

סולגרין בע"מ

(החברה)

25 בינואר 2023

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות מגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתן בזאת דוח מיידי בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה") ולתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), תתכנס ביום א', 5 במרץ 2023, בשעה 14:00, במשרדה הרשום של החברה בשדרות אבא אבן 8, הרצליה פיתוח (טל': 073-7895160; פקס: 073-7895132), כמפורט בדוח זה להלן.

חלק א' – הנושא שעל סדר היום

על סדר יומה של האסיפה תעמוד ההחלטה הבאה:

1. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה הנכנס, מר דרור שרון, לרבות הענקת אופציות לרכישת מניות החברה

אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה הנכנס, מר דרור שרון ("מר שרון" או "הניצע", לפי העניין), בתוקף ממועד מינויו לתפקיד ביום 20 באפריל 2023, לרבות הענקתו של 1,077,550 אופציות הניתנות למימוש למניות החברה, כמפורט בחלק ב' לדוח זה להלן.

2. הרוב הנדרש

2.1. הרוב הנדרש לאישור הנושא שעל סדר היום דלעיל, הינו הרוב הקבוע בסעיף 267א(ב)(1) או (2) לחוק החברות, היינו רוב מכלל קולות בעלי מניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום דלעיל, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים;

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

2.2. יצוין, כי דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את ההחלטה שעל סדר היום, גם אם האסיפה הכללית תתנגד לאישורה, ככל שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש בהחלטה זו, כי אישורה על אף התנגדות האסיפה הכללית הנו לטובת החברה.

2.3. החברה אינה "חברה נכדה ציבורית" כהגדרת מונח זה בסעיף 267א(ג) לחוק החברות.

3. המועד הקובע

בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה ולצורך הצבעה באמצעות כתב הצבעה, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ה', 2 בפברואר 2023 ("הבורסה" ו"המועד הקובע", בהתאמה), ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

4. אופן ההצבעה

בעלי המניות זכאים להצביע בכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באופן אישי או על ידי שלוח וכן באמצעות כתב הצבעה (בכתב או אלקטרוני, כהגדרתם להלן), כמפורט להלן:

4.1. אישור בעלות

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה באופן אישי, באמצעות יפויי כוח או באמצעות כתב הצבעה בכתב, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש על פי תקנות הוכחת בעלות ("אישור בעלות"). על בעל מניה להמציא לחברה אישור בעלות לפחות שני (2) ימי עסקים לפני מועד האסיפה.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות 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. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

4.2. הצבעה באמצעות יפויי כח

בעל מניות רשאי למנות שלוח להשתתף ולהצביע במקומו באמצעות יפויי כח ("יפוי כח"); ותאגיד באמצעות נציגיו שימונו על ידי מסמך שייחתם על ידי התאגיד כדין בדרך המחייבת את התאגיד ("כתב מינוי"), הכל בהתאם להוראות תקנון החברה ובכפוף להוראות חוק החברות. יפוי הכח וכתב המינוי ו/או העתק מאושר על ידי עורך דין יופקדו במשרד הרשום של החברה לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

4.3. הצבעה באמצעות כתב הצבעה בכתב

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה בכתב ("כתב הצבעה בכתב"). נוסח כתב הצבעה בכתב והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il ("אתרי ההפצה").

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל 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, הרשום לעיל. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות הרשום בספרי החברה, רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה בכתב לחברה הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה הכללית, קרי, **ביום א', 5 במרץ 2023, לא יאוחר מהשעה 10:00.**

4.4. הודעות עמדה

המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה (לפי תקנות ההצבעה) לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד קיום האסיפה, היינו **יום ה', 23 בפברואר 2023.**

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, היינו **יום ג' 28 בפברואר 2023.**

4.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות ההצבעה ("**כתב הצבעה אלקטרוני**").

בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, זכאי לקבל מחבר הבורסה מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה, ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניה המצביע באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני, אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות באופן המפורט לעיל.

כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה (היינו – **ביום א', 5 במרץ 2023, בשעה 08:00**), אז תנעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.

5. מניין חוקי ואסיפה נדחית

על פי תקנון החברה, המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה), תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה ("**מניין חוקי**").

לא נכח באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מניין חוקי, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום לאותה השעה ולאותו המקום ("**האסיפה הנדחית**"). המניין החוקי לתחילת האסיפה הנדחית יהיה כל מספר משתתפים שהוא.

6. הודעה על קיומו של עניין אישי

6.1. בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטה שעל סדר היום דלעיל, יודיע לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה – יסמן על גבי כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום, אם לא; **לא הודיע בעל מניה או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין.**

הצביע בעל מניה בהחלטות האמורות באמצעות ייפוי כח, יודיע לחברה לפני ההצבעה גם מיופה הכח האם הוא נחשב בעל עניין אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום, אם לאו.

6.2. כמו כן, יודיע כל בעל מניות לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה (בכתב או אלקטרוני) – יסמן על גבי כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי.

7. הוספת נושא לסדר היום

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר פרסום דוח מיידית זה. הוגשה בקשה כאמור, ומצא דירקטוריון החברה כי הנושא מתאים להיות נדון

באסיפה, תפרסם החברה באתר ההפצה סדר יום מעודכן לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה כאמור.

8. עיון במסמכים

עותק של דוח זימון זה עומד לעיון במשרד החברה, בשדרות אבא אבן 8, הרצליה פיתוח בימים א' - ה' בין השעות 09:00 עד 16:00, בתיאום מראש עם החברה, בטל': 073-7895160; פקס: 073-7895132, וזאת עד למועד כינוס האסיפה. עותק של דוח זה מפורסם גם באתרי ההפצה.

חלק ב' - אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה הנכנס, מר דרור שרון, לרבות הענקת אופציות לרכישת מניות החברה

ביום 24 בינואר 2023 אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר שרון כמנכ"ל החברה, החל מיום 20 באפריל 2023, וזאת לאור הודעתו של מר תום שפרן, מנכ"ל החברה היוצא, על רצונו לסיים את כהונתו כמנכ"ל החברה. בימים 23 ו-24 בינואר 2023 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, את תנאי כהונתו והעסקתו של מר שרון כמנכ"ל החברה, לרבות הענקתן של 1,077,550 אופציות הניתנות למימוש למניות החברה.

9. הסכם ההעסקה

להלן יובא תיאור תמציתי של עיקרי הסכם ההעסקה:

9.1. מר שרון יועסק כמנכ"ל החברה בהיקף של משרה מלאה.

9.2. הגדרת התפקיד כוללת, בין היתר, ניהול פעילות החברה ובמידת הצורך, כהונה כנושא משרה בתאגידי המוחזקים על ידי החברה, וכן משימות נוספות כפי שייקבע מעת לעת על ידי דירקטוריון החברה. מר שרון יהיה כפוף במילוי התפקיד ישירות לדירקטוריון ויו"ר דירקטוריון החברה.

9.3. החל מיום מינויו ("מועד התחילה"), מר שרון יהיה זכאי לשכר חודשי שכולל שכר בסיס, ברוטו בסך של 85,000 ש"ח ("השכר הקובע") אשר יעודכן אחת לשנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס יהיה מדד חודש דצמבר 2022, להחזר הוצאות כמקובל בחברה ובהתאם לנהליה וכן להטבות נלוות ולתנאים סוציאליים, כגון: ביטוח פנסיוני, קרן השתלמות, 24 ימי חופשה שנתיים, 10 ימי הבראה שנתיים (בשיעור ובתעריף שייקבעו מעת לעת על פי צווי ההרחבה החלים על כלל המשק וכמקובל בחברה), חופשת מחלה, כמקובל ובהתאם לדין. כמו כן, תעמיד החברה למר שרון מחשב וטלפון נייד (שווי השימוש בטלפון ייזקף לחובת מר שרון, וינוכה משכרו על פי חוק). בנוסף, מר שרון יהיה זכאי לרכב שעלותו הנה בהתאם לשווי המוגדר במדיניות התגמול של החברה¹, כפי שתהא מעת לעת (יצוין כי למר שרון תעמוד הזכות, בכפוף לאישור יו"ר דירקטוריון החברה, לבחור רכב בשווי גבוה מן המוגדר במדיניות התגמול, ובמקרה זה מר שרון יישא בהפרש העלויות) וכן הוצאות נלוות לרכב, והחברה תגלם את שווי הרכב ואת כלל ההוצאות הכרוכות בהעמדתו לרשות מר שרון לצרכי מס הכנסה. לחילופין, מר שרון יהיה זכאי לקבלת החזר הוצאות בגין החזקת רכב בשווי זהה, חלף העמדת רכב על ידי החברה, לרבות גילום והכל בכפוף למגבלת הסכומים על פי מדיניות התגמול.

9.4. השכר הקובע ישתלם למר שרון החל ממועד התחילה, באופן יחסי עבור חלק מהחודש שלאחר מועד התחילה (פרו-ראטה).

1 מדיניות התגמול של החברה צורפה כנספח א' לדוח מיידי (משלים) לזימון אסיפה מיום 30 באוגוסט 2022 ("מדיניות התגמול"). מדיניות התגמול אושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 7 בספטמבר 2022 (מסי' אסמכתא: 2022-01-114976).

9.5. מר שרון ייכלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה וכן יהיה זכאי לקבלת כתב שיפוי, כמקובל בחברה וכפי שיהיה מעת לעת.

9.6. בהתאם להסכם העסקתו, מר שרון יהא זכאי למענק שנתי (משתנה), בגין שנת 2023 ואילך, בהתאם למדיניות התגמול של החברה כפי שתהא מעת לעת, בכפוף לאישורים הנדרשים על פי כל דין, ולפי המפורט להלן:

(א) רכיבי המענק השנתי - המענק השנתי ייקבע בהתאם לשיעור העמידה של מר שרון ביעדי חברה שנתיים, יעדים אישיים, ובהתאם לשיקול דעת דירקטוריון החברה, כאשר עמידת מר שרון בכל היעדים במלואם תזכה אותו במענק בגובה התקרה המקסימאלית הנקובה במדיניות התגמול, העומדת נכון למועד זה על 10 משכורות ברוטו ("תקרת המענק").

יעדים כאמור יאושרו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מדי שנה בסמוך לאישור הדוחות בעבור השנה הקלנדרית שנסתיימה.

על אף האמור לעיל יובהר, כי בכפוף לתקרת המענק, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יהיו רשאים להעניק למנכ"ל החברה מענק בשיקול דעת, בהיקף שלא יעלה על 3 משכורות ברוטו, ללא תלות בעמידה ביעדים כאמור.

(ב) עמידה ברף מינימום - ככל ששיעור העמידה של מר שרון ביעד ספציפי שיאושר על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בשנה הרלוונטית, פחת מהסף שנקבע על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון, ייחשב הדבר כאילו מר שרון לא עמד באותו היעד, והניקוד עבור אותו היעד יעמוד, לצורך חישוב המענק השנתי, על אפס. כמו כן, תגמול תלוי ביצועים לא ישולם אלא ככל שהחברה עמדה בתנאי הסף הנדרשים, כפי שייקבעו במדיניות התגמול של החברה מעת לעת.

(ג) המענק המירבי - עם אישור דוחותיה של החברה ליום 31 בדצמבר של כל שנה, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ידונו בעמידת מר שרון ביעדים שהוצבו לו וזכאותו למענק בשיקול דעת בהתאם לעקרונות דלעיל, עבור השנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר ויקבעו את המענק השנתי לו יהיה זכאי מר שרון ("המענק השנתי בפועל"). ואולם, מובהר, כי בכל מקרה המענק השנתי בפועל לו יהיה זכאי מר שרון לא יעלה על תקרת המענק.

(ד) מר שרון יהיה זכאי לבונוס בגין אותה שנה בגינה חולק המענק, אם השלים לפחות 4 חודשי עבודה מלאים בפועל באותה שנה בגינה חולק המענק, והזכאות למענק תהיה באופן יחסי לתקופת עבודתו באותה השנה.

9.7. בנוסף, ככל שיסתיימו יחסי עובד-מעביד בין החברה למר שרון, בין אם ביוזמת מר שרון ובין אם ביוזמת החברה, שלא בגין הסיבות המנויות בהסכם ההעסקה המאפשרות פיטורין ללא הודעה מוקדמת ותשלום פיצויי פיטורין, מר שרון יהיה זכאי לגמול הסתגלות כמפורט להלן: בשנה הראשונה - בסך חודש עלות שכר; בשנה השנייה - בסך שני חודשי עלות שכר; בשנה השלישית ואילך - בסך 3 חודשי עלות שכר.

9.8. מר שרון התחייב בהתחייבויות לשמירת סודיות, אי תחרות וקניין רוחני כמקובל. התחייבותו של מר שרון לאי תחרות הנה לתקופה של שישה חודשים. החברה תהא רשאית לדרוש ממר שרון להאריך את תקופת אי התחרות בשלושה חודשים נוספים (בכפוף לפניה שתעשה על ידי החברה לפחות 60 יום לפני תום תקופת אי התחרות), בתמורה לתשלום בגובה 50% מהשכר הקובע שהיה אמור להיות משולם לו בגין חודשים אלה לו היה ממשיך להיות מועסק בחברה.

9.9. ההסכם הינו לתקופה בלתי קצובה וכל צד רשאי להביא את ההסכם לסיומו באמצעות מתן הודעה מוקדמת של 180 יום מראש.

10. ההצעה הפרטית

בכפוף לאישורה של האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה, מר שרון יהיה זכאי להקצאתן של 1,077,550 אופציות לא סחירות הניתנות למימוש ל-1,077,550 מניות רגילות בנות 10 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה, שתהווה לאחר הקצאתן כ-3.59% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, בהתאם להון בדילול מלא נכון להיום כפוף להתאמות כמפורט להלן ("מניות המימוש"). ההצעה הפרטית למר שרון מהווה הצעה פרטית מהותית, כהגדרת מונח זה בתקנות הצעה פרטית, ובהתאם חלק זה יכלול את הגילוי הנדרש בהתאם לתקנות הצעה פרטית. האופציות תוענקה למר שרון ללא תמורה. מר שרון אינו "צד מעוניין" כהגדרת המונח בסעיף 270(5) לחוק החברות.

האופציות מוענקות למר שרון בהתאם לתוכנית האופציות של החברה כפי שאושרה בחודש דצמבר 2019 ("התוכנית"). להלן יובא תיאור תמציתי של ההצעה הפרטית ותנאיה.

10.1. מחיר מימוש – מחיר המימוש של כל כתב אופציה יעמוד על סך של 11.59 ש"ח, ובכפוף להתאמות המפורטות בסעיף 10.4 להלן. מחיר המימוש נקבע על פי שער הנעילה הממוצע של מניית החברה במהלך 90 ימי המסחר שקדמו ליום 24 בינואר 2023 (מועד אישור הדירקטוריון כאמור בדוח זה; "מועד תחילת ההבשלה").

10.2. מועדי ההבשלה – בכפוף לכך שמר שרון יועסק או ייתן שירותים או יכהן כנושא משרה בחברה או בחברה קשורה לה² במועד ההבשלה (למעט אם סיום העסקה בחברה או בחברה הקשורה היה כתוצאה ממוות או נכות³ (כהגדרתה בתכנית) וכאמור בסעיף 10.8(ב) להלן), האופציות תבשלה כדלקמן: (א) 1/3 (שליש) מהאופציות יבשילו בחלוף שנה ממועד תחילת ההבשלה ("המנה הראשונה"); (ב) 1/3 (שליש) מהאופציות יבשילו בחלוף שנתיים ממועד תחילת ההבשלה ("המנה השנייה"); ו- (ג) 1/3 מהאופציות הנותרות יבשילו בחלוף שלוש שנים ממועד תחילת ההבשלה ("המנה השלישית").

10.3. האצת הבשלה של האופציות – הבשלת האופציות תואץ בהתאם להוראות סעיף 12 למדיניות התגמול.

10.4. התאמות

(א) אלא אם ייקבע אחרת בהתאם לסמכות מנהל התכנית על פי התכנית, בכל מקרה של עסקת מיזוג, פיצול ו/או שינוי מבני אחר של החברה, האופציות, או מניות המימוש המוחזקות אצל הנאמן, יבוטלו ו/או ימכרו ו/או יוחלפו ו/או יומרו תמורת מזומן או תמורת אופציות חליפיות ו/או במניה חליפית בחברה או בחברה החדשה, או תמהיל של חלק מהחלופות שלעיל, לפי העניין, ולאחר עסקת מיזוג, פיצול ו/או השינוי המבני כאמור, תבוצע פעולה ו/או התאמה בקשר עם האופציות או מניות המימוש המוחזקות אצל הנאמן, ותנאיהן (לרבות אפשרות לשלם עבורן תשלום כספי לפי קביעת הדירקטוריון), והכל על פי שיקול דעתו המוחלט של דירקטוריון החברה, בכפוף להוראות מכתב ההענקה ולאישורים נוספים ככל ונדרשים על-פי דין, וללא צורך בקבלת הסכמת הניצע, לרבות לגבי אחת או יותר מהאפשרויות המפורטות להלן:

10.4.1. אם וכיצד תקופת ההבשלה של האופציות שאינן בשלות תואץ ואם האופציות שתקופת ההבשלה שלהן לא תואץ, יבוטלו, יימכרו, ייפדו על ידי החברה או יוחלפו באופציות בחברה אחרת ולבצע לשם כך שינויים במחיר המימוש אם וככל שידרשו;

2 "חברה קשורה" מוגדרת בתוכנית כחברה בשליטה של החברה או חברה שהיא בעלת השליטה בחברה או חברה שאותו אדם הוא בעל שליטה בחברה ובה. "שליטה" או "בעל שליטה" מוגדרים בתוכנית כהגדרתם בסעיף 102 לפקודה.
3 "נכות" – נכות בדרגה של 100% שהוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי, שכתוצאה ממנה אין הניצע מסוגל לעבוד.

- 10.4.א.2. אם וכיצד אופציות שהבשילו (כולל אופציות שתקופת ההבשלה שלהן הואצה כאמור לעיל) יבוטלו, ימומשו, יוחלפו ו/או יימכרו על ידי הנאמן או החברה (לפי העניין) עבור הניצע;
- 10.4.א.3. כיצד מניות מימוש המוחזקות עבור הניצע על ידי הנאמן יוחלפו ו/או יימכרו ו/או יומרו על ידי הנאמן עבור הניצע; וכן
- 10.4.א.4. לקבוע כל הוראה ולבצע כל פעולה ו/או התאמה בקשר עם האופציות ותנאיהן, ככל שיידרש לפי שקול דעתו.

(ב) היה ותחלק החברה לבעלי המניות הרגילות שלה, בתקופת האופציה (כהגדרתה בסעיף 10.7 להלן), מניות הטבה, תשמרנה זכויות הניצע באופן הבא: מיד לאחר התאריך הקובע לחלוקת מניות הטבה (בס"ק זה: **"התאריך הקובע"**) יגדל מספר המניות הנובעות ממימוש האופציות במספר המניות שהניצע היה זכאי להן כמניות הטבה אילו מימש את האופציות לפני התאריך הקובע לחלוקת מניות הטבה. מחיר המימוש של כל אופציה לא ישתנה כתוצאה מהגדלת מספר מניות המימוש שהניצע זכאי להן עקב חלוקת מניות הטבה.

(ג) בכפוף לקבלת אישורה מראש של רשות המסים (ככל שנדרש), במקרה של הנפקת זכויות על ידי החברה לבעלי המניות, מספר המניות הנובעות מהמרה של כל אופציה שטרם מומשה יותאם למרכיב הטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".

(ד) בכפוף לקבלת אישורה מראש של רשות המסים (ככל שנדרש), אם תחלק החברה דיבידנד בעין או במזומן לכל בעלי מניותיה, והיום הקובע את הזכות לקבל דיבידנד זה יחול לאחר מועד הקצאת האופציות אך לפני מועד המימוש שלהן בפועל, יופחת מחיר המימוש של כל אופציה שטרם מומשה בגובה סכום הדיבידנד למניה ברוטו, אשר חולק כאמור. למען הסר ספק, מחיר המימוש לא יפחת בשום מקרה מהערך הנקוב של המניה.

(ה) בכל מקרה של פיצול או איחוד הון המניות של החברה, החברה תבצע את השינויים או ההתאמות הדרושים לשם מניעת דילול או הגדלת זכויותיו של ניצע במסגרת התוכנית ביחס למספר מניות המימוש בגין אופציות שטרם מומשו על ידי הניצע וטרם פקעו ו/או ביחס מחיר המימוש של כל אופציה.

(ו) בכל מקרה בו וכתוצאה מהתאמה המפורטת לעיל, תידרש החברה להקצות שברי מניה, לא תקצה החברה שברי מניה, כאמור, ומספר הזכויות שיוקצו לניצע יעוגל למספר השלם הקרוב (כלפי מעלה או כלפי מטה, לפי המקרה).

(ז) מובהר, כי לא תבוצע המרה של אופציות למניות החברה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, לחלוקת דיבידנד, להצעה בדרך של זכויות, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהני"ל ייקרא: **"אירוע חברה"**). כמו כן, מובהר, כי מקום שיום האקס של אירוע חברה חל לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא תבוצע המרה ב"יום האקס" כאמור.

(ח) יובהר, כי האמור בסעיף זה לעיל, כפוף להוראות הבורסה, כפי שתהיינה מעת לעת.

10.5. אופן המימוש של כתבי האופציה

(א) בכפוף להוראות תכנית האופציות, הניצע יהיה רשאי לממש את האופציות שהבשילו, כולן או חלקן, במהלך תקופת האופציה, כהגדרתה בסעיף 10.7 להלן. מימוש האופציות יכול שיעשה כנגד תשלום במזומן לחברה של מחיר המימוש או באמצעות מנגנון מימוש נטו כמפורט להלן.

(ב) ככל שהניצע יבחר לממש את האופציות במנגנון מימוש נטו, ובכפוף לקבלת אישורה של רשות המסים (ככל שנדרש). בהתאם למנגנון מימוש נטו, מספר מניות המימוש יחושב לפי הנוסחה הבאה:

$$\frac{(A \times B) - (A \times C)}{B}$$

$$\begin{aligned} A &= \text{מספר האופציות אותו מבקש הניצע לממש והקבוע בהודעת המימוש;} \\ B &= \text{שער הסגירה בש"ח של מניית החברה בבורסה ביום המסחר שקדם ליום המימוש} \\ C &= \text{מחיר המימוש בש"ח לכל אופציה כמפורט במכתב ההענקה.}\end{aligned}$$

(ג) בכל מקרה בו כתוצאה מהחישוב המפורט לעיל, תידרש החברה להקצות שברי מניה, לא תקצה החברה שברי מניה, כאמור, ומספר המניות שיוקצו לניצע יעוגל כלפי מטה לכל שבר מניה הנמוך מ-0.5, וכלפי מעלה לכל שבר מניה השווה או הגבוה מ-0.5.

(ד) בכל הקצאת מניות מימוש באמצעות שימוש במנגנון מימוש נטו תהווה החברה להון מניות את ערכן הנקוב של מניות המימוש שיוקצו וזאת מתוך רווחים כמשמעותם בסעיף 302(ב) לחוק החברות, מפרמיה על מניות או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי, בדוחותיה הכספיים, והכול בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 304 לחוק החברות.

10.6. זכויות כבעל מניות

(א) מניות המימוש יהיו שוות בזכויותיהן למניות החברה לכל דבר ועניין, והן תהיינה זכאיות לכל דיבידנד או הטבה אחרת, אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתן חל ביום הקצאת מניות המימוש או לאחריו.

(ב) בהתאם לתקנון הבורסה ולהנחיות על פיו, מניות המימוש תירשמנה על שם החברה לרישומים של בנק מזרחי טפחות בע"מ.

(ג) בכל מקרה בו יהיה זכאי הניצע לקבלת זכויות ו/או מניות הטבה ו/או כל זכות אחרת המוקנית לניצע מכח האופציות ו/או מניות המימוש, לרבות במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן ("הזכויות"), יועברו הזכויות לידי הנאמן, אשר ינכה מס במקור על פי כל דין, אם וככל שיחול.

10.7. תקופת האופציה – אלא אם פקע קודם לכן על פי הוראות התוכנית, כל כתב אופציה שהוענק אך לא מומש על פי התוכנית, לרבות כתב אופציה שהבשיל, יפקע ויבוטל בשעה 17:00 לפי שעות ישראל, בתום שש שנים ממועד תחילת ההבשלה ("תקופת האופציה"). בכפוף לקבלת אישורים על פי דין, מנהל התכנית רשאי להחליט, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי נסיבות מסוימות מצדיקות הארכה של תקופת האופציה, וזאת ביחס לניצע, ובכפוף למדיניות התגמול.

10.8. סיום התקשרות

(א) סיום התקשרות – במקרה של סיום העסקה או שירותו של הניצע עם החברה בשל כל סיבה ("סיום ההתקשרות") למעט כאמור בס"ק (ב) ו-(ג) שלהלן, אזי, זכות הניצע לממש כתבי אופציה שהוקצו לו על פי תוכנית זו תהיה רק בגין כתבי האופציה שהזכות לממשם נתגבשה עד למועד סיום ההעסקה או השירות, והם יהיו ניתנים למימוש אם לא פקעו קודם לכן לפי המוקדם מביין: (א) 90 ימים ממועד סיום יחסי העבודה או השירות, לפי העניין; או (ב) מועד תום תקופת האופציה. זכאות הניצע ליתר כתבי האופציה שהוקצו לטובתו תפקע.

(ב) **סיום התקשרות כתוצאה ממוות או נכות** – מבלי לגרוע מהאמור בס"ק (א) לעיל, במקרה של סיום יחסי העבודה של הניצע עם החברה או חברה קשורה שלה כתוצאה מנכות (כאשר הגדרת ניצע כסובל מנכות תיעשה לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל התוכנית), או במקרה של פטירה חו"ח של ניצע, יהיה הניצע או יורשיו, לפי העניין, זכאי לממש את כתבי האופציה שהובשלו עד לקרות אירוע הנכות או הפטירה בתוספת המנה הבאה של כתבי האופציה בלבד (ככל שקיימת), וזאת במשך תקופה של 12 חודשים מקרות אירוע הנכות או הפטירה כאמור, או עד תום תקופת האופציה, לפי המוקדם ("התקופה הנוספת"), וכן לקבל את מניות המימוש מידי הנאמן. הזכאות ליתר כתבי האופציה שהוקצו לטובת הניצע תפקע במועד אירוע הנכות או הפטירה כאמור. במקרה של העברת מניות המימוש ליורשי הניצע, יחולו על היורשים הוראות המיסוי על פי כל דין. כתבי אופציה, אשר הניצע או יורשי הניצע היו זכאים לממשן בהתאם לסעיף זה, ולא מומשו עד לתום התקופה הנוספת, יפקעו בתום מועד זה או בתום תקופת האופציה, לפי המוקדם.

(ג) **סיום העסקה או שירות בעילה** – מנהל התוכנית יהיה רשאי לקבוע הגבלות על מימוש כתבי האופציה, לרבות הוראות בדבר ביטול הענקה של כתבי אופציה, בין אם הובשלו ובין אם לאו, שהוענקו לניצע אם העסקתו או שירותו בחברה (או בכל חברה קשורה, לפי המקרה) תסתיים בעילה⁴.

(ד) **שינוי מקום העסקה** – למעט אם נקבע אחרת על-ידי מנהל התוכנית, זכות הניצע לכתבי אופציה שהוענקו לו תחת התוכנית או להבשלתן לא תסתיים או תפקע רק כתוצאה מהעובדה שהניצע עבר לעבוד כעובד או נושא משרה או נותן שירותים בחברה ו/או בחברה קשורה או להפך או בין חברה קשורה אחת לחברה קשורה אחרת.

(ה) **חריגים** – במקרים חריגים הקשורים לסיום יחסי עבודה בין החברה או חברה קשורה לניצע מסוים, או אירועים הקשורים בחברה עצמה, רשאי מנהל התוכנית, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את התקופות הנקובות בס"ק (א) עד (ד) לעיל.

10.9. מסלול המס

כתבי האופציה יוקצו לניצע בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 ("הפקודה") לפי מסלול מס רווח הון באמצעות נאמן.

10.10. מחיר ניירות הערך המוצעים ומחירם בבורסה של ניירות ערך מאותה סדרה ביום שקדם למועד פרסום הדוח המייד, והיחס ביניהם באחוזים

מחיר המימוש נקבע בהתאם למוצע שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ב-90 ימי המסחר שקדמו ליום 24 בינואר 2023 (מועד אישור הדירקטוריון כאמור בדוח זה) אשר הינו 11.59 ש"ח. שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום 23 בינואר 2023 (יום המסחר האחרון שקדם לאישור הדירקטוריון כאמור בדוח זה) הינו 7.74 ש"ח. מחיר המימוש של האופציות גבוה בכ-49.76% ממחיר הסגירה האמור.

10.11. השווי ההוגן של האופציות

4 "עילה" - בהקשר לסיום יחסי עובד מעביד של ניצע או סיום שירות, העסקה או כהונה של ניצע, בחברה או בחברה קשורה - סיבה או בסיס לסיום עבודה או שירות או כהונה כאמור, בגין מעשה או מחדל השולל פיצויי פיטורין בהתאם להוראות הדין, לרבות אך לא רק: חוסר יושר כלפי החברה או חברה קשורה, אי ציות, זדון, הפרת חובת אמונים, גילוי מידע סודי אודות עסקי החברה או חברה קשורה, התנהגות הפוגעת בעסקי החברה או חברה קשורה, והפרה מהותית על ידי הניצע של: (1) הסכם העסקה או שירות, (2) כל התחייבות אחרת כלפי החברה או החברה הקשורה.

השווי ההוגן של כל אופציה עומד על 2.37 ש"ח (ובסה"כ עבור כלל כמות האופציות המוצעות למר שרון – על סך של כ-2,550 ש"ח) בהתאם לנוסחת "בלק אנד שולס" שחושב על בסיס ההנחות הבאות:

(א) מחיר מניית החברה ליום 23 בינואר 2023 (בסמוך לפני החלטת הדירקטוריון), 7.74 ש"ח.

(ב) מחיר המימוש של כתבי האופציה – 11.59 ש"ח.

(ג) משך החיים הצפוי של כתבי האופציה – לכתבי האופציה המוענקים לניצע תקופה חוזית של שש שנים ממועד תחילת ההבשלה.

(ד) מנות כתבי האופציה – כתבי האופציה יבשילו בשלוש מנות כמפורט בסעיף 10.2 לעיל.

(ה) תנודתיות צפויה – נעשה שימוש בסטיית התקן ההיסטורית של החברה לתקופה התואמת את משך חי כתבי האופציה למועד ההקצאה. התנודתיות אשר שימשה בחישוב שוויה ההוגן של האופציה הינה כ-39.2%

(ו) מחיר המימוש של כתבי האופציה כפוף, בין היתר, להתאמות בגין חלוקת דיבידנדים ומניות הטבה ולפיכך הונח כי שיעור הדיבידנדים החזוי הוא 0%.

(ז) שיעור ריבית חסרת סיכון – שיעור הריבית שנלקחה תואמת את משך החיים הצפוי של כתבי האופציה ובהתבסס על נתוני אג"ח ממשלת ישראל שאינן צמודות מדד. שיעור הריבית אשר שימש בחישוב שוויה ההוגן של האופציה הינו כ-3.3%.

10.12. הון המניות המונפק והנפרע של החברה ושיעור החזקותיהם של בעלי עניין בחברה ושאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה של החברה

ההון הרשום של החברה מורכב מ-500,000,000 ש"ח מחולק ל-50,000,000 מניות רגילות של החברה. הון המניות המונפק של החברה לפני ההקצאה המפורטת בסעיף 10 זה, הינו 27,962,916 מניות רגילות של החברה בנות 10 ש"ח ע.ג. כ"א, ו-28,901,597 מניות רגילות של החברה בנות 10 ש"ח ע.ג. כ"א בדילול מלא, וכן 31,737,955 מניות רגילות של החברה בנות 10 ש"ח ע.ג. כ"א בדילול מלא לאחר השלמת הקצאת אופציות לא רשומות למסחר וביטול אופציות קודמות שאינן רשומות למסחר כמפורט בדיווח מידי של החברה מיום 22 בדצמבר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-121443). לאור האמור, קיימות די מניות בהונה הרשום של החברה לשם ביצוע ההצעות כאמור בדוח מידי זה.

10.13. למיטב ידיעת החברה, להלן פירוט החזקות בעלי העניין בה בהתחשב בהקצאה למר שרון נכון למועד דוח זימון זה, מיד לאחר ההקצאה הפרטית בהנחת מימוש האופציות על ידי כל ניצע ובדילול מלא:

שם המחזיק	למועד דוח זימון זה (טרם הקצאת האופציות נשוא דוח זה)			לאחר ההקצאה הפרטית ובהנחת מימוש של הניצע את מלוא האופציות המוצעות במסגרת הצעה פרטית זו בלבד			בדילול מלא (מימוש כל ניירות הערך ההמירים הקיימים והמוצעים של החברה, לרבות אופציות קיימות) ⁵
	מס' מניות	מס' אופציות	% בהון ובהצבעה	מס' מניות	מס' אופציות	% בהון ובהצבעה	
גינרישן קפיטל בע"מ	16,084,566.27	-	57.52	16,084,566.27	-	55.39	16,084,566.27
כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ (קופות)	2,240,654	-	8.01	2,240,654	-	7.72	2,240,654

5 בהנחת מימוש 2,016,231 אופציות קיימות של החברה, המהווים למועד דיווח זה כל ניירות הערך הניתנים למימוש או להמרה למניות החברה וכן האופציות המוצעות על פי דוח זה.

שם המחזיק		למועד דוח זימון זה (טרם הקצאת האופציות נשוא דוח זה)			לאחר ההקצאה הפרטית ובהנחת מימוש של הניצע את מלוא האופציות המוצעות במסגרת הצעה פרטית זו בלבד			בדילול מלא (מימוש כל ניירות הערך ההמירים הקיימים והמוצעים של החברה, לרבות אופציות קיימות) ⁵	
		מס' מניות	מס' אופציות	% בהון ובהצבעה	מס' מניות	מס' אופציות	% בהון ובהצבעה	מס' מניות	% בהון ובהצבעה
גמל וחברות לניהול קופות גמל)									
מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ (חשבונות ביטוח חיים משותף ברווחים)		2,161,823	-	7.73	2,161,823	7.44	2,161,823	7.21	
מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ (חברות לניהול להשקעות משותפות בנאמנות)		159,413	-	0.57	159,413	0.55	159,413	0.53	
הפניקס אחזקות בע"מ (חשבון נוסטרו)		97,986	-	0.35	97,986	0.34	97,986	0.33	
הפניקס אחזקות בע"מ (קופות גמל וחברות לניהול קופות גמל)		4,152,081	-	14.85	4,152,081	14.30	4,152,081	13.85	
אקסלנס השקעות בע"מ (חברות לניהול להשקעות משותפות בנאמנות)		204,340.19	-	0.73	204,340.19	0.70	204,340.19	0.68	
לדור פרשר אלדד, יו"ר הדירקטוריון		-	434,575	-	-	-	-	1.45	434,575
שרון דרור, המנכ"ל הנכנס		-	1,077,550	-	1,077,550	3.71	1,077,550	3.59	
שפרן תום, המנכ"ל היוצא		-	231,211	-	-	-	-	0.77	231,211
אקסלנס עושה שוק		1,359	-	-	1,359	-	1,359	-	

10.14. פירוט התמורה והדרך בה נקבעה התמורה

האופציות יוקצו לניצע ללא תמורה כספית כחלק מתנאי הכהונה. תנאי ההצעה הפרטית נקבעו במשא ומתן בין מר שרון לבין החברה כחלק מהסכם ההעסקה.

10.15. שמו של כל בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו, למיטב ידיעת החברה, ענין אישי בתמורה, ומהות ענינו האישי של כל אחד מהם

למיטב ידיעת החברה, למעט ענינו האישי של מר שרון בהקצאת האופציות על פי דוח זה הנובע מעצם היותו ניצע בהקצאה, אין לבעל מניה מהותי או לנושא משרה אחר בחברה ענין אישי בתמורה, למעט כתוצאה מדילול החזקותיהם במניות החברה.

10.16. תנאים מתלים לביצוע ההצעה הפרטית ומועד

ביצועה של ההצעה הפרטית מותנה בקבלת אישור האסיפה הכללית כמפורט בדיווח זה ובקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של מניות המימוש. הקצאת האופציות בפועל תבוצע בסמוך לקבלת כל האישורים המפורטים לעיל.

10.17. פירוט הסכמים בין הניצע לבין מחזיקי מניות או לבין ניצעים אחרים בחברה

למיטב ידיעת החברה, לאחר בירור בעל פה עם מר שרון, אין בין מר שרון לבין מחזיקי מניות בחברה, הסכמים בנוגע לרכישה או מכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה.

10.18. פירוט מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים

(א) בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ולתקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התשי"ס-2000, יחולו על הניצע מגבלות על מכירה חוזרת של המניות אשר ינבעו ממימוש האופציות המוצעות, בהתאם להוראות סעיף 15ג לחוק ותקנות ניירות ערך האמורות כפי שיהיו מעת לעת, כאשר ההקצאה לניצע תיחשב כהקצאה לפי סעיף 15א(א)(1) לחוק.

(ב) בנוסף, יחולו על הניצע כל המגבלות על העברת האופציות ו/או מניות המימוש ו/או הזכויות שהוענקו בגין בהתאם להוראות מסלול מס רווח הון הקבוע בפקודה.

(ג) לבקשת חתמים בעת הצעת ניירות ערך של החברה לציבור, רשאי מנהל התכנית להחליט, כי מניות המימוש תהיינה כפופות לתקופת חסימה של עד 180 ימים, או לתקופה ארוכה יותר כפי שיומלץ על ידי דירקטוריון החברה, במהלכה לא יורשה הניצע למכור את מניות המימוש, כולן או חלקן.

(ד) כמו כן, הניצע לא יהיה רשאי להעביר את האופציות ו/או את מניות המימוש ו/או את הזכויות שינבעו מהן, בכל צורה שהיא (למעט העברה מכוח צוואה או על פי דין), אלא לאחר תשלום המס החל בגינן.

10.19. סמכויות מנהל התכנית - בכפוף להוראות החוק, למסמכי ההתאגדות של החברה, וכל החלטה אחרת של דירקטוריון החברה, או ועדת דירקטוריון שתוסמך על ידי הדירקטוריון ("מנהל התכנית"), יהיה מוסמך, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובכפוף להוראות מדיניות התגמול, להפעיל את כל הכוחות והסמכויות (בכפוף לקבלת אישור הדירקטוריון, אם אישור כאמור נדרש על פי דין), בין אם סמכויות וכוחות אלה ניתנו לו במפורש בתוכנית ובין אם סמכויות וכוחות אלה נדרשים או רצויים לצורך ניהול התוכנית.

11. פרטים נוספים בנוגע להסכם ההעסקה וההצעה הפרטית

11.1. פירוט תגמולים

להלן יובא פירוט התגמולים של מר שרון, בהנחת אישור תנאי העסקתו של מר שרון כמפורט בחלק זה על בסיס שנתי (במונחי עלות, באלפי ש"ח):

סה"כ	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים						פרטי מקבל התגמולים				
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות ⁷	מענק ⁶	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
3,214		-	-		-	-	-	850	850	1,514	-	100%	מנכ"ל החברה נכנס	דרור שרון

11.2. היחס בין תנאי הכהונה של מר שרון לבין תנאי עובדי החברה

היחס בין עלות השכר של מר שרון בהנחת אישור תנאי הכהונה כמפורט בחלק ב' זה הינה פי כ-5.8 מהעלות הממוצעת ופי כ-6.5 מהעלות החציונית של עלות ההעסקה של עובדי החברה (לרבות עובדי קבלן).

11.3. אופן קביעת תנאי ההעסקה של מר שרון ואישורם

(א) קביעת תנאי ההעסקה של מר שרון נעשתה באמצעות משא ומתן שהתקיים בין מר שרון לבין החברה, לרבות תנאיה הכלכליים של ההצעה הפרטית. תנאי ההעסקה אושרו פה אחד על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון החברה בימים 23 ו-24 בינואר 2023, בהתאמה.

(ב) במסגרת ישיבות ועדת התגמול והדירקטוריון, נסקרו ונבחנו, בין היתר, נתונים ומידע כדלקמן:

1.1.11.3. תנאי הכהונה המוצעים תחת הסכם ההעסקה;

2.1.11.3. תנאי הכהונה של המנכ"ל היוצא, מר שפרן;

3.1.11.3. מדיניות התגמול של החברה;

4.1.11.3. תנאי ההעסקה של עובדים בחברה (לרבות הנתונים הנדרשים להתייחסות בהתאם לתיקון מס' 20 לחוק החברות);

5.1.11.3. סקר שוק השוואתי לתגמול מנכ"ל, לפי בחינה וסקירה שבוצעה על ידי יועץ תגמול חיצוני בלתי תלוי ("היועץ החיצוני"), אשר בחן את תנאי הכהונה והעסקה בפועל של מנכ"לים בחברות בעלות מאפיינים דומים לחברה, הן בהיקף פעילותן והן באופי פעילותן ("הסקר השוואתי");

12. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור תנאי ההעסקה של מר שרון

ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו את תנאי העסקתו של מר שרון תוך ציון הנימוקים הבאים:

6 בהנחת זכאות מקסימלית ובכפוף לתקרת המענק.
7 שווין ההוגן של כלל האופציות בפריסה ליניארית על פני שלוש שנים.

- 12.1. חברי הדירקטוריון התרשמו מהשכלתו, כישוריו וניסיונו הניהולי, העסקי העשיר של המנכ"ל הנכנס, בשים לב לכך שמר שרון הינו מנכ"ל מנוסה אשר צבר ניסיון משמעותי במגוון חברות, לרבות בחברות בעלות פעילות ענפה, בישראל ומחוצה לה.
- 12.2. תנאי ההעסקה של המנכ"ל הנכנס נקבעו, בין היתר, בשים לב להשכלתו, כישוריו, מומחיותו וניסיונו המקצועי. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים, כי מר שרון יתרום לעסקי החברה ופעילותה, התמודדות עם האתגרים העומדים לפתחה, ויישום תכנית העבודה של החברה, וזאת לצד המשך התוויית האסטרטגיה ארוכת הטווח של החברה.
- 12.3. תנאי ההעסקה המוצעים למר שרון נמצאים ברביע השלישי בהשוואה לתנאי העסקה של מנכ"לים אחרים⁸ וזאת על בסיס הסקר ההשוואתי כאמור בסעיף 11.3 לעיל שקבלו חברי ועדת התגמול ודירקטוריון מאת היועץ החיצוני. יצוין, כי מחיר המימוש הקבוע במסגרת תנאי ההעסקה משקף פרמיה משמעותית, של כ-49%, ביחס למחיר המניה של החברה, ומהווה תמריץ משמעותי עבור נושא המשרה לפעול להעלאת שווי מניית החברה. כמו כן, יצוין, כי רכיב התגמול המשתנה הכולל במסגרת חבילת התגמול הכוללת עומד על כ-54%, ומהווה תמריץ משמעותי עבור נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת שוויה.
- 12.4. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סברו, כי בתנאי התגמול המוצעים ובהרכבם יש כדי לחזק את מעורבותו ועניינו של המנכ"ל הנכנס בחברה ולייצר לו תמריץ מוגבר להקדיש ממיטב כישוריו ומרצו לקידום עסקי החברה ומטרותיה והשגת יעדיה לטווח הארוך. תנאי ההעסקה המוצעים עומדים בקנה אחד עם מדיניות התגמול של החברה ובהתאם למטרותיה.
- 12.5. הליך אישור תנאי העסקה של מר שרון כלל בחינה והתייחסות ליחס שבין תנאי העסקה של המנכ"ל הנכנס לעלות השכר של שאר עובדי החברה (לרבות עובדי הקבלן). להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, לפערים אלו לא צפויה להיות השפעה על יחסי העבודה בחברה, בין היתר, משום מורכבות תפקידו מנכ"ל החברה.
- 12.6. תנאי העסקתו של מר שרון תואמים למדיניות התגמול של החברה, הולמים את מטרותיה והשיקולים המפורטים בה. באישור תנאי התגמול נלקחו בחשבון תפקידו של המנכ"ל החברה, סמכויותיו ואחריותו, בשים לב למצבה העסקי, התפעולי, הארגוני והכספי של החברה והאתגרים העומדים בפניה.
- 12.7. לאור כל האמור לעיל, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סברו, כי תנאי העסקה המוצעים של מר שרון הינם סבירים והוגנים בנסיבות העניין והינם לטובת החברה.

בכבוד רב,

סולג'ין בע"מ

נחתם ע"י: ירון אמזלג, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים וערבה פז סביליה, יועצת משפטית

⁸ כאשר חלק מנושאי המשרה בקבוצת ההשוואה משמשים גם בתפקיד יו"ר דירקטוריון, בנוסף לכהונה כמנכ"ל.

סולגרין בע"מ

("החברה")

כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב")

כתב הצבעה - חלק ראשון

1. סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה

אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תכנס ביום א', 5 במרץ 2023, בשעה 14:00, במשרדה הרשום של החברה בשדרות אבא אבן 8, הרצליה פיתוח (טל: 073-7895160; פקס: 073-7895132).

2. פירוט הנושא שעל סדר יום האסיפה לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה

אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה הנכנס, מר דרור שרון, לרבות הענקת אופציות לרכישת מניות החברה

אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה הנכנס, מר דרור שרון, בתוקף ממועד מינויו לתפקיד ביום 20 באפריל 2023, לרבות הענקתן של 1,077,550 אופציות הניתנות למימוש למניות החברה, כמפורט בחלק ב' לדוח הזימון אשר כתב הצבעה זה מצורף לו ("דוח הזימון").

3. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת

עותק של דוח הזימון עומד לעיון במשרד החברה כאמור לעיל, בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 16:00, בתיאום מראש עם החברה, בטל': 073-7895160; פקס: 073-7895132, וזאת עד למועד כינוס האסיפה. עותק של דוח זה מפורסם גם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בכתובת www.tase.co.il ("אתר ההפצה" ו"אתר הבורסה", בהתאמה).

4. הרוב הנדרש

4.1. הרוב הנדרש לאישור הנושא שעל סדר היום דלעיל, הינו הרוב הקבוע בסעיף 267א(ב)(1) או (2) לחוק החברות, היינו רוב מכלל קולות בעלי מניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

4.1.1. במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום דלעיל, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים;

4.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 4.1.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4.2. יצוין, כי דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את ההחלטה המפורטת שעל סדר היום, גם אם האסיפה הכללית תתנגד לאישורה, ככל שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש בהחלטה זו, כי אישורה על אף התנגדות האסיפה הכללית הנו לטובת החברה.

5. אופן ההצבעה

בעלי המניות רשאים להצביע בהחלטה אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באופן אישי או על ידי שלוח וכן באמצעות כתב הצבעה (בכתב או אלקטרוני, כהגדרתם להלן).

5.1. אישור בעלות

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה באופן אישי, באמצעות ייפויי כוח או באמצעות כתב הצבעה בכתב, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש על פי תקנות הוכחת בעלות ("אישור בעלות"). על בעל מניה להמציא לחברה אישור בעלות לפחות שני (2) ימי עסקים לפני מועד האסיפה.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות 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. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

5.2. הצבעה באמצעות ייפוי כח

בעל מניות רשאי למנות שלוח להשתתף ולהצביע במקומו באמצעות ייפוי כח ("ייפוי כח"); ותאגיד באמצעות נציגו שימונו על ידי מסמך שייחתם על ידי התאגיד כדין בדרך המחייבת את התאגיד ("כתב מינוי"), הכל בהתאם להוראות תקנון החברה ובכפוף להוראות חוק החברות. ייפוי הכח וכתב המינוי ו/או העתק מאושר על ידי עורך דין יופקדו במשרד הרשום של החברה לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

5.3. הצבעה באמצעות כתב הצבעה בכתב

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטה אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה בכתב ("כתב הצבעה בכתב"). נוסח כתב הצבעה בכתב והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אין הוא מעוניין בכך או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום כמפורט לעיל, בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות הרשום בספרי החברה, רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה בכתב לחברה הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה הכללית, קרי, **ביום א' 5 במרץ 2023, לא יאוחר מהשעה 10:00.**

5.4. הודעות עמדה

המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה (לפי תקנות ההצבעה) לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד קיום האסיפה, היינו **יום ה' 23 בפברואר 2023.**

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, היינו **יום ג' 28 בפברואר 2023**.

5.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטה אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית ("**כתב הצבעה אלקטרוני**").

בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, זכאי לקבל מחבר הבורסה מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה, ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניה המצביע באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני, אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות באופן המפורש לעיל.

כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים שש (6) שעות לפני מועד האסיפה (היינו- **ביום א' 5 במרץ 2023, בשעה 08:00**), אז תנעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6. הודעה על קיומו של עניין אישי

בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטה שעל סדר היום דלעיל, יודיע לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה – יסמן על גבי כתב ההצבעה במקום המיועד לכך (בכתב הצבעה בכתב בחלקו השני), אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום, אם לאו; **לא הודיע בעל מניה או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין**.

הצביע בעל מניה בהחלטה האמורה באמצעות ייפוי כח, יודיע לחברה לפני ההצבעה גם מיופה הכח האם הוא נחשב בעל עניין אישי באישור ההחלטה כמפורט לעיל, אם לאו.

כמו כן, יודיע כל בעל מניות לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה (בכתב או אלקטרוני) - יסמן ויפרט על גבי כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי.

7. המען למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה

משרדה הרשום של החברה בשדרות אבא אבן 8, בהרצליה פיתוח.

8. עיון בכתבי ההצבעה ובהודעות העמדה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב. נכון למועד דו"ח זה:

8.1. כמות המניות המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 1,398,146 מניות רגילות של החברה בנות 10 ש"ח ע.ג. כ"א;

8.2. כמות המניות המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה, הינה 593,917 מניות רגילות של החברה בנות 10 ש"ח ע.ג. כ"א.

לאחר פרסום כתב הצבעה זה ייתכנו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו, ככל שיתפרסמו, בדיווחי החברה שבאתר ההפצה והבורסה.

אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה והחברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן (הכולל נושא/ים נוסף/ים כאמור), אזי החברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן כאמור במועד פרסום סדר היום העדכני של האסיפה שיהיה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000.

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה : סולגרין בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): שדרות אבא אבן 8, הרצליה פיתוח

מס' החברה : 512882747.

מועד האסיפה : יום א', 5 במרץ 2023, בשעה 14:00.

סוג האסיפה : אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית : תום יום המסחר בבורסה לניירות
ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ה', 2 בפברואר 2023.

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות - _____

מס' זהות - _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –

מס' דרכון - _____

המדינה שבה הוצא - _____

בתוקף עד - _____

אם בעל המניות הוא תאגיד –

מס' תאגיד - _____

מדינת ההתאגדות - _____

אופן ההצבעה:

האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה ²		אופן ההצבעה ¹			הנושא על סדר היום	מס' החלטה
		נמנע	נגד	בעד		
לא	כן*				אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה הנכנס, מר דרור שרון, לרבות הענקת אופציות הניתנות למימוש למניות החברה, כמפורט בחלק ב' לדוח הזימון.	1

* פרט במקום המתאים לכך להלן.

לא	כן	
		האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? <u>פרט</u> .

פרטים בקשר עם היותי "בעל שליטה" בחברה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום דלעיל:

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

_____ חתימה

_____ תאריך

1 אי סימון V או X ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
 2 בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי של הדירקטור החיצוני אבנר נוח, שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.