רותם שני יזמות והשקעות בע"מ
("החברה")

19 בנובמבר 2026

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.isa.gov.il	www.tase.co.il

הנדון: **<u>דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה</u>**

1. החברה מתכבדת בזאת למסור דוח מיידי ערוך על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "**תקנות הדוחות**"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 (להלן: "**תקנות עסקה עם בעל שליטה**"), חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**") ותקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 (להלן: "**תקנות הצעה פרטית**"), בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תיערך ביום ב', 28 בדצמבר 2026, בשעה 16:00, במשרדי החברה בקיבוץ גליל ים 4690500 (להלן: "**משרדי החברה**").

2. **<u>הנושאים שעל סדר היום</u>**:
   (1) דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2025;
   (2) מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה (למעט דח"צים);
   (3) אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון;
   (4) אישור הקצאת אופציות (סדרה ב') לא סחירות, למר איתי ברלין, חתנו של מר יהודה ידידיה, מבעלי השליטה בחברה;
   (5) חידוש מתן התחייבות לפטור לדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרובה של בעל השליטה;
   (6) חידוש מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרובה של בעל שליטה.

2.1 **<u>דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2025</u>**

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2025 אשר פורסם ע"י החברה ביום 19 במרץ 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-024350) (להלן: "**הדוח התקופתי לשנת 2025**"), הכולל, בין היתר, את הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ואת דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025.

ניתן לעיין בדוח התקופתי לשנת 2025, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il (להלן: "**אתר ההפצה**") ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: www.tase.co.il (להלן: "**אתר הבורסה**").

יובהר כי, לא תתקיים הצבעה בנושא זה.

2.2 **<u>מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה (למעט דח"צים)</u>**

מוצע למנות מחדש את הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט דח"צים), ה"ה אבי טוריסקי, יהודה ידידיה ועמית ברגר (דירקטור בלתי תלוי) (להלן יחד: "**הדירקטורים המכהנים**"), כדירקטורים בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה המזומנת על פי דוח זה וסיומה במועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

לפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות הדוחות ביחס לדירקטורים המכהנים ולפרטים אודות תנאי כהונתם של הדירקטורים המכהנים, ראו פרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2025.

מצ"ב כ**<u>נספח א'</u>** לדוח מיידי זה הצהרות הדירקטורים המכהנים בדבר כישוריהם ויכולותיהם כנדרש בסעיף 224ב(א) לחוק החברות וכי לא מתקיימות לגביהם ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות.

מבין הדירקטורים המכהנים, יצוין כי מר עמית ברגר סווג כדירקטור בלתי תלוי (כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות), אשר הצהיר כי מתקיימים לגביו תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240 ס"ק (ב) עד (ו) לחוק החברות ואשר אינו מכהן כדירקטור בחברה מעל 9 שנים רצופות.

מובהר בזאת כי למיטב ידיעת החברה, בעלי השליטה בחברה ה"ה אבי טוריסקי, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה (להלן: "**מר טוריסקי**"), ומר יהודה ידידיה, המכהן כמנכ"ל החברה ודירקטור בה (להלן: "**מר ידידיה**"), (מר טוריסקי ומר ידידיה יקראו להלן יחד: "**בעלי השליטה**"), יחזיקו במועד הקובע, כאמור בסעיף 10 להלן, מניות המקנות את השיעור הנדרש לקבלת ההחלטה על פי סעיף זה שעל סדר היום, בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה.

יובהר כי, ההצבעה בדבר מינוי כל אחד מהדירקטורים המכהנים תיעשה בנפרד.

2.3 **<u>אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון</u>**

מוצע למנות את משרד זיו האפט, BDO - רואי חשבון, כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה החל ממועד אישור האסיפה המזומנת על פי דוח זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה. לפרטים אודות שכרו של רואה החשבון המבקר לשנת 2025 ראו סעיף 13 לדוח הדירקטוריון הנכלל בדוח התקופתי לשנת 2025.

מובהר בזאת כי למיטב ידיעת החברה, בעלי השליטה יחזיקו במועד הקובע, כאמור בסעיף 10 להלן, מניות המקנות את השיעור הנדרש לקבלת ההחלטה על פי סעיף זה שעל סדר היום, בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה.

2.4 **<u>הקצאת אופציות לא סחירות לאיתי ברלין, חתנו של בעל שליטה (להלן: "ההתקשרות הרביעית המוצעת")</u>**

ביום 18 בנובמבר 2026 אישרו ועדת הביקורת (בשבתה גם כוועדת התגמול) ודירקטוריון החברה, בכפוף לאישורה של האסיפה, הקצאה פרטית, ללא תמורה, של 24,139 אופציות (סדרה ב'), לא סחירות, של החברה (להלן: "**אופציות (סדרה ב')**" או "**האופציות המוצעות**" או "**כתבי האופציה**"), הניתנות למימוש למניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה בהתאם למנגנון חלופת מימוש נטו (כהגדרת מונח זה בסעיף 2.4.1 (2) להלן), למר איתי ברלין,

שהינו חתנו של מר יהודה ידידיה, המכהן כמנכ"ל החברה ודירקטור בה ומבעלי השליטה בחברה, המועסק בחברה במחלקת הפיתוח העסקי (להלן: "**מר ברלין**" או "**הניצע**").
ההקצאה למר ברלין תבוצע בכפוף לאישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח מיידי זה, בהתאם לתנאים שייקבעו בהסכם הקצאת מניות בינו לבין החברה, המובא לאישור האסיפה (להלן: "**הסכם ההקצאה**"). התנאים המסחריים שייקבעו בהסכם ההקצאה יהיו זהים לתנאי אופציות (סדרה ב') שהוקצו לעובדי החברה ולנושא משרה בחברה, כמפורט בדוח מיידי בדבר הקצאה פרטית שאינה מהותית אשר פורסם על ידי החברה ביום 19 בנובמבר 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-102651) (להלן: "**דוח ההקצאה**"), והכל כמפורט להלן.
יובהר כי, מר ברלין אינו מכהן כדירקטור בחברה ו/או כמנכ"ל החברה. למיטב ידיעת החברה, מר ברלין אינו בעל עניין בחברה מכוח החזקתו במניות החברה, כהגדרת המונח בתקנון הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "**הבורסה**") וההנחיות על פיו, ולא יהיה בעל עניין בחברה מכוח החזקת מניות, אם וככל שיממש את האופציות המוצעות לו (ככל שתוקצינה). כמו כן, למיטב ידיעת החברה, מר ברלין אינו צד מעוניין בחברה, כהגדרת המונח בסעיף 270(5) לחוק החברות, ולא יהפוך לצד מעוניין בחברה, אם וככל שיממש את האופציות המוצעות לו (ככל שתוקצינה).

<u>הצעה שאינה פרטית מהותית</u>

<u>להלן הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הצעה פרטית</u>:

2.4.1 <u>תנאי ניירות הערך שמוצע להנפיקם</u>

(1) <u>כמות האופציות</u>

17,777 אופציות תוקצינה לניצע, בהתאם להוראות סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן בהתאמה: "**סעיף 3(ט)**" ו-"**הפקודה**") ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי כל דין. האופציות המוצעות תהיינה ניתנות למימוש למניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ כל אחת של החברה (להלן: "**מניות המימוש**"), אשר תהווינה כ-0.12% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה וכ-0.12% מזכויות ההצבעה בה (כ-0.10% וכ-0.10% מזכויות ההצבעה בה בדילול מלא).[1]

(2) <u>מחיר מימוש</u>

כל אחת מאופציות (סדרה ב') תהיה ניתנת למימוש למניית החברה, בכפוף להבשלתה, במהלך תקופת המימוש (המפורטת בסעיף 2.4.1 (5) להלן), בתמורה למחיר מימוש, לא צמוד, בסך של 26.75 ש"ח למניה (להלן: "**מחיר המימוש**").
הניצע יהיה רשאי לממש את האופציות שתוקצינה לו, כולן או חלקן, אשר הגיעו מועדי הזכאות למימושן, גם מבלי שיצרף להודעת המימוש את מחיר המימוש בגין האופציות האמורות, אך ורק בהתאם למנגנון "מימוש נטו" (Cashless Exercise), לפיו, חלף תשלום במזומן של מחיר המימוש, הניצע לא ישלם את מחיר המימוש, אלא יקבל מניות שמחיר השוק שלהן שווה לשווי ההטבה של

[1] לעניין זה יובהר כי, מימוש האופציות יעשה בדרך של מימוש נטו בלבד כמפורט בסעיף 2.4.1 (2) להלן, וכמות מניות המימוש שתוקצינה בעת המימוש תלויה במחיר המניה במועד המימוש.

כתבי האופציות שימומשו על ידו באותו מועד. הקצאת המניות כאמור תחושב באופן הבא (להלן: "**חלופת מימוש נטו**")[2]:

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

- 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.

(3) <u>השווי ההוגן</u>

במועד החלטת דירקטוריון החברה היה השווי הכלכלי של כל אופציה (סדרה ב') על פי הנוסחה שבהנחיות הבורסה (B&S) כ-7.95 לכל אופציה (סדרה ב') והשווי הכלכלי של כל האופציות (סדרה ב') של הניצע הינו כ-192 אלפי ש"ח. החישוב מחושב ומבוסס על ההנחות הבאות: סטיית תקן שנתית בשיעור של כ-34-35%, ריבית חסרת סיכון בשיעור של כ-3.8%, תקופת מימוש של שש שנים ושער הסגירה של מניית החברה בבורסה, ביום 17 בנובמבר 2026, שהיה 24.56 ש"ח.

(4) <u>מועדי הזכאות למימוש האופציות</u>

הניצע יהיה זכאי לממש את כתבי האופציות (סדרה ב') שיוקצו לו למניות החברה, כדלקמן:

(א) 25% מאופציות (סדרה ב') שיוקצו לו- כעבור שנתיים ממועד הקצאתן.

(ב) 25% מאופציות (סדרה ב') שיוקצו לו - כעבור שלוש שנים ממועד הקצאתן.

(ג) 50% מאופציות (סדרה ב') שיוקצו לו - כעבור ארבע שנים ממועד הקצאתן.

בהתאם לאמור לעיל, החל מתום ארבע שנים ממועד הקצאתן, תהיינה כל אופציות (סדרה ב') שיוקצו לניצע ניתנות למימוש למניות החברה.

(5) <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 הניצע בחברה שלא עקב "סיבה", כהגדרתה בהסכם ההקצאה, ו/או שלא בנסיבות שאם פוטר בגינן או שאם היה מפוטר על ידי החברה בגינן, לא היה זכאי לפיצויי פיטורין, תהא לניצע זכות לממש את האופציות שהגיעו למועד הזכאות למימושן במשך תקופה של שלושה (3) חודשים ממועד סיום העסקתו של הניצע, ובלבד שהמועד האמור לא יהיה מאוחר ממועד הפקיעה של האופציות שיוקצו לו.

(6) <u>זכויות מניות המימוש</u>

---

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

מניות המימוש תזכינה את הניצע 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. ממועד המימוש תהיינה מניות המימוש שוות בזכויותיהן, מכל הבחינות, למניות הרגילות הקיימות בחברה ביום המימוש.

(7) <u>שברי מניות</u>

החברה לא תקצה שברי מניות בגין מימוש האופציות, לרבות במקרה של התאמות לפי סעיף 2.4.1 (8) להלן, וכל כמות מניות מימוש שתקצה החברה תעוגל כלפי מעלה או מטה למספר השלם הקרוב ביותר.

(8) <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, 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 הניצע כך שמיד לאחר התאריך הקובע לחלוקת מניות ההטבה יגדל מספר המניות הנובעות ממימוש כתבי האופציה שהניצע יהיה זכאי להן עם מימושם, על ידי הוספת מספר המניות שהניצע היה זכאי להן כמניות הטבה אילו מימש את כתבי האופציה שטרם מימש. 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 הניצע זכאי לקבל חלק ממניה שלמה אחת, ויחולו הוראות סעיף 2.4.1 (7) לעיל.
יובהר כי, מספר מניות המימוש להן יהיה זכאי הניצע 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, הניצע יקבל כתבי אופציה ו/או מניות בחברה הקולטת חלף כתבי האופציה ו/או מניות המימוש שיהיו בידיו, בהתאמה, ערב המיזוג, והאמור בתכנית הכללית 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. הכול 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.

(9) <u>הקצאת האופציות ומניות המימוש לניצע</u>

האופציות תוקצינה לניצע בהתאם להוראת סעיף 3(ט). הענקת האופציות תעשה 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 להם.

(10) <u>הזכאות לאופציות המוצעות</u>

הניצע יהיה זכאי לקבל ו/או לממש, לפי העניין, את כתבי האופציה שיוקצו לו, כולם או חלקם, בהתאם למועדי הזכאות שיפורטו בהודעת ההקצאה (להלן: "**מועדי הזכאות**"). בכפוף למועדי הזכאות, הניצע יהיה זכאי לממש למניות את כתבי האופציה שהוקצו בעבורו, כולם או חלקם, בכל יום עסקים, עד למועד פקיעתם. כתבי אופציה אשר לא ימומשו עד למועד הפקיעה, יפקעו ולא יקנו לניצע זכויות כלשהן.

זכותו של הניצע, בכפוף למועדי הזכאות, כהגדרתם לעיל, לקבל ו/או לממש את כתבי האופציה, 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 הניצע להיות עובד, תפקע זכאותו לקבלת כתבי האופציה שטרם הגיע מועד הזכאות לקבלתם, אך הוא יהיה זכאי לקבל את כל ניירות הערך שחלף מועד הזכאות לקבלתם.

(11) <u>מיסוי</u>

הניצע 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 בגין הקצאת האופציות, מימוש כתבי האופציה והחזקת או העברת או מכירת מניות המימוש על ידי הניצע.

(12) <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 הניצע.

(13) <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.

2.4.2 <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-8.2% ממחיר המימוש של אופציה (סדרה ב').

2.4.3 <u>פירוט הסכמים בנוגע לזכויות במניות החברה</u>

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

2.4.4 <u>מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בכתבי האופציה</u>

(א) זכויות הניצע 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 מכוח כל דין, למעט העברה מכוח 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 בהסכם ההקצאה. לפיכך מובהר כי, הניצע 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, לפני מימושם. הועברו המניות מכוח צוואה או על פי דין כאמור, יחולו ההוראות על פי דין על יורשיו או נעבריו של הניצע.

(ב) כמפורט בסעיף 2.4.1 (9) לעיל, האופציות תוקצינה על שם הנאמן, תופקדנה ותוחזקנה בידיו בנאמנות עבור הניצע ותירשמנה על שמו בפנקס החברים של

החברה וזאת אלא אם יוסכם אחרת בין החברה לבין הניצע לגבי האופציות המיועדות לו.

(ג) הניצע יוכל לממש את האופציות שתוקצינה לו רק בהתאם למועדי הזכאות המפורטים בסעיף 2.4.1 (4) לעיל.

(ד) על פי סעיף 15ג לחוק ניירות ערך, התשנ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**") ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א ו-15ג לחוק), התש"ס-2000, יראו כהצעה לציבור של הניצע:

1. הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של מניות המימוש שתוקצינה לו, אם טרם חלפו שישה חודשים מהיום בו הוקצו (להלן: "**תקופת החסימה המוחלטת**");
2. הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של מניות המימוש שתוקצינה לו, אם טרם חלפו שישה רבעונים עוקבים, שיימנו החל מתום התקופה האמורה בפסקה (א) לעיל (להלן: "**תקופת הטפטוף**"), וזאת אם בתקופת הטפטוף התקיים אחד מאלה:

א. 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;

ב. 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 המוצעות לניצע תיעשה אך רק לאחר שהניצע יתחייב ויצהיר כלפי החברה כי הוא מתחייב לנהוג במניות המוצעות באופן שלא יראו בו הצעה לציבור, כאמור בחוק ניירות ערך.

2.4.5 <u>פרטים נוספים לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות</u>:

להלן פרטים נוספים לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות אודות הגמול הכולל לו היה זכאי מר ברלין בשנת 2025 (באלפי ש"ח) ואודות הגמול לו יהיה זכאי אם וככל שתאושר ההתקשרות הרביעית המוצעת, בגין תקופה של 12 חודשים (באלפי ש"ח):

פרטי מקבל התגמולים			תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)								תגמולים אחרים (באלפי ש"ח)			סה"כ
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון החברה	שכר	מענק	תשלום מבוסס מניות[3]	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	רכב	ריבית	דמי שכירות	אחר	
נכון למועד פרסום הדוח התקופתי של החברה לשנת 2025														
איתי ברלין[4]	עובד במחלקת פיתוח עסקי	100%	218	218										218
בגין תקופה של 12 חודשים, ככל שתאושרנה ההתקשרות הרביעית המוצעת														
איתי ברלין[4]	עובד במחלקת פיתוח עסקי	100%	218	261	32	48	-	-	-	-	-	-	-	341

2.5 **<u>חידוש מתן התחייבות לפטור לדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרובה של בעל השליטה (להלן: "ההתקשרות החמישית המוצעת")</u>**

ביום 18 בנובמבר 2026 אישרו ועדת הביקורת (בשבתה גם כוועדת התגמול) ודירקטוריון החברה, בכפוף לאישורה של האסיפה הכללית של החברה, את אישור חידוש מתן התחייבות לפטור לבעלי השליטה בחברה, מר ידידיה ומר טוריסקי ולגב' דליה טוריסקי, רעייתו של מר טוריסקי המכהנת כסמנכ"לית שיווק ומכירות של החברה (להלן: "**נושאי המשרה המוטבים**"). מתן ההתחייבות לפטור לנושאי המשרה המוטבים הינה בנוסח זהה לזה שניתן להם בעבר ואשר אושר באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום 26 בנובמבר 2020 ובאותם תנאים כפי שהוענקו ליתר הדירקטורים ונושאי משרה בחברה[5] והמצ"ב **<u>כנספח ב'</u>** לדוח זה (להלן: "**כתבי הפטור**"), לפיו בכפוף להוראות סעיפים 259 ו-263 לחוק החברות, וכל הוראת דין שתבוא במקומם החברה מתחייבת לפטור את מר ידידיה, מר טוריסקי והגב' דליה טוריסקי מראש מכל אחריות כלפיה, בשל כל נזק שייגרם לה ו/או שנגרם לה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשל הפרת חובת הזהירות כלפי החברה, בפעולותיהם בתום לב ובתוקף היותם נושאי משרה בחברה ו/או מועסקים בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת, למעט בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה (כמשמעותה בחוק החברות).

יובהר כי, ההצבעה ביחס לכל אחד מבין מר ידידיה, מר טוריסקי והגב' דליה טוריסקי, תיעשה בנפרד.

2.6 **<u>חידוש מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם (להלן: "ההתקשרות השישית המוצעת")</u>**

ביום 18 בנובמבר 2026 אישרו ועדת הביקורת (בשבתה גם כוועדת התגמול) ודירקטוריון החברה, בכפוף לאישורה של האסיפה, את אישור חידוש מתן התחייבות לשיפוי לנושאי המשרה המוטבים כחלק מתנאי כהונתם, בנוסח זהה לזה שניתן להם בעבר ואשר אושר באספה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום 26 בנובמבר 2020 ובאותם תנאים כפי שהוענקו ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה[6] והמצורף **<u>כנספח ג'</u>** לדוח זה (להלן: "**כתב השיפוי**"), לפיו החברה מתחייבת לשפות את מר ידידיה, מר טוריסקי והגב' דליה טוריסקי.

כל חבות או הוצאה כמפורט בכתב השיפוי, שתוטל עליהם עקב אחת או יותר מאלה:

(א) פעולות ו/או נגזרת שלהן בתוקף היותם נושאי משרה ו/או מועסקים בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה כפי שתהיינה מעת לעת;

(ב) פעולות ו/או נגזרת שלהן בתוקף היותם נושאי משרה, עובדים או שלוחים של החברה בתאגיד אחר כלשהו בו תחזיק החברה בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין (להלן: "**תאגיד אחר**"). כתב השיפוי כולל התחייבות לשיפוי בגין חבות כספית שתוטל על מר ידידיה, מר

---

[5] לפרטים נוספים אודות ההתחייבות לפטור שניתנה לנושאי המשרה בחברה ראו סעיף 19.2 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2025.

[6] לפרטים נוספים אודות ההתחייבות לשיפוי שניתנה בעבר לנושאי המשרה בחברה ראו סעיף 19.3 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2025.

טוריסקי והגב׳ דליה טוריסקי על פי פסק דין הקשורה במישרין או בעקיפין לאחד או יותר מהאירועים המפורטים בתוספת לכתב השיפוי, בגין הוצאות שהוציאו מר ידידיה, מר טוריסקי והגב׳ דליה טוריסקי בקשר עם הליך, כהגדרתו בכתב השיפוי, שהתנהל בעניינם, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין וכן בגין תשלום לנפגע ההפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) בפרק ח׳4: (הטלת אמצעי אכיפה מינהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית) לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968 (להלן: ״**חוק ניירות ערך**״).

ההתחייבות לשיפוי מוגבלת לאירועים ולסכומים כמפורט בכתב השיפוי. סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה במצטבר על פי כל כתבי השיפוי שהוצאו ושיוצאו להם על ידי החברה על פי כתב השיפוי לא יעלה על סכום השווה לגבוה מבין: (1) 25% מההון העצמי הקובע של החברה; (2) סך השווה ל-20 מיליון ש״ח. לעניין זה ״**ההון העצמי הקובע של החברה**״ פירושו סכום הונה העצמי של החברה המיוחס לבעלי המניות של החברה לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים המבוקרים או סקורים של החברה, לפי העניין, כפי שיהיו נכון למועד תשלום השיפוי.

מובהר כי השיפוי יחול מעבר לסכום שישולם, אם וככל שישולם, במסגרת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שרכשה או תרכוש החברה מעת לעת.

יובהר כי ההצבעה ביחס לכל אחד מבין מר ידידיה, מר טוריסקי והגב׳ דליה טוריסקי תיעשה בנפרד.

<u>להלן יובא הפירוט הנדרש ביחס להתקשרות הרביעית, ההתקשרות החמישית, וההתקשרות השישית המוצעות בהתאם לתקנות עסקה עם בעל שליטה:</u>

3. **<u>שמות בעלי השליטה שלהם עניין אישי באישור ההתקשרות הרביעית, ההתקשרות החמישית וההתקשרות השישית המוצעות ומהות עניין זה</u>**

שמות בעלי השליטה אשר להם עניין אישי באישור ההתקשרות הרביעית, ההתקשרות החמישית וההתקשרות השישית המוצעות הינם כדלקמן:

(1) נכון למועד דוח זה, בעלי השליטה בחברה הינם מר טוריסקי ומר ידידיה, המחזיקים, כל אחד, ב-5,000,000 מניות של החברה, המהוות שיעור של כ-33.09%, כל אחד, מהון המניות המונפק והנפרע של החברה.

למיטב ידיעת החברה, בעלי השליטה בחברה פועלים בעצה אחת ביחס להחזקותיהם בחברה וקיים ביניהם הסכם בעלי מניות בעל מנגנונים סטנדרטים.

(2) מר טוריסקי הינו בעל עניין אישי באישור ההתקשרות המפורטת בסעיף 2.4 בשל היותו ׳מחזיק יחד׳ עם מר ידידיה במניות החברה ונמנה עם בעלי השליטה בחברה. כמו כן, מר טוריסקי הינו בעל עניין אישי באישור ההתקשרויות המפורטות בסעיפים 2.5 ו-2.6 היות והוא ורעייתו דליה טוריסקי מוטבים על פיהן וכן בשל היותו ׳מחזיק יחד׳ עם מר ידידיה במניות החברה ונמנה עם בעלי השליטה בחברה.

(3) מר ידידיה הינו בעל עניין אישי באישור ההתקשרות המפורטת בסעיף 2.4 היות וחתנו מר ברלין, מוטב על פיה. כמו כן, מר ידידיה הינו בעל עניין אישי באישור ההתקשרויות המפורטות בסעיפים 2.5 ו-2.6 היות והוא מוטב על פיהן וכן בשל היותו ׳מחזיק יחד׳ עם מר טוריסקי במניות החברה, נמנה עם בעלי השליטה בחברה.

4. **<u>שמות הדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי בהתקשרות הרביעית, בהתקשרות החמישית ובהתקשרות השישית המוצעות ומהות עניין זה</u>**

(1) מר טוריסקי הינו בעל עניין אישי באישור ההתקשרות המפורטת בסעיף 2.4 בשל היותו 'מחזיק יחד' עם מר ידידיה במניות החברה ונמנה עם בעלי השליטה בחברה. כמו כן, מר טוריסקי הינו בעל עניין אישי באישור ההתקשרויות המפורטות בסעיפים 2.5 ו-2.6 היות והוא ורעייתו דליה טוריסקי מוטבים על פיהן וכן בשל היותו 'מחזיק יחד' עם מר ידידיה במניות החברה ונמנה עם בעלי השליטה בחברה.

(2) מר ידידיה הינו בעל עניין אישי באישור ההתקשרות המפורטת בסעיף 2.4 היות וחתנו מר איתי ברלין, מוטב על פיה. כמו כן, מר ידידה הינו בעל עניין אישי באישור ההתקשרויות המפורטות בסעיפים 2.5 ו-2.6 היות והוא מוטב על פיהן וכן בשל היותו 'מחזיק יחד' עם מר טוריסקי במניות החברה, נמנה עם בעלי השליטה בחברה.

לאור האמור בסעיף זה לעיל ובהתאם להוראות סעיף 278(א) לחוק החברות, לא השתתפו ה"ה מר ידידיה ומר טוריסקי בדיון שנערך בישיבת הדירקטוריון בעניין ההתקשרות הרביעית, ההתקשרות החמישית וההתקשרות השישית המוצעות.

5. **<u>האישורים הנדרשים לביצוע כל אחת מההתקשרות הרביעית, ההתקשרות החמישית וההתקשרות השישית המוצעות</u>**

(א) ביום 18 בנובמבר 2026 אישרו ועדת הביקורת (בשבתה גם כוועדת תגמול) ודירקטוריון החברה, את כל אחת מההתקשרות הרביעית, ההתקשרות החמישית וההתקשרות השישית שעל סדר יומה של האסיפה. כניסתן לתוקף של כל אחת מההתקשרות הרביעית, ההתקשרות החמישית וההתקשרות השישית שעל סדר יומה של האסיפה מותנית בקבלת אישור האסיפה המזומנת על פי דוח זימון זה ברוב הנדרש כמפורט בסעיף 11 להלן.

(ב) כניסתה לתוקף של ההתקשרות הרביעית מותנית, נוסף על האמור לעיל, בקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שתנבענה ממימוש אופציות (סדרה ב).

6. **<u>שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בדבר אישור כל אחת מההתקשרות הרביעית, ההתקשרות החמישית וההתקשרות השישית המוצעות</u>**

בישיבות של ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מיום 18 בנובמבר 2026 בדבר אישור כל אחת מההתקשרות הרביעית, ההתקשרות החמישית וההתקשרות השישית המוצעות השתתפו הגב' עמית דרורי בריקמן (יו"ר וועדת הביקורת, דח"צית), מר אברהם מנלה (דח"צ) ומר עמית ברגר (דב"ת). לפרטים בדבר השווי הכלכלי של האופציות המוצעות ראו ס"ק 2.4.1(3) לעיל.

7. **<u>התמורה והדרך שבה נקבעה</u>**

7.1 <u>ההתקשרות הרביעית המוצעת</u>

האופציות תוקצינה למר ברלין ללא תמורה כתגמול בגין פועלו ותרומתו לחברה. מחיר המימוש של אופציות (סדרה ב') נקבע על ידי ועדת הביקורת (בשבתה כוועדת תגמול) ודירקטוריון החברה, במטרה לשתף את הניצע בהון החברה וליצור תמריץ עבורו להשאת רווחיה של החברה, הישגיה והצלחתה בעתיד.

7.2 <u>ההתקשרות החמישית המוצעת וההתקשרות השישית המוצעת</u>

תנאי כתבי הפטור והשיפוי למר ידידיה, מר טוריסקי והגב' דליה טוריסקי נקבעו בהתאם לתנאי כתב הפטור וכתב השיפוי אשר אושר בעבר למר ידידיה, מר טוריסקי, והגב' דליה טוריסקי וליתר נושאי המשרה והדירקטורים בחברה הזכאים לכך, על ידי האסיפה הכללית

של בעלי המניות של החברה כאמור בסעיפים 2.5 ו-2.6 לעיל, ואשר הינם מקובלים בחברות ציבוריות בישראל. כמו כן, כתב השיפוי וכתב הפטור ניתנים בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהוראות תקנון החברה.

8. **<u>עסקאות מסוגן של כל אחת מההתקשרות הרביעית, ההתקשרות החמישית וההתקשרות השישית המוצעות או עסקאות דומות להן, בין החברה לבין בעלי השליטה או שלבעלי השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו למועד אישור ההתקשרויות הנ"ל על ידי דירקטוריון החברה ו/או שהינן בתוקף נכון למועד זה</u>**

בשנתיים שקדמו למועד אישור כל אחת מההתקשרות הרביעית, ההתקשרות החמישית וההתקשרות השישית המוצעות על ידי דירקטוריון החברה, לא בוצעו עסקאות מסוגן של ההתקשרויות הנ"ל או עסקאות דומות להן, בין החברה לבין בעלי השליטה בחברה או שלבעלי השליטה בחברה היה עניין אישי בהן, ואין עסקאות כאמור שהינן בתוקף נכון למועד זה, למעט כמפורט להלן:

(1) <u>אישור תנאי העסקתה של הגב' אופיר ברלין</u>

ביום 4 בספטמבר 2025 אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את התקשרות החברה בהסכם העסקה עם הגב' אופיר ברלין (ביתו של מר יהודה ידידיה, מנכ"ל, דירקטור ובעל שליטה בחברה) בהיקף משרה של 80% וביום 24 בנובמבר 2025 אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון את עדכון היקף המשרה של אופיר למשרה מלאה ללא שינוי בתנאי העסקתה שנקבעו בהסכם העסקה, וזאת בהתאם לתקנה 1ב(א)(4) לתקנות ההקלות. לפרטים אודות תנאי העסקתה של הגב' אופיר ברלין ראו סעיף 7.11 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2025.

(2) <u>אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול מר יהודה ידידיה ומר אבי טוריסקי</u>

ביום 31 בדצמבר 2025 אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה לאחר שביום 24 בנובמבר 2025 אישרו זאת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את הארכת התקשרות החברה בשני הסכמים נפרדים, לקבלת שירותי ניהול ממר ידידיה ומר טוריסקי, אשר תנאיהם המהותיים הינם כמפורט בסעיף 7.3 בפרק ד' המצורף לדוח התקופתי לשנת 2025.

(3) <u>מתן התחייבות לפטור ומתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה ונושאי משרה בחברה</u>

ביום 28 בנובמבר 2020 אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה הענקת כתבי פטור וכתבי שיפוי לדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה ונושאי המשרה בחברה וביניהם מר ידידיה, מר טוריסקי והגב' דליה טוריסקי.

(4) <u>אישור תיקון הסכם העסקה עם דליה טוריסקי, סמנכ"לית שיווק ומכירות של החברה</u>

ביום 7 בספטמבר 2025 אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה זאת לאחר שביום 31 ביולי 2025 אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, את תיקון הסכם ההעסקה עם דליה טוריסקי (להלן בס"ק זה: "**התיקון להסכם**"). לפרטים אודות התיקון להסכם ראו סעיף 7.8 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2025.

(5) <u>אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה חדש עם מר ברלין</u>

ביום 31 בדצמבר 2025 אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה לאחר שביום 24 בנובמבר 2025 אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את התקשרות החברה בהסכם העסקה

חדש עם מר ברלין כעובד במחלקת הפיתוח העסקי של החברה לתקופה בת שלוש (3) שנים.

לפרטים אודות תנאי העסקתו של מר ברלין ראו סעיף 7.10 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2025.

9. **<u>תמצית נימוקי ועדת הביקורת (בשבתה גם כוועדת תגמול) ודירקטוריון החברה לאישור ההתקשרות הרביעית, ההתקשרות החמישית וההתקשרות השישית המוצעות</u>**

ביום 18 בנובמבר 2026 דנו ואישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בהתאמה, את ההתקשרות הרביעית, ההתקשרות החמישית וההתקשרות השישית המוצעות, מהנימוקים שתמציתם מפורטת להלן:

9.1 <u>תמצית נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאישור ההתקשרות הרביעית המוצעת</u>:

(1) הקצאת האופציות המוצעות למר ברלין נועדה לשתף את מר ברלין בהון החברה וליצור עבורו תמריץ להשאת רווחיה של החברה, הישגיה והצלחתה בעתיד, וכן להגביר את מחויבותו לחברה לטווח הארוך, בדומה לתכליות העומדות ביסוד הקצאת האופציות ליתר עובדי החברה ולנושאי המשרה בה הזכאים להקצאת אופציות (סדרה ב).

(2) האופציות המוצעות למר ברלין מוקצות בתנאים מסחריים זהים, לרבות ביחס למחיר המימוש, מועדי הזכאות למימוש, תקופת המימוש ומנגנון המימוש נטו, לתנאי אופציות (סדרה ב') שהוקצו לעובדי החברה ולנושא משרה בחברה על פי דוח ההקצאה, למעט לעניין מיסוי האופציות. יובהר כי, השוני במסלול המיסוי אינו משנה את התנאים המסחריים של האופציות ואינו מקנה למר ברלין תנאים עדיפים בשל היותו קרוב של בעל שליטה בחברה.

(3) כמות האופציות המוצעות למר ברלין נקבעה בהתחשב בתפקידו, בהיקף אחריותו ובתרומתו לחברה, והינה סבירה ביחס לכמות האופציות שהוקצו לעובדים אחרים בחברה בתפקידים דומים.

(4) התגמול הכולל לו זכאי מר ברלין, לרבות שווי האופציות המוצעות, הינו סביר והוגן בנסיבות העניין ואינו מהותי עבור החברה.

(5) יצוין כי בהתאם להוראת סעיף 117(ב1) לחוק החברות, ועדת הביקורת של החברה בחנה את הרלוונטיות של קיום הליך תחרותי ומצאה לנכון כי הליך תחרותי איננו רלוונטי במקרה דנן, בשים לב לכך שמדובר בהקצאת אופציות לעובד קיים של החברה, ובתנאים מסחריים זהים לאלה שניתנו לעובדים אחרים בחברה.

(6) לאור האמור לעיל, לדעת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, ההתקשרות הרביעית המוצעת הינה לטובת החברה.

(7) אין בהתקשרות הרביעית המוצעת כדי להוות "חלוקה", כהגדרת מונח זה בחוק החברות.

9.2 <u>תמצית נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאישור ההתקשרות החמישית וההתקשרות השישית המוצעות</u>:

(1) לדעת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, מתן התחייבות לשיפוי ומתן התחייבות לפטור כאמור עולה בקנה אחד עם הוראות חוק החברות, מדיניות התגמול של החברה ותקנון החברה, והן סבירות, הוגנות ולטובת החברה, וזאת בהתחשב באחריות האישית המוטלת על מר ידידיה, מר טוריסקי והגב' דליה טוריסקי וכן בהיקף פעילותה של החברה.

(2) מתן התחייבות לשיפוי ולפטור הינן מקובלות בחברות ציבוריות בישראל, בצד ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה.

(3) הענקת התחייבות לשיפוי והתחייבות לפטור נועדה לאפשר לנושאי המשרה סביבת עבודה בטוחה יותר, בכפוף למגבלות חוק החברות וחוק ניירות ערך.

(4) במתן ההתחייבות לשיפוי ומתן התחייבות לפטור משמשת החברה כמבטח עצמי ובכך חוסכת עלויות כספיות הכרוכות בתשלום לחברות הביטוח בגין הרחבת גבול האחריות לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה.

(5) ההתחייבות לשיפוי מוגבלת לאירועים כמפורט בכתב השיפוי. סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי לא יעלה על סכום השווה לגבוה מבין: (1) ל-25% מההון העצמי הקובע של החברה כהגדרת המונח בסעיף 2.6 לעיל; (2) סך השווה ל-20 מיליון ש"ח.

(6) התחייבות לשיפוי והתחייבות לפטור ניתנת לכל אחד מבין מר ידידה, מר טוריסקי והגב' דליה טוריסקי בתנאים זהים לאלה שניתנו להם בעבר וליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ואשר הינם בתוקף נכון למועד זה.

10. **<u>המועד הקובע</u>**

בהתאם להוראת סעיף 182(ג) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "**תקנות הצבעה בכתב**"), כל מי שיהיה בעל מניות בחברה בתום יום המסחר ביום ב' **30 בנובמבר 2026** (להלן: "**המועד הקובע**") יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כח, על פי כתב המינוי אשר יערך בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי באי כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, ואם הממנה הוא תאגיד ייעשה המינוי בכתב חתום על ידי מורשי החתימה של התאגיד ובחותמת התאגיד או בחתימת בא כוחו המוסמך. כתב המינוי או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה או מי שהוסמך על ידו, יופקד במשרדי החברה או במקום המיועד לכינוס האסיפה לא פחות מ-48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי. אולם, רשאי יושב ראש האסיפה לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים לגבי אסיפה כלשהי, ולקבל את כתב המינוי שלהם או העתק הימנו, להנחת דעת יושב ראש האסיפה, עם תחילת האסיפה. כמו כן, בעל מניות יוכל להשתתף באסיפה ביחס לנושאים אשר על סדר היום, באמצעות כתב הצבעה אשר יופקד במשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, וזאת בכפוף להוכחת בעלות במניות החברה בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000.

יצוין כי, בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

11. **<u>הרוב הנדרש</u>**

11.1 הרוב הנדרש לאישור כל אחד מהנושאים המפורטים בסעיפים 2.2 ו-2.3 לעיל, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.

11.2 הרוב הנדרש לאישור כל אחד מהנושאים המפורטים בסעיפים 2.4, 2.5 ו-2.6 לעיל, הינו כמפורט בסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, לפיו נדרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח או כתב הצבעה או הצבעה אלקטרונית), ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור הנושאים המפורטים בסעיפים 2.4, 2.5 ו-2.6, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

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

12. **<u>מניין חוקי</u>**

אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. להוציא מקרים בהם מותנה אחרת בחוק החברות או בתקנון החברה, יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוחם, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה (לרבות נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה או מערכת הצבעה אלקטרונית).

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, קרי ביום ב' 4 בינואר 2027 בשעה 16:00 (לעיל ולהלן: "**האסיפה הנדחית**") ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה האסיפה הראשונה. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

13. **<u>הצבעה בכתב או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית</u>**

בהצבעה לאישור כל הנושאים שעל סדר היום בהם נדרשת הצבעה, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה גם באמצעות כתב הצבעה המצ"ב לדוח זה וגם באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית, כמפורט להלן:

(א) כתובות האתרים שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות הינם כדלקמן: אתר ההפצה: www.magna.isa.gov.il, אתר הבורסה: www.tase.co.il;

(ב) הצבעה בכתב תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה;

(ג) בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה;

(ד) חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע להשתתפות באסיפה;

(ה) בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, 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. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים;

(ו) חבר בורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44יא4(א)(3) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע (להלן: "**רשימת הזכאים להצביע במערכת**"); ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות אשר העביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת;

(ז) בעל מניות לא רשום רשאי, בכל עת, להודיע בכתב לחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניות כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת; עשה כן, לא יעביר חבר הבורסה מידע לגביו בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, כל עוד לא קיבל הוראה אחרת ממנו, והכל בכפוף לאמור לעיל; הוראות בעלי מניות כאמור יינתנו לגבי חשבון ניירות הערך ולא לגבי ניירות ערך מסוימים המוחזקים בחשבון;

(ח) החברה תשלח, בלא תמורה, לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות, כתב הצבעה ביום פרסום ההודעה על האסיפה;

(ט) המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לחברה הינו 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה; המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית הינו 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה;

(י) הודעת עמדה של בעל מניות, תוגש עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה; החברה תמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה את נוסח הודעת העמדה, לא יאוחר מיום אחד לאחר שבעל מניות המציאו לחברה; החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות, עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה;

(יא) כניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית תעשה באמצעות מספר זיהוי של בעל החשבון (או אחד מבעליו, בחשבון משותף) וקוד גישה, אשר יופק עבור בעל החשבון על ידי חבר הבורסה;

(יב) עם הכניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית, יוכל בעל המניות להצביע ביחס לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה. לחילופין יוכל לבקש כי פרטיו יועברו באמצעות המערכת לחברה לצורך הוכחת בעלות בניירות הערך, ללא ציון אופן ההצבעה, על מנת שיוכל להצביע פיזית באסיפה וללא צורך בהצגת אישור בעלות מהבנק.

14. **<u>גילוי עניין אישי</u>**

ככל שנדרש על פי דין, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה – יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך וכן במקום המיועד לכך ככל והצבעתו הינה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, אם יש לו עניין אישי באישור הנושאים שעל סדר היום, היכן שרלוונטי, או אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא ימנה ביחס להתקשרות המוצעת הרלוונטית.

15. **<u>הוספת נושא על סדר היום</u>**

לאחר פרסום דוח זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא/ים לסדר היום ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

בעל מניה אחד או יותר המחזיק מניות המהוות 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה רשאי לבקש מהדירקטוריון עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.

מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכללו בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש, ותפרסם אותם לא יאוחר מ-7 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, כאמור לעיל. מובהר כי, ככל שהחברה תפרסם סדר יום מעודכן, אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בדוח זה.

16. **<u>סמכות רשות ניירות ערך</u>**

על פי תקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום פרסום דוח מיידי זה, רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהוסמך מטעמה (להלן: "**הרשות**"), להורות לחברה לתת, בתוך מועד שייקבע על ידה, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות הרביעית, להתקשרות החמישית, ולהתקשרות השישית המוצעות נשוא דוח מיידי זה, וכן להורות לחברה על תיקון דוח מיידי זה, באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח מיידי זה.

17. **<u>נציג החברה לעניין הטיפול בדוח המיידי</u>**

מר אלון גרוס, סמנכ"ל הכספים (הנכנס) של החברה, הינה נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח מיידי זה (קיבוץ גליל ים, 4690500, טלפון: 09-9579577, פקס: 09-9579571).

18. **<u>עיון במסמכים</u>**

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין במסמכים הנוגעים לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, על פי דין, במשרדי החברה, קיבוץ גליל ים, 4690500, בשעות העבודה המקובלות ובתאום מראש עם מר אלון גרוס, סמנכ"ל הכספים (הנכנס) של החברה (טלפון: 09-9579577, פקס: 09-9579571); וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר הבורסה.

בכבוד רב,

רותם שני יזמות והשקעות בע"מ

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

נספח א' – הצהרות כשירות דירקטורים

הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224א-227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**"), ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, לצורך גילוי בהתאם לתקנות 26, 34(ב) ו-33 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ולצורך עמידה בהוראות הסעיפים 92(א)(12) ו-219(ד) לחוק החברות, המיועד לכהונה בחברת **רותם שני יזמות והשקעות בע"מ** (להלן: "**החברה**").

תאריך המינוי: מועד אישור האסיפה הכללית

שם המועמד: יהודה (פרטי) ידידיה (משפחה)

שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Yehuda Yedidya

מס' זיהוי: 058346271

תאריך לידה: 09/09/1963 נתינות: ישראלית

מען להמצאת כתבי בי דין: אחד העם 11/2 (רחוב) רעננה (עיר) 4231101 (מיקוד)

הצהרות:

א. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

ב. להלן פרטים אודות השכלתי[1], כישורי וניסיוני המקצועי הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: "**הדרישות המקצועיות**"):

השכלתי:

B.A. כלכלה ומנהל עסקים, התמחות במימון

התעסקותי בחמש השנים האחרונות[2]:

מנכ"ל רו"ש

---

[1] יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

[2] יצוינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

חברות אחרות בהן אני מכהן/מכהנת ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות[3]:

חברות הקבוצה, קרית שחקים וחברות בבעלותי ושליטתי המלאה.

*** יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב' זה**

ג. "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 ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

הנך מצהיר/ה, כי בשל השכלתך ו/או ניסיונך ו/או כישוריך יש לך, להערכתך, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן[4]:

[ ] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

[ ] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[ ] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

[X] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנך כשיר, למיטב הבנתך, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:

[ ] כן

[X] לא

ד. הנני מצהיר/ה, כמיועד/ת לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה:

[X] כן

[ ] לא

ה. הנני מצהיר/ה כי אני עומד/ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:

1. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.

2. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

3. תפקידיי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות להלן, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה

---

[3] יש לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לציין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופות העיסוק / כהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדח"צ יש לציין זאת מפורשות.

[4] יש לסמן במקום הרלוונטי.

או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות להלן, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנוע/ה מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנוע/ה מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית לפי קביעת בית המשפט:

א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**") או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.

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

5. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 4 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

6. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, ו/או בחברה, ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.

לעניין זה:
"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;

"ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

7. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה כאמור בס"ק 4(א) או 5 לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל – אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

ו. לצורך הבחינה אם הנך דירקטור בלתי תלוי, הנך מצהיר/ה כדלקמן[5]:

[ ] אינני קרוב[6] של בעל השליטה בחברה;

[ ] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים;

לעניין ההצהרה לפי סעיף ו' זה:
"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט תריגים על פי תקנות

---

5 יש לסמן במקומות הרלוונטים.

6 "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.

החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי;

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

[ ] מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף על הגמול לו אני זכאי/ת ולהחזר ההוצאות, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.
ידוע לי כי באם יקוימו קשרים ו/או תתקבל תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו בכך, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינוי או לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי.

לעניין ס"ק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי, לחוק החברות.

[ ] תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

[ ] אינני מכהן/ת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור בלתי תלוי, ובכלל זה דירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.

[ ] אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד/ת של בורסה בישראל.

[ ] אינני מכהן/ת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין ההצהרה לפי סעיף ו' זה:
לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף ו' לעיל.

[X] לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".

ז. האם הנך מחזיק/ה בניירות ערך של החברה, חברה מוחזקת[7] שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, אם כן, אנא פרט/י[8]:

כן, מחזיק 5,000,000 מניות רגילות של החברה

ח. ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי[9] בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה.

ט. האם הנך עובד/ת/בעל/ת תפקיד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה[10] שלה או של בעל עניין[11] בחברה, אם כן, אנא פרט/י:

---

7 "חברה מוחזקת"- כהגדרתה בסעיף 1 לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010.

8 יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר נ"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

9 לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד בני משפחה ו/או תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ובעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

י. האם הנך בן/ת משפחה[12] של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן:

לא

יא. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה. אם ייוודע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.

18.11.26
תאריך

חתימה

10 "חברה קשורה" - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

11 "בעל עניין"- מי שמחזיק בחמישה אחוזים 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 עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו.

12 "בן משפחה" - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224א-227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**"), ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, לצורך גילוי בהתאם לתקנות 26, 34(ב) ו-33 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ולצורך עמידה בהוראות הסעיפים 92(א)(12) ו-219(ד) לחוק החברות, המיועד לכהונה בחברת **רותם שני יזמות והשקעות בע"מ** (להלן: "**החברה**").

תאריך המינוי: מועד אישור האסיפה הכללית

שם המועמד: אבי (פרטי) טוריסקי (משפחה)

שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Avi Turiski

מס' זיהוי: 059138263

תאריך לידה: 22/12/1964 נתינות: ישראלית

מען להמצאת כתבי בי דין: אז"ר 7 (רחוב) רמת השרון (עיר) 47203 (מיקוד)

הצהרות:

א. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

ב. להלן פרטים אודות השכלתי[1], כישורי וניסיוני המקצועי הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: "**הדרישות המקצועיות**"):

השכלתי:
תואר ראשון כלכלה (התמחות במימון) באוניברסיטת ת"א

התעסקותי בחמש השנים האחרונות[2]:
מנכ"ל ובעלים של חברת רותם שני יזמות והשקעות בע"מ
כיום יו"ר דירקטוריון ובעלים

חברות אחרות בהן אני מכהן/מכהנת ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות[3]:

---

1 יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

2 יצוינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

<u>ציבוריות: החברה</u>

<u>פרטיות: חברות בבעלותי ובשליטתי המלאה</u>

*** יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב' זה**

ג. "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 ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

הנך מצהיר/ה, כי בשל השכלתך ו/או ניסיונך ו/או כישוריך יש לך, להערכתך, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן[4]:

[ ] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

[ ] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[ ] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

[X] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנך כשיר, למיטב הבנתך, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:

[ ] כן

[X] לא

ד. הנני מצהיר/ה, כמיועד/ת לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה:

[X] כן

[ ] לא

ה. הנני מצהיר/ה כי אני עומד/ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:

1. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.

2. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

3. תפקידיי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות להלן, חרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה

---

[3] יש לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לציין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופות העיסוק / כהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדח"צ יש לציין זאת מפורשות.

[4] יש לסמן במקום הרלוונטי.

או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות להלן, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנוע/ה מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנוע/ה מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית לפי קביעת בית המשפט:

א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**") או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.

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

5. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 4 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

6. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, ו/או בחברה, ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.

לעניין זה:
"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;

"ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

7. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה כאמור בס"ק 4(א) או 5 לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל – אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

ו. לצורך הבחינה אם הנך דירקטור בלתי תלוי, הנך מצהיר/ה כדלקמן[5]:

[ ] אינני קרוב[6] של בעל השליטה בחברה;

[ ] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים;

לעניין ההצהרה לפי סעיף ו' זה:
"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט חריגים על פי תקנות

---

5 יש לסמן במקומות הרלוונטים.

6 "קרוב" – בן זוג, את או אחות, הורה, חורי הורה, צאצא וכן צאצא, את, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי;

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

[ ] מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף על הגמול לו אני זכאי/ת ולהחזר ההוצאות, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.
ידוע לי כי באם יקוימו קשרים ו/או תתקבל תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו בכך, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינוי או לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי.

לעניין ס"ק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי, לחוק החברות.

[ ] תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

[ ] אינני מכהן/ת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור בלתי תלוי, ובכלל זה דירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.

[ ] אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד/ת של בורסה בישראל.

[ ] אינני מכהן/ת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין ההצהרה לפי סעיף ו' זה:
לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף ו' לעיל.

[X] לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".

ז. האם הנך מחזיק/ה בניירות ערך של החברה, חברה מוחזקת[7] שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, אם כן, אנא פרט/י[8]:

כן, מחזיק 5,000,000 מניות רגילות של החברה

ח. ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי[9] בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה.

ט. האם הנך עובד/ת/בעל/ת תפקיד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה[10] שלה או של בעל עניין[11] בחברה, אם כן, אנא פרט/י:

---

7 "חברה מוחזקת"- כהגדרתה בסעיף 1 לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010.

8 יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

9 לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד בני משפחה ו/או תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ובעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

יו"ר דירקטוריון

י. האם הנך בן/ת משפחה[12] של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן:

אשתי מכהנת כסמנכ"לית השיווק בחברה

יא. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה. אם ייוודע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.

18.12.26
תאריך

חתימה

10 "חברה קשורה" - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

11 "בעל עניין" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים 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 עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו.

12 "בן משפחה" - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224א-227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**"), ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, לצורך גילוי בהתאם לתקנות 26, 34(ב) ו-33 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ולצורך עמידה בהוראות הסעיפים 92(א)(12) ו-219(ד) לחוק החברות, המיועד לכהונה בחברת **רותם שני יזמות והשקעות בע"מ** (להלן: "**החברה**").

תאריך המינוי: _____

שם המועמד: **עמית ברגר**

שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: **Berger Amit**

מס' זיהוי: **059100529**

תאריך לידה: **23/9/64** נתינות: **ישראלית**

מען להמצאת כתבי בי דין: **הדקל 11, סביון 5652111**

הצהרות:

א. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן **כדירקטור בלתי תלוי** בחברה.

ב. להלן פרטים אודות השכלתי[1], כישורי וניסיוני המקצועי הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: "**הדרישות המקצועיות**"):

השכלתי:
אוניברסיטת ת"א, כלכלה, תואר ראשון

רשיון ניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך

התעסקותי בחמש השנים האחרונות[2]:
דולפין 1 השקעות, מנכ"ל

---

1 יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

2 יצוינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

חברות אחרות בהן אני מכהן/מכהנת ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות[3]:

חברות בהן אני מכהן כדירקטור

חברה	סיווג	תחום פעילות	תפקיד
מגה אור החזקות	ציבורית	נדל"ן מניב	יו"ר דירקטוריון
מלרן פרוייקטים	ציבורית	אשראי חוץ בנקאי	דח"צ
ארנו קפיטל	ציבורית	אשראי חוץ בנקאי	דח"צ
ניסן תעשיות	ציבורית	תעשייה	דח"צ
דולפין 1 השקעות	פרטית	ניהול השקעות	יו"ר דירקטוריון
ברבור כחול השק'	פרטית	ניהול השקעות	דירקטור
עמית ברגר אחזקות	פרטית	החזקות	דירקטור
ברגר שוקי הון	פרטית	לא פעילה	דירקטור

חברות בהן כיהנתי כדירקטור בחמש שנים האחרונות ואינני מכהן עוד בהן כדירקטור

המשביר לצרכן	ציבורית	קמעונאות	דח"צ
ספאנטק תעשיות	ציבורית	תעשייה	דח"צ

*** יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב' זה**

ג. "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 ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

הנך מצהיר/ה, כי בשל השכלתך ו/או ניסיונך ו/או כישוריך יש לך, להערכתך, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן[4]:

[V] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

[V] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[V] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

[ ] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנך כשיר, למיטב הבנתך, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:

[V] כן

[ ] לא

---

3 יש לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לציין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופות העיסוק / כהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדח"צ יש לציין זאת מפורשות.

4 יש לסמן במקום הרלוונטי.

ד. הנני מצהיר/ה, כמיועד/ת לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה:

[V] כן

[ ] לא

ה. הנני מצהיר/ה כי אני עומד/ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:

1. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.

2. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

3. תפקידיי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות להלן, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות להלן, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנוע/ה מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנוע/ה מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית לפי קביעת בית המשפט:
   א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**") או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.
   ב. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

5. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 4 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

6. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, ו/או בחברה, ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.

לעניין זה:
"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;

"ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

7. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה כאמור בס"ק 4(א) או 5 לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל – אודיע על כך מייד

לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

1. לצורך הבחינה אם הנך דירקטור בלתי תלוי, הנך מצהיר/ה כדלקמן[5]:

☑ אינני קרוב[6] של בעל השליטה בחברה;

☑ אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים;

לעניין ההצהרה לפי סעיף ו' זה:
"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי;

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

☑ מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף על הגמול לו אני זכאי/ת ולהחזר ההוצאות, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.
ידוע לי כי באם יקוימו קשרים ו/או תתקבל תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו בכך, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינוי או לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי.

לעניין ס"ק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי, לחוק החברות.

☑ תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

☑ אינני מכהן/ת כדירקטור בחברה אחרת בת מכחן כדירקטור בלתי תלוי, ובכלל זה דירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.

☑ אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד/ת של בורסה בישראל.

☑ אינני מכהן/ת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין ההצהרה לפי סעיף ו' זה:
לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף ו' לעיל.

---

5 יש לסמן במקומות הרלוונטים.

6 "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.

[ ] לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".

ז. האם הנך מחזיק/ה בניירות ערך של החברה, חברה מוחזקת[7] שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, אם כן, אנא פרט/י[8]:
לא

ח. ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי[9] בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה.

ט. האם הנך עובד/ת/בעל/ת תפקיד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה[10] שלה או של בעל עניין[11] בחברה, אם כן, אנא פרט/י:
לא

י. האם הנך בן/ת משפחה[12] של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן:

לא

יא. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה. אם ייוודע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.

18/11/2026
תאריך

חתימה

---

7 "חברה מוחזקת"- כהגדרתה בסעיף 1 לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010.

8 יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

9 לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד בני משפחה ו/או תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ובעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

10 "חברה קשורה" - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

11 "בעל עניין"- מי שמחזיק בחמישה אחוזים 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 עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו.

12 "בן משפחה" - בן זוג וכן את, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

נספח ב' – כתב פטור

___ ב_____ שנת 2026

לכבוד
גב'/מר _____

<u>כתב פטור</u>

ביום _____, התקבלה החלטה בחברה החלטה, על פי כל דין, לפטור אותך, מאחריותך כלפיה, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפי החברה (להלן: "**החלטת הפטור**"), למעט בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות של דירקטור בחלוקה, כמשמעותה בחוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "**חוק החברות**").

לאחר שהתקבלה בחברה החלטה הפטור, כנדרש על פי דין, הרינו להודיעך כי היות והנך מכהן ו/או כהנת ו/או הנך עשוי לכהן כנושא משרה בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או הנך מועסק ו/או הועסקת ו/או הנך עשוי להיות מועסק בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה, מאשרת החברה ומתחייבת כלפיך, בכפוף להוראות כל דין, כדלקמן:

בכפוף להוראות סעיפים 259 ו-263 לחוק החברות, וכל הוראת דין שתבוא במקומם, החברה פוטרת אותך מראש מכל אחריות כלפיה בלבד בשל כל נזק שייגרם לה ו/או שנגרם לה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשל הפרת חובת הזהירות שלך כלפיה בפעולותיך בתום לב ובתוקף היותך נושא משרה ו/או מועסק בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת.

התחייבויות החברה על פי כתב פטור זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב פטור זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהא בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב פטור זה.

אין באמור בכתב פטור זה בכדי לגרוע מהאמור בכתב שיפוי שניתן לך על ידי החברה, אם ניתן.

"**פעולה**" או כל נגזרת שלה לעניין כתב פטור זה - כמשמעותה בחוק החברות, לרבות גם החלטה ו/או מחדל ולרבות כל הפעולות שנעשו על ידך לפני מועד כתב פטור זה בתקופות העסקתך ו/או כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בתקופת היותך נושא משרה, עובד או שלוח של החברה בתאגיד אחר כלשהו בו מחזיקה החברה בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין.

"**נושא משרה**" לעניין כתב פטור זה - כמשמעותו בחוק החברות, לרבות כל עובד שהחברה תחליט להעניק לו כתב שיפוי.

_____
רותם שני יזמות והשקעות בע"מ

נספח ג' – כתב שיפוי

___ ב_____ שנת 2026

לכבוד
גב'/מר _____

כתב שיפוי

ביום _____ התקבלו החלטות בחברה, כנדרש על פי דין, כי החברה תשפה ותיתן התחייבות מראש לשפות את _____ לכתב שיפוי זה, בהתאם למפורט בכתב שיפוי זה (להלן: "**החלטת השיפוי**").

כמו כן, מאחר וביום ___ ב_____ 2026 התקבלה החלטה בחברה, כנדרש על פי דין, הרינו להודיעך כי היות והנך מכהן ו/או כיהנת ו/או הנך עשוי לכהן כנושא משרה בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או הנך מועסק ו/או הועסקת ו/או הנך עשוי להיות מועסק בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה, מאשרת החברה ומתחייבת כלפיך, בכפוף להוראות כל דין, כדלקמן:

1. **<u>ההתחייבות לשיפוי</u>**

בכפוף להוראות הדין, החברה מתחייבת לשפות אותך בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בסעיף 2 להלן, שתוטל עליך או שתוציא עקב אחת או יותר מאלה:

(א) פעולותיך ו/או נגזרת שלהן בתוקף היותך נושא משרה ו/או מועסק בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת.

(ב) פעולותיך ו/או נגזרת שלהן בתוקף היותך נושא משרה, עובד או שלוח של החברה בתאגיד אחר כלשהו בו מחזיקה החברה בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין (להלן: "**תאגיד אחר**").

בכתב שיפוי זה:

"נושא משרה"- "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**") ו/או כל דין אחר החל על פעילות החברה ונושאי המשרה הבכירה בה וכן כל עובד ו/או נותן שירותים שהחברה תחליט להעניק לו כתב שיפוי.

"פעולה" או "כל נגזרת שלה- כמשמעותה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**"), לרבות גם החלטה ו/או מחדל במשמע ולרבות כל הפעולות שנעשו על ידך לפני מועד כתב שיפוי זה בתקופות העסקתך בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או בתקופות כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או בתאגיד אחר כהגדרתו לעיל.

"תביעה" לרבות תובענה אזרחית, תובענה מנהלית, תובענה פלילית, תובענה נגזרת, תובענה ייצוגית, בקשות הסדר, תביעות נושים, תביעה לפיצויים כספיים ובקשה לסעד הצהרתי.

2. **<u>עילות השיפוי</u>**

ההתחייבות לשיפוי כאמור בסעיף 1 לעיל תחול בשל כל חבות או הוצאה, שהינה בת שיפוי על פי דין ועל פי תקנון החברה, כמפורט להלן:

2.1 חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, הקשורה במישרין או בעקיפין לאחד או יותר מהאירועים המפורטים בתוספת לכתב שיפוי זה (להלן: "**התוספת**") או כל חלק מהם (להלן: "**האירועים הקובעים**") ובלבד שהסכום המירבי של השיפוי בגין כל אחד מהאירועים הקובעים לא יעלה על הסכום הקבוע בתוספת, כשהוא צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן החל ממועד האישור של כתב שיפוי זה על ידי החברה ועד למועד השיפוי

בפועל, לכל אחד מאירועים הקובעים, ביחס לכל אירוע ולכל נושא משרה בחברה בנפרד (להלן: "**החבות הסופית**");

2.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, אשר הוצאת עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדך בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך[7] 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 – משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (בסעיף קטן זה – חוק סדר הדין הפלילי), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי;
"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר.

2.3 הוצאות, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוצאת או שחויבת בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדך בידי החברה או תאגיד אחר, לפי המקרה, או בשם מי מהם או בידי אדם אחר[8], או באישום פלילי שממנו זוכית, או באישום פלילי שבו הורשעת בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

2.4 הוצאות שהוצאת בקשר עם הליך שהתנהל בעניינך, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.
לעניין סעיף 2.4 זה "הליך" – הליך לפי פרק ח'3 לחוק ניירות ערך (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך), הליך לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית), הליך לפי פרק ט'1 לחוק ניירות ערך (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או הפסקת הליכים, המותנית בתנאים) והליך לפי סימן ד' (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך) לפרק הרביעי (סעדים, עיצום כספי ורישום חברה כחברה מפרה) בחלק התשיעי לחוק החברות.

2.5 תשלום לנפגע ההפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית).

2.6 חבות או הוצאה אחרת המותרת בשיפוי על פי כל דין.

3. <u>סכום השיפוי</u>

3.1 <u>סכום השיפוי המצטבר</u>
סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה במצטבר על פי כל כתבי השיפוי שהוצאו ושיוצאו להם על ידי החברה על פי החלטת השיפוי (להלן: "**כתבי השיפוי**") לא יעלה על סכום השווה לגבוה מבין: (1) 25% מההון העצמי הקובע של החברה; (2) סך השווה ל-20 מיליון ש"ח (להלן: "**סכום השיפוי המירבי**"). לעניין זה "**ההון העצמי הקובע של החברה**" פירושו סכום הונה העצמי של החברה המיוחס לבעלי המניות של החברה לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים המבוקרים או סקורים של החברה, לפי העניין, כפי שיהיו נכון למועד תשלום השיפוי.

מובהר בזאת כי אין בתשלום סכום השיפוי האמור לעיל בכדי לפגוע בזכותך לקבל תגמולי ביטוח לרבות בגין האירועים הקובעים בכתב השיפוי המבוטחים בחברת ביטוח, שהחברה תקבל עבורך מזמן לזמן, אם תקבל, במסגרת כל ביטוח של אחריות נושאי משרה בחברה בכפוף לכך כי לא ישולם לך כפל פיצוי בגין חבות או הוצאה שהינה בת שיפוי כאמור בסעיף 2 לעיל וכן בכפוף להוראות סעיף 5.6 להלן.

---

[7] לרבות במקרה של חזרה מאישום לאחר הגשת כתב אישום, ובכפוף לתנאי השיפוי המפורטים בסעיף 5 להלן.

[8] לרבות תובע בתביעה נגזרת, כמשמעותה בחוק החברות.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5.6 להלן, מודגש במפורש כי תשלומי החברה יהוו "רובד נוסף" מעבר לסך כל תגמולי הביטוח שישולמו ע"י המבטח, ככל שכאלה ישולמו. כמו כן מודגש כי התחייבות זו לשיפוי אינה חוזה לטובת צד ג' כלשהו לרבות מבטח כלשהו והיא אינה ניתנת להמחאה, ולא תהא לכל מבטח זכות לדרוש השתתפות של החברה בתשלום אשר לו מחויב מבטח על פי הסכם ביטוח שנערך עימו למעט ההשתתפות העצמית הנקובה בהסכם כאמור.

במידה שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תעמוד לשלם במועד כלשהו, בתוספת סך כל סכומי השיפוי ששילמה החברה עד אותו מועד על פי כתבי השיפוי, יעלה על סכום השיפוי המירבי, יחולק סכום השיפוי המירבי או יתרתו, לפי העניין, בין נושאי המשרה בחברה שיהיו זכאים לסכומי שיפוי כאמור בגין דרישות שהגישו לחברה על פי כתבי השיפוי ולא שולמו להם לפני אותו מועד (להלן: "**נושאי המשרה הזכאים**"), באופן שסכום השיפוי שיקבל בפועל כל אחד מנושאי המשרה הזכאים, יחושב על פי היחס פרו-רטה שבין סכום השיפוי שהיה מגיע לכל אחד מנושאי המשרה הזכאים לבין סכום השיפוי שהיה מגיע לכל נושאי המשרה הזכאים, במצטבר, באותו מועד בגין דרישות אלה, אלמלא מגבלת סכום השיפוי המרבי.

שילמה החברה סכומי שיפוי לנושאי משרה בחברה בגובה סכום השיפוי המירבי לא תישא החברה בסכומי שיפוי נוספים אלא אם תשלום סכומי השיפוי הנוספים יאושר באורגנים בחברה שיהיו מוסמכים לאשר הגדלה זו על פי דין במועד תשלום סכומי השיפוי הנוספים ובכפוף לשינוי תקנון החברה, במידה וידרש לשם כך, על פי דין.
יובהר כי אין בכתב שיפוי זה כדי להגביל את החברה או למנוע ממנה להגדיל את סכום השיפוי המרבי בשל אירועים נשוא השיפוי, בין מחמת שסכומי הביטוח על-פי פוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה יוקטנו, בין מחמת שהחברה לא תוכל להשיג ביטוח נושאי משרה שיכסה את האירועים נשוא השיפוי בתנאים סבירים ובין מכל סיבה אחרת ובלבד שההחלטה כאמור תתקבל בדרכים הקבועות בחוק החברות.

3.2 <u>סכום השיפוי בגין האירועים הקובעים</u>
בכפוף לאמור בסעיף 3.1 לעיל, ההתחייבות לשיפוי בגין כל אחד מהאירועים הקובעים תוגבל, ביחס לכל נושא משרה בחברה בנפרד ולכל אירוע בנפרד, בסכום החבות או ההוצאה שהינה בת שיפוי כאמור לעיל אך לא יותר מסכום השיפוי המקסימלי ביחס לכל אחד מהאירועים הקובעים.

4. **<u>תשלומי ביניים</u>**
עם קרות אירוע שבגינו תהיה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל, תעמיד החברה לרשותך, מעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול בכל הליך משפטי נגדך הקשור לאותו אירוע, לרבות בהליכי חקירה, באופן שאתה לא תידרש לשלמם או לממנם בעצמך, לרבות העמדת ערבויות ובטחונות, והכל בכפוף לתנאים ולהוראות הקבועים בכתב שיפוי זה. יודגש כי החברה לא תדרוש כתנאי להעברת הכספים האמורים העמדת בטחונות כלשהם על ידך.

במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה בקשר להליך משפטי כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים יחולו הוראות סעיף 5.8 להלן.

5. **<u>תנאי השיפוי</u>**
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, השיפוי על פי כתב שיפוי זה כפוף לתנאים שלהלן:

5.1 <u>הודעת השיפוי</u>
אתה תודיע לחברה בכתב על כל תביעה ו/או הליך משפטי ו/או הליך מנהלי ו/או חקירה בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, שייפתחו נגדך ו/או על כל התראה בכתב או כל חשש או איום שהליכים כאמור יפתחו נגדך בקשר לכל אירוע שבגינו עשוי לחול השיפוי (להלן ביחד ולחוד: "**ההליך**"), וזאת באופן מיידי לאחר שהיוודע לך לראשונה על כך ובמועד שיותיר זמן סביר לתגובה לאותו הליך, כנדרש על פי כל דין (להלן: "**הודעת השיפוי**") ותעביר לחברה ו/או למי שהיא תורה לך, כל מסמך שימסר לך ו/או שיהיה ברשותך בקשר לאותו הליך.

אי מסירת הודעת השיפוי בהתאם לאמור לעיל לא תשחרר את החברה מהתחייבויותיה על פי כתב שיפוי זה, למעט במקרה שבו אי מסירת הודעת השיפוי כאמור תפגע מבחינה מהותית בזכויותיה של החברה להתגונן בשמה (במקרה שגם היא תתבע באותו הליך) ו/או בשמך כנגד התביעה ובהיקף הפגיעה האמור.

5.2 <u>הטיפול בהגנה</u>

בכפוף לכך שהדבר אינו עומד בסתירה להוראות הדין הרלבנטיות או לתנאי פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה שרכשה 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). החברה ו/או עורך הדין כאמור יפעלו במסגרת הטיפול הנ"ל בכדי להביא את ההליך הנ"ל לידי סיום, ימסרו לך דיווח שוטף על התקדמות ההליך וייוועצו עמך בקשר עם ניהולו; עורך הדין שמונה ע"י החברה כאמור יפעל ויהיה חייב חובת נאמנות לחברה ולך. מקום שיווצר לדעתך או לדעת החברה או לדעת עורך הדין חשש לניגוד עניינים בינך ובין החברה בהגנתך בפני אותו הליך, תודיע לחברה או החברה תודיע לך או יודיע לך עוה"ד האמור, לפי העניין, על ניגוד עניינים זה ואתה תהיה רשאי למנות עורך דין מטעמך לטיפול בהגנתך והוראות כתב שיפוי זה יחולו על הוצאות שיהיו לך בגין מינוי עורך-דין כאמור. על אף האמור בסעיף זה, אם פוליסת ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה תחול על אותו עניין, אתה והחברה תנהגו בהתאם להוראות הפוליסה בכל הקשור בחילוקי דעות עם המבטח בדבר זהות הפרקליט המייצג, אם הוראות הפוליסה יחייבו זאת, באופן שמסירת הטיפול לפרקליט המייצג האחר לא תאפשר למבטח להשתחרר מחובתו לפי הפוליסה או להקטינה בדרך כלשהי. החברה לא תהיה רשאית להביא לסיום ההליך הנ"ל בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או תסכים לפשרה ו/או הסדר שכתוצאה ממנה תידרש לשלם סכומים שלא תשופה בשלהם על פי כתב שיפוי זה ואשר אף לא ישולמו במסגרת ביטוח של אחריות נושאי משרה בחברה שיירכש, אם יירכש, על ידי החברה ו/או חברה בת שלה ו/או חברה קשורה שלה ו/או תאגיד אחר, אלא בהסכמתך המוקדמת, בכתב, לפשרה שתושג. כמו כן, החברה לא תהיה רשאית להביא את המחלוקת נשוא ההליך הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות או פישור או גישור, אלא בהסכמתך המוקדמת לכך, בכתב, ובלבד שלא תסרב לתת הסכמתך זו אלא מנימוקים סבירים שימסרו לחברה בכתב. למען הסר ספק, אף אם תועבר המחלוקת בהליך לפתרון בדרך של בוררות או פישור או גישור או בכל דרך אחרת, החברה תישא בכל ההוצאות הקשורות בכך.

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

במידה שתוך 7 ימים מיום קבלת הודעת השיפוי על ידי החברה (או תקופה קצרה יותר אם הדבר נדרש לצורך הגשת כתב הגנתך או תגובתך להליך), כאמור לעיל, החברה לא תיטול על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני ההליך כאמור, או אם אתה תתנגד לייצוגך על ידי עורכי הדין של החברה מטעמים סבירים או מחשש לניגוד עניינים, אתה תהיה רשאי למסור את ייצוגך לעורך דין שיבחר על ידך והוראות כתב שיפוי זה יחולו על הוצאות שיהיו לך בגין מינוי עורך-דין כאמור.

5.3 <u>שיתוף פעולה עם החברה</u>

לפי בקשת החברה תחתום על כל מסמך שיסמיך אותה ו/או כל עורך דין כאמור לעיל, לטפל בשמך בהגנתך באותו הליך ולייצג אותך בכל הקשור בכך, בהתאם לאמור לעיל.
אתה תשתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור לעיל וכן תקיים את כל הוראות המבטחים על פי כל פוליסה לאחריות נושאי משרה שהחברה ו/או אתה תתקשרו בה בקשר עם התגוננות בהליך, בכל אופן סביר שיידרש ממך על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך, ובלבד שהחברה או חברת הביטוח, לפי העניין תדאגנה לכיסוי כל ההוצאות שלך שיהיו כרוכות בכך, באופן שאתה לא תידרש לשלמן או לממנן בעצמך, וזאת בכפוף לאמור בסעיפים 1 ו-3 לעיל.
שום ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על-ידי החברה או על ידך, לא יפורשו בשום נסיבות כויתור על זכויותיך על-פי כתב שיפוי זה ועל-פי כל דין, ולא ימנעו מהחברה או ממך מלנקוט בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיך כאמור.

5.4 כיסוי החבויות

בין אם החברה תפעל לפי המפורט בסעיף 5.2 לעיל ובין אם לאו, היא תדאג לכיסוי החבויות וההוצאות האמורות בסעיף 2 לעיל, באופן שאתה לא תידרש לשלמם או לממנן בעצמך, וזאת, מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך על פי האמור בכתב שיפוי זה ו/או פוליסת הביטוח שתרכוש החברה מעת לעת, אם תרכוש, והכל בכפוף לאמור בסעיפים 1 ו-3 לעיל.

5.5 אי תחולת השיפוי במקרים של פשרה או הודאה

השיפוי בקשר להליך כלשהו נגדך, כאמור בכתב שיפוי זה, לא יחול לגבי כל סכום שיגיע ממך לתובע בעקבות פשרה או בוררות, אלא אם כן החברה תסכים בכתב לאותה פשרה או הסדר או לקיום אותה בוררות לפי העניין ואולם החברה לא תמנע מלתת את הסכמתה כאמור אלא מטעמים סבירים.

כמו כן, השיפוי לא יחול במקרה של הודאתך באישום פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בהליך, כהגדרתו בסעיף 2.4 לעיל, אלא אם הודאתך קיבלה את הסכמת החברה לכך בכתב ומראש.

5.6 אי תחולת השיפוי במקרים של שיפוי או ביטוח מצד שלישי

החברה לא תידרש לשלם על פי כתב שיפוי זה סכומים בגין אירוע כלשהו ככל שסכומים כאמור שולמו בפועל לך או עבורך או במקומך בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח של אחריות נושאי משרה בחברה, או במסגרת שיפוי של צד שלישי כלשהו זולת החברה. למען הסר ספק יובהר, כי סכום השיפוי המרבי על פי כתב שיפוי זה יחול מעבר ובנוסף לסכום שישולם (אם וככל שישולם) במסגרת ביטוח ו/או שיפוי של מאן דהוא אחר זולת החברה, בכפוף לכך כי לא ישולם לך כפל פיצוי בגין חבות או הוצאה שהינה בת שיפוי כאמור בסעיף 2 לעיל וכי במקרה שבו תקבל שיפוי מאת מבטח של החברה בהתאם לפוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה או מכוח כל הסכם שיפוי אחר, בגין העניין נשוא השיפוי, יינתן השיפוי בגובה ההפרש בין סכום החבות ו/או ההוצאה בת השיפוי כאמור בסעיף 2 לעיל, לבין הסכום שהתקבל מכוח פוליסת הביטוח או הסכם השיפוי האחר בגין אותו עניין, ובלבד שסכום השיפוי שהחברה התחייבה בו לא יעלה על סכום השיפוי המרבי. כמו-כן, יובהר כי האמור בסעיף זה לא יחול על ההשתתפות העצמית החלה לפי תנאי הפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנערכת ע"י החברה.

לעניין התחייבות החברה לשיפוי בגין פעולה שעשית או תעשה בתוקף היותך נושא משרה ו/או מועסק בחברה בת של החברה ו/או בחברה קשורה של החברה ו/או בתאגיד אחר (להלן ביחד ולחוד: "**התאגיד החייב**") יחולו גם ההוראות הבאות:

(א) החברה לא תידרש לשלם על פי כתב שיפוי זה סכומים אשר אתה תהיה זכאי לקבל ותקבל בפועל מהתאגיד החייב במסגרת פוליסת ביטוח שנערכה על ידי התאגיד החייב ו/או על פי התחייבות מראש לשיפוי או על פי היתר לשיפוי שניתנו על ידי התאגיד החייב.

(ב) אם דרישתך לקבלת שיפוי ו/או כיסוי ביטוחי בגין פעולה שעשית בתוקף תפקידך בתאגיד החייב והעשוי להיות בר שיפוי על פי כתב שיפוי זה, תידחה על ידי התאגיד החייב או חברת הביטוח של התאגיד החייב, לפי העניין, תשלם לך החברה על פי כתב שיפוי זה סכומים להם תהיה זכאי על פי כתב שיפוי זה, אם תהיה זכאי לסכומים אלו, ואתה תמחה לחברה את זכויותיך לקבלת סכומים מהתאגיד החייב ו/או על פי פוליסת הביטוח של התאגיד החייב ותסמיך את החברה לגבות סכומים אלו בשמך ככל שהסמכה שכזו תדרש לקיום הוראות סעיף זה. לעניין זה הנך מתחייב לחתום על כל מסמך שיידרש על ידי החברה לצורך המחאת זכויותיך האמורות והסמכת החברה לגבות את הסכומים האמורים בשמך.

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

5.7 תשלום השיפוי

עם בקשתך לביצוע תשלום כלשהו בקשר לאירוע כלשהו על פי כתב שיפוי זה תנקוט החברה בכל הפעולות הנחוצות על פי דין לתשלומו, ותפעל להסדרתו של כל אישור

שיידרש בקשר לכך, אם יידרש. אם יידרש אישור כלשהו לתשלום כאמור, ואותו תשלום לא יאושר מכל סיבה שהיא, יהיה תשלום זה או כל חלק ממנו שלא יאושר כאמור, כפוף לאישור בית המשפט והחברה תפעל להשגתו.

5.8 <u>החזרת סכומי שיפוי ששולמו</u>
במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה בקשר להליך כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים, יחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לך על ידי החברה, אשר תישא ריבית בשיעור המזערי כפי שיקבע מעת לעת על פי דין על מנת שלא תהווה בידי מקבל ההלוואה הטבה חייבת במס, ויהיה עליך להחזיר את הסכומים הנ"ל לחברה, בצירוף מע"מ בגין הריבית על פי דין, לכשתידרש בכתב על ידיה לעשות כן ולפי הסדר תשלומים שהחברה תקבע (ובלבד שהסכומים האמורים ישולמו במלואם לחברה עד לא יאוחר מ-3 חודשים מהמועד בו התברר לחברה כי אינך זכאי לשיפוי בגין הסכומים האמורים.

בוטל החיוב שבגינו שולם הסכום או שסכומו פחת מכל סיבה שהיא - תמחה את מלוא זכויותיך להשבה של הסכום מאת התובע בהליך ותעשה את כל הנחוץ כדי שהמחאה זו תהיה תקפה והחברה תוכל לממשה, ומשעשית כן, תהיה פטור מהחזרת הסכום שהזכות להשבתו הומחתה לחברה. לא עשית כן, תהיה חייב להחזיר לחברה את הסכום או את חלקו, לפי העניין, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית בשיעורים ולתקופה שתהיה זכאי להחזר הסכום מאת התובע.

5.9 <u>העמדת בטחונות לטובת המבטח</u>

על אף האמור בכתב שיפוי זה לעיל (לרבות סעיף 4 לעיל) והיות וכמפורט בסעיף 3.1 לעיל תשלומי החברה יהוו "רובד נוסף" מעבר לתגמולי הביטוח שישולמו לך על ידי המבטח, ככל שאלה ישולמו, הרי שבכל אירוע בו תהיה עשוי להיות זכאי לשיפוי, בו תידרש להוציא הוצאות ותשלומים שונים הכרוכים בטיפול בהליכים משפטיים המתנהלים נגדך והקשורים באותו אירוע, תפנה ראשית למבטח לצורך קבלת הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האמורים. לצורך כך מתחייבת החברה בזאת להעמיד לטובת המבטח את כל הביטחונות הנדרשים על ידי המבטח, ככל שיידרשו, לצורך קבלת הכספים האמורים, ובלבד שגובה הביטחונות האמורים לא יעלה על סכום השיפוי המירבי, כהגדרתו להלן.
במידה ובשלב מאוחר יותר יתברר שאינך זכאי לכספים אותם תקבל, ככל שתקבל, מהמבטח, תידרש להחזיר לו את הכספים האמורים מיידית על מנת להביא לשחרור הביטחונות שהעמידה החברה לטובת המבטח. במידה ולא תעשה כן, יראו בביטחונות, שהועמדו על ידי החברה למבטח ומומשו על ידו, כהלוואה אשר תישא תנאים כמפורט בסעיף 5.8 לעיל, בשינויים המחויבים.

6. **<u>תקופת השיפוי</u>**
התחייבויות החברה לפי כתב שיפוי זה יעמדו לזכותך, לזכות עזבונך, 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 בנות ו/או בחברות קשורות של החברה ו/או בתאגיד האחר כהגדרתו לעיל, 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 הבנות של החברה ו/או בחברות הקשורות של החברה ו/או באותו תאגיד אחר.

7. כתב התחייבות זה כפוף לכל דין ולמסמכי ההתאגדות של החברה. התחייבויות החברה על פי כתב שיפוי זה תפורשנה בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר 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, תיגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהא בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב שיפוי זה.

8. כתב שיפוי זה ייכנס לתוקף עם חתימתך על עותק ממנו במקום המיועד לכך ומסירת העותק החתום לחברה.

9. אין באמור בכתב שיפוי זה בכדי לגרוע מהאמור בכתב פטור שניתן לך על ידי החברה, אם ניתן. כמו-כן, למען הסר ספק מובהר בזאת כי ההתחייבות לשיפוי על פי כתב זה איננה גורעת מזכותה

של החברה להחליט על שיפוי כלשהו נוסף בדיעבד או מראש ו/או להרחיב כל שיפוי קיים, הכל בכפוף לקבלת אישורים כנדרש על פי כל דין.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהתחייבות בכתב השיפוי כדי לבטל או לגרוע או לוותר על כל שיפוי אחר שנושא המשרה זכאי לו מכל מקור אחר על פי הוראות כל דין או על פי כל התחייבות או הסכם קודמים של החברה ובלבד שהחברה לא תחויב לשפות את נושא המשרה ביותר מהחבות וההוצאות שנגרמו לו בפועל בגין כל אירוע, גם לפי ההתחייבות הקודמת (אם וככל שתהייה בתוקף) וגם לפי כתב שיפוי זה ובלבד שסכום השיפוי הכולל, (למעט סכומים המתקבלים מפוליסות הביטוח) לא יעלה על סכום השיפוי המירבי כהגדרתו לעיל.

10. התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

11. הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין בישראל ולבית המשפט המוסמך בתל אביב מסורה הסמכות הבלעדית, לדון במחלוקות שינבעו מיישום הסכם זה.

ולראיה באה החברה על החתום:

תאריך:_____ _____
רותם שני יזמות והשקעות בע"מ

אני הח"מ, מאשר קבלת כתב שיפוי זה ומאשר את הסכמתי לתנאיו ובכלל זה גם לסעיף 5.8 לעיל.

_____

	התוספת	
	האירועים הקובעים	חבות סופית (מיליוני ש״ח)[9]
1	כל תביעה או דרישה המוגשות בידי לקוח, ספק, קבלן או כל צד שלישי אחר המקיים כל סוג של עסקים עם החברה, חברות בנות שלה, חברות קשורות שלה או תאגיד אחר כהגדרתו לעיל (להלן בתוספת זו ביחד ו/או לחוד: ״**החברה**״) לרבות בנוגע לניהול משאים ומתנים עימם ו/או כל תביעה ו/או דרישה אשר הוגשה נגד נושא המשרה על-ידי אדם ו/או תאגיד כלשהו ו/או גוף ו/או רשות הפועלים על-פי דין.	10
2	כל תביעה או דרישה המוגשות בקשר לעסקה, בין שהינה במהלך העסקים הרגיל או בין שאינה במהלך העסקים הרגיל של החברה, לרבות בגין קבלת אשראי, מכירה, השכרה, העברה או רכישה של נכסים או התחייבויות, לרבות ניירות ערך, וכן קבלת ו/או מתן אופציה למכירה, השכרה, העברה או רכישה של נכסים או התחייבויות כאמור (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, טובין, מקרקעין, ניירות ערך, או זכויות, או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם), משא ומתן להתקשרות בעסקה וכן קבלת ו/או מתן אופציה למכירה, השכרה, העברה או רכישה של נכסים או התחייבויות כאמור, שעבוד נכסים והתחייבויות ומתן או קבלת ביטחונות ובכלל זה התקשרויות בהסכמי מימון עם בנקים ו/או גורמים פיננסיים אחרים לצורך מימון עסקאות או התקשרויות המבוצעות, ניהול נדל״ן מכל סוג ולכל מטרה וכל פעולה הקשורה בכך, לרבות ניהול משא ומתן בקשר לרכישת הנדל״ן הקמתו, הפעלתו ומכירתו וכל עניין אחר הקשור בכל האמור לעיל, במישרין או בעקיפין, והכל בין אם יושלמו העסקאות ו/או הפעולות כאמור ובין אם לא יושלמו מכל סיבה שהיא.	8
3	כל תביעה או דרישה המוגשות בידי עובדים, יועצים, סוכנים, קבלנים עצמאיים, זכיינים, לקוחות, מפיצים, משווקים, ספקים ונותני שירותים למיניהם או יחידים אחרים או גוף המועסק או המספק שירותים לחברה בקשר לפיצויים אותם חייבים להם או נזקים או חבויות אשר נגרמו להם בקשר עם העסקתם על ידי החברה או התקשרותם עם החברה ובכלל זה גם אירועים הקשורים בתנאי העסקה של עובדים וביחסי עובד-מעביד לרבות ניהול משא ומתן בקשר לתנאי העסקה או סיומם, קידום עובדים, טיפול בהסדרים פנסיונים, קופות ביטוח וחסכון, הענקת ניירות ערך והטבות אחרות.	8
4	כל תביעה או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע בזמן הנדרש בהתאם לדין, או בקשר לגילוי מוטעה או לקוי של מידע כאמור, לצדדים שלישיים ובכלל זה למחזיקי ניירות ערך של החברה, או למחזיקי ניירות ערך בכח, לרבות בכל הנוגע להנפקה, הקצאה, חלוקה, רכישה, החזקה או זיקה לניירות ערך של החברה או כל פעילות השקעה אחרת המערבת או המושפעת מניירות הערך של החברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אירוע זה יחול גם ביחס להצעת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף, הצעה פרטית, הצעת רכש חליפין או כל הצעת ניירות ערך אחרת. כל תביעה או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע בזמן הנדרש בהתאם לדין, או בקשר לגילוי מוטעה או לקוי של מידע כאמור, לצדדים שלישיים ובכלל זה מס-הכנסה, מס ערך מוסף, ביטוח לאומי, מרכז השקעות, רשויות מקומיות, משרד לאיכות הסביבה וכל גורם ממשלתי או מוסדי או איגוד מקצועי או אחר .	10

[9] הסכומים המפורטים להלן הינם צמודים לעליית מדד המחירים לצרכן החל ממועד האישור של כתב שיפוי זה על ידי החברה ועד למועד השיפוי בפועל.

5	כל תביעה או דרישה ביחס לכל אירוע אשר נובע או קשור להצעת ו/או להנפקת ניירות הערך של החברה לציבור ו/או לעובדים ו/או בהנפקה פרטית ו/או בהצעת רכש ו/או בהצעת רכש חליפין ו/או בכל דרך אחרת, בישראל או מחוץ לישראל (כולל בין השאר אך לא רק תביעות המבוססות על תשקיף ו/או טיוטת תשקיף להשלמה ו/או הודעה משלימה ו/או תשקיף מדף ו/או דוח הצעת מדף ו/או מתאר ו/או דוח הצעה פרטית ו/או מפרט הצעת רכש ו/או דוח אחר שפורסם על ידי החברה (בסעיף זה להלן: "**הדוח**"), או על גילוי או אי-גילוי של פרטים בו, או על דיווח או אי-דיווח בעניין כלשהו לאחר ההצעה על פי הדוח, או על קיום או אי-קיום של הוראות דיני ניירות הערך הרלבנטים), ולרבות כל תביעה או דרישה ביחס לכל הנושאים שהיו טעונים מצג ו/או גילוי בדוח לרבות בכל טיוטה שלו, שהתרחשו לפני תאריך הדוח, או לאחריו בתקופה המתחילה בתאריך הדוח ומסתיימת בגמר התקופה להגשת הזמנות ו/או בגמר תקופת הקיבול (לפי העניין) ואשר לא ניתן להם גילוי כנדרש על פי דין בדוח או בדיווחים מאוחרים יותר שנתנה החברה ו/או תאגיד בשליטתה (להלן: "דיווח חסר או מטעה") ובלבד שמיד לאחר שהגיע לידיעת נושא המשרה דבר קיומו של הדיווח החסר או המטעה בדוח הוא פעל כנדרש על פי דין. לעניין פסקה זו, "דיווחים" – לרבות דוחות תקופתיים, דוחות מיידים, דוחות כספיים וכן כל דוח אחר שעל החברה או על נושא המשרה ליתן על פי כל דין.	10
6	כל תביעה או דרישה המוגשות ביחס לעילה שבוצעה או הנטענת שבוצעה או שימוש לרעה ביחס לזכות קניין רוחני של צד שלישי בידי החברה או מי מטעמה.	6
7	החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק הגנת הצרכן ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו.	6
8	כל פעולה הקשורה להגשת הצעות למכרזים ו/או לזיכיונות ו/או לרישיונות, מכן מין וסוג שהם.	9
9	כל תביעה או דרישה המוגשות על ידי מלווה או נושה או בנוגע לכספים שהולוו על ידיהם, או חובות של החברה כלפיהם.	10
10	כל תביעה או דרישה המוגשות בידי צד שלישי בגין נזקי גוף, לרבות מוות, או נזק לעסק או לנכס אישי, לרבות אובדן השימוש בו במהלך כל פעולה או מחדל המיוחסים לחברה, או בהתאמה לנושאי המשרה שלה, לעובדיה, סוכניה או אנשים אחרים הפועלים או הטוענים לפעול מטעם החברה ו/או מתוקף תפקידם בחברה.	4
10	כל תביעה או דרישה המוגשות באופן ישיר או עקיף בקשר למחדל במלואו או בחלקו, בידי החברה, או על ידי נושאי המשרה, המנהלים או העובדים של החברה, בכל הנוגע לתשלום, דיווח, או תיעוד מסמכים, של אחת מרשויות המדינה, רשות חוץ, רשות מוניציפלית או כל תשלום אחר הנדרש על פי חוקי מדינת ישראל וכל מדינה אחרת, לרבות תשלומי מס על הכנסה, מס מכירה, מס שבח, מסי העברה, בלו, מס ערך מוסף, מס בולים, מכס, ביטוח לאומי, משכורות או עיכוב שכר לעובדים או עיכובים אחרים, לרבות כל סוג של ריבית ותוספות בגין הצמדה.	10
11	כל תביעה או דרישה המוגשות בידי רוכשים, בעלים, משכירים, שוכרים או מחזיקים אחרים של נכסים או מוצרים של החברה, או יחידים העוסקים עם המוצרים האמורים, עבור נזקים או הפסדים הקשורים לשימוש בנכסים או במוצרים האמורים.	10

12	כל פעולה מנהלתית, ציבורית או שיפוטית, צווים, פסקי דין, תביעות, דרישות, מכתבי תביעות, הנחיות, טענות, שעבודים, עיקולים, הליכי חקירה, או הודעות על חוסר ציות או הפרות מטעם רשות ממשלתית או גופים אחרים הטוענים לאחריות פוטנציאלית או חבות (לרבות עבור הוצאות אכיפה, חקירות, תגובות של רשויות ממשלתיות, ניקוי, הסרה או תיקון, עבור נזקים למשאבים טבעיים, נזקים קרקעיים, נזקים גופניים או קנסות או תרומות, שיפוי, תשלומי החלמה, פיצוי) כתוצאה מכך, בין בישראל ובין מחוצה לה, המבוססים על או הקשורים ל: (א) הופעה של שחרור נוזל, פליטה, דליפה, הצפה, שפיכה, חיסול, שחרור, סינון או נדידה על פני הקרקע ו/או מתחתיה ו/או מעליה (להלן ביחד: "**זיהום**") או סיכון בזיהום או חשיפה לכל סוג של חומר מסוכן, רעיל, נפיץ או רדיואקטיבי, פסולת או חומרים אחרים אשר קיימת חובה להסדירן בהתאם לחוקי איכות הסביבה, בכל מקום, השייך, המופעל, השכור או המנוהל בידי החברה. (ב) נסיבות היוצרות כל סוג של הפרה של חוקי איכות הסביבה, רשיונות סביבתיים, היתרים, או אישורים נוספים הנדרשים על פי חוקי איכות הסביבה.	4
13	כל פעולה מנהלתית, ציבורית, שיפוטית, מנהלית, צווים, פסקי דין, תביעות, דרישות, מכתבי דרישות, הנחיות, טענות, חקירות, הליכים (לרבות הליכים מנהליים, בכפוף לדין) או הודעות של חוסר ציות או הפרה של פעולה של רשות שלטונית או גוף אחר הטוענים לאי מילוי הוראת חוק, תקנה, צו, פקודה, כלל, נוהג, הוראה, רישוי או פס"ד על ידי החברה או של נושאי המשרה בחברה במסגרת תפקידם בחברה.	10
15	כל תביעה או דרישה, המתייחסות לשינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש או כל החלטה הנוגעת לכך, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, שינוי בהון החברה, הקמת חברות בת, פירוקן או מכירתן לצדדים שלישים.	10
16	כל תביעה או דרישה, המתייחסות להחלטה או פעילות של החברה או של נושא המשרה במסגרת תפקידו בחברה, לאחר שבוצעו לגביה הבדיקות והתייעצויות המתאימות לסוג החלטה או פעילות מסוג זה, לרבות החלטות שהתקבלו בדירקטוריון החברה או באחת מוועדותיו.	10
17	כל תביעה או דרישה המתייחסות להתבטאות, אמירה, לרבות הבעת עמדה או דעה או הצבעה, לרבות במסגרת ישיבות דירקטוריון, בועדותיו, באסיפות כלליות של תאגידים ו/או באורגנים אחרים של תאגידים שנעשתה בתום לב על ידי נושא המשרה במסגרת תפקידו בחברה.	8
18	כל תביעה או דרישה ביחס לחוות דעת דירקטוריון החברה לניצעים בהצעת רכש, בדבר כדאיותה של הצעת רכש מיוחדת בהתאם לסעיף 329 לחוק החברות התשנ"ט-1999, או הימנעות ממתן חוות דעת כאמור וכן בכל חיווי דעה ו/או מצג הנדרש על פי הוראות הדין.	10
19	כל תביעה או דרישה, המתייחסות לאירועים המפורטים לעיל, בקשר לכהונתו של נושא המשרה בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או בתאגיד אחר והכל אם הדבר נעשה במסגרת תפקידו כנושא משרה ו/או כמועסק באחת החברות האמורות.	10
20	כל הפעולות הקשורות בביצוע עסקה בתחום הביטוח או פעולות שהביאו לאי עריכת סידורי ביטוח נאותים, לרבות התקשרות עם מבטחי משנה ו/או סוכנים ו/או עם מבטחים ו/או מבוטחים ו/או עם לקוחות אחרים.	10
21	כל פעולה הקשורה לחלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, ובכלל זה לחלוקת דיבידנדים לבעלי המניות של החברה, לרכישת מניות ו/או ניירות ערך המירים של החברה על ידי החברה ובלבד שאין בשיפוי בגין פעולה שכזו הפרה של כל דין.	10

22	כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולת מכירה, קניה או החזקת ניירות ערך סחירים עבור או בשם החברה ו/או לניהול תיק השקעות ו/או חשבונות אצל חברי בורסה ו/או בנקים ו/או פיקדונות.	12
23	כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולה הקשורה להשקעות שהחברה בוחנת ו/או מבצעת בניירות ערך כלשהם, המתבצעות בשלבים שלפני ו/או אחרי ביצוע ההשקעה, לצורך התקשרות בעסקה, ביצועה, פיתוחה, המעקב והפיקוח עליה וכן תביעות הקשורות לפעולות רכישה ו/או מכירה (על ידי החברה ו/או חברות בנות של החברה), במישרין ו/או בעקיפין, של נכסים (לרבות מניות) וזכויות, בישראל ומחוץ לישראל או השקעה בני״ע של תאגידים שונים או קבלת זכויות בתאגידים שונים, לרבות רכישה ו/או מכירה של גרעיני שליטה והכל בין אם נעשו במהלך העסקים הרגיל של החברה ובין שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה, ולרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ההחלטות, ההסכמים, ההודעות, מסמכי הגילוי, ניהול המשא ומתן והדיווחים הקשורים בכך, וכל עניין אחר הקשור וכרוך בכל האמור לעיל, במישרין או בעקיפין, והכל בין אם יושלמו רכישות ו/או מכירות כאמור ובין אם לא יושלמו, מכל סיבה שהיא.	12
24	כל תביעה ודרישה מצד מחזיקי ניירות ערך של החברה, ובכללם בעלי מניות בחברה, לרבות מחזיקי ניירות ערך (לרבות מניות) עתידיים של החברה או נושים של החברה, בגין הפרה של דיני החברות, דיני ניירות ערך או כל דין אחר המקנה להם עילת תביעה.	12
25	כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס למינוי או בקשה למינוי כונס נכסים לנכסי החברה ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות של החברה או לחלק כלשהו מנכסיהן ו/או בקשת פירוק כנגד החברה ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות של החברה ו/או הליך כלשהו לצורך פשרה או הסדר עם נושים של החברה ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות של החברה.	10
26	פעולות הקשורות, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ברכישת או מכירת חברות, גופים משפטיים או נכסים, וכן באירועים הקשורים, במישרין או בעקיפין, להגבלים עסקיים ובכלל זה הסדרים כובלים, מונופולים, בפיצולים או במיזוגים ותוצאות משפטיות ואחרות העשויות לנבוע מהם.	10
27	כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לניהול כספים, ניהול חשבונות, הלוואות ומסגרות אשראי, עסקאות במכשירים פיננסיים, ערבויות בטחונות, נאמנויות, הסכמי ניהול ויעוץ פיננסי וכד׳	10
28	כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולה הנוגעת לדיווח או הודעה המוגשים על פי חוק החברות, התשנ״ט-1999 ו/או חוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968 לרבות תקנות שהותקנו מכוחם, או על פי חוקים ותקנות הדנים בנושאים דומים מחוץ לישראל, או על פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה ו/או הימנעות מהגשת דיווח או הודעה כאמור.	10
29	כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולה הנוגעת לעריכה ו/או לאישור דוחות תקופתיים ו/או דוחות ביניים ו/או דוחות מידיים ו/או תוכניות עסקיות ו/או תקציב ו/או תחזיות ו/אות תוכניות עבודה ו/או נהלים ו/או הנחיות פנים-אירגוניות ו/או הליכי בקרות פנימיות.	10

30	כל תביעה או דרישה המתייחסת לבקרה פנימית בחברה ולנהלים בדבר הדיווח והגילוי בדוחות התקופתיים והמידיים של החברה, לרבות בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, בהצהרות האישיות של מנכ"ל החברה ו/או של נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים ו/או רואה החשבון המבקר של החברה ביחס לאפקטיביות הבקרה הפנימית ותהליכי הגילוי והבקרה המצורפות לדוחות התקופתיים ובכן בכל הנוגע להפרת הוראות הדין לגביהם	10
31	כל תביעה או דרישה בקשר עם אירוע שהשפיעו או עשויים להשפיע באופן מהותי על רכוש החברה, זכויותיה, התחייבויותיה או רווחיותה.	10

לעניין תוספת זו "חברה" – לרבות תאגיד בשליטתה.