



קבוצת עזריאלי בע"מ

("החברה")

28 ביוני, 2011

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ודוח

עסקה בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א - 2000

("תקנות בעל שליטה")

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות דיווחים מיידיים") וחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ותקנות בעלי שליטה, ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ב', 15 באוגוסט 2011, בשעה 10:00, במשרדי החברה במרכז עזריאלי 1 (קומה 48, הבניין העגול), תל-אביב (טלפון: 03-6081383), והכל כמפורט בדוח זה להלן.

חלק א'-תיאור תמציתי של ההחלטות המוצעות:

1. **הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2010** אשר פורסמו ביום 30 במרס 2011 (מספר אסמכתא: 098865-01-2011).

2. **מינוי דירקטורים - מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, שאינם דירקטורים חיצוניים-** אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים במועד זה כחברי דירקטוריון החברה ואשר אינם דירקטורים חיצוניים (אשר כהונתם לפי דין), דהיינו ה"ה דוד עזריאלי, דנה עזריאלי, מנחם עינן, שרון עזריאלי, נעמי עזריאלי, יוסף צ'חנובר ויוסי קוצ'יק. שכרם ותנאי כהונתם של הדירקטורים, כל אחד מהם, לפי העניין, יישאר ללא שינוי, לרבות המשך תוקף כתבי השיפוי, הפטור והביטוח לדירקטורים, בהתאמות להחלטות המוצעות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית בדוח זה. ההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד. לפרטים בדבר הדירקטורים והצהרות שנתנו ראו דוח העסקה המצורף לדוח זה.

3. **מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר - אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.** בהתאם לתקנון החברה הוסמך דירקטוריון החברה, לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה, לקבוע את שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים שניתנו ויינתנו לחברה.

4. **תיקון תקנון החברה - לאור כניסתם לתוקף לאחרונה של תיקון 16 לחוק החברות התשנ"ט-1999 וחוק ייעול האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה) התשע"א-2011, מוצע לערוך תיקון, בין היתר, בסעיפי התקנון הבאים: (1) תיקון סעיף 1.1-הגדרות; (2) תיקון סעיף 14.2 לעניין סמכות האסיפה הכללית להעביר סמכויות תיקון; (3) סעיף 21.1 לתקנון לעניין זימון ישיבות דירקטוריון; (4) תיקון סעיף 22.3 לעניין אישור עסקאות שאינן חריגות; (5) תיקון סעיף 31.1 לתקנון לעניין שיפוי נושאי משרה ודירקטורים בחברה; (6) תיקון סעיף 31.2 לתקנון לעניין שיפוי נושאי משרה ודירקטורים בחברה; ו-(7) תיקון סעיף 32.1 לתקנון לעניין ביטוח נושאי משרה ודירקטורים בחברה.**

נוסח התקנון המתוקן המובא לאישור האסיפה הכללית מצ"ב לדוח מיידי זה כנספח ב'.

5. תיקון כתבי השיפוי לנושאי משרה – בהמשך ובכפוף לתיקון תקנון החברה כאמור לעיל, מוצע לערוך תיקון בנוסח כתבי הפטור והשיפוי (להלן: "כתבי השיפוי") אשר העניקה ומעניקה החברה לנושאי המשרה ולדירקטורים בחברה, כפי שיכהנו בחברה מעת לעת, ולהתאימם להוראות סעיף 56ח' לחוק ניירות ערך באופן שיכללו התחייבות לשיפוי בגין תשלומים לנפגעי הפרה והוצאות בקשר עם הליכי אכיפה מנהלית לרבות הוצאות התדיינות סבירות.

6. תיקון כתבי השיפוי לנושאי משרה הנחשבים בעלי שליטה בחברה ו/או שלבעלי השליטה בחברה עניין אישי בהענקתם – בהמשך ובכפוף לאישור התיקון לכתבי השיפוי לכלל נושאי המשרה בחברה כאמור לעיל, יחול התיקון כאמור גם בנוסח כתבי השיפוי אשר העניקה ומעניקה החברה לנושאי המשרה ולדירקטורים בחברה אשר נחשבים בעלי שליטה ו/או שלבעלי השליטה בחברה עניין אישי בהענקתם, המכהנים בחברה מעת לעת, ולהתאימם להוראות סעיף 56ח' לחוק ניירות ערך באופן שיכללו התחייבות לשיפוי בגין תשלומים לנפגעי הפרה והוצאות בקשר עם הליכי אכיפה מנהלית לרבות הוצאות התדיינות סבירות.

נוסח כתב השיפוי המתוקן המובא לאישור האסיפה הכללית בקשר עם סעיפים 5 ו-6 מצ"ב לדוח מיידי זה כנספח ג'.

חלק ב' – פרטים הנדרשים לפי תקנות בעלי שליטה

ביחס לנושא 6 שעל סדר היום, ניתן בזה דיווח מיידי בהתאם לתקנות – בעלי שליטה, בדבר התקשרותה של החברה בעסקה אשר לבעל השליטה בה יש בה עניין אישי.

תיאור תמציתי של העסקה ותנאיה העיקריים

ביום 28 ביוני, 2011 אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, את תיקון כתבי הפטור והשיפוי (להלן: "כתבי שיפוי") שהוענקו לנושאי משרה בחברה וכן הענקת כתב שיפוי (בנוסחו המתוקן), בין היתר, לדירקטורים ונושאי משרה בחברה הנחשבים לבעלי שליטה ו/או שלבעלי השליטה בחברה עניין אישי בהענקתם, כפי שיכהנו בחברה מעת לעת. תיקון כתבי השיפוי יהיה באופן שכתבי השיפוי יכללו גם התחייבות לשיפוי בגין חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה עבור כלל הנפגעים מן ההפרה בהליך מנהלי כאמור בסעיף 52נ(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך, וכן בגין הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

החלטת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, כאמור לעיל, כפופה לאישורה של האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה, לרבות לעניין תיקון תקנון ההתאגדות של החברה.

Azrieli Holdings Inc. (להלן: "עזריאלי החזקות"), בעלת השליטה בחברה נכון למועד זה¹, המחזיקה בכ- 73.66% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בחברה, נמצאת בבעלות ובשליטה מלאה של בני משפחת עזריאלי: מר דוד עזריאלי, יו"ר הדירקטוריון (כ-40%) וארבעת ילדיו (נעמי עזריאלי, שרון עזריאלי, דנה עזריאלי ודוד עזריאלי בנאמנות עבור רפי עזריאלי) (להלן יחד: "הילדים") (כ-60% בחלקים שווים). על פי הסכם הוקנו למר דוד עזריאלי כל זכויות ההצבעה בעזריאלי החזקות, בנאמנות גם עבור ילדיו ולפיכך נחשב כבעל השליטה בחברה. על אף האמור לעיל, לאור הגדרת המונחים "החזקה" ו- "בעלי עניין" בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ארבעת ילדיו של מר דוד עזריאלי, נחשבים גם הם כ"בעלי השליטה" לצורך חוק ניירות ערך וחוק החברות, התשנ"ט-1999. מר דוד עזריאלי, יו"ר הדירקטוריון, וכן נעמי, דנה ושרון עזריאלי המכהנות כדירקטוריות, הינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה בנושאי משרה בחברה ולפיכך לא נכחו ולא השתתפו בדיונים באשר להחלטות אלה.

שמות הדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי באישור העסקה ומהות עניינם האישי

כל הדירקטורים בחברה, ה"ה: דוד עזריאלי, דנה עזריאלי, מנחם עינן, שרון עזריאלי, נעמי עזריאלי, יוסף צ'חנובר, יוסי קוצ'יק, ניב אחיטוב ואפרים הלוי, הם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה וזאת בשל היותם נמנים על מוטבי כתב השיפוי.

חלק ג' - פרטים נוספים

המניין החוקי

על פי תקנון החברה, מניין חוקי לפתיחת הדיון באסיפה הכללית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בעל מניות, אחד או יותר, הנוכח בעצמו או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, והמחזיק או המייצג (או המחזיקים או המייצגים, היה ונכח יותר מבעל מניות אחד) לפחות חמישים ואחד אחוזים (51%) מזכויות ההצבעה בחברה.

חלפו שתיים מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה ליום העסקים השלישי שלאחר יום האסיפה, לאותה השעה ולאותו המקום, או ליום ושעה מאוחרים יותר או מקום אחר, כפי שיקבע דירקטוריון החברה בהודעה לבעלי המניות. החברה תודיע באמצעות דיווח מיידי על דחיית האסיפה ומועד קיום האסיפה הנדחית.

לא נכח מנין חוקי באסיפה הנדחית כאמור לעיל, מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בעל מניות, אחד או יותר, הנוכח בעצמו באסיפה הנדחית או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, והמחזיק או המייצג (או המחזיקים או המייצגים, היה ונכח יותר מבעל מניות אחד) לפחות ארבעים אחוזים (40%) מזכויות ההצבעה בחברה.

¹ באמצעות חברת Nadav investments Inc.

הרוב הנדרש

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 2, 3, ו-5 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 4 ו-6 לעיל, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה ושאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לעיל, לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות 4 ו-6 אשר על סדר היום, יודיע לחברה לפני הצבעתו - ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה - יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, האם הוא בעל עניין אישי באישור העסקה אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין.

המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאותו של בעל מניות בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, הינו יום ד' ה-6 ביולי 2011 (להלן: "המועד הקובע").

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים של בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "חבר הבורסה"), המעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע כנדרש על פי חוק החברות והתקנות האמורות.

כתב הצבעה והודעות עמדה

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית ביחס לנושאים 2-6 שעל סדר היום לעיל, באמצעות כתב הצבעה.

כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, הינם: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il, בהתאמה.

ההצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

בעל מניות אשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה, זכאי לקבל מאת חבר הבורסה, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, אלא אם הודיע בעל המניות כי הוא אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסויים ובמועד קודם למועד הקובע.

בעל מניות אשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוחו בלבד, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסויים.

את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר משבעים ושתיים (72) שעות לפני מועד כינוס האסיפה כלומר עד ליום ה-12 באוגוסט 2011 בשעה 10:00, בצירוף אישור הבעלות של בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: 16 ביולי 2011 בשעה 10:00.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הנו: 21 ביולי 2011 בשעה 10:00.

עיון במסמכים

עותק של דיווח זה ומכל מסמך הנוגע להחלטות המתוארות לעיל יעמדו לעיון במשרדי החברה בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, לאחר תאום מראש בטלפון: 03-6081300, וזאת עד למועד כינוס האסיפה לאישור ההחלטות שעל סדר היום וכן באתר רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il.

בכבוד רב,

קבוצת עזריאלי בע"מ



קבוצת עזריאלי בע"מ ("החברה")

28 ביוני 2011

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

הנדון: דיווח מיידי

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), תקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית) התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הודעה על אסיפה"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות") ותקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) התשס"א-2001 (להלן: "תקנות בעל שליטה")

1. כללי

בהתאם לתקנות הדוחות, בהתאם לחוק החברות, בהתאם לתקנות הודעה על אסיפה ובהתאם לתקנות בעל שליטה החברה מתכבדת להודיע על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה לאישור הנושאים כמפורט בחלק א' של דוח זה ("האסיפה הכללית").

חלק א' - זימון אסיפה כללית

2. מועד, מקום וסדר יום

האסיפה הכללית תתקיים ביום ב', ה-15 באוגוסט 2011, בשעה 10:00 (שעון ישראל) במשרדי החברה במרכז עזריאלי 1 (קומה 48, הבניין העגול), תל-אביב (טלפון: 03-6081300)

על סדר יומה של האסיפה הכללית של החברה יעמדו ההחלטות הבאות:

2.1. עיון בדוח תקופתי 2010

עיון ודיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2010.

2.2. מינוי דירקטורים

מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים במועד זה כדירקטורים בחברה (ושאינם הדירקטורים החיצוניים), דהיינו, ה"ה: דוד עזריאלי, דנה עזריאלי, מנחם עינן, שרון עזריאלי, נעמי עזריאלי, יוסף צ'חנובר ויוסי קוצ'יק, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. שכרם ותנאי כהונתם של הדירקטורים, כל אחד מהם, לפי העניין, יישאר ללא שינוי, לרבות המשך תוקף כתבי השיפוי, הפטור והביטוח לדירקטורים, בהתאמות להחלטות המוצעות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית בדוח זה.

פרטים לעניין הדירקטורים שמוצע למנותם

כל הדירקטורים אשר מוצע למנותם מכהנים במועד זה בדירקטוריון החברה. לפרטים, לפי מיטב ידיעת החברה, הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות דוחות מיידיים ראו חלק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2010, שכותרתו "פרטים נוספים על מצב ענייני התאגיד", שפרסמה החברה ביום 30 במרץ, 2011 (אסמכתא: 2011-01-098865) ("חלק ד' של הדוח התקופתי") ואלה נכללים בדוח זה על דרך ההפניה. נכון למועד דוח זה לא חלו שינויים מהותיים בפרטי הדירקטורים האמורים כפי שהם מובאים בדוח התקופתי האמור.

לתנאי הסכמי הניהול עם יו"ר הדירקטוריון, דוד עזריאלי, המשנה הפעיל ליו"ר הדירקטוריון, מר מנחם עינן, וסגנית פעילה ליו"ר הדירקטוריון, הגב' דנה עזריאלי, ראו תקנה 22 (סעיפים 1-2) לחלק ד' של הדוח התקופתי. מר יוסף צ'חנובר על פי הצהרתו ועל פי החלטת דירקטוריון החברה מיום 25 במאי, 2011 הינו דירקטור בלתי תלוי בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית. לפרטים נוספים ראה דוח מיידי מיום 25 במאי, 2011 אסמכתא: 2011-01-162051, הנכלל על דרך ההפניה, לפיו זכאי מר צ'חנובר לשכר זהה לשכר המשולם לדירקטור חיצוני מומחה בחברה.

כל אחד מהדירקטורים המועמדים למינוי מחדש חתם על הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות אשר העתק מהן מצו"ב כנספח א' לדוח זה. הדירקטורים החיצוניים של החברה מר ניב אחיטוב ומר אפרים הלוי ימשיכו בכהונתם על פי דין. ההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אחד מהדירקטורים תעשה בנפרד.

מינוי רואה חשבון מבקר 2.3

מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. בהתאם לתקנון החברה, דירקטוריון החברה מוסמך לקבוע את שכרו בעבור פעולות ביקורת ובעבור שירותים נוספים לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה.

אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה 2.4

אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה באופן שיותאמו תקנות קיימות לתיקון 16 לחוק החברות שנכנס לתוקף לאחרונה וכן שיתווספו תקנות העוסקות בשיפוי ובביטוח אחריות נושאי משרה בחברה כמפורט בסעיף זה להלן. הוספת התקנות המוצעות כאמור מיועדת להתאים את הוראות תקנון ההתאגדות של החברה בקשר עם חבויות מסוימות על פי חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 (להלן: "חוק אכיפה מנהלית") שנכנס לתוקף לאחרונה.

2.4.1 בסעיף 1.1 לתקנון ההתאגדות של החברה תתווסף ההגדרה "הליך מנהלי", כדלקמן: "הליך לפי פרק ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך), ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית) או ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך, התשכ"ט-1969, כפי שיתוקן מעת לעת".

- 2.4.2 בסעיף 14.2 לתקנון ההתאגדות של החברה בסיפא תתווסף התיבה: " שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין."
- 2.4.3 סעיף 19.8 לתקנון ההתאגדות של החברה בפסקה הראשונה בסיפא תתווסף התיבה: "בו בזמן."
- בפסקה השנייה, לאחר המילים: "התקבלו החלטות כאמור," תתווסף התיבה: "בסעיף זה".
- 2.4.4 סעיף 21.1 לתקנון ההתאגדות של החברה, יוחלף בסעיף 21.1 הבא: " כל הודעה על ישיבת דירקטוריון תוכל להינתן בעל-פה או בכתב ובלבד שההודעה תינתן לפחות חמישה (5) ימי עסקים לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם הסכימו כל חברי הדירקטוריון או חליפיהם על קיצור הזמן האמור ובלבד שיהיה זמן סביר מראש. על-אף האמור, רשאי הדירקטוריון להתכנס לישיבה ללא הודעה, וזאת במקרים דחופים בלבד, בהסכמת רוב הדירקטורים.
- 2.4.5 בסעיף 22.3 לתקנון ההתאגדות של החברה בסיפא אחרי התיבה "אינה עסקה חריגה" תתווסף התיבה ואיננה באשר לתנאי כהונה והעסקה לרבות פטור ביטוח ושיפוי".
- 2.4.6 בסעיף 22.4 לתקנון ההתאגדות של החברה בסיפא לאחר המיל "בעסקה" תתווסף התיבה: "חריגה או".
- 2.4.7 סעיף 23.6 לתקנון ההתאגדות של החברה ימחק.
- 2.4.8 בסעיף 26.2 לתקנון ההתאגדות של החברה לאחר המילה "הדירקטוריון" יתווסף המשפט: " לאחר קבלת המלצות ועדת הביקורת (אשר תועברנה לדירקטוריון החברה זמן סביר מראש),"
- 2.4.9 בסוף סעיף 31.1 ב' לתקנון ההתאגדות של החברה תתווסף התיבה הבאה: "או בקשר לעיצום כספי"
- 2.4.10 יוחלף סעיף 31.1 ד' לתקנון ההתאגדות של החברה, בסעיף כדלקמן: "חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה עבור כלל הנפגעים מן ההפרה בהליך מנהלי, כאמור בסעיף 52(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך".
- 2.4.11 יתווסף סעיף 31.1 ה' לתקנון ההתאגדות של החברה, כדלקמן: "הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין".
- 2.4.12 בסעיף 31.2 לתקנון ההתאגדות של החברה תתווסף הפניה לסעיפים 31.1 ד' ו- 31.1 ה'.

2.4.13 יוחלף סעיף 32.1 ד' לתקנון ההתאגדות של החברה, בסעיף כדלקמן: "חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה עבור כלל הנפגעים מן ההפרה בהליך מנהלי, כאמור בסעיף 52 נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך".

2.4.14 יתווסף סעיף 32.1 ה' לתקנון ההתאגדות של החברה, כדלקמן: "הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין".

תקנון ההתאגדות המתוקן של החברה מצ"ב **כנספח ב'** לדוח זה.

2.5. תיקון כתבי שיפוי לנושאי משרה

בכפוף לתיקון תקנון ההתאגדות של החברה, כמוצע בסעיף 2.4 לעיל, לתקן בהתאם את כתבי השיפוי ופטור שהוענקו ומוענקים לנושאי משרה בחברה כפי שיהיו מעת לעת ("כתבי השיפוי"). תיקון כתבי השיפוי יהיה באופן שכתבי השיפוי יכללו גם התחייבות לשיפוי בגין חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה עבור נפגע ההפרה בהליך מנהלי (כהגדרת מונח זה בסעיף 2.4.1 לעיל) כאמור בסעיף 52 נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך, וכן בגין הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, באופן שכתב השיפוי יהיה בנוסח המצ"ב **כנספח ג'** לדוח זה.

2.6. תיקון כתבי שיפוי לנושאי משרה הנחשבים בעלי שליטה בחברה ו/או שלבעלי השליטה בחברה עניין אישי בהענקתם

בהמשך לאמור בסעיף 2.5 לעיל, לאשר לתקן בהתאם גם את כתבי השיפוי שהוענקו ו/או יוענקו לנושאי משרה הנחשבים בעלי השליטה בחברה ו/או שלבעלי השליטה בחברה עניין אישי בהענקתם, כפי שיכהנו בחברה מעת לעת (למועד דוח זה, מר דוד עזריאלי, גב' דנה עזריאלי, גב' נעמי עזריאלי וגב' שרון עזריאלי) באופן שכתב השיפוי יהיה בנוסח המצ"ב **כנספח ג'** לדוח זה.

3. הרוב הנדרש

3.1. הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר היום כמפורט בסעיפים 2.2, 2.3 ו-2.5 לעיל הינו רוב מקולות הנוכחים הזכאים להשתתף בהצבעה ומשתתפים בה.

3.2. הרוב הנדרש לאישור הנושא שעל סדר היום כמפורט בסעיף 2.4 ו-2.6 לעיל הינו רב רגיל של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות ייפוי כח, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה ושאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4. המועד הקובע, מנין חוקי, אסיפה נדחית וייפוי כוח

4.1. המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית האמורה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999, הינו תום יום המסחר של יום ד' ה-6 ביולי 2011 בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("המועד הקובע") ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 ("התקנות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות.

4.2. כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוחו, אשר הוסמך כדין על פי מסמך למינוי שלוח בהתאם להוראות תקנון החברה, אותו יש להפקיד במשרדה הרשום של החברה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום ה-13 באוגוסט 2011.

4.3. מניין חוקי לפתיחת הדיון באסיפה הכללית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בעל מניות, אחד או יותר, הנוכח בעצמו או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, והמחזיק או המייצג (או המחזיקים או המייצגים, היה ונכח יותר מבעל מניות אחד) לפחות חמישים ואחד אחוזים (51%) מזכויות ההצבעה בחברה.

חלפו שעותיים מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה ליום העסקים השלישי שלאחר יום האסיפה, לאותה השעה ולאותו המקום, או ליום ושעה מאוחרים יותר או מקום אחר, כפי שיקבע דירקטוריון החברה בהודעה לבעלי המניות. החברה תודיע באמצעות דיווח מיידי על דחיית האסיפה ומועד קיום האסיפה הנדחית.

לא נכח מנין חוקי באסיפה הנדחית כאמור לעיל, מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בעל מניות, אחד או יותר, הנוכח בעצמו באסיפה הנדחית או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, והמחזיק או המייצג (או המחזיקים או המייצגים, היה ונכח יותר מבעל מניות אחד) לפחות ארבעים אחוזים (40%) מזכויות ההצבעה בחברה.

5. הצבעה באמצעות כתבי הצבעה והודעות עמדה

5.1. בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, יוכלו בעלי המניות בחברה להצביע בהחלטות שבסעיפים 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ו-2.6 לעיל באמצעות כתבי הצבעה. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה בגין ההחלטות האמורות ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בכתובת www.tase.co.il. בעלי המניות יהיו רשאים לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. חבר הבורסה 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 כן הודיע בעל המניות כי אינו

מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה של המגנ"א שכתובתו רשומה לעיל.

5.2. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות והמעוניין להצביע בכתב, יציין בטופס את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו, או צילום דרכונו, או צילום תעודת ההתאגדות שלו, לפי העניין, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה שבעים ושתיים שעות (72 שעות) לפחות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, כלומר עד ליום ה-12 באוגוסט 2011 בשעה 10:00. בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ימסור או ישלח את טופס ההצבעה לחברה כאמור, בצירוף אישור בעלות, כך שטופס ההצבעה יגיע למשרדי החברה במועד כאמור. את אישור הבעלות יוכל לקבל מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

5.3. בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטה שעל סדר היום כמפורט בסעיפים 2.4 ו-2.6 לעיל, יודיע לחברה לפני הצבעתו - ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה - יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל ענין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום, אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין.

5.4. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו יום 16 ביולי 2011.

5.5. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו יום 21 ביולי 2011.

חלק ב' - תיקון כתבי שיפוי ופטור שניתנו לנושאי משרה בחברה והענקתם לדירקטורים ונושאי משרה בחברה הנחשבים כבעלי שליטה בחברה ו/או שלבעלי השליטה בחברה עניין אישי בהענקתם (כמפורט בסעיף 2.6 לעיל).

6. תמצית ההתקשרות ותנאיה

6.1. חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 (להלן: "**חוק אכיפה מנהלית**"), מאפשר לרשות ניירות ערך, בין היתר, לאכוף הוראות מכוחו של חוק ניירות ערך בהליך מנהלי, כהגדרת מונח זה בסעיף 2.4.1 לעיל, ובמסגרת כך להטיל סנקציות שונות על מבצע ההפרה. חוק אכיפה מנהלית מאפשר את התקשרותה של החברה בחוזה ביטוח או שיפוי לעניין חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה עבור נפגע הפרה בהליך מנהלי כאמור בסעיף 52 נד(א)(1) (א) לחוק ניירות ערך וכן, בגין הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

6.2. לאור האמור לעיל, ביום 28 ביוני, 2011 אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בהתאמה, את תיקון כתבי השיפוי וכן הענקת כתבי שיפוי (בנוסחם המתוקן), בין היתר, לדירקטורים ונושאי משרה בחברה הנחשבים כבעלי שליטה בחברה ו/או שלבעלי השליטה בחברה עניין אישי בהענקתם, כפי שיכחנו בחברה מעת לעת (למועד דוח זה, מר דוד עזריאלי, המכהן כיו"ר

הדירקטוריון וכן גב' דנה עזריאלי, גב' נעמי עזריאלי וגב' שרון עזריאלי המכהנות כדירקטוריות בחברה). תיקון כתבי השיפוי יהיה באופן שכתבי השיפוי יכללו גם התחייבות לשיפוי בגין חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה עבור נפגע הפרה בהליך מנהלי (כהגדרת מונח זה בסעיף 2.4.1 לעיל) כאמור בסעיף 52(א)ד(א)1(א) לחוק ניירות ערך, וכן בגין הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

6.3. החלטות ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, כאמור לעיל, כפופה לאישורה של האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה, לרבות לעניין תיקון תקנון ההתאגדות של החברה.

6.4. נוסח כתב השיפוי המתוקן מצ"ב **כנספת ג'** לדוח זה.

7. עסקאות מסוגה של העסקה בין החברה לבעלת השליטה בה

ביום 6 במאי, 2010, ערב הפיכתה של החברה לחברה ציבורית, אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר שנתקבל לכך אישור דירקטוריון החברה, את התחייבות החברה לשיפוי כל הדירקטורים ונושאי המשרה של החברה כפי שיהיו מעת לעת. במסגרת זו התחייבה החברה, כי בעת מינוי דירקטורים ונושאי משרה חדשים בעתיד, בין באסיפה הכללית של החברה ובין באופן אחר, תיתן החברה גילוי, גם על החלטת החברה להעניק כתבי שיפוי ופטור לדירקטורים כאמור. ביום 24 באוגוסט, 2010 אישרה האסיפה הכללית של החברה מתן כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים החיצוניים בחברה, ה"ה ניב אחיטוב ואפרים הלוי, אשר מונו במסגרת האסיפה הכללית.

8. שם בעל השליטה שיש לו עניין אישי באישור ההחלטה ומהות העניין האישי

Azrieli Holdings Inc. (להלן: "עזריאלי החזקות"), בעלת השליטה בחברה נכון למועד זה², המחזיקה בכ-73.66% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בחברה, נמצאת בבעלות ובשליטה מלאה של בני משפחת עזריאלי: מר דוד עזריאלי, יו"ר הדירקטוריון (כ-40%) וארבעת ילדיו (נעמי עזריאלי, שרון עזריאלי, דנה עזריאלי ודוד עזריאלי בנאמנות עבור רפי עזריאלי) (להלן יחד: "הילדים") (כ-60% בחלקים שווים). על פי הסכם הוקנו למר דוד עזריאלי כל זכויות ההצבעה בעזריאלי החזקות, בנאמנות גם עבור ילדיו ולפיכך נחשב כבעל השליטה בחברה. על אף האמור לעיל, לאור הגדרת המונחים "החזקה" ו-"בעלי עניין" בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ארבעת ילדיו של מר דוד עזריאלי, נחשבים גם הם כ"בעלי השליטה" לצורך חוק ניירות ערך וחוק החברות, התשנ"ט-1999. מר דוד עזריאלי, יו"ר הדירקטוריון, וכן נעמי, דנה ושרון עזריאלי המכהנות כדירקטוריות, הינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה כנושאי משרה בחברה ולפיכך לא נכחו ולא השתתפו בדיונים באשר להחלטות אלה.

² באמצעות חברת Nadav investments Inc.

9. הליך אישור ההתקשרות ושמות הדירקטורים שהשתתפו בישיבות

9.1. ההחלטה על תיקון כתבי השיפוי (כהגדרתם לעיל) שנתנו לנושאי משרה בחברה וכן הענקת כתב שיפוי (בנוסחו המתוקן), בין היתר, לדירקטורים ונושאי משרה בחברה הנחשבים כבעלי שליטה בחברה ו/או שלבעלי השליטה בחברה עניין אישי בהענקתם, כפי שיכחנו בחברה מעת לעת, כמפורט בסעיף 2.6 לעיל, אושרה ביום 28 ביוני, 2011 בועדת הביקורת של החברה ובדירקטוריון החברה.

9.2. בישיבת ועדת הביקורת של החברה השתתפו כל חברי ועדת הביקורת, ה"ה: אפרים הלוי, יו"ר, יוסף צ'חנובר וניב אחיטוב.

9.3. בישיבת הדירקטוריון השתתפו ה"ה: דוד עזריאלי, יו"ר, מר מנחם עינן, מר יוסף צ'חנובר, מר אפרים הלוי, פרופ' ניב אחיטוב, מר יוסי קוצ'יק. כל חברי הדירקטוריון הודיעו שהם בעלי עניין אישי באישור ההחלטות ולפיכך, בהתאם לסעיף 278(ב) לחוק החברות השתתפו כולם בדיון ובהצבעה. בעת קבלת ההחלטה לעניין נושא 2.6 שעל סדר היום השתתפו ה"ה שלעיל למעט דוד עזריאלי.

10. שמות הדירקטורים בעלי עניין אישי ומהות עניינם זה

כל הדירקטורים בחברה, ה"ה: דוד עזריאלי, דנה עזריאלי, מנחם עינן, שרון עזריאלי, נעמי עזריאלי, יוסף צ'חנובר, יוסי קוצ'יק, ניב אחיטוב ואפרים הלוי הם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה וזאת בשל היותם נמנים על מוטבי כתב השיפוי.

11. האישורים הנדרשים

האישורים הנדרשים לאישור ההחלטה, המפורטת בסעיף 2.6 לעיל, הינם אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, שהתקבלו ביום 28 ביוני 2011 וכן אישור אסיפת בעלי המניות של החברה, המזומנת על פי דוח זה, לרבות לעניין תיקון תקנון ההתאגדות של החברה.

12. נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה

12.1. חוק אכיפה מנהלית, מאפשר לרשות ניירות ערך, בין היתר, לאכוף הוראות מכוחו של חוק ניירות ערך בהליך מנהלי, כהגדרת מונח זה בסעיף 2.4.1 לעיל, ובמסגרת כך להטיל סנקציות שונות על מבצע ההפרה. לפיכך, חוק אכיפה מנהלית מגדיל את היקף החשיפה והאחריות המוטלת על נושאי המשרה בחברה ויש בו כדי להצדיק את תיקון כתבי השיפוי כך שיותאמו להוראות החוק.

12.2. התיקון לכתבי השיפוי מותר על פי חוק אכיפה מנהלית וכפוף להחלטת האסיפה הכללית של החברה בדבר תיקון תקנון ההתאגדות של החברה.

12.3. לדעת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה תיקון כתבי השיפוי (כהגדרתם לעיל) שנתנו לנושאי משרה בחברה וכן הענקת כתב שיפוי, בין היתר, לדירקטורים ונושאי משרה בחברה הנחשבים כבעלי שליטה בחברה ו/או שלבעלי השליטה בחברה עניין אישי בהענקתם, כפי שיכחנו בחברה

מעת לעת, הינו סביר וראוי בנסיבות העניין וזאת בהתחשב באחריות המוטלת על נושאי המשרה בחברה ובהיקף ותחום פעילותה של החברה.

12.4. תנאי כתב השיפוי לדירקטורים הנחשבים בעלי שליטה בחברה ו/או שלבעלי שליטה יש עניין אישי בהתקשרות עמם הינם זהים לתנאי שאר הדירקטורים בחברה ואינם מהווים הטבה מיוחדת, הינם בתנאי שוק ואינם עשויים להשפיע מהותית על רווחיות החברה, רכוש או התחייבויותיה.

13. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנה 10 לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א - 2001, רשות ניירות ערך, או עובד שהסמיכה לכך, מוסמכת להורות לחברה תוך 21 יום ממועד הגשת דיווח זה, לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע לנושא המפורט בסעיף 2.6 לעיל, וכן להורות לחברה על תיקון דיווח זה באופן ובמועד שתקבע.

ניתנה הוראה לתיקון הדיווח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור 3 ימי עסקים ולא יאוחר מ- 35 ימים ממועד פרסום התיקון לדיווח זה.

14. עיון במסמכים ופרטים על נציגיה של החברה

נציגת החברה לעניין טיפול בדו"ח המיידית הינה היועצת המשפטית ומזכירת החברה, עו"ד מיכל קמיר. עותק של דיווח זה, נספחיו וכן, הצהרות כשירות חתומות של כלל המועמדים למינוי כדירקטורים בחברה באסיפה זו (כאמור בסעיף 224 לחוק החברות), עומדים לעיון במשרדי החברה בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, לאחר תאום מראש בטלפון: 03-6081383, וזאת עד למועד כינוס האסיפה לאישור ההחלטות שעל סדר היום וכן באתר רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il.

בכבוד רב,

קבוצת עזריאלי בע"מ

נספח א'

הצהרות המועמדים לכהן כדירקטורים

תאריך: 27 ביולי 2011

לכבוד
קבוצת עזריאלי בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")

אני, הח"מ, 313 אלכסנדר, נושא ת.ז. BA-412456, הנשיא, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

- אני נותן בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהיאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
- אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק. הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
- הנני מחזיק בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ב' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
- תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
- אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שהיה בידיעתי ו/או שנובא לידיעתך, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובתי האמונים לחברה (כחגורתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית למייר דירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף 227 לחוק כמפורט בנספח א' להצהרה זו.
- ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
- זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

313 אלכסנדר
חתימה

BA-412456
ת.ז.

Canadian Passport

313 אלכסנדר

313 אלכסנדר
שם

תאריך: 23 ביוני 2011

לכבוד

קבוצת עוריאלי בע"מ (להלן: "החברה")

**הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "חוק")**

אני, הח"מ, נחשאל נאמן, נושא ת.ז. WS194084, Canada, הממלכה המאוחדת, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני נותן בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהיאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
2. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 – 227 לחוק. הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
3. הנני מחזיק בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשם לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ב' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
5. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
6. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדיון המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אהודל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף 227א לחוק כמפורט בנספח א' להצהרה זו.
7. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
8. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

Naomi Azouck
חתימה

WS194084
ת.ז.
נחשאל נאמן

נחשאל נאמן
שם

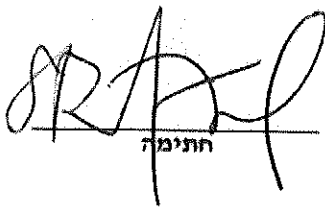
תאריך: _____ ביוני 2011

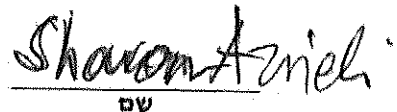
לכבוד
קבוצת עזריאלי בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")

אני, הח"מ, שרון אזריאלי, נושא ת.ז. WD011050, ביטול העי, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני נותן בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהיאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
2. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק. הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
3. הנני מחזיק בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקידי של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ב' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
5. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
6. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף 227א לחוק כמפורט בנספח א' להצהרה זו.
7. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
8. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.


חתימה


שם

ת.ז.
Canadian
WD011050

תאריך: _____ ביולי 2011

לכבוד
קבוצת עוריאלי בע"מ (להלן: "החברה")

**הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")**

אני, הח"מ, רונן זילבר, נושא ת.ז. 3216 57744, תושב ישראל, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני נותן בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהיאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
2. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 – 227 לחוק. הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
3. הנני מחזיק בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ב' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
5. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
6. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידיית ליו"ר דירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף 227א לחוק כמפורט בנספח א' להצהרה זו.
7. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
8. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.


חתימה

321657744
ת.ז.

רונן זילבר
שם

תאריך: 27 ביוני 2011

לכבוד
קבוצת עזריאלי בע"מ (להלן: "החברה")

**הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")**

אני, הח"מ, ד"ר תלמי, נושא ת.ז. 51008035, תושב ישראל, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני נותן בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהואגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
2. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 – 227 לחוק. הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
3. הנני מחזיק בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ב' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
5. תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
6. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף 227 לחוק כמפורט בנספח א' להצהרה זו.
7. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
8. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

ד"ר תלמי
חתימה

51008035
ת.ז.

ד"ר תלמי
עם

תאריך: _____ ביוני 2011

לכבוד
קבוצת עזריאלי בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")

אני, הח"מ, מנחם זימל, נושא ת.ז. 08495383, תושב ישראל, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני נותן בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהיאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
2. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק. הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
3. הנני מחזיק בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ב' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
5. תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
6. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתך, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובות האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף 227 לחוק כמפורט בנספח א' להצהרה זו.
7. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
8. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

מנחם זימל
חתימה

08495383
ת.ז.

מנחם זימל
שם

תאריך: ____ ביוני 2011

לכבוד

קבוצת עוראי ב"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור וכדירקטור בלתי תלוי בחברה ציבורית נסחרת בישראל
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")

אני, הח"מ, אליהו נושא ת.ז. 585146-8 תושב ישראל, שנענו אליהו נושא ת.ז. 585146-8 לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעומשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ונותחייב בזה כדלקמן:

- אני נותן בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור וכדירקטור בלתי תלוי בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
- אני כשיר להוות מועמד כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
- הנני מחזיק בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקידי של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ב' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה. מסמכים המעידים על מילוי תפקידים אלה מצורפים בנספח ג' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
- תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור וכדירקטור בלתי תלוי בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
- ידועות לי חובות ההודעה החלות עליי מכוח סעיפים 227 א'-ו-245 לחוק והנני מתחייב למלא אותן כנדרש. הוראות הסעיפים הנ"ל, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א'.
- אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי לרבות, משך הכהונה, הכשקתה, השתתפותו בועדות הדירקטוריון של החברה וכיוצא"ב וכן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.
- יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:
☐ הנני בעל "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח ד' להצהרתי זו.

הנני בעל התארים האקדמיים הבאים (התואר, המוסד שנתניק, התאריך):
אוניברסיטת העברית, 1958 משנת
אוניברסיטת העברית, 1981 משנת
מסמכים המעידים על תארי אלו מצורפים בנספח ה' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.

- יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:
☒ אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה, או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר. כמו כן, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.
לעניין הצהרה זו -
"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 מינוי לציבור.
"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
"מועד המינוי" - המועד בו תמנה/תסווג אותי האסיפה הכללית או דירקטוריון החברה, לפי העניין, כדירקטור בלתי תלוי.

"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן זוג או של כל אחד מאלה.

לחלופין,

☐ קיימים ביני לבין החברה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מינויי כדירקטור בלתי תלוי ואשר אינם מהווים "זיקה" כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 (להלן: "תקנות הזיקה"). הוראות התקנות הרלוונטיות מתוך תקנות הזיקה בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח "המצורף להצהרה זו. קשרים אלו הם כמפורט להלן:

11. אין אני קרוב של בעל השליטה בחברה.
12. בכל חברה אחרת בה אני מכהן כיום כדירקטור, לא מכהן כדירקטור בלתי תלוי אדם המכהן כדירקטור בחברתכם.
13. איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
14. לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין בשל כהונתי כדירקטור בחברה, נוסף על הגמול ועל החזר ההוצאות שלהם אני זכאי, בשל כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
15. איני מכהן בדירקטוריון החברה מעל 9 שנים רצופות.

16. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים ודירקטורים בלתי תלויים, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידעתי ו/או שיובא לידיעתי, לכיון אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או יתקיים חשש להפרת חובת האמונים בה אני חב לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית למייר הדירקטוריון ולחברה בהתאם להוראות סעיף 227 לחוק כמפורט בנספח א' להצהרה זו.

17. ידוע לי כי על פי החוק, החברה, בעל השליטה בה ותאגיד בשליטתו לא יוכלו להעניק לי, לבן זוגי/בת זוגתי או לילדי טובות הנאה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותי, את בן זוגי/בת זוגתי או את ילדי, לכהונה כנושא משרה בחברה או בתאגיד בשליטת בעל השליטה בה, לא יעסיקו אותי כעובד, ולא יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ולעניין קרוב שלי שאינו בן זוגי או ילדי- שנה מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי. כן, הנני מצהיר/ה כי נכון למועד הצהרתי זו לא ניתנו לי, לבן זוגי/בת זוגתי או לילדי טובות הנאה כאמור בסעיף זה.

18. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.

19. ידוע לי כי הצהרתי זו, תובא בפני הגורם הממנה עובד למינוי/לסיווגי כדירקטור בלתי תלוי ולזימון האסיפה הכללית שעל סדר יומה המינוי, ככל שהאסיפה הכללית הינה הגורם הממנה, וכי היא תשמש את הגורם הממנה לשם בחינת כשירותי לכהונה כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

20. ידוע ומוסכם עלי, כי, בהתאם לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה מיום _____, ישולם לי גמול כמפורט בנספח ז', ולא אהיה זכאי לכל גמול נוסף מהחברה בגין כהונתי כדירקטור בלתי תלוי.

21. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

3/מ/א/ו 20/1/2018
שם

נספח ב'

נוסח התקנון המתוקן

ת ק נ ו ן

ש ל

קבוצת עזריאלי בע"מ

("החברה")

תוכן העניינים

<u>עמ'</u>	<u>נושא</u>	<u>סעיף</u>
3.....	מבוא	.1
4.....	חברה ציבורית	.2
4.....	תרומות	.3
<u>54</u>	מטרות החברה	.4
<u>54</u>	הגבלת אחריות	.5
5.....	שינוי התקנון	.6
5.....	הון המניות	.7
5.....	הנפקת מניות וניירות ערך אחרים	.8
6.....	מרשם בעלי המניות של החברה והנפקת תעודות מניה	.9
7.....	העברת מניות של החברה	.10
<u>109</u>	שטר מניה למוכ"ז	.11
10.....	שעבוד מניות	.12
10.....	שינויים בהון המניות	.13
12.....	סמכויות האסיפה הכללית	.14
13.....	אסיפות כלליות שנתיות ומיוחדות ואסיפות סוג	.15
13.....	הדיון באסיפות כלליות	.16
14.....	הצבעת בעלי מניות	.17
15.....	מינוי שלוח להצבעה	.18
17.....	מינוי דירקטורים והפסקת כהונתם	.19
19.....	יושב ראש הדירקטוריון וסגני יושב ראש הדירקטוריון	.20
19.....	פעולות הדירקטורים	.21
<u>2120</u>	תוקף פעולות ואישור עסקאות	.22
<u>2221</u>	מנהל כללי	.23
22.....	מבקר פנימי	.24
<u>2322</u>	מזכיר	.25
23.....	רואה חשבון מבקר	.26
24.....	חלוקה והקצאת דיבידנד ומניות הטבה	.27
24.....	דיבידנד ומניות הטבה	.28
26.....	רכישת מניות החברה	.29
26.....	פטור נושאי משרה	.30
26.....	שיפוי נושאי משרה	.31
27.....	ביטוח נושאי משרה	.32
28.....	פטור, שיפוי וביטוח - כללי	.33
28.....	מיזוג	.34
28.....	פירוק	.35
<u>2928</u>	ארגון החברה מחדש	.36
29.....	הודעות	.37

פרק ראשון - כללי

מבוא 1.

1.1. לכל אחת מהמילים המפורטות להלן תהיה בתקנון זה הפירוש המופיע לצידה:

בורסה -	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
דין -	הוראות כל דין החל במדינת ישראל.
<u>הליך מנהלי-</u>	<u>הליך לפי פרק ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך), ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית) או ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, כפי שיתוקן מעת לעת</u>
חוק החברות -	חוק החברות, התשנ"ט – 1999 והתקנות שהותקנו מכוחו מעת לעת; או כל הוראת דין אשר תחליף אותו.
חוק ניירות ערך -	חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 והתקנות שהותקנו מכוחו מעת לעת, או כל הוראת דין אשר תחליף אותו.
יום עסקים -	יום בו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע עסקאות.
כתב -	דפוס וכל צורה אחרת של הדפסת מילים לרבות מסמכים שהועברו בכתב בפקסימיליה, במברק, בטלקס, בדואר אלקטרוני, במחשב או בכל אמצעי תקשורת אלקטרוני אחר, היוצר או המאפשר ליצור העתק ו/או פלט מודפס של המסמך.
ניירות ערך -	כהגדרתן בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.
פסול דין -	מי שהוכרז כפסול דין בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 1962.
פקודת החברות -	פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, או כל הוראת דין אשר תחליף אותה.
רוב רגיל -	רוב של יותר ממחצית מקולות בעלי המניות הרשאים להצביע והצביעו בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, למעט נמנעים.
תקנון -	תקנון החברה כנוסחו כאן או כפי שישונה כדין, מעת

לעת, בין במפורש ובין על פי כל דין.

תקנות החברות - תקנות שהותקנו מכח חוק החברות ו/או מכח פקודת החברות.

תקנות ניירות ערך - תקנות שהותקנו מכח חוק ניירות ערך.

תאגיד קשור - תאגיד השולט במישרין ו/או בעקיפין בחברה ו/או כל תאגיד הנשלט, במישרין ו/או בעקיפין, על ידי תאגיד כאמור ו/או תאגיד הנשלט על ידי החברה, במישרין ו/או בעקיפין.

1.2. בתקנון זה, ההתייחסות לכל אורגן או נושא משרה היא לאלו של החברה.

1.3. הוראות סעיפים 10-3 לחוק הפרשנות, התשמ"א-1981, יחולו בשינויים המחוייבים גם על פירוש התקנון, אם אין הוראה אחרת לענין הנדון ואם אין בענין הנדון או בהקשרו, דבר שאינו מתיישב עם תחולה כאמור.

פרט לאמור בסעיף זה, תהיה לכל מלה וביטוי שבתקנון המשמעות הנודעת להם בחוק החברות, ואם אין להם משמעות בחוק החברות אזי המשמעות הנודעת להם בתקנות החברות, ואם אין להם משמעות כאמור, אזי המשמעות הנודעת להם בחוק ניירות ערך, ואם אין להם משמעות כאמור, אזי המשמעות הנודעת להם בתקנות ניירות ערך ואם אין להם משמעות כאמור, אזי המשמעות הנודעת להם בכל דין אחר, והכל אם אין במשמעות שניתנה כאמור לעיל משום סתירה להקשר בו מופיעים מילה או ביטוי כאמור או לתכלית ההוראה הרלבנטית בתקנון.

הפנה תקנון זה להוראת דין, והוראה זו תוקנה או בוטלה, יראו את ההוראה האמורה כבת תוקף וכאילו היתה חלק מהתקנון, אלא אם כן כתוצאה מהתיקון או הביטול כאמור אין תוקף להוראה זו.

הוראות תקנון זה באות להוסיף ולהתנות על ההוראות הקבועות בחוק החברות שניתן להתנות עליהן. בכל מקרה בו הוראה מהוראות תקנון זה הינה בניגוד למותר על פי דין, יפורשו הוראות תקנון זה ככל שניתן בהתאמה להוראות הדין.

2. חברה ציבורית

החברה הינה חברה ציבורית.

3. תרומות

החברה רשאית לתרום תרומות אף אם התרומה אינה במסגרת שיקולים עסקיים.

4. מטרות החברה

החברה תעסוק בכל עיסוק חוקי.

5. הגבלת אחריות

אחריות בעלי המניות בחברה מוגבלת, כל אחד לפרעון מלוא הסכום שהתחייב לשלמו בגין המניות שהוקצו לו בעת ההקצאה.

6. שינוי התקנון

אלא אם נקבע אחרת ביחס להוראה מסוימת בתקנון זה, החברה תהא רשאית לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה, לרבות שינוי סעיף זה בו, או להחליפו באחר בהחלטה שתתקבל על ידי האסיפה הכללית ברוב רגיל.

פרק שני - הון המניות של החברה

7. הון המניות

7.1. הון המניות הרשום של החברה הוא 12,750,150 ש"ח, מחולק ל- 127,501,500 מניות רגילות רשומות על שם, בנות 0.1 ש"ח ערך נקוב כל אחת (להלן: "**מניה**"), "**מניה רגילה**", "**מניות**" או "**מניות רגילות**" לפי העניין). כל מניה מקנה זכויות שוות לקבל הזמנות, להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות. לבעל מניה יהיה קול אחד עבור כל מניה שבבעלותו שנפרעה במלואה. לכל המניות זכויות שוות ביניהן ביחס לסכומי ההון ששולמו או שזוכו כמשולמים על ערכן הנקוב, בכל הקשור לדיבידנד, חלוקת מניות הטבה וכל חלוקה אחרת, החזר ההון והשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בפירוק.

7.2. הוראות תקנון זה לגבי מניות, יחולו גם על ניירות ערך אחרים שתנפיק החברה, בשינויים המתחייבים.

8. הנפקת מניות וניירות ערך אחרים

8.1. אין זכות קדימה - לבעלי המניות הקיימים בחברה לא תהיה זכות קדימה, זכות עדיפה או זכות אחרת כלשהי לרכוש ניירות ערך של החברה. הדירקטוריון רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להציע ניירות ערך של החברה קודם לבעלי מניות קיימים או לחלקם.

8.2. עמלות - החברה רשאית לשלם לכל אדם עמלה (כולל דמי חיתום) תמורת שירותי חיתום, שיווק או הפצה של ניירות ערך של החברה, בין בתנאי ובין ללא תנאי, וזאת

בתנאים שייקבעו על ידי הדירקטוריון. תשלומים כאמור בסעיף זה, יכול שישולמו במזומן או בניירות ערך של החברה, או חלקם בדרך אחת וחלקם בדרך אחרת.

8.3. בכפוף לכל דין ולהוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי להנהיג הבדלים בין בעלי ניירות ערך של החברה ביחס לתנאי ההקצאה של ניירות ערך של החברה והזכויות הצמודות לניירות ערך אלו וכן לשנות תנאים אלו, לרבות לותר על חלקם. כן רשאי הדירקטוריון להוציא לבעלי ניירות הערך דרישות תשלום בגין הכספים, אשר טרם סולקו בגין ניירות הערך שהם מחזיקים בהן.

8.4. כל תשלום על חשבון מניה ייזקף תחילה על חשבון הערך הנקוב ורק לאחר מכן על חשבון הפרמיה בגין כל מניה, אם לא נקבע אחרת בתנאי ההקצאה. אנשים המחזיקים מניה יחדיו יהיו חייבים כולם יחד וכל אחד לחוד לשלם את מלוא דרישות התשלום והשיעורים בקשר לדרישות כאלה.

8.5. בעל מניות לא יהיה זכאי לזכויותיו כבעל מניות, לרבות לדיבידנד, אלא אם פרע את מלוא הסכומים בהתאם לתנאי ההקצאה, בצירוף ריבית, הצמדה והוצאות, אם היו כאלה, והכל אם לא נקבע אחרת בתנאי ההקצאה.

8.6. הדירקטוריון רשאי לחלט וכן למכור, להקצות מחדש או להעביר באופן אחר כל נייר ערך שלא שולמה מלוא תמורתו כפי שיחליט, לרבות ללא תמורה.

8.7. חילוט נייר ערך יגרור עמם בעת החילוט ביטול כל זכות בחברה וכל תביעה או דרישה כלפיה ביחס לנייר הערך, פרט לאותן הזכויות והחובות המוצאות מכלל זאת על פי תקנון זה או אשר הדין מעניק לבעל נייר ערך לשעבר או מטיל עליו.

9. מרשם בעלי המניות של החברה והנפקת תעודות מניה

9.1. בעל מניה בחברה הוא כל אחד מאלה:

9.1.1. מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות; ו/או

9.1.2. מי שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים הרלבנטים.

9.2. מזכיר החברה או מי שמונה לכך על ידי דירקטוריון החברה יהיה אחראי על ניהול מרשם בעלי המניות. בעל מניות או חברה לרישומים, לפי הענין, זכאים לקבל מהחברה, ללא תשלום, תוך חודשיים לאחר ההקצאה או רישום ההעברה (אלא אם כן תנאי ההנפקה קובעים פרק זמן אחר) תעודה אחת או מספר תעודות, לפי החלטת החברה, לגבי כל המניות מסוג מסויים הרשומות בשם אשר נפרעו במלואן, אשר תפרט את מספר המניות, סוג המניות (אם קיים) וכל פרט נוסף החשוב לדעת הדירקטוריון. במקרה של מניה המוחזקת במשותף לא תהיה החברה חייבת להוציא

יותר מתעודה אחת לכל המחזיקים במשותף, ומסירת תעודה כזו לאחד המחזיקים במשותף תיחשב כמסירה לכולם.

החברה לא תוציא תעודות מניה כאמור לעיל, אלא אם תתבקש לעשות כן על ידי בעל מניות רשום או על ידי החברה לרישומים, לפי הענין.

9.3. הדירקטוריון רשאי לסגור את מרשם בעלי המניות עד לתקופה כוללת של 30 יום בכל שנה. בעת שהמרשם יהא סגור, לא תרשם העברת מניות במרשם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון לקבוע מועד קובע לענין הזכאות להצביע באסיפה כללית או לקבל תשלום דיבידנד או הקצאה של זכויות כלשהן או לכל מטרה חוקית אחרת.

9.4. כל תעודה תחתם בחותם או בחותמת החברה או בשמה המודפס ותישא את חתימת ידם של דירקטור אחד ושל מזכיר החברה, או של שני דירקטורים או של כל אדם אחר שנתמנה על ידי הדירקטוריון למטרה זו או בכל אופן אחר שיקבע הדירקטוריון.

9.5. החברה רשאית להוציא תעודה חדשה במקומה של תעודה שהונפקה ואבדה או קולקלה או הושחתה, על סמך הוכחות וערבויות כפי שתדרוש החברה, ולאחר תשלום של סכום שייקבע על ידי הדירקטוריון וכן רשאית החברה, בהתאם להחלטת הדירקטוריון, להחליף תעודות קיימות בתעודות חדשות ללא תשלום בכפוף לתנאים שיקבע הדירקטוריון.

9.6. מקום ששני בני אדם או יותר רשומים כמחזיקי מניות במשותף, רשאי כל אחד מהם לאשר קבלת דיבידנד או תשלומים אחרים בקשר לאותה מניה ואישורו יחייב את כל מחזיקי המניה.

9.7. החברה זכאית להכיר במחזיק במניה כנאמן ולהוציא תעודת מניה על שם הנאמן ובלבד שהנאמן הודיע לה מיהו הנהנה של הנאמנות ולא תכיר באדם אחר, לרבות הנהנה, כבעל זכות כלשהי במניה. החברה לא תהיה חייבת או נדרשת להכיר בזכות המבוססת על כללי היושר או בזכות המותנית בתנאי, או בזכות לעתיד, או בזכות חלקית במניה, או בזכות אחרת כלשהי בקשר למניה, אלא בזכותו המוחלטת של הבעל הרשום לגבי כל מניה, אלא אם יעשה הדבר על סמך הכרעה שיפוטית או על פי דרישות כל דין.

10. העברת מניות של החברה

10.1. מניות של החברה ניתנות להעברה.

לא תירשם העברת מניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם בעל מניות רשום, לרבות העברה על ידי החברה לרישומים או אליה, אלא אם הוגש לחברה כתב

העברה של המניות חתום במקור (להלן: "כתב העברה"), והכל אם לא נקבע אחרת על ידי דירקטוריון החברה. כתב העברה יערך בצורה דלקמן או בצורה דומה ככל האפשר או בצורה אחרת, שתאושר על ידי הדירקטוריון.

תעודת העברה

אני, _____ ת.ז./מספר תאגיד _____ (להלן: "המעביר"), מ _____ מעביר ל- _____ ת.ז./מספר תאגיד _____ (להלן: "הנעבר"), מ _____ תמורת הסכום _____ ש"ח ששילם לי, _____ מניות _____ בנות _____ ש"ח ע"נ כל אחת, המסומנות במספרים _____ עד _____ ועד בכלל של _____ בע"מ (להלן: "החברה"), והן תהיינה בידי הנעבר, מנהלי עזבונו, אפוטרופסיו והבאים מכוחו, על פי התנאים שלפיהן החזקתי אני במניה בשעת החתימה על כתב זה, ואני הנעבר מסכים לקבל את המניות הנ"ל על פי התנאים הנזכרים לעיל ובכפוף לתקנון החברה, כפי שיהיה מעת לעת.

ולראיה באנו על החתום ביום _____ לחודש _____ שנה _____

מעביר -	הנעבר
שם: _____	שם: _____
חתימה: _____	חתימה: _____

עד לחתימת המעביר -	עד לחתימת הנעבר -
שם: _____, עו"ד	שם: _____, עו"ד
חתימה: _____	חתימה: _____

לא יהא תוקף להעברת מניות בלתי נפרעות במלואן, או מניות שיש לחברה עכבון או שעבוד עליהן, אלא אם כן אושרה על ידי הדירקטוריון הרשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט ומבלי לתת כל נימוקים לכך, לסרב לרשום העברה כזו.

בכפוף להוראות תקנון זה או לתנאי הוצאתן של מניות מסוג כלשהו, יהיו המניות שבהון החברה, שתמורתן שולמה במלואה לחברה, ניתנות להעברה ללא צורך באישור הדירקטוריון, למעט מניות שהתמורה בגין לא שולמה לחברה במלואה, לגביהן הדירקטוריון רשאי לסרב להעברת מניות כאמור וכן רשאי הדירקטוריון להתנות העברת מניות כאמור בהתחייבות הנעבר, בהיקף ובאופן שיקבע הדירקטוריון, לפרוע את התחייבויות המעביר בגין המניות או את ההתחייבויות בגין יש לחברה עכבון או שעבוד במניות.

10.2. המעביר יוסיף להיחשב כבעל המניות המועברות, עד אשר שמו של מקבל ההעברה ירשם במרשם בעלי המניות של החברה.

- 10.3. כתב העברה יוגש למשרד הרשום של החברה לשם רישום בצירוף התעודות בהן רשומות המניות, אותן עומדים להעביר (אם הוצאו) וכל הוכחות אחרות אשר החברה תדרוש בדבר זכות הקנין של המעביר במניות או זכותו להעבירן.
- 10.4. בעל מניה במשותף עם אחרים המבקש להעביר את זכותו במניה אך אינו אוחד בתעודת המניה, לא יהיה חייב לצרף את תעודת המניה לכתב העברה ובלבד שבכתב העברה יצוין, כי המעביר אינו אוחד בתעודת המניה בגין המניה שזכותו בה מועברת וכי המניה המועברת מוחזקת במשותף עם אחרים, בצירוף פרטיהם.
- 10.5. החברה רשאית לדרוש תשלום אגרה עבור רישום העברה בסכום או בשיעור, אשר ייקבע על ידי הדירקטוריון מזמן לזמן.
- 10.6. עם פטירתו של מחזיק במניות של החברה, תכיר החברה באפוטרופסים או מנהלי העזבון, מבצעי הצוואה, ובאין כאלה יורשי החוקיים של בעל המניות, כבעלי הזכות היחידים למניות של בעל המניות וזאת לאחר שתוכח הזכאות לכך, כפי שיקבע הדירקטוריון.
- 10.7. במקרה שבעל מניות שנפטר החזיק במניות בשותפות עם אחרים, תכיר החברה בנותר בחיים כבעל מניות לגבי המניות האמורות, אלא אם כן הודיעו כל השותפים במניה בכתב לחברה בטרם נפטר אחד מהם על רצונם שהוראות תקנה זו לא יחולו, אולם לא יהא בכך כדי לפטור את עזבונו של בעל משותף במניה מחובה כלשהי שהיה חב בה הבעלים המשותף במניה אלמלא נפטר.
- 10.8. אדם הרוכש זכות למניות עקב היותו אפוטרופוס, מנהל עזבון, יורשו של בעל מניות, כונס נכסים, מפרק או נאמן בפשיטת רגל של בעל מניות או לפי הוראת דין אחרת, רשאי, לכשיביא הוכחות על זכותו כפי שהדירקטוריון ידרוש, להרשם כבעל המניות או להעבירן לאדם אחר, בכפוף להוראות התקנון ביחס להעברה.
- 10.9. אדם הרוכש זכות למניה כתוצאה מהעברתה מכח הדין, יהיה זכאי לדיבידנד ולזכויות האחרות בגין המניה וכן יהיה רשאי לקבל ולתת קבלות עבור דיבידנד או תשלומים אחרים המשתלמים בקשר למניה, אך לא יהא זכאי לקבל הודעות בקשר לאסיפות הכלליות של החברה (ככל שקיימת זכות כאמור), ולהשתתף או להצביע בהן בקשר לאותה מניה או להשתמש בזכות כלשהי, אשר מקנה המניה, פרט לאמור לעיל, אלא לאחר רישומו במרשם בעלי המניות.
- 10.10. כל עוד מניות החברה יהיו רשומות למסחר בבורסה, תהיינה מניות החברה רשומות על שם החברה לרישומים והעברת מניות תיעשה באמצעות החברה לרישומים ולא כאמור בסעיפים 10.2 ו-10.3 לעיל.

11. שטר מניה למוכ"ז

החברה לא תוציא שטרי מניה למוכ"ז.

12. שעבוד מניות

12.1. לחברה יהא שעבוד ראשון וזכות עכבון על כל המניות שלא נפרעו במלואן, הרשומות על שמו של כל בעל מניות, ועל תמורת מכירתן, ביחס לכספים (בין שהגיע זמן פרעונם ובין שלא הגיע זמן פרעונם), שתשלומם כבר נדרש או העומדים להפרע בזמן קבוע בעד מניות אלו. כן יהא לחברה שעבוד ראשון על כל המניות (חוץ ממניות שנפרעו במלואן), הרשומות על שמו של כל בעל מניות להבטחת הכספים, המגיעים ממנו או מרכושו, בין חובות שלו עצמו או במשותף עם אחרים. השעבוד האמור יחול גם על הדיבידנדים שהוכרזו מזמן לזמן ביחס למניות אלה.

12.2. לשם מימוש השעבוד והעכבון רשאי הדירקטוריון למכור את המניות, שהשעבוד חל עליהן, או כל חלק מהן, באופן שיראה בעיניו. לא תיעשה מכירה כאמור אלא לאחר שנמסרה הודעה בכתב לאותו בעל מניות בדבר כוונת החברה למכרן, ולא נפרעו הסכומים תוך ארבעה עשר יום לאחר ההודעה. התמורה הנקיה מכל מכירה כזאת, לאחר תשלום הוצאות המכירה, תשמש לסילוק החובות או ההתחייבויות של אותו בעל מניות והיתרה (אם תהיה) תשולם לו.

12.3. נעשתה מכירה של מניות לשם מימוש של שעבוד או עכבון תוך שימוש לכאורה בסמכויות הנתונות לעיל, רשאי הדירקטוריון לרשום מניות אלו במרשם בעלי המניות על שם הקונה, והקונה לא יהיה חייב לבדוק את כשרות הפעולות או אופן השימוש במחיר הקניה. לאחר שנרשמו המניות האמורות במרשם בעלי המניות על שמו של הקונה, לא תהיה זכות לאדם לערער על תוקפה של המכירה.

13. שינויים בהון המניות

בכפוף לכל דין ולהוראות תקנון זה, האסיפה הכללית רשאית להחליט לעשות בכל עת כל אחת מהפעולות הבאות, ובלבד שהחלטת האסיפה הכללית כאמור התקבלה ברוב רגיל והכל בכפוף להוראות סעיף 46 לחוק ניירות ערך לפיו כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה הון המניות של החברה יכלול סוג מניות אחד.

13.1. הגדלת הון המניות הרשום

להגדיל את הון המניות הרשום של החברה, בין אם כל המניות הרשומות באותה עת הונפקו ובין אם לאו. ההון המוגדל יהיה מחולק למניות בעלות זכויות רגילות, זכויות בכורה, זכויות נדחות או זכויות מיוחדות אחרות (בכפיפות לזכויות מיוחדות של סוג מניות קיים) או כפוף לתנאים והגבלות ביחס לדיבידנד, החזר הון, הצבעה

או לתנאים אחרים, כפי שהורתה האסיפה הכללית בהחלטתה על הגדלת ההון הרשום, והכל בכפוף להוראות סעיף 46ב לחוק ניירות ערך, הקובע כי בהון החברה שמניותיה נרשמות לראשונה למסחר בבורסה יהיה סוג מניות אחד וזאת כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה.

13.2. שינוי זכויות

א. בכל עת שבה יהיה הון המניות מחולק לסוגים שונים, תהיה החברה רשאית, בהחלטה שהתקבלה באסיפת בעלי המניות, ברוב רגיל, מלבד אם תנאי ההנפקה של המניות מאותו סוג מתנים אחרת, לשנות את זכויותיו של סוג ממניות החברה, ובלבד שהתקבלה לכך הסכמה בכתב של כל בעלי המניות מאותו סוג או שההחלטה אושרה באסיפה כללית של בעלי המניות מאותו סוג, ברוב רגיל או - במקרה שבו הותנה אחרת בתנאי ההוצאה של סוג מסוים ממניות החברה - כפי שהותנה בתנאי ההוצאה של אותו סוג מניות, והכל בכפוף להוראות סעיף 46ב לחוק ניירות ערך, הקובע כי בהון החברה שמניותיה נרשמות לראשונה למסחר בבורסה יהיה סוג מניות אחד וזאת כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה.

ב. ההוראות הקבועות בתקנון זה בענין אסיפות כלליות יחולו, בשינויים המחויבים, על כל אסיפת סוג.

ג. הזכויות המוקנות לבעלי המניות או לבעלים של סוג מניות, שהונפקו בין בזכויות רגילות ובין בזכויות בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות, לא יחשבו כאילו שונו על ידי יצירתן או הנפקתן של מניות אחרות בעלות זכויות זהות, או שינוי זכויות של מניות קיימות, אלא אם כן הותנה אחרת בתנאי ההוצאה של אותן המניות.

13.3. איחוד הון המניות

לאחד ולחלק מחדש את הון המניות שלה, כולו או מקצתו, למניות בערך נקוב גדול יותר מאשר זה הנקוב בתקנון. במקרה שכתוצאה מהאיחוד יהיו בעלי מניות שאיחוד מניותיהם מותיר שברים, יהיה הדירקטוריון רשאי, אם יקבל לכך את אישור האסיפה הכללית בהחלטה על איחוד ההון כאמור :

א. למכור את סך כל השברים ולמטרה זו למנות נאמן, אשר על שמו תוצאנה תעודות המניות הכוללות את השברים, אשר ימכרן והתמורה שתתקבל בניכוי עמלות והוצאות תחולק לזכאים. הדירקטוריון יהיה רשאי להחליט כי בעלי מניות הזכאים לתמורה, שהינה פחותה מסכום שייקבע על ידו, לא יקבלו תמורה ממכירת השברים כאמור, וחלקם בתמורה יחולק בין בעלי המניות, הזכאים לתמורה העולה על הסכום שייקבע, באופן יחסי לתמורה לה הם זכאים ;

ב. להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד והחלוקה מחדש מותירים לגביו שבר מניה, מניות מסוג המניות שלפני האיחוד, משולמות במלואן, במספר כזה אשר איחודן עם השבר יספיק למניה אחת מאוחדת שלמה, והקצאה כאמור תחשב כבת תוקף סמוך לפני האיחוד ;

ג. לקבוע כי בעלי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה מאוחדת, הנובע מאיחודן של מחצית או פחות ממספר המניות שאיחודן יוצר מניה מאוחדת אחת, ויהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה מאוחדת הנובע מאיחודן של יותר ממחצית ממספר המניות שאיחודן יוצר מניה מאוחדת אחת.

במקרה ופעולה לפי פסקאות ב' או ג' לעיל תחייב הוצאת מניות נוספת אזי פרעון יעשה בדרך שבה ניתן לפרוע מניות הטבה. איחוד וחלוקה כאמור לא יחשבו כשינוי בזכויות המניות נשוא האיחוד והחלוקה.

13.4. ביטול הון מניות רשום בלתי מוקצה

לבטל הון מניות רשום, שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה להקצות מניות אלו.

13.5. פיצול הון המניות

לפצל את הון המניות של החברה, כולו או מקצתו, למניות בערך נקוב קטן מאשר זה הקבוע בתקנון על ידי חלוקה של מניות החברה, כולן או מקצתן, באותה עת.

פרק שלישי - אסיפות כלליות

14. סמכויות האסיפה הכללית

14.1. נושאים בסמכות האסיפה הכללית

החלטות החברה בעניינים האלה יתקבלו על ידי האסיפה הכללית :

14.1.1. שינויים בתקנון.

14.1.2. הפעלת סמכויות הדירקטוריון, ובלבד שהאסיפה הכללית קבעה ברוב רגיל מקולות בעלי מניות הרשאים להצביע והצביעו בעצמם או באמצעות שלוח כי נבצר מן הדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו וכן כי הפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של החברה.

14.1.3. אישור פעילות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית בהתאם להוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות.

14.1.4. כל החלטה שיש לקבלה על פי דין או על פי התקנון בהחלטה של אסיפה כללית.

14.1.5. כל סמכות המוקנית לאסיפה הכללית על פי דין.

14.2. סמכות האסיפה הכללית להעביר סמכויות בין האורגנים

האסיפה הכללית רשאית ברוב רגיל מקולות בעלי מניות הרשאים להצביע והצביעו בעצמם או באמצעות שלוח ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר וכן להעביר סמכויות הנתונות למנהל הכללי לסמכות הדירקטוריון, והכל לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין.

15. אסיפות כלליות שנתיות ומיוחדות ואסיפות סוג

15.1. הודעה על אסיפה כללית

החברה תמסור לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות הודעה על אסיפה כללית באמצעות משלוח הודעה בדואר רשום ממוען לפי הכתובת הרשומה של אותו בעל מניות במרשם בעלי המניות או לפי אותה כתובת שבעל המניות מסר בכתב לחברה ככתובת למסירת הודעות.

בהודעה על אסיפה כללית יפורטו המקום והמועד בהם תתכנס האסיפה, סדר יומה, תמצית ההחלטות המוצעות וכל הפירוט הנדרש על פי דין.

16. הדיון באסיפות כלליות

16.1. מנין חוקי

אין לפתוח בדיון באסיפה כללית אלא אם יהיה נוכח מנין חוקי בעת פתיחת האסיפה ובעת הדיון. כמניין חוקי יהווה בעל מניות, אחד או יותר, הנוכח בעצמו או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, והמחזיק או המייצג (או המחזיקים או המייצגים, היה ונכח יותר מבעל מניות אחד) לפחות חמישים ואחד אחוזים (51%) מזכויות ההצבעה בחברה.

16.2. דחיית האסיפה הכללית בהיעדר מנין חוקי

חלפו שעתיים מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המנין החוקי, תידחה האסיפה ליום העסקים השלישי שלאחר יום האסיפה, לאותה השעה ולאותו מקום או ליום ושעה מאוחרים יותר או מקום אחר, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי

המניות. החברה תודיע באמצעות דיווח מידי על דחיית האסיפה ומועד קיום האסיפה הנדחית.

לא נכח מנין חוקי באסיפה הנדחית כאמור לעיל, כמניין חוקי יהווה בעל מניות, אחד או יותר, הנוכח בעצמו באסיפה הנדחית או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, והמחזיק או המייצג (או המחזיקים או המייצגים, היה ונכח יותר מבעל מניות אחד) לפחות ארבעים אחוזים (40%) מזכויות ההצבעה בחברה, למעט אם האסיפה כונסה על פי דרישת בעלי מניות בהתאם לאמור בחוק החברות. לא נכח מנין חוקי באסיפה הנדחית, אשר כונסה על פי דרישת בעלי המניות, כאמור לעיל, יהווה בעל מניה אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, באסיפה הנדחית, מנין חוקי.

16.3. יושב ראש האסיפה הכללית

יושב ראש הדירקטוריון יושב בראש כל אסיפה כללית, ובהעדרו, אחד משני סגן יושב ראש הדירקטוריון ובהעדר מי מהאמורים, יושב בראש האסיפה הכללית מי שמונה לכך על ידי הדירקטוריון. בהעדר יושב ראש כאמור, או אם לא הופיע לאסיפה כעבור שעה מהמועד שנקבע לאסיפה, יבחרו בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות שלוח, באחד מהדירקטורים או מנושאי המשרה של החברה, הנוכחים בישיבה, כיושב ראש, או אם לא יהיה דירקטור או נושא משרה נוכח או שסירבו כולם לשבת בראש האסיפה, יבחרו באחד מבעלי המניות הנוכחים, או באחד מנושאי המשרה הנוכחים, לשבת בראש האסיפה.

ליושב ראש האסיפה לא יהיה קול נוסף או מכריע.

17. הצבעת בעלי מניות

17.1. רוב – החלטות באסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל, אלא אם כן נדרש רוב אחר על פי דין או תקנון זה.

17.2. אישור בעלות – על בעל מניה להמציא לחברה אישור בעלות לפחות שני ימי עסקים לפני מועד האסיפה הכללית. החברה רשאית לוותר על דרישה כאמור.

17.3. הצבעת פסול דין - פסול דין רשאי להצביע רק על ידי נאמן, אפוטרופוס טבעי, או אפוטרופוס חוקי אחר. אנשים אלה רשאים להצביע בעצמם או על ידי שלוח.

17.4. הצבעת בעלים משותפים במניה - מקום ששני בעלי מניות או יותר הינם בעלים משותפים במניה, יצביע אחד מהם, בין בעצמו ובין על ידי שלוח. יבקשו להשתתף בהצבעה יותר משותף אחד יוכל להצביע ראשון השותפים בלבד. למטרה זו ייחשב ראשון השותפים, האדם ששמו רשום ראשון במרשם בעלי המניות.

17.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה- בהתאם לתקנון זה ולהוראות חוק החברות והתקנות שהוצאו על פיו, ניתנת לבעלי המניות של החברה האפשרות להצביע באסיפות כלליות של החברה, בכל הנושאים המחויבים על פי דין וכן בנושאים לגביהם יחליט, מעת לעת, דירקטוריון החברה לאפשר הצבעה באמצעות כתבי הצבעה.

17.6. אופן ההצבעה יבוצע במניין הקולות. החלטה באסיפה כללית תתקבל אם זכתה לרוב הדרוש לה על פי דין או הוראות תקנון זה.

18. מינוי שלוח להצבעה

18.1. הצבעה באמצעות שלוח

בעל מניות, רשאי למנות שלוח להשתתף ולהצביע במקומו, בין באסיפה כללית מסוימת ובין באסיפות כלליות של החברה באופן כללי, ובלבד שכתב הרשאה על מינויו של השלוח נמסר לחברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה הכללית, אלא אם כן ויתרה החברה על דרישה זו. שלוח אינו חייב להיות בעל מניות בחברה.

אם כתב ההרשאה אינו לאסיפה כללית מסוימת, אזי כתב הרשאה שהופקד לפני אסיפה כללית אחת יהיה יפה גם לאסיפות כלליות אחרות שלאחריה.

האמור יחול גם על בעל מניות, שהינו תאגיד, הממנה אדם להשתתף ולהצביע במקומו באסיפה הכללית.

18.2. נוסח כתב ההרשאה

כתב ההרשאה יחתם על ידי בעל המניות או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד יחתם בדרך המחייבת את התאגיד. החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה אישור בכתב להנחת דעתה בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב הרשאה יערך בנוסח המפורט להלן. מזכיר החברה או דירקטוריון החברה יהיו רשאים, לפי שיקול דעתם, לקבל כתב הרשאה בנוסח שונה, ובלבד שהשינויים אינם מהותיים. החברה תקבל רק כתב הרשאה מקורי או עותק של כתב ההרשאה, ובלבד שיהיה מאושר על ידי נטריון או עורך דין בעל רשיון ישראלי.

=====

כתב הרשאה

לכבוד

[שם החברה]

[כתובת החברה]

ג.א.נ.,

תאריך: _____

הנדון: אסיפה כללית שנתית/מיוחדת של _____ ("החברה")

שתיערך ביום _____ ("האסיפה")

אני הח"מ, _____, מס' תעודת זיהוי/רישום _____, מרח' _____, שהנני הבעלים הרשום של _____^(*) מניות רגילות בנות _____ ש"ח ערך נקוב כל אחת, מיפה בזאת את כוחו של _____ ת.ז. _____^(**) _____ ו/או _____ ת.ז. _____ ו/או _____ להשתתף ולהצביע בשמי ובמקומי באסיפה שבנדון ובכל אסיפה נדחית של האסיפה שבנדון של החברה/בכל אסיפה כללית של החברה, עד שאודיעכם אחרת.

חתימה

(*) בעל מניות רשום יכול להעניק מספר כתבי הרשאה, כל אחד מהם יתייחס לכמות אחרת של מניות החברה המוחזקות על ידו, ובלבד שלא יעניק כתבי הרשאה לכמות מניות הגדולה מהכמות המוחזקת על ידו.
(**) במקרה שמיופה הכח אינו אוחז בתעודת זהות ישראלית, יש לציין במקום גם את מספר הדרכון ואת המדינה שהנפיקה אותו.

=====

18.3. תוקף כתב הרשאה

הצבעה על פי כתב ההרשאה תהיה חוקית אף אם לפני כן נפטר הממנה, או נעשה פסל דין, או פשט את הרגל, או אם הוא תאגיד - התפרק, או ביטל את כתב ההרשאה, או העביר את המניה ביחס אליה הוא ניתן, אלא אם נתקבלה הודעה בכתב במשרד הרשום של החברה לפני האסיפה כי אירע אירוע כאמור.

18.4. פסילת כתבי הרשאה

בכפוף להוראות כל דין, מזכיר החברה יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו לפסול כתבי הרשאה אם קיים חשש סביר כי הינם מזויפים או כי ניתנו מכוחן של מניות, אשר ניתנו מכוחן כתבי הרשאה אחרים.

פרק רביעי - הדירקטוריון

19. מינוי דירקטורים והפסקת כהונתם

19.1. מספר הדירקטורים - מספר הדירקטורים בחברה יהיה לא פחות משבעה (7) ולא יותר מחמישה עשר (15) (כולל דירקטורים חיצוניים), אלא אם יוחלט אחרת על ידי האסיפה הכללית. עד למינוי הדירקטורים החיצוניים מספר הדירקטורים בחברה יהיה לא פחות מחמישה (5) ולא יותר משלושה עשר (13), אלא אם יוחלט אחרת על ידי האסיפה הכללית.

19.2. מינוי דירקטורים באסיפה שנתית והחלפתם

19.2.1. הדירקטורים יבחרו מדי אסיפה שנתית ויכהנו במשרתם עד תום האסיפה השנתית הבאה וכל עוד לא כונסה אסיפה שנתית, אלא אם כן תתפנה משרתם קודם לכן בהתאם להוראות תקנון זה. הדירקטורים הנבחרים יכנסו לתפקידם החל בתום האסיפה בה נבחרו, אלא אם כן ייקבע מועד מאוחר יותר בהחלטה על מינוים.

19.2.2. האסיפה הכללית רשאית, בכל עת, ברוב רגיל, לפטר דירקטור והיא רשאית להחליט באותה עת למנות אדם אחר במקומו. לדירקטור שפיטוריו על סדר יומה של האסיפה תינתן הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפניה.

19.2.3. בכל אסיפה שנתית יחשבו הדירקטורים שמונו באסיפה השנתית הקודמת, כאילו פרשו ממשרתם. דירקטור פורש יוכל להיבחר מחדש.

19.2.4. אסיפה מיוחדת של החברה רשאית למנות דירקטורים לחברה במקום דירקטורים שכהונתם הופסקה וכן בכל מקרה שמספר חברי הדירקטוריון פחת מהמינימום שנקבע בתקנון או על ידי האסיפה הכללית. כמו כן, אסיפה מיוחדת של החברה רשאית להפסיק כהונתו של דירקטור בכפוף להוראות חוק החברות.

19.2.5. הוראות סעיפים 19.2.1 - 19.2.4 לעיל, לא יחולו על מינוי ומשך כהונתם של דירקטורים חיצוניים, אשר לגבי מספרם, כשירותם, מינויים ופקיעת כהונתם יחולו הוראות חוק החברות.

19.2.6. למרות האמור בסעיף 230 לחוק החברות, לא תופסק כהונתו של דירקטור, אלא כמפורט בתקנה זו.

19.3. מינוי דירקטורים על ידי הדירקטוריון - הדירקטוריון רשאי ברוב רגיל, למנות דירקטור או דירקטורים נוספים לחברה, אם לשם מילוי משרה שהתפנתה מכל סיבה שהיא ובין אם בתור דירקטור או דירקטורים נוספים ובלבד שמספר

הדירקטורים לא יעלה על המספר המקסימלי של חברי הדירקטוריון. כל דירקטור שנתמנה כך יכהן עד לאסיפה הראשונה שתתקיים לאחר מינויו, בנוסף, לדירקטורים שסיימו את כהונתם כאמור בסעיף 19.2 לעיל. דירקטורים אלה יועמדו לבחירה מחדש ברוב רגיל באסיפה הכללית, אלא אם כן כהונתם הופסקה על פי דין.

19.4. מועד תחילת כהונת דירקטור - הדירקטורים הנבחרים (לרבות הדירקטורים החיצוניים) יכנסו לתפקידם החל בתום האסיפה הכללית בה נבחרו או במועד מינויים על ידי הדירקטוריון כאמור בסעיף 19.3 לעיל, לפי הענין, אלא אם כן ייקבע מועד מאוחר יותר בהחלטה על מינויים.

19.5. דירקטור חליף – בכפוף להוראות הדין, דירקטור רשאי מפעם לפעם למנות לעצמו דירקטור חליף (להלן: "דירקטור חליף"), לפטר דירקטור חליף כזה, וכן למנות דירקטור חליף אחר במקום כל דירקטור חליף שמשרתו התפנתה מסיבה כלשהי, בין לישיבה מסוימת ובין בדרך קבע. זהות הדירקטור החליף תהיה כפופה לקבלת אישור דירקטוריון החברה קודם למינויו.

19.6. מיופה כח של דירקטור – בכפוף לאמור לכל דין, כל דירקטור וכל דירקטור חליף רשאים למנות מיופה כח שישתתף ויצביע במקומם בכל ישיבת דירקטוריון או ועדת דירקטוריון. מינוי כזה יכול להיות כללי או לצורך ישיבה אחת או ישיבות אחדות. נכח דירקטור או דירקטור חליף בישיבה כאמור לא יוכל מיופה הכח להצביע במקום הדירקטור שמינה אותו. מינוי כאמור יהיה בתוקף בהתאם לאמור בו או עד לביטולו על ידי נותנו. דירקטור או דירקטור חליף בחברה יכול לכהן כמיופה כח כאמור.

19.7. הפסקת כהונתו של דירקטור - במקרה שיתפנה מקום דירקטור, יהיו הדירקטורים הנוותרים רשאים להוסיף ולפעול כל עוד לא ירד מספרם של הדירקטורים הנוותרים ממספרם המינימלי של הדירקטורים שנקבע בתקנון או על ידי האסיפה הכללית. במקרה בו פחת מספר הדירקטורים מהאמור לעיל, יהיו הנוותרים רשאים לפעול אך ורק כדי לזמן אסיפה כללית של החברה.

19.8. קיום ישיבה באמצעי תקשורת וללא התכנסות

בישיבה שהתקיימה באמצעות שימוש באיזה מאמצעי התקשורת, די בכך שכל הדירקטורים הזכאים המשתתפים בדיון ובהצבעה יוכלו לשמוע זה את זה, בו בזמן.

הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו עניין. התקבלו החלטות כאמור בסעיף זה, יערך פרוטוקול ההחלטות, לרבות ההחלטה שלא להתכנס, וייחתם בידי יו"ר הדירקטוריון. החלטה שנתקבלה בהתאם לסעיף זה, תהא תקפה לכל דבר ועניין כאילו נתקבלה בישיבת דירקטוריון שכונסה ונוהלה כדין.

19.9. שכר חברי הדירקטוריון - בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה לשלם לדירקטורים גמול בעד מילוי תפקידם כדירקטורים. דירקטור זכאי לקבל את הוצאותיו הסבירות בגין נסיעות ושאר הוצאות הקשורות בהשתתפותו בישיבות הדירקטוריון ובקיום תפקידו כחבר דירקטוריון. כמו כן, החברה רשאית לשלם שכר נוסף לדירקטור שהתבקש להעניק לחברה שרותים מיוחדים או לעשות מאמצים-מיוחדים למען החברה ובכלל זה לנסוע מחוץ לישראל או לשהות שם, והכל בכפוף לכל דין.

גמול והוצאות לדירקטורים החיצוניים ישולמו בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, או כל תקנות שיבואו במקומם, והכל בכפוף לכל דין.

20. יושב ראש הדירקטוריון וסגני יושב ראש הדירקטוריון

20.1. הדירקטוריון יבחר באחד מחבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון וכן יקבע בהחלטת המינוי את התקופה שבה יכהן במשרתו. אם לא נקבע אחרת בהחלטה על מינויו, יכהן יושב ראש הדירקטוריון עד שימונה אחר במקומו או עד שיחדל מלכהן כדירקטור, לפי המוקדם. חדל יושב ראש הדירקטוריון לכהן כדירקטור בחברה יבחר הדירקטוריון בישיבת הדירקטוריון הראשונה שתתקיים לאחר מכן יושב ראש חדש. בנוסף, הדירקטוריון יבחר בעד שניים מחבריו לכהן כסגני יושב ראש הדירקטוריון וכן יקבע בהחלטת המינוי את התקופה שבה יכהן סגן יושב ראש הדירקטוריון במשרתו. אם לא נקבע אחרת בהחלטה על מינויו, יכהן סגן יושב ראש הדירקטוריון עד שימונה אחר במקומו או עד שיחדל מלכהן כדירקטור, לפי המוקדם. בהעדר יושב ראש הדירקטוריון, משיבת דירקטוריון או ככלל, ימלא סגן יושב ראש הדירקטוריון את מקומו וזאת ביחס לאותה ישיבה או עד שימונה יושב ראש דירקטוריון חדש, לפי העניין.

20.2. קול מכריע - היו הקולות שקולים בהחלטה בדירקטוריון, יהיה ליושב ראש הדירקטוריון, ובהעדרו לסגן יושב ראש הדירקטוריון או למי שנבחר לנהל את הישיבה, קול נוסף.

21. פעולות הדירקטורים

21.1. זימון ישיבת דירקטוריון

כל הודעה על ישיבת דירקטוריון תוכל להינתן בעל-פה או בכתב ובלבד שההודעה תינתן לפחות חמישה (5) ימי עסקים לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם הסכימו כל חברי הדירקטוריון או חליפיהם על קיצור הזמן האמור ובלבד שיהיה זמן סביר מראש. על-אף האמור, רשאי הדירקטוריון להתכנס לישיבה ללא הודעה וזאת במקרים דחופים בלבד, וזאת בהסכמת כל-רוב הדירקטורים.

הודעה כאמור תימסר בכתב, באמצעות פקסימיליה, בדואר האלקטרוני או באמצעי תקשורת אחר והכל למען או מספר הפקסימיליה, כתובת הדואר האלקטרוני או הכתובת אליה ניתן לשלוח הודעות באמצעי תקשורת אחרים, לפי הענין, שמסר הדירקטור לחברה עם מינויו, או בהודעה בכתב לחברה לאחר מכן.

מונה חליף, תימסר ההודעה לחליף אלא אם הודיע הדירקטור כי הוא מבקש להמציא את ההודעה גם אליו.

21.2. מנין חוקי - המנין החוקי לפתיחת ישיבות דירקטוריון ולקבלת החלטה במסגרתן יהיה רוב חברי הדירקטוריון, שאינם מנועים על פי הדין מלהשתתף בישיבה, בעצמם או על ידי דירקטור חליף או מיופה כוח שלהם, או כל מניין אחר שייקבע הדירקטוריון ברוב רגיל של חבריו מעת לעת.

21.3. תוקף פעולות הדירקטורים במקרה של דירקטור פסול - כל הפעולות שנעשו בתום לב בישיבת הדירקטוריון או על ידי ועדה של הדירקטוריון או על ידי כל אדם הפועל כדירקטור יהיו בנות תוקף אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם במינויו של דירקטור או אדם כזה הפועל כאמור או שהם או אחד מהם היו פסולים ממש כאילו כל אדם כזה נתמנה כדין והיה כשיר להיות דירקטור.

21.4. הצבעה - דירקטור יהיה זכאי להצביע בעצמו, באמצעות יפוי כח, בכתב, באמצעות פקסימיליה או בעל פה היה והישיבה באמצעי תקשורת שהדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית.

21.5. ועדות הדירקטוריון

בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון למנות ועדות דירקטוריון.

ועדות הדירקטוריון ידווחו לדירקטוריון באופן שוטף על החלטותיה או המלצותיה בהתאם לקביעת הדירקטוריון. הדירקטוריון רשאי לבטל החלטה של ועדה המונחה על ידו ואולם אין בביטול כדי לפגוע בתוקפה של כל החלטת ועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על ביטולה.

22. תוקף פעולות ואישור עסקאות

22.1. בכפוף להוראות כל דין, כל הפעולות שנעשו על ידי הדירקטוריון, או על ידי ועדת דירקטוריון, או על ידי כל אדם הפועל כדירקטור, או כחבר ועדת דירקטוריון, או על ידי המנכ"ל, לפי הענין, יהיו תקפות אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם כלשהו במינוי הדירקטוריון, ועדת הדירקטוריון, הדירקטור חבר הועדה או המנכ"ל, לפי הענין, או שמי מנושאי המשרה האמורים היה פסול מלכהן בתפקידו.

22.2. בכפוף להוראות חוק החברות :

22.2.1. החזקת מניות בחברה וכן היות נושא משרה בחברה, בעל ענין, או נושא משרה בכל תאגיד אחר, לרבות תאגיד שהחברה הינה בעלת ענין בו, או שהינו בעל מניות בחברה, לא תפסול את נושא המשרה מלכהן כנושא משרה בחברה. כמו כן, לא יפסל נושא משרה מלכהן כנושא משרה בחברה עקב התקשרותו או עקב התקשרות כל תאגיד כאמור לעיל בהסכם עם החברה בכל ענין שהוא ובכל דרך שהיא.

22.2.2. כהונה של אדם כנושא משרה בחברה לא תפסול אותו ו/או את קרובו ו/או תאגיד אחר שהוא בעל ענין בו מלהתקשר עם החברה בעסקאות שבהן יש לנושא המשרה ענין אישי בדרך כלשהי.

22.3. בכפוף להוראות חוק החברות, עסקה של החברה עם נושא משרה בה או עם בעל שליטה בה או עסקה של החברה עם אדם אחר שלנושא המשרה בחברה או לבעל שליטה בחברה יש בה ענין אישי ואשר אינה עסקה חריגה ואיננה באשר לתנאי כהונה והעסקה לרבות פטור ביטוח ושיפוי תאושר כדלהלן :

22.3.1. התקשרות כאמור לעיל בעסקה שאינה חריגה תאושר על ידי הדירקטוריון או על ידי ועדת הביקורת, או על ידי נושא משרה בחברה שאין לו ענין אישי בעסקה (ובלבד שנושא משרה כאמור לא יאשר התקשרויות שעניינן תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה) או על ידי גורם אחר שיוסמך על ידי הדירקטוריון.

22.3.2. אישור עסקאות שאינן חריגות כאמור לעיל יכול שיעשה על ידי מתן אישור כללי לסוג מסוים של עסקאות או על ידי אישור עסקה מסוימת.

22.4. בכפוף להוראות חוק החברות, הודעה כללית הניתנת לדירקטוריון על ידי נושא משרה או בעל שליטה בחברה, בדבר עניינו האישי בגוף מסוים, תוך פירוט עניינו האישי תהווה משום גילוי של נושא המשרה או בעל השליטה לחברה בדבר עניינו

האישי כאמור, לצורך כל התקשרות עם גוף כאמור לעיל בעסקה חריגה א שאינה חריגה.

פרק חמישי – נושאי משרה, מזכיר, מבקר פנימי ורואה חשבון מבקר

23. מנהל כללי

23.1. הדירקטוריון רשאי, מעת לעת למנות מנהל כללי לחברה ורשאי הוא למנות יותר ממנהל כללי אחד. כן רשאי הדירקטוריון לפטר את המנהל הכללי או להחליפו בכל עת שימצא לנכון.

23.2. המנהל הכללי יהיה אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו. המנהל הכללי יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון.

בנוסף, סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק או בתקנון זה למנהל הכללי או לאורגן אחר של החברה, יוקנו לדירקטוריון. הדירקטוריון יהיה רשאי לאצול, מי מסמכויות אלה, למנהל הכללי, בכפוף לאמור בכל דין.

23.3. המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול לאחר, הכפוף לו, מסמכויותיו; האישור יכול שיהיה כללי ומראש.

23.4. מבלי לפגוע בהוראות חוק החברות וכל דין, המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים, במועדים ובהיקף כפי שיקבע הדירקטוריון, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון.

23.5. המנהל הכללי יודיע ליושב ראש הדירקטוריון, ללא דיחוי, על כל עניין חריג שהוא מהותי לחברה. לא היה לחברה יושב ראש דירקטוריון או נבצר ממנו למלא את תפקידו, יודיע המנהל הכללי על כך לכל חברי הדירקטוריון.

~~23.6. המנהל הכללי יהיה רשאי מזמן לזמן למנות לחברה נושאי משרה (למעט דירקטורים ומנהל כללי) לתפקידים קבועים, זמניים ומיוחדים, כפי שהמנהל הכללי ימצא לנכון וכמו כן המנהל הכללי רשאי להפסיק את שירותיהם של אחד או יותר מהנזכרים בכל עת~~

24. מבקר פנימי

24.1. דירקטוריון החברה ימנה מבקר פנימי, לפי הצעת ועדת הביקורת.

24.2. הממונה הארגוני על המבקר הפנימי יהיה יושב ראש הדירקטוריון או כפי שיקבע הדירקטוריון מעת לעת.

24.3. המבקר הפנימי יגיש לאישור ועדת הביקורת הצעה לתוכנית עבודה שנתית או תקופתית וועדת הביקורת תאשר אותה בשינויים הנראים לה.

25. מזכיר

הדירקטוריון רשאי למנות מזכיר לחברה, בתנאים שימצא לנכון, ולמנות מזכיר משנה ולקבוע את תחומי תפקידיהם וסמכויותיהם. לא מונה מזכיר לחברה, ימלא המנהל הכללי, או מי שהוא יסמך לכך ובהעדר מנכ"ל מי שיוסמך לכך על ידי הדירקטוריון, את התפקידים הקבועים למזכיר על פי כל דין, על פי תקנון זה ועל פי החלטת הדירקטוריון. מזכיר החברה יהיה אחראי על כל המסמכים שיישמרו במשרדה הרשום של החברה, וינהל את המרשמים שמנהלת החברה על פי דין.

26. רואה חשבון מבקר

26.1. בכפוף להוראות חוק החברות, האסיפה הכללית רשאית למנות רואה חשבון מבקר לתקופה העולה על שנה, כפי שיקבע על ידי האסיפה הכללית.

26.2. הדירקטוריון, לאחר קבלת המלצות ועדת הביקורת (אשר תועברנה לדירקטוריון החברה זמן סביר מראש), יקבע את שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה עבור פעולת ביקורת וכן את שכרו עבור שירותים נוספים שאינם פעולת ביקורת, אלא אם נקבע אחרת על ידי האסיפה הכללית של החברה.

פרק שישי - שמירת הון החברה וחלוקתו

27. חלוקה והקצאת דיבידנד ומניות הטבה

החלטת החברה על חלוקת דיבידנד, מניות הטבה או כל חלוקה אחרת, לרבות חלוקה שאינה מקיימת את מבחן הרווח הקובע בחוק החברות, ותנאיהן תתקבל על ידי דירקטוריון החברה.

28. דיבידנד ומניות הטבה

28.1. זכות לדיבידנד או למניות הטבה

דיבידנד או מניות הטבה יחולקו למי שיהיה רשום במרשם בעלי המניות של החברה במועד הקובע לדיבידנד ובכפוף לכל דין.

28.2. תשלום הדיבידנד

28.2.1. הדירקטוריון רשאי להחליט כי הדיבידנד ישולם, כולו או מקצתו במזומנים, או בדרך של חלוקת נכסים בעין, ובכלל זה ניירות ערך או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתו.

הדירקטוריון רשאי, בטרם יחליט על חלוקת דיבידנד, להפריש מתוך הרווחים סכומים כלשהם, כפי שימצא לנכון, לקרן כללית או לקרן שמורה לחלוקת דיבידנד, לחלוקת מניות הטבה או למטרה אחרת כלשהי, כפי שיקבע הדירקטוריון לפי שיקול דעתו.

עד שיעשה שימוש בקרנות האמורות, רשאי הדירקטוריון להשקיע את הסכומים שהופרשו כאמור ואת כספי הקרנות, כל השקעה שהיא, כפי שימצא לנכון, לטפל בהשקעות אלה, לשנותן או לעשות בהן שימוש אחר, והוא רשאי לחלק את הקרן השמורה לקרנות מיוחדות ולהשתמש בכל קרן או בחלק ממנה לצורך עסקי החברה, מבלי להחזיקה בנפרד משאר נכסי החברה, הכל על פי שיקול דעתו של הדירקטוריון ובתנאים שיקבע.

28.2.2. דרך התשלום

אם לא ניתנו הוראות אחרות בהחלטה על חלוקת הדיבידנד, מותר יהיה לשלם כל דיבידנד בניכוי המס הנדרש על פי כל דין על ידי המחאה למוטב בלבד, שתישלח בדואר רשום לפי הכתובת הרשומה של בעל המניות הזכאי לו, או בהעברה בנקאית או באמצעות חבר הבורסה ~~41~~. כל המחאה כאמור תיערך לפקודת האדם שאליו היא נשלחת. דיבידנד בעין יחולק כפי שיקבע בהחלטת החלוקה.

במקרה של בעלים משותפים רשומים, תישלח ההמחאה לאותו בעל מניות ששמו רשום ראשון במרשם בעלי המניות ביחס לבעלות המשותפת.

משלוח ההמחאה לאדם, אשר במועד הקובע רשום שמו במרשם בעלי המניות כבעליה של מניה, או במקרה של בעלים משותפים - של אחד מהבעלים המשותפים, תהווה שחרור בנוגע לכל התשלומים שנעשו בקשר לאותה מניה.

החברה רשאית להחליט כי לא תישלח המחאה מתחת לסכום מסוים, ויראו את סכומי הדיבידנד שהיו אמורים להשתלם כאמור כדיבידנד שלא נתבע.

החברה רשאית לקזז מסכום הדיבידנד לו זכאי בעל מניות כל חוב של בעל המניות לחברה, בין אם הגיע מועד פרעונו ובין אם לאו.

28.2.3. דיבידנד שלא נתבע

הדירקטוריון רשאי להשקיע כל סכום דיבידנד שלא נתבע במשך שנה אחת לאחר שהכריזו עליו או להשתמש בו באופן אחר לטובת החברה עד שייתבע. החברה לא תהא חייבת לשלם ריבית או הצמדה עבור דיבידנד שלא נתבע.

לאחר חלוף שנה ממועד התשלום של כל דיבידנד שלא נתבע תהא רשאית החברה להשתמש בדיבידנד שלא נתבע כאמור לכל מטרה שהיא ולבעל המניה הזכאי לדיבידנד שלא נתבע כאמור לא תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

28.3. אופן היוון רווחים לקרנות וחלוקת מניות הטבה

28.3.1. קרנות

הדירקטוריון רשאי, על פי שיקול דעתו, להפריש לקרנות הון מיוחדות כל סכום שהוא מרווחי החברה, או משערוך נכסיה, או חלקה היחסי בשערוך נכסי החברות המסונפות אליה ולקבוע יעודן של קרנות אלה. כן רשאי הדירקטוריון לבטל קרנות כאמור.

28.3.2. חלוקת מניות הטבה

בכפוף להוראות חוק החברות רשאי הדירקטוריון להחליט על הקצאת מניות הטבה ולהפוך להון מניות חלק מרווחי החברה, כמשמעותם בסעיף 302(ב) לחוק החברות, מפרמיה על מניות או מכל מקור אחר הכלול בהונה

העצמי, האמורים בדוחות הכספיים האחרונים שלה, בסכום שייקבע על ידי הדירקטוריון ואשר לא יפחת מערך הנקוב של מניות ההטבה.

מניות הטבה שיוקצו ייחשבו כנפרעות במלואן.

לשם חלוקת מניות הטבה, רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר ולבצע התאמות, לרבות להחליט כי לא יחולקו שברי מניה, להוציא תעודות בגין כמות מצטברת של שברי מניות, למכור את השברים ולשלם תמורתם לאלו הזכאים לקבל את שברי מניות ההטבה וכן להחליט כי תשלומים במזומנים ישולמו לבעלי המניות, או כי שברים שערכם פחות מסכום שייקבע (ואם לא נקבע אזי שסכום פחות מ- 50 ש"ח) לא יובאו בחשבון לשם ביצוע התאמות כאמור.

29. רכישת מניות החברה

החברה רשאית לרכוש ניירות ערך שלה. רכשה החברה ניירות ערך כאמור רשאית היא לבטלם.

פרק שביעי - פטור, שיפוי וביטוח נושאי משרה

30. פטור נושאי משרה

החברה רשאית לפטור מראש ובדיעבד נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת זהירות כלפיה במידה המירבית המותרת על פי כל דין.

31. שיפוי נושאי משרה

החברה רשאית לשפות נושאי משרה בה במידה המירבית המותרת על פי כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יחולו ההוראות להלן:

31.1. החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה, שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, כמפורט להלן:

א. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.

ב. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה

עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית. או בקשר לעיצום כספי.

ג. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחוייב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

ד. ד-חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה עבור נפגע ההפרה בהליך מנהלי, כאמור בסעיף 52נ(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר או יהיה מותר על פי דין לשפות נושא משרה.
ה. הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

31.2. שיפוי מראש

החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט בסעיף 31.1 א. לעיל, ובלבד שהתחייבות לשיפוי מראש תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין. כן רשאית החברה לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה בשל חביות או הוצאה כמפורט בסעיפים 31.1 ב. → 31.1 ג. 31.1 ד ו-31.1 ה לעיל.

31.3. שיפוי בדיעבד

החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד.

32. ביטוח נושאי משרה

32.1. החברה רשאית לבטח נושאי משרה בה במידה המירבית המותרת על פי כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בחברה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:

א. הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;

ב. הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

ג. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

ד. חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה עבור נפגע ההפרה בהליך מנהלי, כאמור בסעיף 52נ(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך. כל אירוע אחר אשר בשל מותר או יהיה מותר על פי דין לבטא אחריות של נושא משרה.
ה. הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

33. פטור, שיפוי וביטוח - כללי

33.1. מובהר כי אין בכוונת ההוראות לעיל לעניין פטור, שיפוי וביטוח, ולא יהיה בהן, כדי להגביל את החברה בכל דרך שהיא בהתקשרותה בחוזה לענין פטור, ביטוח או שיפוי של המפורטים להלן:

33.1.1. מי שאינם נושאי משרה בחברה, לרבות עובדים, קבלנים או יועצים של החברה, שאינם נושאי משרה בה;

33.1.2. נושאי משרה בחברות אחרות. החברה תהיה רשאית להתקשר בחוזה לענין פטור, שיפוי וביטוח של נושאי משרה בחברות בשליטתה, חברות קשורות או חברות אחרות בהן יש לה ענין כלשהו, במידה המירבית המותרת על פי כל דין, ויחולו לענין זה ההוראות לעיל לענין פטור, שיפוי וביטוח נושאי משרה בחברה, בשינויים המחויבים.

33.2. יובהר כי בפרק זה, התחייבות ביחס לפטור, שיפוי וביטוח כאמור לנושא משרה יכול שתהיה בתוקף גם לאחר שנושא המשרה חדל מלכהן בחברה.

פרק שמיני - מיזוג, פירוק וארגון מחדש של החברה

34. מיזוג

הרוב הנדרש לאישור מיזוג על ידי האסיפה הכללית, או אסיפת סוג יהיה רוב רגיל.

35. פירוק

35.1. אם החברה תפורק, בין מרצון ובין באופן אחר, רשאי המפרק באישורה של אסיפה כללית לחלק בעין בין בעלי המניות חלקים מרכוש החברה, והוא רשאי באישור

דומה, להפקיד כל חלק מרכוש החברה בידי נאמנים לטובת בעלי המניות כפי שהמפרק, באישור הנזכר לעיל, ימצא לנכון.

35.2. בכפוף לזכויות מיוחדות של מניות, אם הוצאו מניות בזכויות מיוחדות, למניות החברה זכויות שוות ביניהן ביחס לסכומי ההון ששולמו או שזוכו כמשולמים על הערך הנקוב של המניות, בכל הקשור להחזרת ההון ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בפירוק.

36. ארגון החברה מחדש

36.1. בשעת מכירת רכוש של החברה רשאי הדירקטוריון, או המפרקים (במקרה של פרוק), אם הורשו לכך בהחלטה שתתקבל על ידי האסיפה הכללית של החברה ברוב רגיל, לקבל מניות מסולקות במלואן או בחלקן, אגרות חוב או ניירות ערך של חברה אחרת, ישראלית או זרה, בין שהואגדה או עומדת להתאגד לשם קניית רכוש החברה, או חלק ממנו, והדירקטורים (אם רווחי החברה מרשים זאת) או המפרקים (במקרה של פרוק), רשאים לחלק בין בעלי המניות את המניות או ניירות הערך הנזכרים לעיל או כל רכוש אחר של החברה מבלי לממשם או להפקידם בידי נאמנים עבור בעלי המניות.

36.2. האסיפה הכללית יכולה, בהחלטה שתתקבל על ידי האסיפה הכללית של החברה ברוב רגיל, להחליט על הערכת ניירות הערך או הרכוש הנזכר לעיל באותו מחיר ובאותו אופן כפי שהאסיפה הכללית תחליט, וכל בעלי המניות יהיו חייבים לקבל כל הערכה או חלוקה שהורשתה כאמור לעיל ולוותר על זכויותיהם בנדון זה, פרט, במקרה שהחברה עומדת להתפרק או הינה בתהליך פירוק, לאותן זכויות חוקיות (אם ישנן) שלפי הוראות הדין אין לשנותן או להסתייג מהן.

פרק תשיעי - הודעות

37. הודעות

37.1. הודעה או כל מסמך אחר יכולים להימסר על ידי החברה לכל בעל מניות, המופיע במרשם בעלי המניות של החברה, בין באופן אישי ובין על ידי משלוח בדואר רשום ממוען לפי הכתובת הרשומה של אותו בעל מניות במרשם בעלי המניות או לפי אותה כתובת שבעל המניות מסר בכתב לחברה ככתובת למסירת הודעות או באמצעות פרסום מודעות בשני עיתונים בישראל.

37.2. כל ההודעות שיש ליתן לבעלי המניות, תינתנה ביחס למניות שבעליהן משותפים, לאותו אדם ששמו נזכר ראשונה במרשם בעלי המניות וכל הודעה שניתנה באופן זה תהא הודעה מספקת לכלל בעלי המניות המשותפים.

37.3. כל הודעה או מסמך אחר אשר נמסרו או נשלחו לבעל מניות בהתאם לתקנון זה יחשבו כאילו נמסרו ונשלחו כדין לגבי כל המניות המוחזקות על ידו (בין לגבי מניות המוחזקות על ידו בלבד או על ידו בשותפות עם אחרים), אף אם אותו בעל מניות נפטר באותו זמן, או פשט רגל, או ניתן צו לפירוקו, או מונה נאמן או מפרק או כונס נכסים על מניותיו (בין שהחברה ידעה על כך ובין אם לאו), עד אשר אדם אחר יירשם במרשם בעלי המניות במקומו כמחזיק בהן, ומסירה או משלוח של הודעה או מסמך כאמור לעיל ייחשבו כמסירה או משלוח מספיקים לכל אדם אשר יש לו זכות במניות הללו.

37.4. כל הודעה או מסמך אחר שנשלחו על ידי החברה בדואר על פי כתובת בישראל יחשבו כאילו נמסרו תוך 48 שעות מהיום בו מסרו לדואר את המכתב המכיל את ההודעה או המסמך, או תוך חמישה ימי עסקים במקרה בו הכתובת בחו"ל, וכשבאים להוכיח את המסירה יהיה מספיק להוכיח שהמכתב המכיל את ההודעה או המסמך מוען לכתובת הנכונה ונמסר לבית הדואר.

37.5. הודעה על אסיפה כללית, ככל שישנה חובה ליתן, תינתן בהתאם לאמור בסעיף 15.1 לעיל.

37.6. השמטה מקרית במתן הודעה על אסיפה כללית לבעל מניות כלשהו או אי קבלת הודעת בדבר אסיפה או הודעה אחרת על ידי בעל מניות כלשהו לא יגרמו לביטול החלטה שנתקבלה באותה אסיפה או לביטול הליכים המבוססים על אותה הודעה.

37.7. כל בעל מניות וכל חבר דירקטוריון יכול לוותר על זכותו לקבל הודעה או על זכותו לקבלת הודעה בזמן מסויים ויוכל להסכים כי אסיפה כללית של החברה או ישיבת הדירקטוריון, לפי הענין, תתכנס ותיערך למרות שלא קיבל עליה הודעה, או למרות שההודעה לא נתקבלה על ידו בזמן שהיה דרוש.

* * *

נספח ג'

נוסח מתוקן של כתב פטור ושיפוי

קבוצת עזריאלי בע"מ

("החברה")

לכבוד

כתב פטור ושיפוי

הואיל וביום 6 במאי, 2010 החליט דירקטוריון החברה, לאשר את התחייבות החברה לפטור ולשיפוי של נושאי משרה בחברה, בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט 1999 (להלן: "**חוק החברות**") ולתנאי הפטור והשיפוי המפורטים בכתב זה;

והואיל וביום 6 במאי, 2010 אישרה גם האסיפה הכללית של החברה את ההחלטה האמורה ביחס לדירקטורים בחברה,

והואיל והינך מועסק או הועסקת ו/או עשוי להיות מועסק בחברה ו/או מכהן ו/או כיהנת ו/או עשוי לכהן כנושא משרה בחברה ו/או בחברות בנות כהגדרתן להלן, והחברה התחייבה כלפיך במפורש להעניק לך כתב פטור ושיפוי כאמור.

והואיל והחברה התחייבה בתשקיף מיום 12 במאי, 2010, כפי שתוקן ביום 25 במאי, 2010, כי בעת מינוי דירקטורים ונושאי משרה חדשים בעתיד, בין באסיפה הכללית של החברה ובין באופן אחר, תיתן החברה גילוי במסגרת הדיווח המידי המזמן את האסיפה או בדיווח המידי על המינוי באופן אחר, גם על החלטת החברה להעניק כתבי שיפוי ופטור כאמור.

והואיל וביום 15 באוגוסט 2011 אישרה האסיפה הכללית של החברה נוסח מתוקן לכתב פטור ושיפוי.

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

1. פטור מאחריות

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

הפטור כאמור לעיל לא יחול באשר ל:

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

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

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

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

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

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

במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב 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 בסעיף פטור זה בכדי לגרוע מהתחייבות החברה לשיפוי כמפורט להלן.

2. התחייבות לשיפוי

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

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

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

בכתב זה:

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

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

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

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

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

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

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

2.2. עילות השיפוי:

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

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

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

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

2.2.4. חבות כספית שתוטל עליך בשל תשלום עבור נפגע ההפרה בהליך מנהלי, כאמור בסעיף 52 נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך.

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

2.3. סכום השיפוי המרבי :

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

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

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

2.3.4. אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם לנושאי משרה בה, כאמור בסעיף 2.1 לעיל, יעלה במועד כלשהו על סכום השיפוי המרבי או על יתרת סכום השיפוי המרבי (כפי שתהיה קיימת באותה עת) לפי סעיף 2.2.

דלעיל, יחולק סכום השיפוי המרבי או יתרתו בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי על פי כתב פטור ושיפוי זה, באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי המשרה הזכאים כאמור, בפועל, יחושב על פי היחס שבין סכום החבות ברת השיפוי של כל אחד מנושאי המשרה הזכאים לבין סכום החבות ברת השיפוי של כל נושאי המשרה הזכאים האמורים, במצטבר.

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

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

2.4. תשלומי ביניים:

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

2.4.2. 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 2.11 להלן.

2.5. תנאי השיפוי:

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

2.5.1. אין מניעה על פי דין לשפותך.

אתה תודיע בכתב לחברה על כל הליך משפטי (לרבות, אך לא רק, דרישה מכל סוג לרבות חקירה של רשות מוסמכת, תביעה משפטית ו/או תביעה אזרחית לרבות תביעה לפיצויים כספיים ו/או בקשה לסעד הצהרתי) שייפתח נגדך בקשר לכל אירוע בגינו עשוי השיפוי לחול ועל כל איום שיימסר לך בכתב לפיו הליך משפטי ייפתח נגדך ("הליך משפטי"), וזאת במהירות הראויה לאחר שיוודע לך לראשונה על כך ובמועד שיותיר זמן סביר למועד התגובה לאותו הליך, כנדרש על פי כל דין ("הודעת השיפוי"), ותעביר לחברה או למי שהיא תודיע לך, כל מסמך בקשר לאותו הליך. אי מסירת הודעת השיפוי, בהתאם לאמור לעיל, לא תשחרר את החברה מההתחייבותיה על פי כתב פטור ושיפוי זה, למעט במקרה שבו אי מסירת הודעת השיפוי כאמור תפגע מבחינה מהותית בזכויותיה ו/או ביכולתה של החברה להתגונן בשמה (במקרה שגם היא תתבע באותו הליך) ו/או בשמך כנגד התביעה ובהיקף הפגיעה האמור.

2.5.2. למען הסר ספק יובהר, כי עם קרות אירוע שבגיניו אתה עשוי להיות זכאי לשיפוי, הנך רשאי להתקשר עם עורך דין בעל מעמד לפי בחירתך, פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל על החברה מסיבות סבירות ובלבד שתודיע על זהות עורך

הדין לחברה מייד עם התברר הצורך במינוי עורך דין כאמור. במידה ולא תמסור הודעה כאמור, תהיה רשאית החברה למנות עורך דין עבורך על פי שיקול דעתה.

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

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

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

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

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

2.6. שיתוף פעולה עם החברה

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

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

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

2.7. כיסוי החבויות

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

2.8. אי תחולת השיפוי

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

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

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

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

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

אם דרישתך לקבלת שיפוי ו/או כיסוי ביטוחי בגין פעולה שעשית בתוקף תפקידך בחברה בת והעשוי להיות בר שיפוי על פי כתב שיפוי זה, תידחה על ידי החברה הבת או חברת הביטוח של החברה הבת, לפי העניין, תשלם לך החברה על פי כתב שיפוי זה סכומים להם תהא זכאי על פי כתב שיפוי זה, אם תהא זכאי לסכומים אלו ואתה תמחה לחברה את זכויותיך לקבלת סכומים מהחברה הבת ו/או על פי פוליסת הביטוח של החברה הבת ותסמך את החברה לגבות סכומים אלו בשמך ככל שהסמכה שכזו תידרש לקיום הוראות סעיף זה. לעניין זה הנך מתחייב לחתום על כל מסמך שיידרש על ידי החברה לצורך

המחאת זכויותיך האמורות והסמכת החברה לגבות את הסכומים האמורים בשמך.

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

2.8.5. כתב השיפוי המפורט לעיל לא יחול באשר ל:

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

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

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

(ד) קנס או כופר שהוטל עליך.

2.9. תשלום השיפוי

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

2.10. תקופת השיפוי

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

2.11. החזרת סכומי שיפוי ששולמו

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

3. שונות

3.1. החברה מתחייבת להודיע לך על כל אירוע בגינו עשוי השיפוי לחול ועל כל אירוע שיביא להפסקת הביטוח בהקדם האפשרי.

3.2. בכתב שיפוי זה, לרבות בתוספת לכתב שיפוי זה כל האמור בלשון זכר, אף נקבה במשמע.

3.3. המונחים בכתב שיפוי זה יפורשו בהתאם לחוק החברות, ובאין הגדרה בחוק החברות, בהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

3.4. התחייבויות החברה על פי כתב זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. היה ויקבע כי הוראה מהוראות כתב שיפוי זה אינה ניתנת לאכיפה ו/או הינה חסרת תוקף מטעם כלשהו ו/או במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב זה לבין הוראות דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב זה.

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

3.6. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לבטל את התחייבותה לשיפוי על פי כתב התחייבות זה, או להפחית את סכום השיפוי המירבי על פיו, או לצמצם את האירועים עליהם הוא חל, בין בנוגע לכל נושאי המשרה ובין בנוגע לחלק מהם ככל שהוא מתייחס לאירועים שיחולו לאחר מועד השינוי- ובלבד כי נתנה לנושא המשרה הודעה מוקדמת על כוונתה זו, בכתב, לפחות 60 יום לפני המועד בו תכנס החלטתה לתוקף. למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי כל החלטה כאמור, אשר יש בה כדי להרע את תנאי כתב התחייבות זה או לבטלו, לא תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מכל סוג שהוא וכתב השיפוי טרם שינויו או ביטולו, לפי העניין, ימשיך לחול ולהיות תקף לכל דבר ועניין בנוגע לכל אירוע אשר טרם השינוי או הביטול, אף אם ההליך בגינו הוגש כנגד נושא המשרה, לאחר שינויו או ביטולו של כתב השיפוי.

3.7. בכל מקרה אחר, כתב שיפוי זה אינו ניתן לשינוי אלא אם נחתם על ידי החברה ועל ידך.

3.8. כתב שיפוי זה אינו גורע מזכותה של החברה להחליט על שיפוי בדיעבד על פי הוראות כל דין וכן אין בהתחייבות לשיפוי זה כדי לגרוע מהפטור שניתן לך על ידי החברה בהתאם לאמור לעיל.

3.9. למניעת ספקות נקבע בזאת כי כתב שיפוי זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' ואינו ניתן להמחאה. למען הסר ספק, במקרה של פטירה (חוי"ח), כתב שיפוי זה יחול עליך ועל עיזבונך.

3.10. שום ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על ידי החברה או על ידך לא יפורשו בשום נסיבות כויתור ולא יפגעו בזכויות והתחייבויות הצדדים על פי כתב הפטור ושיפוי זה ו/או על פי כל דין, ולא ימנעו מצד כאמור מלנקוט בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיו כאמור.

3.11. הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין בישראל ולבית המשפט המוסמך בתל אביב מסורה הסמכות הבלעדית לדון במחלוקות שינבעו מיישום כתב פטור ושיפוי זה.

3.12. הצדדים לכתב זה מצהירים כי קראו כתב פטור ושיפוי זה בעיון וחתמו עליו מרצונם החופשי והטוב ומתוך הבנת תוכנו.

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

החברה

אני מאשר קבלת כתב זה ומאשר את הסכמתי לכל תנאיו.

חתימת נושא המשרה

תאריך:

התוספת

בכפוף להוראות הדין, אלה האירועים :

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