

# סולגרין בע"מ

(“החברה”)

1 במרץ 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 על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתן בזאת דוח מיידי בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפת כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות דוחות מיידיים"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), כמפורט בדוח זה להלן.

### חלק א' - זימון אסיפה כללית

#### 1. מועד ומקום כינוס האסיפה

האסיפה תתכנס ביום ד' 22 במרץ 2023, בשעה 14:00, במשרדה הרשום של החברה בשדרות אבא אבן 8, הרצליה פיתוח (טל': 073-7895160; פקס: 073-7895132).

#### 2. הנושא שעל סדר היום וההחלטה המוצעת – תיקון תקנון החברה

##### 2.1. רקע

לשם תמיכה בהמשך צמיחת החברה והרחבת פעילותה, לרבות בקשר עם תכנית העבודה של החברה והתכנית האסטרטגית הרב שנתית שלה בישראל<sup>1</sup>, מוצע לאשר תיקון לתקנון החברה הקיים, כפי שתוקן לאחרונה על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות ביום 28 בינואר 2019<sup>2</sup> (להלן: "התקנון הקיים") במסגרתו יוגדל ההון הרשום של החברה ויבוטל הערך הנקוב של מניות החברה.

##### 2.2. החלטה מוצעת

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר תיקון התקנון הקיים כמפורט בנוסח התקנון המוצע המצ"ב כנספח א' לדוח זה.

במסגרת תיקון זה, חלף האמור בסעיף 3.1 לתקנון הקיים יובא הנוסח שלהלן:

"הון המניות הרשום של החברה מורכב מ-250,000,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב".

כמו כן, יערכו תיקונים נוספים לתקנון הקיים בהתאם לביטול הערך הנקוב של מניות החברה, והכל כמפורט בנוסח התקנון המוצע המצ"ב כנספח א' לדוח זה.

1 יצוין כי, ביום 24 בינואר 2023, החליט דירקטוריון החברה, בין היתר, להסמיך את הנהלת החברה לבחון ולהיערך לאפשרות של הנפקת הון, במסגרת הצעה לציבור או הצעה בדרך של זכויות לבעלי המניות של החברה, המתוכננת להתבצע לאחר פרסום הדוח התקופתי של החברה לשנת 2022. לפרטים ראו דיווחים מיידיים מיום 25 בינואר 2023 (מספרי אסמכתאות: 2023-01-009622 ו-2023-01-009619).

2 לפרטים ראו דיווח מיידי על זימון אסיפה מיום 23 בדצמבר 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-117511) ודיווח מיידי על תוצאות אסיפה מיום 28 בינואר 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-008326). נוסחו של התקנון הקיים פורסם במסגרת דיווח מיידי מיום 28 בינואר 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-008329).

### 3. הרוב הנדרש

3.1 הרוב הנדרש לאישור הנושא המפורט בסעיף 2 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

3.1 למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זימון זה, ג'ניריישן קפיטל בע"מ, בעלת השליטה בחברה, מחזיקה<sup>3</sup> בכ- 57.52% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, אשר יקנו לה את הרוב הנדרש לאישור ההחלטה בסעיף 2 לעיל.

### 4. המועד הקובע

בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ג' 7 במרץ 2023 ("הבורסה" ו-"המועד הקובע", בהתאמה), ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

### 5. אופן ההצבעה

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

#### 5.1. אישור בעלות

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התשי"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 או באמצעות יפוי כוח, 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 יפוי כח

בעל מניות רשאי למנות שלוח להשתתף ולהצביע במקומו באמצעות יפוי כח ("יפוי 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. 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.

#### 5.3. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות 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 המפורש לעיל.

---

3 מניות החברה מוחזקות באמצעות סולג'רין החזקות בע"מ, חברה פרטית בבעלותה המלאה של ג'ניריישן קפיטל בע"מ.

כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה (היינו – ביום ד' 22 במרץ 2023, בשעה 08:00), אז תנעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.

#### 6. 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"). המנין החוקי לתחילת האסיפה הנדחית יהיה כל מספר משתתפים שהוא.

#### 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 כאמור בסעיף 1 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 [magna.isa.gov.il](http://magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה בכתובת [tase.co.il](http://tase.co.il).

**בכבוד רב,  
סולגרין בע"מ**

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



**סולגריין בע"מ**

**תקנון חברה ציבורית**

**בהתאם**

**לחוק החברות, התשנ"ט - 1999**

**Solegreen Ltd.**

## שם החברה

שם החברה הינו "סולגריין בע"מ" (באנגלית "Solegreen Ltd").

### 1. מטרת החברה

מטרת החברה היא לעסוק בכל עיסוק חוקי.

### 2. פרשנות

- 2.1 כל האמור בלשון יחיד אף הרבים במשמע וכן להיפך, כל אמור במין זכר אף במין נקבה במשמע וכן להיפך.
- 2.2 למעט אם נכללו בתקנון זה הגדרות מיוחדות למונחים מסויימים, תהיה לכל מילה וביטוי שבתקנון זה, המשמעות הנודעת להם בחוק החברות התשנ"ט - 1999 (בתקנון זה - "חוק החברות"), אלא אם כן יש בדבר משום סתירה לנושא הכתוב או לתוכנו.
- 2.3 להסרת ספק מובהר כי לגבי עניינים שהוסדרו בחוק החברות באופן שניתן להתנות על ההסדרים לגביהם בתקנון, ותקנון זה אינו כולל לגביהם הוראות שונות מהוראות חוק החברות - יחולו לגביהם הוראות חוק החברות.
- 2.4 מובהר בזה, כי הוראות תקנון ההתאגדות של החברה המפורטות להלן, כפופות להוראות חוק החברות, חוק ניירות ערך ולכל דין.

### 3. הון מניות החברה והזכויות הצמודות למניות

- 3.1 ההון הרשום של החברה הינו ~~500,000,000 ש"ח מחולק ל- מורכב מ- 50,000,000~~ 250,000,000 מניות רגילות בנות ~~10 ש"ח ע.נ. כל אחת ללא ערך~~ נקוב.
- 3.2 כל אחת מן המניות הרגילות תקנינה לבעליהן -
- 3.2.1 זכות שווה להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של החברה, בין אסיפות רגילות ובין אסיפות מיוחדות, וכל אחת מהמניות בחברה תזכה את בעליה, הנוכח באסיפה ומשתתף בהצבעה, בעצמו, באמצעות שליח או באמצעות כתב הצבעה, לקול אחד;
- 3.2.2 זכות שווה להשתתף בחלוקת דיבידנדים, בין במזומן ובין במניות הטבה, בחלוקת נכסים או בכל חלוקה אחרת, לפי יחס ~~ערך הנקוב של כמות~~ מניות המוחזקות על ידם מתוך מספר המניות בהון המונפק של החברה באותו מועד;
- 3.2.3 זכות שווה להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוקה לפי יחס ~~ערך הנקוב של כמות~~ מניות המוחזקות על ידם מתוך מספר המניות בהון המונפק של החברה באותו מועד.

3.3 הדירקטוריון רשאי להנפיק מניות וניירות ערך אחרים, המירים או ניתנים למימוש למניות, עד גבול הון המניות הרשום של החברה. לענין חישוב גבול ההון הרשום יראו ני"ע הניתנים להמרה או למימוש במניות כאילו הומרו או מומשו במועד הנפקתם.

#### **4. אחריות מוגבלת**

אחריות בעלי המניות לחובות החברה תהא מוגבלת לסכום המלא **(ערך נקוב בצירוף פרמיה)** אותו נדרשו לשלם לחברה בעד המניות ואשר טרם שולם על ידם.

#### **5. שותפות במניות ותעודות מניה**

5.1 בעל מניה הרשום במרשם בעלי המניות רשאי לקבל מהחברה, ללא תשלום, תוך תקופה של שלושה חודשים לאחר ההקצאה או רישום ההעברה תעודת מניה אחת שנחתמה בחותמת החברה לגבי כל המניות הרשומות על שמו, אשר תפרט את מספר המניות. במקרה של מניה בבעלות משותפת תוציא החברה תעודת מניה אחת לכל הבעלים בשותפות של המניה, ומסירת תעודה כזו לאחד השותפים תיחשב כמסירה לכולם.

כל תעודת מניה תישא את חתימת ידו של דירקטור אחד לפחות בצירוף חותמת החברה או שמה המודפס.

5.2 תעודת מניה שהושחתה, הושמדה או אבדה מותר לחדשה על סמך הוכחות וערבויות כפי שתדרוש החברה מעת לעת.

#### **6. סעדי החברה ביחס למניות שלא נפרעו במלואן**

6.1 לא ניתנה התמורה שהתחייב בעל המניה לשלם לחברה תמורת מניותיו, כולה או מקצתה, במועד ובתנאים שנקבעו בתנאי הקצאת מניותיו ו/או בדרישת התשלום האמורה בסעיף 7.2 להלן רשאית החברה, בהחלטת הדירקטוריון, לחלט את המניות שתמורתן לא שולמה במלואן. חילוט המניות יבוצע ובלבד שהחברה שלחה לבעל המניות התראה בכתב על כוונתה לחלט את מניותיו תוך 7 ימים לפחות ממועד קבלת ההתראה במידה והתשלום לא יבוצע במהלך התקופה שנקבעה במכתב ההתראה.

הדירקטוריון רשאי בכל עת לפני המועד שבו מניה שחולטה נמכרה, הוקצתה מחדש או הועברה בדרך אחרת, לבטל את החילוט בתנאים שיראה לנכון.

המניות שחולטו יוחזקו על-ידי החברה כמניות רדומות או ימכרו לאחר.

6.2 אם לפי תנאי ההוצאה של מניות, אין מועד קבוע לתשלום כל חלק מהמחיר שיש לשלם עבורן, רשאי הדירקטוריון לדרוש מדי פעם בפעם דרישות תשלום מבעלי המניות בגין הכספים אשר טרם סולקו עבור המניות שהם מחזיקים בהן וכל בעל מניה יהא חייב לשלם לחברה את הסכום הנדרש ממנו במועד שנקבע כאמור, ובלבד שיקבל הודעה מוקדמת של 14 יום על מועד ומקום התשלום (להלן - "דרישת תשלום"). ההודעה תפרט כי אי התשלום במועד הקבוע או לפניו במקום המפורט,

- יכולה לגרור חילוט המניות שביחס אליהן נדרש התשלום. דרישת תשלום ניתנת לביטול או לדחייה למועד אחר, הכל כפי שיוחלט על-ידי הדירקטוריון.
- 6.3 בהעדר קביעה אחרת בתנאי הקצאת המניות, בעל מניה לא יהא זכאי לקבל דיבידנד או להשתמש בכל זכות כבעל מניה בגין מניות שטרם שולמו במלואן.
- 6.4 אנשים שהינם בעלים משותפים של מניה יהיו אחראים ביחד ולחוד לתשלום הסכומים המגיעים לחברה בגין המניה.
- 6.5 אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מכל סעד אחר של החברה כלפי בעל מניה שלא פרע את חובו לחברה בגין מניותיו.

## **7. העברת מניות**

- 7.1 מניות החברה ניתנות להעברה.
- 7.2 העברת מניות חייבת להיעשות בכתב והיא לא תירשם אלא אם -
- 7.2.1 יימסר לחברה במשרדה הרשום שטר העברת מניות תקין ביחד עם תעודות המניות שעומדים להעבירן, אם הוצאה. שטר העברה יהא חתום על-ידי המעביר ובחתימת עד המאמת את חתימת המעביר. במקרה של העברת מניות שלא שולמו במלואן במועד ההעברה ייחתם שטר ההעברה גם ע"י מקבל המניות ובחתימת עד המאמת את חתימת מקבל המניות; או
- 7.2.2 יימסר לחברה צו של בית משפט לתיקון הרישום; או
- 7.2.3 הוכח לחברה כי נתקיימו תנאים שבדין להסבת הזכות במניה.
- 7.3 העברת מניות שלא שולמו במלואן טעונה אישור הדירקטוריון, אשר רשאי לסרב לתת אישורו לפי שיקול דעתו המוחלט ומבלי לתת נימוקים לכך.
- 7.4 מקבל העברה יחשב כבעל המניות ביחס למניות המועברות מרגע רישום שמו במרשם בעלי המניות.

## **8. שינוי הון**

- 8.1 האסיפה הכללית רשאית להגדיל את הון המניות הרשום של החברה על ידי יצירת מניות חדשות מסוג קיים או מסוג חדש, והכל כפי שיקבע בהחלטת האסיפה הכללית.
- 8.2 האסיפה הכללית רשאית לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות.
- 8.3 האסיפה הכללית תהא רשאית בכפוף להוראות כל דין:

- 8.3.1 לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה, או כל חלק ממנו וכן לקבוע למניות ערך נקוב, למניות בנות ערך נקוב גדול מסכום ערכן הנקוב של המניות הקיימות.



~~8.3.2 לחלק על ידי חלוקה מחדש של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן, את הון מניותיה, כולו או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מן הערך הנקוב של המניות הקיימות.~~

8.3.2 ~~8.3.3~~ להפחית את הון מניותיה וכל קרן שמורה לפדיון הון באופן ובאותם התנאים ובקבלת אותו האישור שחוק החברות ידרשם.

## 9. שינוי זכויות של סוגי מניות

- 9.1 כל עוד לא נקבע אחרת בתנאי הנפקת המניות ובכפוף להוראות כל דין, ניתן לשנות זכויות סוג מניות כלשהו, לאחר קבלת החלטה של דירקטוריון החברה ובאישורה באסיפה הכללית של בעלי המניות מאותו סוג או הסכמה בכתב של כל בעלי המניות מאותו סוג. הוראות תקנון החברה בדבר אסיפות כלליות יחולו, בשינויים המתאימים, על אסיפה כללית של בעלי הסוג.
- 9.2 הזכויות המוקנות למחזיקים של מניות מסוג מסוים שהוצאו בזכויות מיוחדות, לא יחשבו כאילו שונו על ידי יצירתן או הוצאתן של מניות נוספות בדרגה שווה עימהן, מלבד אם מותנה אחרת בתנאי ההוצאה של אותן המניות.

## 10. אסיפות כלליות

- 10.1 החלטות החברה בעניינים הבאים יתקבלו באסיפה הכללית -
- 10.1.1 שינויים בתקנון ;
- 10.1.2 הפעלת סמכויות הדירקטוריון בשעה שנבצר מהדירקטוריון למלא את תפקידו ;
- 10.1.3 מינוי רואה החשבון המבקר של החברה והפסקת העסקתו ;
- 10.1.4 מינוי דירקטורים, לרבות דירקטורים חיצוניים ;
- 10.1.5 אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות חוק החברות וכל דין אחר ;
- 10.1.6 הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו ;
- 10.1.7 מיזוג כהגדרתו בחוק החברות ;
- 10.1.8 הסמכת יושב ראש הדירקטוריון או קרובו למלא את תפקיד המנהל הכללי או להפעיל את סמכויותיו והסמכת המנהל הכללי או קרובו למלא את תפקיד יושב ראש הדירקטוריון או להפעיל את סמכויותיו, כאמור בסעיף 121(ג) לחוק החברות.
- 10.2 בכפוף להוראות הדין, האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר בחברה, לרבות הדירקטוריון, וזאת לענין מסוים או לפרק זמן מסוים.

נטלה האסיפה הכללית סמכויות הנתונות לפי חוק החברות לדירקטוריון, יחולו על בעלי המניות הזכויות, החובות והאחריות החלות על דירקטורים לענין הפעלת אותן סמכויות, וזאת כמפורט בסעיף 50 לחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת.

## **11. כינוס אסיפות כלליות**

11.1 אסיפות כלליות תכונסנה לפחות אחת לשנה במקום ובמועד שיקבע על ידי הדירקטוריון, ובכפוף להוראות הדין, אך לא יאוחר מ-15 חודשים לאחר האסיפה הכללית האחרונה. אסיפות כלליות אלה תקראנה "אסיפות שנתיות". יתר האסיפות של החברה תקראנה "אסיפות מיוחדות".

11.2 סדר היום באסיפה השנתית יכלול דיון בדיווח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים כנדרש על פי הדין. האסיפה השנתית תמנה רואה חשבון מבקר, תמנה את הדירקטורים לפי תקנון זה ותדון בכל העניינים האחרים אשר יש לדון בהם באסיפה הכללית השנתית של החברה, לפי תקנון זה או לפי חוק החברות, וכן בכל עניין אחר שיקבע הדירקטוריון.

11.3 הדירקטוריון רשאי לכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו וכן חייב לכנס אסיפה כללית אם יקבל דרישה בכתב של כל אחד מאלה (להלן - "דרישת כינוס"):

11.3.1 שני דירקטורים או רבע מן הדירקטורים המכהנים; ו/או

11.3.2 בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה בחברה; ו/או

11.3.3 בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה.

11.4 כל דרישת כינוס צריכה לפרט את המטרות שלשמן יש לקרוא לאסיפה ותהא חתומה על ידי הדורשים ותימסר למשרד הרשום של החברה. אפשר שהדרישה תהא מורכבת ממספר מסמכים בנוסח זהה אשר כל אחד חתום על ידי דורש אחד או יותר.

11.5 דירקטוריון שנדרש לזמן אסיפה מיוחדת, יזמנה בתוך עשרים ואחד ימים מיום שהוגשה לו דרישת הכינוס, למועד שיקבע בהזמנה לפי סעיף 12.6 להלן ובכפוף לכל דין.

11.6 הודעה לחברי החברה אודות כינוס אסיפה כללית תפורסם או תימסר לכל בעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות בחברה על פי דרישות הדין. ההודעה תכלול את סדר היום, ההחלטות המוצעות וכן הסדרים לענין הצבעה בכתב.

## **12. הדיון באסיפות הכלליות**

12.1 אין לפתוח בדיוני האסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון. מניין חוקי הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות שלהם 25% אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה), תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

- 12.2 לא נכח באסיפה כללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מנין חוקי, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד מאוחר יותר אם צוין בהזמנה לאסיפה או בהודעה על האסיפה (להלן - "האסיפה הנדחית"). הודעה והזמנה לגבי אסיפה נדחית, אשר נדחתה למועד שאינו עולה על 21 ימים, תינתן לא יאוחר משבעים ושתיים שעות קודם לאסיפה הנדחית. ההודעה על האסיפה הנדחית תינתן כאמור בסעיף 12.6 בשינויים המחויבים.
- 12.3 המנין חוקי לתחילת האסיפה הנדחית יהיה כל מספר משתתפים שהוא.
- 12.4 יושב ראש הדירקטוריון ישמש יושב ראש האסיפה הכללית. אם יו"ר הדירקטוריון נעדר מהאסיפה תוך 15 דקות מהמועד שנקבע לאסיפה או אם יסרב לשבת בראש האסיפה, יבחר היו"ר ע"י האסיפה הכללית.
- 12.5 אסיפה כללית שיש בה מנין חוקי רשאית להחליט על דחיית האסיפה למועד אחר ולמקום שתקבע, ובמקרה כזה יינתנו הודעות והזמנות לאסיפה הנדחית כאמור בסעיף 13.2 לעיל.

### **13. הצבעה באסיפה הכללית**

- 13.1 בעל מניה בחברה רשאי יהיה להצביע באסיפות הכלליות בעצמו או באמצעות שלוח או בכתב הצבעה.
- בעלי המניות הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הם בעלי המניות במועד שייקבע ע"י הדירקטוריון בהחלטה לזמן אסיפה כללית, ובכפוף לכל דין.
- 13.2 בכל הצבעה יהיו לכל בעל מניות מספר קולות בהתאם למספר המניות שבבעלותו המקנות זכות הצבעה.
- 13.3 החלטה באסיפה הכללית תתקבל ברוב רגיל אלא אם נקבע רוב אחר בחוק החברות או בתקנון זה.
- 13.4 הכרזת יו"ר האסיפה כי החלטה נתקבלה פה אחד או ברוב מסוים, או נדחתה או שלא נתקבלה ברוב מסוים תהיה ראייה לכאורה לאמור בה.
- 13.5 היו הקולות באסיפה שקולים לא תהיה ליושב ראש האסיפה זכות דעה נוספת או מכרעת, וההחלטה שהועמדה להצבעה תידחה.
- 13.6 בכפוף לכל דין, בעלי המניות בחברה רשאים בכל עניין שעל סדר יומה של האסיפה להצביע באסיפה כללית (לרבות באסיפת סוג) באמצעות כתב הצבעה, ובלבד שהדירקטוריון, בכפוף לכל דין, לא שלל בהחלטתו לזמן את האסיפה הכללית את האפשרות להצביע באמצעות כתב הצבעה באותו עניין.
- אסר הדירקטוריון על הצבעה באמצעות כתב הצבעה יצויין דבר שלילת האפשרות להצביע באמצעות כתב הצבעה בהודעת כינוס האסיפה לפי סעיף 12.6 לעיל.
- 13.7 בעל מניה רשאי לציין את אופן הצבעתו בכתב ההצבעה ולמסרו לחברה עד 48 שעות לפני מועד תחילת האסיפה. כתב הצבעה שבו ציין בעל מניה את אופן הצבעתו, אשר

הגיע לחברה 48 שעות לפחות לפני מועד תחילת האסיפה, ייחשב כנוכחות באסיפה, לרבות לענין קיום המניין החוקי כאמור בסעיף 13.1 לעיל.

13.8 מינויו של שליח יהיה בכתב בחתימת הממנה (להלן - "יפוי כוח"). תאגיד יצביע באמצעות נציגיו שימונו על-ידי מסמך שיחתם כדין על ידי התאגיד (להלן - "כתב מינוי").

13.9 הצבעה בהתאם לתנאי ייפוי הכוח תהיה חוקית אף אם לפני כן מת הממנה או הפך פסול דין, התפרק, פשט את הרגל, או ביטל את כתב המינוי או העביר את המניה שביחס אליה הוא ניתן, אלא אם כן נתקבלה הודעה בכתב במשרד החברה לפני האסיפה כי בעל המניה מת, הפך פסול דין, התפרק, פשט את הרגל, או ביטל את כתב המנוי או העביר את המניה כאמור.

13.10 כתב המינוי וייפוי כוח או העתק מאושר על ידי עורך דין יופקדו במשרד הרשום של החברה לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני הזמן הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית שבה מתכוון האיש הנזכר במסמך להצביע לפיו.

13.11 בעל מניות בחברה יהא זכאי להצביע באסיפות החברה באמצעות מספר שליחים, שימונו על ידיו ובלבד שכל שליח ימונה בגין חלקים שונים של מניות המוחזקות על ידי בעל המניות. לא תהא כל מניעה שכל שליח כנ"ל יצביע באסיפות החברה באופן שונה.

13.12 אם בעל מניה הינו פסול דין רשאי הוא להצביע על ידי חבר נאמניו, מקבל נכסיו, אפוטרופסו הטבעי או אפוטרופוס חוקי אחר והללו רשאים להצביע בעצמם או על ידי שליח או באמצעות כתב הצבעה.

13.13 במקום ששני אנשים או יותר הינם בעלים משותפים במניה, הרי בהצבעה על כל עניין יתקבל קולו של האיש ששמו רשום ראשונה במרשם בעלי המניות כבעלים של אותה מניה, בין בעצמו ובין ע"י שליח, והוא הזכאי למסור לחברה כתבי הצבעה.

#### **14. הדירקטוריון**

הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה, יפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, ובכלל זה יפעל ותהיינה לו הסמכויות המפורטות בסעיף 92 לחוק החברות. בנוסף, סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק החברות או בתקנון לאורגן אחר, רשאי הדירקטוריון להפעילה וזאת בנוסף לסמכויות הדירקטוריון ותפקידיו בהתאם לאמור על פי כל דין.

#### **15. מינוי דירקטוריון והפסקת כהונה**

15.1 מספר הדירקטורים בחברה יקבע מעת לעת על ידי האסיפה הכללית, ובלבד שלא יפחת מ-5 ולא יעלה על 12 דירקטורים, כולל דירקטורים חיצוניים. מספר הדירקטורים החיצוניים בחברה לא יפחת ממספרם הקבוע בחוק החברות.

15.2 הדירקטורים בחברה יבחרו באסיפה שנתית ו/או באסיפה מיוחדת, ויכהנו במשרתם עד לאסיפה השנתית הבאה, או עד אשר יחדלו לכהן בתפקידם על פי הוראות התקנון או כל דין, לפי המוקדם. באסיפה השנתית תהיה האסיפה הכללית רשאית למנות את הדירקטורים המכהנים לתקופה נוספת.

- 15.3 בנוסף לאמור בסעיף 16.2 לעיל, הדירקטוריון רשאי למנות דירקטור במקום דירקטור שמשרתו התפנתה ו/או כתוספת לדירקטוריון, ובכפוף למספר הדירקטורים המקסימלי בדירקטוריון כאמור בסעיף 16.1 לעיל. מינוי דירקטור על-ידי הדירקטוריון יהיה בתוקף עד לאסיפה השנתית הקרובה או עד אשר יחדל לכהן בתפקידו על פי הוראות התקנון או כל דין, לפי המוקדם.
- 15.4 דירקטור, שנסתיימה תקופת כהונתו, יוכל להיבחר שוב, למעט דירקטור חיצוני, אשר יוכל להיבחר לכהונה נוספת בהתאם להוראות הדין.
- 15.5 כהונתו של דירקטור תחל במועד מינויו על-ידי האסיפה השנתית ו/או האסיפה המיוחדת ו/או הדירקטוריון או במועד מאוחר יותר אם נקבע מועד זה בהחלטת המינוי של האסיפה השנתית ו/או האסיפה המיוחדת ו/או הדירקטוריון.
- 15.6 הדירקטוריון יבחר מבין אחד מחבריו יו"ר דירקטוריון. היו"ר הנבחר ינהל את ישיבות הדירקטוריון ויחתום על פרוטוקולי הדיון. אם לא נבחר יו"ר או אם יו"ר הדירקטוריון אינו נוכח בתום 15 דקות לאחר המועד הקבוע לישיבה, יבחרו הדירקטורים הנוכחים באחד מביניהם להיות יו"ר באותה ישיבה, והנבחר ינהל את הישיבה ויחתום על פרוטוקול הדיון.
- יו"ר הדירקטוריון לא יהיה מנכ"ל החברה אלא בהתקיים התנאים המנויים בסעיף 121(ג) לחוק החברות.
- 15.7 האסיפה הכללית רשאית להעביר כל דירקטור משרתו לפני תום תקופת כהונתו, וזאת בין אם הדירקטור מונה על-ידה מכוח סעיף 16.2 לעיל ובין אם הדירקטור מונה על-ידי הדירקטוריון מכוח סעיף 16.3 לעיל, ובלבד שניתנה לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכללית.
- 15.8 כל חבר דירקטוריון רשאי, בהסכמת הדירקטוריון למנות לעצמו ממלא מקום (להלן - "דירקטור חליף"), ובלבד שלא ימונה כדירקטור חליף מי שאינו כשיר להתמנות לדירקטור, וכן מי שמונה כדירקטור חליף עבור דירקטור אחר ו/או מי שמכהן כבר כדירקטור בחברה.
- המינוי או הפסקת הכהונה של דירקטור חליף, תעשה במסמך בכתב בחתימת יד הדירקטור שמינהו, אולם, מכל מקום, כהונתו של דירקטור חליף תופסק אם יקרה לדירקטור החליף אחד המקרים המפורטים בפסקאות שבסעיף 16.9 להלן או אם משרתו של חבר הדירקטוריון שהוא משמש כממלא מקומו תתפנה מאיזו סיבה שהיא.
- דינו של דירקטור חליף כדין דירקטור ויחולו עליו כל הוראות הדין והוראות תקנון זה, למעט ההוראות בדבר מינוי ו/או פטורי דירקטור הקבועות בתקנון זה.
- 15.9 משרתו של דירקטור תתפנה בכל אחד מהמקרים הבאים:
- 15.9.1 הוא התפטר משרתו על ידי מכתב חתום בידו שהוגש לחברה והמפרט את הסיבות להתפטרותו;
- 15.9.2 הוא הועבר משרתו על-ידי האסיפה הכללית;

- 15.9.3 הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף 232 לחוק החברות ;
- 15.9.4 לפי החלטת בית משפט, כאמור בסעיף 233 לחוק החברות ;
- 15.9.5 הוא הוכרז פסול דין ;
- 15.9.6 הוא הוכרז פושט רגל.
- 15.10 במקרה שהתפנתה משרת דירקטור, יהיו הדירקטורים הנותרים רשאים להוסיף ולפעול, כל עוד לא ירד מספרם של הדירקטורים הנשארים ממספרם המינימלי של הדירקטורים כאמור בסעיף 16.1 לעיל. במקרה בו פחת מספר הדירקטורים מהמספר המינימלי הנ"ל, יהיו הדירקטורים הנותרים רשאים לפעול אך ורק כדי למלא את מקום הדירקטור שהתפנה כאמור בסעיף 16.3 לעיל או כדי לזמן אסיפה כללית של החברה, ועד לכינוס האסיפה הכללית כאמור יוכלו לפעול לשם ניהול עסקי החברה רק בעניינים שאינם סובלים דיחוי
- 15.11 תנאי כהונתם של חברי הדירקטוריון יאושרו בהתאם להוראות חוק החברות.

## **16. ישיבות דירקטוריון**

- 16.1 הדירקטוריון יתכנס לישיבה לפי צרכי החברה ולפחות אחת לשלושה חודשים.
- 16.2 יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת. בנוסף, הדירקטוריון יקיים ישיבה, בנושא שיפורט, במקרים הבאים :
- 16.2.1 לפי דרישת שני דירקטורים, אולם אם באותו מועד מונה הדירקטוריון חמישה דירקטורים או פחות - לפי דרישת דירקטור אחד ;
- 16.2.2 לפי דרישת דירקטור אחד אם הוא ציין בדרישתו לכנס את הדירקטוריון כי נודע לו על ענין של החברה שנתגלו בו לכאורה הפרת חוק או פגיעה בנוהל עסקים תקין ;
- 16.2.3 מונה לחברה מנהל כללי והודעה או דיווח של המנהל הכללי הצריכו פעולה של הדירקטוריון ;
- 16.2.4 הודיע רואה החשבון המבקר ליו"ר הדירקטוריון, ובמקרה בו לא מונה יו"ר דירקטוריון הודיע לדירקטוריון, על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה.
- 16.3 הודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר לכל חברי הדירקטוריון לפחות שלושה ימים לפני מועד כינוס הדירקטוריון או בהודעה מראש קצרה יותר במידה ויו"ר הדירקטוריון יחליט כי בנסיבות העניין חיוני וסביר לכנס את הדירקטוריון בהתראה קצרה משלושה ימים. ההודעה תימסר למענו של הדירקטור שנמסר מראש לחברה, ויצוין בה מועד הישיבה והמקום שבו תתכנס, וכן פירוט סביר של כל הנושאים שעל סדר היום.
- על-אף האמור, רשאי הדירקטוריון להתכנס לישיבה ללא הודעה, וזאת בהסכמת כל הדירקטורים.

16.4 סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול: נושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון; נושאים הנובעים מדיווח המנהל הכללי ו/או רואה החשבון המבקר; כל נושא שדירקטור או שהמנהל הכללי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון, וזאת לפחות יומיים לפני כינוס ישיבת דירקטוריון, לכלול בסדר היום.

לא מונה יו"ר דירקטוריון לחברה יקבע סדר היום של ישיבות הדירקטוריון על-ידי הדירקטורים באופן שכל דירקטור ישלח לחברה לפחות עד יומיים לפני כינוס ישיבת דירקטוריון את הנושאים שלדעתו יש לכלול בישיבת הדירקטוריון. בנוסף, יכלול סדר היום בישיבות הדירקטוריון נושאים הנובעים מדיווח המנהל הכללי ו/או רואה החשבון המבקר.

16.5 פירוט הנושאים שעל סדר היום כאמור בסעיף 17.4 לעיל אינו מונע דיון בנושא ו/או נושאים שלא נזכרו בהודעה על ישיבת הדירקטוריון (להלן: "נושא חדש").

נדון נושא חדש בישיבת הדירקטוריון, יוכל דירקטור שלא נכח בישיבת הדירקטוריון בה נדון הנושא החדש להביע בכתב את התנגדותו להחלטה ו/או לדרוש לקיים בה דיון מחודש, וזאת תוך שלושה ימים ממועד קבלת עותק ההחלטה לידיו. נדרש דיון מחודש כאמור, הוא יתקיים על-ידי הדירקטוריון במועד שייקבע יו"ר הדירקטוריון ובהעדרו הדירקטוריון ולא יאוחר משבעה ימים מקבלת הדרישה. אולם, לא יהיה בהתנגדותו של דירקטור להחלטה בנושא החדש בכדי לפגוע בתוקף הפעולות כלפי צדדים שלישיים שבוצעו בהסתמך עליהן.

16.6 המניין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון. לא נכח בישיבת הדירקטוריון בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת הישיבה מניין חוקי, תידחה הישיבה למועד אחר עליו יחליט יו"ר הדירקטוריון, או בהעדרו הדירקטורים שנכחו בישיבה שזומנה, ובלבד שעל מועד הישיבה הנדחית תימסר הודעה של שלושה ימים מראש לכל הדירקטורים. המניין החוקי לפתיחת ישיבה נדחית יהיה כל מספר משתתפים שהוא.

16.7 הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית.

16.8 הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו לכך. התקבלו החלטות כאמור בסעיף זה, ירשום יושב ראש הדירקטוריון פרוטוקול ההחלטות ובו יצוינו אופן הצבעתו של כל דירקטור בעניינים שהובאו להחלטה וכן העובדה כי כל הדירקטורים הסכימו לקבלת ההחלטה ללא התכנסות.

## **17. הצבעה בדירקטוריון**

- 17.1 בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור.
- 17.2 החלטות הדירקטוריון תתקבלנה ברוב קולות. ליו"ר הדירקטוריון לא תהיה זכות דעה נוספת או מכרעת ובמקרה של שוויון קולות תדחה ההחלטה שהועמדה להצבעה.

**18. ועדות דירקטוריון**

- 18.1 הדירקטוריון רשאי להקים ועדות ולמנות להן חברים (להלן - "ועדת דירקטוריון"). הוקמו ועדות דירקטוריון יקבע הדירקטוריון בתנאי הסמכתן האם לועדת הדירקטוריון יואצלו סמכויות מסויימות של הדירקטוריון באופן שהחלטת ועדת הדירקטוריון תיחשב כהחלטת דירקטוריון או האם החלטת ועדת הדירקטוריון תהיה בגדר המלצה בלבד הכפופה לאישור הדירקטוריון, ובלבד שלא יואצלו לועדה סמכויות החלטה בעניינים המנויים בסעיף 112 לחוק החברות.
- 18.2 בועדת דירקטוריון שהדירקטוריון אצל לה מסמכויותיו, לא יכהן מי שאינו דירקטור. בועדת דירקטוריון שתפקידה לייעץ לדירקטוריון או להמליץ בלבד, יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי דירקטוריון.
- 18.3 על הישיבות והדיונים של כל ועדה דירקטוריון המורכבת משני חברים או יותר, תחולנה ההוראות הכלולות בתקנון זה בדבר ישיבות של הדירקטוריון וההצבעה בהן, בשינויים המחוייבים ובכפוף להחלטות הדירקטוריון בענין סדרי ישיבות הועדה (אם יהיו החלטות כאלו).

**19. ועדת ביקורת**

- 19.1 דירקטוריון החברה ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת. מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה וכל הדירקטורים החיצוניים יהיו חברים בה. לחברי הועדה לא ימונה יו"ר הדירקטוריון וכל דירקטור שמועסק על ידי החברה או נותן לה שירותים דרך קבע או בעל השליטה בחברה או קרובו.
- 19.2 תפקידי ועדת הביקורת יהיו -
- 19.2.1 לעמוד על ליקויים בניהול העסקי של החברה, בין היתר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של החברה או עם רואה החשבון המבקר, ולהציע לדירקטוריון דרכים לתיקונם;
- 19.2.2 להחליט אם לאשר פעולות ועסקאות הטעונות אישור ועדת ביקורת לפי חוק החברות.

**20. מנהל כללי**

דירקטוריון החברה ימנה מנהל כללי ורשאי למנות יותר ממנהל כללי אחד. המנהל הכללי יהיה אחראי לניהול השוטף של עניני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון ובכפוף להנחיותיו.



**21. פטור, ביטוח ושיפוי**

21.1 החברה רשאית לפטור מראש נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה, בהתאם להוראות חוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת וכפי שיהיה בתוקף במועד שבו יינתן הפטור.

**21.2 ביטוח אחריות**

בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בכל אחת מאלה:

21.2.1 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;

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

21.2.3 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר;

21.2.4 פעולה אחרת המותרת בביטוח על פי חוק החברות;

21.2.5 הוצאות שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן, בקשר עם הליך אכיפה מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין. בפסק זו-

21.2.5.1 "הליך אכיפה מנהלי" – הליך אכיפה מנהלי בהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה חוק ייעול הליכי אכיפה וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1969 (להלן: "חוק ניירות ערך"), לרבות עתירה מנהלית או ערעור בקשר עם ההליך האמור;

21.2.5.2 "חוק ייעול הליכי אכיפה" – חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011, כפי שיעודכן מעת לעת;

21.2.6 תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד לחוק ניירות ערך, כפי שתוקן בחוק ייעול הליכי אכיפה (להלן: "תשלום לנפגע הפרה").

ככל שחוזה הביטוח הנזכר בסעיף זה יכסה את אחריותה של החברה, תהא לנושאי המשרה זכות קדימה, על פני החברה, בקבלת תגמולי הביטוח.

**21.3 שיפוי**

בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית, בהחלטה שתתקבל באופן הקבוע בחוק החברות, לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה:

21.3.1 חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית המשפט;

- 21.3.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית; בפסקה זו-
- 21.3.2.1 "סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנחקרה בו חקירה פלילית" משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 (להלן בסעיף זה: "חוק סדר הדין הפלילי"), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי;
- 21.3.2.2 "חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המנהליות, תשמ"ו-1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר;
- 21.3.3 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחויב 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;
- 21.3.4 הוצאות שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן, בקשר עם הליך אכיפה מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;
- 21.3.5 תשלום לנפגע הפרה;
- 21.3.6 כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר ו/או יהיה מותר לשפות נושא משרה;
- 21.3.7 החברה רשאית להתחייב מראש לשפות נושא משרה בה, ובלבד שהתחייבות לשיפוי בנוגע לאמור בסעיף 22.3 בכללותו תוגבל לסכום שלא יעלה על סך של 25% מההון העצמי של החברה במועד מתן השיפוי בפועל ושהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן התחייבות;
- 21.3.8 החברה רשאית לשפות את נושא המשרה בה בדיעבד.

## 22. מבקר פנימי

- 22.1 דירקטוריון החברה ימנה מבקר פנימי בהתאם להצעת ועדת הביקורת. לא יכהן כמבקר פנימי בחברה מי שהוא בעל ענין בחברה, נושא משרה בחברה, קרוב של כל אחד מאלה, וכן רואה החשבון המבקר או מי מטעמו.

22.2 הדירקטוריון יקבע איזה נושא משרה יהיה הממונה הארגוני על המבקר הפנימי, ובהעדר קביעה כזו יהיה זה יו"ר הדירקטוריון.

22.3 תוכנית הביקורת הפנימית שיכין המבקר תוגש לאישור ועדת הביקורת, אולם רשאי הדירקטוריון לקבוע כי התוכנית תוגש לאישור הדירקטוריון.

### **23. רואה חשבון מבקר**

23.1 האסיפה השנתית תמנה רואה חשבון מבקר עבור החברה. רואה החשבון המבקר ישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחריה, או לתקופה ארוכה יותר כפי שיקבע על-ידי האסיפה השנתית, ובלבד שתקופת הכהונה לא תארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו שבה מונה.

23.2 שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת ייקבע בידי הדירקטוריון. הדירקטוריון ידווח לאסיפה השנתית על שכרו של רואה החשבון המבקר.

### **24. חתימה בשם החברה**

24.1 זכויות החתימה בשם החברה תקבענה מעת לעת על ידי הדירקטוריון של החברה.

24.2 החותם בשם החברה יעשה כן בצירוף הטבעה של חותמת החברה או לצד שמה המודפס.

### **25. דיבידנד ומניות הטבה**

25.1 החלטת החברה על חלוקת דיבידנד ו/או חלוקת מניות הטבה תתקבל בדירקטוריון החברה.

25.2 אם לא קבע הדירקטוריון אחרת, מותר יהיה לשלם כל דיבידנד על ידי המחאה או פקודת תשלום שישלחו בדואר לפי הכתובת הרשומה של בעל המניה או האדם הזכאי לו, או במקרה של בעלים משותפים רשומים לאותו בעל מניה ששמו נזכר ראשונה במרשם בעלי המניות ביחס לבעלות המשותפת. כל המחאה כזו תיערך לפקודת האדם שאליו היא נשלחת. קבלה של אדם אשר בתאריך הכרזת הדיבידנד רשום שמו במרשם בעלי המניות כבעלים של כל מניה או, במקרה של בעלים משותפים, של אחד מהבעלים המשותפים, תשמש אישור בנוגע לכל התשלומים שנעשו בקשר לאותה מניה ולגביהם נתקבלה הקבלה.

25.3 לשם ביצוע כל החלטה לפי הוראות סעיף זה, רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר בנוגע לחלוקת הדיבידנד ו/או מניות ההטבה, ובכלל זה לקבוע את השווי לצורך החלוקה האמורה של נכסים מסוימים ולהחליט כי תשלומים במזומנים ישולמו לחברים על סמך השווי שנקבע כך, לקבוע הוראות ביחס לשברי מניות או להחליט כי לא ישולמו לבעל מניות רשום סכומים קטנים מ- 50 ש"ח.

### **26. ניירות ערך בני פדיון**

החברה רשאית בכפוף לכל דין להנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון בתנאים שיקבע הדירקטוריון, ובלבד שינתן אישור האסיפה הכללית להמלצת הדירקטוריון והתנאים שקבע.

## **27. תרומות**

החברה רשאית לתרום סכום כסף סביר למטרה ראויה. דירקטוריון החברה רשאי לקבוע, לפי שיקול דעתו, כללים למתן תרומות על ידי החברה.

## **28. חשבונות**

- 28.1 החברה תנהל חשבונות ותערוך דוחות כספיים לפי חוק ניירות ערך ולפי כל דין.
- 28.2 פנקסי החשבונות יוחזקו במשרד הרשום של החברה או באותו מקום אחר שהדירקטורים ימצאו לנכון, ויהיו תמיד פתוחים לביקורת הדירקטורים.

## **29. הודעות**

- 29.1 בכפוף לכל דין, הודעה או כל מסמך אחר שהחברה תמסור ואשר היא רשאית או נדרשת לתת לפי הוראות התקנון ו/או חוק החברות, חוק ניירות ערך ולפי כל דין, ימסרו על ידי החברה לכל אדם, באחת הדרכים הבאות, לפי החלטת החברה בכל מקרה ומקרה: (א) במשלוח בדואר רשום במכתב ממוען לפי הכתובת הרשומה של אותו בעל מניה במרשם בעלי המניות, או לפי אותה כתובת שבעל המניה ציין בכתב לחברה ככתובת למסירת הודעות או מסמכים אחרים; או (ב) במשלוח בפקסימיליה לפי מספר שבעל המניה ציין כמספר למסירת הודעות בפקסימיליה; או (ג) על ידי פרסום בשני עיתונים יומיים המופיעים בישראל; או (ד) באמצעות פרסום הודעה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
- 29.2 כל הודעות שיש ליתן לבעלי המניות תינתנה, ביחס למניות שבעליהן משותפים, לאותו אדם ששמו נזכר ראשונה במרשם בעלי המניות כבעלים של אותה מניה, וכל הודעה שנתנה באופן זה תהא הודעה מספקת לבעלי אותה מניה.
- 29.3 כל הודעה או מסמך אחר שישלח לפי הוראות סעיף 30.1 יחשב כאילו הגיעו לייעודם: (א) תוך 3 ימי עסקים - אם שוגרו בדואר רשום בישראל; או (ב) ביום העסקים הראשון לאחר שליחתם, אם נמסרו ביד או נשלחו באמצעות פקסימיליה; או (ג) ביום הפרסום אם פורסמו בעיתון או באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
- כשבאים להוכיח את המסירה יהיה מספיק להוכיח שהמכתב שנשלח בדואר המכיל את ההודעה וכי המסמך מוען לכתובת הנכונה ונמסר למשרד הדואר כמכתב נושא בולים או כמכתב רשום נושא בולים, ולגבי פקסימיליה די להמציא דף אישור משלוח מהמכשיר השולח.
- 29.4 כל רישום אשר נעשה באופן רגיל במרשם החברה יחשב כראיה לכאורה לדבר המשלוח, כרשום באותו מרשם.
- 29.5 כשיש צורך לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים מסוים או הודעה שכוחה יפה לאיזו תקופה שהיא, יבוא יום המסירה בחשבון מספר הימים או התקופה.

\* \* \* \* \*