

מ.ל.ר.ן. פרויקטים ומסחר בע"מ ("החברה")

28 בנובמבר 2022

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), החברה מתכבדת ליתן הודעה על זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תיערך ביום ב', 2 בינואר 2023 בשעה 15:00 במשרדי החברה ברחוב ראול ולנברג 18, תל אביב-יפו ("משרדי החברה").

1. הנושא שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטה המוצעת:

1.1 אישור מינויה של גב' תרצה אוטולנגי פלורנטין כדירקטורית חיצונית בחברה

1.1.1 בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, מוצע לאשר את מינויה של גב' תרצה אוטולנגי פלורנטין ("המועמדת") כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, בכפוף לאישור כהונתה כדירקטורית בידי המפקח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 ("החוק") או היעדר התנגדותו של המפקח¹. המועמדת תהא זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות, בהתאם לסכום הקבוע המופיע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, לחברה בדרגתה של החברה. כן תהא זכאית המועמדת להתחייבות לפטור ושיפוי, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ותקנון החברה, בנוסח המצורף **כנספח א'** לדוח זימון אסיפה זה, וכן תיכלל, כיתר נושאי המשרה, בפוליסת ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה של החברה.

1.1.2 המועמדת מסרה לחברה הצהרה כנדרש לפי הוראות סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, המצורפת **כנספח ב'** לדוח זימון אסיפה זה.

¹ בהתאם להוראות סעיף 32 לחוק, החברה נדרשת למסור למפקח (כהגדרתו בחוק) ("המפקח") הודעה על כוונה למנות את המועמדת כדירקטורית חיצונית לדירקטוריון החברה. המינוי ייכנס לתוקפו במועד המאוחר מבין: (א) אישור המינוי על-ידי האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה; או (ב) קבלת אישור המפקח או אם לא התקבלה הודעה על התנגדותו – תוך פרק זמן של 60 ימים ממועד ההודעה למפקח.

1.1.3 להלן הפרטים הנדרשים ביחס למועמד, בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו על ידו:

שם	תרצה אוטולנגי פלורנטין
מספר זיהוי	058105727
תאריך לידה	16.04.1963
מען להמצאת כתבי בי-דין	מסדה 7, רמת השרון
נתינות	ישראל
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון	
האם הינו דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני בהגדרתו בחוק החברות	דירקטור חיצוני
האם הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	כן
האם הינו דירקטור חיצוני מומחה	כן
האם הנו עובד של התאגיד, של חברה בת, של חברה קשורה או של בעל עניין בו	לא
תחילת כהונה	המאוחר מבין: (א) מועד אישור האסיפה הכללית; (ב) מועד אישור המפקח; או (ג) חלוף 60 ימים ממועד ההודעה למפקח בהם לא הודיע המפקח על התנגדותו למינוי. ²
השכלה	
עיסוק ב-5 שנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור	דירקטורית בקבוצת גאון, רציו מימון, וולקן תעשיות
קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה	לא
האם הינו דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה של גב' תרצה אוטולנגי פלורנטין כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה ואת תנאי כהונתה, בכפוף לאישור כהונתה כדירקטורית בידי המפקח או היעדר התנגדות המפקח.

² ראו ה"ש 1 לעיל.

2. מקום כינוס האסיפה ומועד

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון האסיפה אשר תיערך ביום ב', 2 בינואר 2023, בשעה 15:00 במשרדי החברה, שעל סדר יומה יועלה לדיון ואישור הנושא המפורט תחת סעיף 1 לדוח זימון אסיפה זה.

3. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, בהתאם לתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו יום א', 4 בדצמבר 2022, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("המועד הקובע").

4. מניין חוקי לקיום האסיפה ואסיפה נדחית

אין לפתוח בשום דיון באסיפה אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי, וכל החלטה לא תתקבל אלא אם נוכח המניין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוח ו/או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, שני בעלי מניות לפחות המחזיקים ביחד לפחות בעשרים וחמישה אחוז (25%) מזכויות ההצבעה בחברה ("המניין החוקי"). אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, קרי, ביום ב' 9 בינואר 2023, בשעה 15:00 במשרדי החברה ("האסיפה הנדחית"). אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד הקובע לאסיפה, אזי תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא. באסיפה הנדחית יעמוד לדיון אך ורק הנושא שנכלל בסדר היום כאמור בדוח זימון אסיפה זה.

5. הרוב הנדרש

הרוב הנדרש לצורך אישור הנושא שעל סדר יומה של האסיפה המנוי בסעיף 1.1, הינו רוב מכלל בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות יפוי כוח), ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מינוי הדירקטורית החיצונית (למעט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה), לפי העניין, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

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

6. גילוי עניין אישי

בהתאם לסעיפים 267א(ב)(1) ו- 276 לחוק החברות ותקנה 7(א)(8) לתקנות הצבעה בכתב, בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות המוצעות על פי דוח זימון אסיפה זה, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה, יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, האם הינו בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי (כהגדרתם בתקנות ההצבעה בכתב), וכן יצוינו קשרים נוספים בין מצביע כאמור ובין החברה או נושא משרה בכירה בה

ויפורטו טיב הקשרים. אם ההצבעה היא לפי ייפוי כוח, יינתן פירוט כאמור למיידה הכוח וגם למיידה הכוח. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה ביחס להחלטה בנושאים האמורים לעיל.

7. אישור בעלות

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה הכללית, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 ("אישור הבעלות"), או לחלופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לעניין זה, יצוין כי מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

8. הצבעה בכתב באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

בעל מניות זכאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. לעניין זה תיחשב הצבעתו של בעל מניה אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה, כאילו נכח והשתתף באסיפה. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה, ביחס לבעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה חלף השתתפותו באסיפה בעצמו או באמצעות מיידה כוח, תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדיווח זה.

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, כמשמעותם בסעיף 88 לחוק החברות, הינם: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה"); אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ <http://mava.tase.co.il/bursa>. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה.

חבר בורסה ישלח לא יאוחזר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית או שהוא הודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה (בצירוף אישור הבעלות) עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה. בעל מניות לא רשום זכאי להמציא את אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כאמור בסעיף 7 לעיל.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני כינוס האסיפה, קרי עד ליום ו' 23 בדצמבר 2022. דירקטוריון החברה רשאי להמציא את תגובתו להודעות העמדה כאמור, עד חמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד יום ד', 28 בדצמבר 2022.

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחלופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), יהיה חסר תוקף.

בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות והמעוניין להצביע בכתב, יציין בכתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד ארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

9. הצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית

9.1 בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באסיפה הכללית בקשר עם ההחלטה שעל סדר היום, באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

9.2 חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך, לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"); ואולם חבר בורסה לא יכול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות, שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

9.3 חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות אשר מנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

9.4 בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחבר בורסה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

10. הוספת נושא לסדר היום

בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, בקשה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה, קרי עד ליום ה' 1 בדצמבר 2022. מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתרי ההפצה לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, קרי עד ליום ה' 8 בדצמבר 2022. מובהר, כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

11. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכפוף להוראות הדין, בדוח המיידני שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה, ובנוסח הודעות העמדה (ככל שיוגשו) באתרי ההפצה, וכן במסמכים הקשורים בהחלטה אשר על סדר יומה של האסיפה, במשרדי החברה, בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם מר יובל מרקו, היועץ המשפטי ומזכיר החברה (טלפון: 03-6424071, פקס: 03-9012360), וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

12. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה

מר יובל מרקו, היועץ המשפטי ומזכיר החברה, הינו נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה. כתובת: ראול ולנברג 18, תל אביב-יפו; טלפון: 03-6424071; פקס: 03-9012360.

בכבוד רב,

מ.ל.ר.ן. פרויקטים ומסחר בע"מ

נחתם על ידי: אלכס שקולניקוב, משנה למנכ"ל
יובל מרקו, יועץ משפטי ומזכיר חברה

נספח א'

הנדון: כתב פטור לנושא משרה בחברה

הואיל: והוראות תקנון מ.ל.ר.ן פרוייקטים ומסחר בע"מ ("החברה") מתירות לחברה לפטור מראש נושא משרה מאחריותו, כולה או מקצתה, כלפי החברה בשל נזק שנגרם לה, בתנאים כמפורט להלן;

והואיל: והחברה קיבלה את כל ההחלטות הנדרשות על פי דין למתן פטור מאחריות לנושאי משרה עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה בהתאם לתנאי הפטור המפורטים בכתב זה;

והואיל: והנך מכהן כנושא משרה בחברה;

לפיכך הננו להודיעך כדלקמן:

1. פרשנות

- 1.1 המבוא לכתב פטור זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
- 1.2 הכותרות בכתב פטור זה הן לצורכי נוחיות בלבד ולא תשמשנה לצורכי פרשנותו.
- 1.3 מילים ומונחים המוגדרים בלשון יחיד יכללו גם את הרבים, ולהפך, מילים בלשון זכר יכללו את לשון הנקבה ולהפך.
- 1.4 ככל שלא הוגדרו במפורש בכתב זה, המונחים בכתב זה יפורשו בהתאם לחוק החברות.
- 1.5 במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהא בכך בכדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב זה. בנוסף, היה ויקבע כי הוראה בכתב זה אינה ניתנת לאכיפה ו/או הינה חסרת תוקף משפטי מטעם כלשהו, לא יהא בכך בכדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב זה.

2. פטור

- 2.1 בכפוף להוראות כל דין, החברה פוטרת אותך מראש בזאת מכל אחריות בשל כל נזק שייגרם ו/או שנגרם לה, בין במישרין ובין בעקיפין, עקב הפרת חובת הזהירות שלך כלפיה, בפעולותיך בתום לב ובתוקף תפקידך כנושא משרה, למעט עקב הפרת חובת זהירות בחלוקה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999).
- 2.2 על אף האמור, הפטור לא יחול ביחס לכל אחד מאלה:
 - (א) הפרת חובת אמונים כלפי החברה.
 - (ב) הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.
 - (ג) פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.
 - (ד) קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שהוטלו עליך
- 2.3 להסרת ספק מובהר, כי כתב פטור זה בא אך כדי לעגן את החלטת האורגנים המוסמכים של החברה בקשר עם הענקת הפטור, והפטור על פיו תקף החל מיום אישור האסיפה הכללית של החברה (דהיינו – יום _____) להענקת הפטור, או ממועד תחילת כהונתך בחברה, לפי המאוחר.

3. **אי תלות בין פטור לשיפוי**

אין בהתחייבותה של החברה לפטור אותך מראש (כמפורט בסעיף 2 לעיל), כדי לגרוע מהתחייבות החברה לשפות אותך בהתאם לכתב שיפוי שעשויה להעניק לך החברה, ככל שיוחלט לעשות כן.

4. **תחולה לאחר סיום כהונה**

התחייבויות החברה לפי כתב פטור זה תעמודנה לזכותך, ללא הגבלת זמן, גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה בחברה, ובלבד שהפעולות הנשואות כתב פטור זה נעשו בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה.

5. **איסור המחאה**

למען הסר ספק יובהר כי כתב זה אינו ניתן להמחאה. חרף האמור לעיל, במקרה של פטירתך (חו"ח) כתב זה יחול עליך ועל עיזבונך.

ולראיה באה החברה על החתום:

מ.ל.ר.ן פרוייקטים ומסחר בע"מ

אני מאשר/ת קבלת כתב פטור זה, ומאשר/ת את הסכמתי לתנאיו:

תרצה אוטולנגי פלורנטין

מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ
("החברה")

בתוקף מיום _____

לכבוד

תרצה אוטולנגי פלורנטיין

א.ג.נ.,

הנדון : כתב התחייבות לשיפוי

הואיל והחברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בחברה מאחריות בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון ולהוראות כל דין ;

והואיל והחברה קיבלה את ההחלטות הנדרשות על-פי כל דין למתן התחייבות מראש לשפות נושאי משרה בחברה, בהתאם לכתב התחייבות לשיפוי זה (להלן : **"כתב השיפוי"**) ;

והואיל והינך מכהן ו/או כיהנת ו/או הנך עשוי לכהן כנושא משרה בחברה או שהנך מועסק ו/או הועסקת ו/או הנך עשוי להיות מועסק בחברה ו/או בחברות בנות ו/או חברות קשורות של החברה.

לפיכך מאשרת החברה ומתחייבת כלפיך כדלקמן:

1. **מבוא, כותרות והגדרות**
 - 1.1. המבוא והתוספת לכתב שיפוי זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 - 1.2. הכותרות בכתב שיפוי זה נועדו לצרכי נוחות ולא ישמשו לצורך פירוש כתב שיפוי זה או הוראה מהוראותיו.
 - 1.3. בכתב שיפוי זה תהא למונחים הבאים המשמעות הרשומה בצידם, אלא אם משתמעת כוונה אחרת מהקשר הדברים. לכל מונח או ביטוי אחר בכתב שיפוי זה תהא המשמעות שניתנה לו בחוק החברות, ובאין הגדרה בחוק החברות תהיה המשמעות שניתנה לו בחוק ניירות ערך, אלא אם כן מצריך נוסח הכתוב פירוש אחר. ואלה המונחים :

חוק החברות, התשנ"ט - 1999, כפי שישונה מעת לעת.	"חוק החברות"
חוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968, כפי שישונה מעת לעת.	"חוק ניירות ערך"
חוק התחרות הכלכלית תשמ"ח-1988, כפי שישונה מעת לעת.	"חוק התחרות הכלכלית"
כמשמעות מונח זה בחוק החברות, לרבות כל אדם שהחברה תחליט להעניק לו כתב שיפוי.	"נושא משרה"
נושא משרה בחברה ו/או מטעם החברה בחברות בנות ו/או חברות קשורות של החברה.	"נושא משרת בחברה"
כל תאגיד אשר החברה הינה בעלת שליטה בו, כמשמעות "שליטה" בחוק ניירות ערך וכן לצורך כתב שיפוי זה - כל חברה קשורה, כהגדרתה בחוק ניירות ערך, של החברה ו/או תאגיד 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.	"חברה בת" או "חברות בנות"

כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך וכן לצורך כתב שיפוי זה - תאגיד אחר כלשהו שאינו החברה או חברת בת, שהחברה ו/או חברת בת שלה מחזיקה בו בזכויות, במישרין או בעקיפין, או בעלת עניין בו.

"חברה קשורה"

כל החלטה ו/או פעולה, בין במעשה ובין במחדל, לרבות החלטה ו/או פעולה בתקופת כהונתו או העסקתו שנעשו לפני תאריך כתב שיפוי זה.

"פעולה"

הליך לפי פרקים ח'3, ח'4 או ט'1 לחוק ניירות ערך או לפי סימן ד' לפרק הרביעי לחלק התשיעי לחוק החברות.

"הליך אכיפה מנהלית"

פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שנרכשה, אם נרכשה, או שתרכש, אם תרכש, על ידי החברה, בין שהיא בפוליסה אחת ובין ביותר מפוליסה אחת.

"הפוליסה" או "פוליסת הביטוח"

2. התחייבות לשיפוי

2.1. התחייבות לשיפוי ועילות השיפוי

החברה מתחייבת בזאת לשפות אותך מראש, בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליו ובכפוף להוראות כתב שיפוי זה ולהוראות תקנון החברה, בשל כל חבות או הוצאה כמפורט להלן (להלן: **"עילות השיפוי"**), שתוטל עליך או שתוציא עקב פעולותיך בתוקף היותך נושא משרה בחברה;

2.1.1. חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט. התחייבות למתן שיפוי כאמור מוגבלת לאחד או יותר מהאירועים המפורטים בתוספת לכתב שיפוי זה (להלן: **"התוספת"**), אשר לדעת דירקטוריון החברה הם צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, ובלבד שהסכום המרבי של השיפוי לא יעלה על הסכום או אמת המידה המפורטים בסעיף 2.3.1 להלן, שדירקטוריון החברה קבע כי הנו סביר בנסיבות העניין;

2.1.2. 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 אחר¹, או באישום פלילי שממנו תזוכה, או באישום פלילי שבו תורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית;

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

"סיום הליך פלילי בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית", משמעו – סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (להלן: **"חוק סדר הדין הפלילי"**), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי.

"חבות כספית כחלופה להליך פלילי", משמעה – חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר.

¹ לרבות תובע בתביעה נגזרת, כמשמעותה בחוק החברות.

2.1.4. הוצאות, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, שתוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינך, לרבות לפי אחד יותר מאלה:

2.1.4.1. פרק ח'3, פרק ח'4 ו/או את פרקט'1 לחוק ניירות ערך.

2.1.4.2. פרק ז'1 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988.

2.1.5. תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52(א)(1) (א) לחוק ניירות ערך במסגרת הליך, כמשמעותו בסעיף 2.4.1.2 לעיל.

2.1.5. הוצאות שתוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינך לפי חוק התחרות הכלכלית, ו/או בקשר אליו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

2.1.6. חבות או הוצאה אחרת המותרת בשיפוי על פי דין, כפי שיתוקן מעת לעת.

2.2. חריגים לשיפוי

בכפוף להוראת כל דין, החברה לא תשפה אותך בגין חבות כספית או הוצאות אשר תוטל עליך או שתוציא בשל אחד מאלה:

2.2.1. הפרת חובת אמונים כלפי החברה או כלפי חברת הבת שלה או חברה קשורה, אלא אם הפרת חובת אמונים בתום לב והיה לך יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה ו/או חברת הבת שלה ו/או החברה הקשורה.

2.2.2. הפרת חובת זהירות כלפי החברה ו/או חברת הבת שלה ו/או החברה הקשורה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.

2.2.3. פעלת מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.

2.2.4. קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שיוטל עליך.

2.2.5. הליך אכיפה מנהלית למעט כמפורט בסעיף 4.1 לעיל.

2.2.6. תביעה (לרבות תביעה שכנגד של החברה בעקבות תביעת שהגיש נושא המשרה כנגד החברה) שהחברה זכתה בה כנגד נושא המשרה.

2.3. סכום השיפוי המרבי

2.3.1. סכום השיפוי המרבי שתשלם החברה לכל אחד מנושאי המשרה ולכולם יחד, למקרה בודד ובמצטבר (על פי כל כתבי השיפוי שהוענקו ו/או יוענקו לנושאי המשרה על ידי החברה) לעניין שיפוי בהתאם לסעיף 2.1 לעיל לא יעלה על סכום הגבוה מבין [20] מיליון ₪ או [25%] מההון העצמי של החברה, על-פי דוחותיה הכספיים האחרונים של החברה נכון למועד השיפוי בפועל (להלן: "**סכום השיפוי המרבי**").

2.3.2. מובהר בזאת, כי אין בתשלום השיפוי האמור לעיל כדי לפגוע בזכותך לקבל תגמולי ביטוח בגין אירועים המעמידים עילות שיפוי, המבוטחים בפוליסת הביטוח, בכפוף להוראות סעיף 2.8.3 להלן. כן יובהר כי השיפוי יחול בגין סכומי השתתפות עצמית בהם תחויב מכח פוליסת הביטוח. מודגש במפורש, כי תשלומי החברה על פי כתב שיפוי זה יהיו "רובד נוסף" מעבר לסך כל תגמולי הביטוח שישולמו על ידי המבטח, ככל שכאלה ישולמו. מודגש כי התחייבות זו לשיפוי אינה מהווה חוזה לטובת צד ג' כלשהו, לרבות מבטח כלשהו, ולא תהא לאף צד שלישי כלשהו, לרבות כל מבטח, זכות לדרוש השתתפות של החברה בתשלום אשר לו מחויב מבטח על פי חסכם ביטוח שנערך עמו, למעט ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כאמור.

2.3.3. אם ובמידה ובמועד השיפוי בפועל יהיה ידוע לחברה על אירועים נוספים שהיא עלולה לחוב בהם עקב מתן שיפוי לנושאי משרה אחרים בחברה (להלן: "**מקרי שיפוי אחרים**") והסכום הכולל שהחברה עלולה לחוב בו בגין כתב זה ובגין מקרי השיפוי האחרים עולה על סכום השיפוי המרבי כי אז רשאית החברה לעכב תחת ידה את אותו סכום אשר

לדעתה יהיה דרוש לה כדי לעמוד בהתחייבותה גם כלפי נושאי המשרה האחרים ורק לאחר שיתברר סופית הסכום הכולל שעל החברה לשלם על-פי שיפוי זה ביחד עם מקרי השיפוי האחרים לשלם את היתרה כולה או חלקה, לפי המקרה.

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 2.3.1. דלעיל, יחולק סכום השיפוי המרבי או יתרתו בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי בגין דרישות שהגישו לחברה על-פי כתבי השיפוי ולא שולמו להם לפני אותו מועד (להלן: "**נושאי המשרה הזכאים**"), באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי המשרה הזכאים, בפועל, יחושב על פי היחס שבין סכום החבות בת השיפוי של כל אחד מנושאי המשרה הזכאים לבין סכום החבות בת השיפוי של כל נושאי המשרה הזכאים, במצטבר.

2.3.5 שילמה החברה סכומי שיפוי לנושאי משרה בחברה בגובה סכום השיפוי המרבי, לא תישא החברה בסכומי שיפוי נוספים 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, אם יידרש 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 כמקדמה על חשבון סכום השיפוי, מעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול בכל הליך משפטי נגדך הקשור לאותו אירוע, לרבות הליכי חקירה והליכי גישור או בוררות, באופן שאתה לא תידרש לשלם או לממן בעצמך, והכל בכפוף לתנאים ולהוראות בכתב שיפוי זה לרבות סכום השיפוי המרבי.

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.

2.4.3 כחלק מהתחייבויותיה תעמיד החברה גם בטחונות שידרשו ו/או ערובות שיהיה עליך להעמיד על פי החלטות ביניים של ביהמ"ש או של בורר, לרבות לצורך החלפת עיקולים שיוטלו על נכסיך, בכפוף למגבלת סכום השיפוי המרבי.

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.

2.5.2 ככל שהדבר מותר על פי דין, אתה תודיע בכתב לחברה על כל הליך משפטי ו/או מנהלי (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 ולרבות הליך אכיפה מנהלית) שיפתח נגדך בקשר לכל אירוע בגינו עשוי השיפוי לחול ועל כל איום שיימסר לך בכתב נגדך במסגרת מיוחסת לך אחריות אישית לנזק כספי (להלן: "**הליך משפטי**"), ועל נסיבות שהובאו לידיעתך העלולות להביא לפתיחת הליך משפטי וזאת מייד עם היוודע לך לראשונה על כך (להלן: "**הודעת השיפוי**"), ותעביר ללא דיחוי לחברה או למי שהיא תודיע לך, כל מסמך בקשר לאותו הליך.

2.5.3 בכפוף לתנאי פוליסת הביטוח של החברה כפי שתהיה מעת לעת, וככל שתהיה בתוקף, יחולו ההוראות הבאות בנוגע לטיפול המשפטי בגין אירוע המעמיד עילה לשיפוי על פי תנאי כתב שיפוי זה:

א. מלבד במקרים בהם נפתחו נגדך הליכים על ידי החברה, החברה תהיה זכאית, אך לא חייבת, להשתתף ו/או לקחת על עצמה, את הטיפול בהגנתך בפני אותו הליך משפטי ו/או למסור את הטיפול האמור לכל עורך דין שהחברה תבחר לצורך זה ופרט לעורך דין שלא יהיה מקובל עליך מסיבות סבירות (להלן: "**עוה"ד הממונה**") על אחריותה וחשבונה.

ב. אם תוך 15 ימים מקבלת הודעת השיפוי לא נטלה על עצמה החברה את הטיפול בהליך המשפטי או אם התנגדת לייצוגך על-ידי עוה"ד הממונה מטעמים סבירים, אתה תהיה רשאי למסור את הטיפול בהליך המשפטי לעו"ד שתבחר, והחברה תשפה אותך בגין שכר הטרחה לעו"ד האחר, ובלבד שזהות עוה"ד והסדר שכר הטרחה עמו יהיו כפופים לאישור דירקטוריון החברה, אשר לא יסרב אלא מסיבות סבירות. לא אושר מלוא סכום שכר הטרחה המבוקש והחלטת שלא לוותר על שירותיו של עוה"ד שבחרת, תהיה זכאי לקבלן מן החברה את סכום שכר הטרחה שאושר לו, והיתרה תשולם על ידך ועל חשבונך.

ג. נטלה על עצמה החברה את הטיפול בהליך המשפטי, לא תהא החברה מחויבת לשלם לך שיפוי בגין הוצאות התדיינות שתוציא בנוגע לניהול ההגנה המשפטית.

ד. החברה ו/או עורך הדין הממונה יפעלו במסגרת הטיפול הנ"ל כדי להביא את ההליך המשפטי הנ"ל לידי סיום. עורך הדין הממונה יפעל ויהיה חייב חובת נאמנות לחברה ולך. מקום שיווצר לדעתך או לדעת עורך הדין הממונה חשש לניגוד עניינים, או שתתקיימה לדעתך או לדעת עורך הדין הממונה 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, 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 בהתאם להוראות השיפוי המפורטות בסעיף קטן ב. לעיל.

2.5.4. החברה לא תהיה 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 בגינם על פי כתב שיפוי זה ואשר אף לא ישולמו במלואם במסגרת פוליסת הביטוח שתירכש, אם תירכש, על ידי החברה ו/או חברה בנות שלה, אלא בהסכמתך המוקדמת לכך בכתב. 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 תישא בכל ההוצאות הקשורות בכך על פי כתב שיפוי זה ככל שהיא מחויבת בדיון בהליך משפטי רגיל.

2.5.5. 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, ובמידה שהדבר מותר על פי דין, תמסור לחברה ו/או לצד שלישי בהתאם להנחיות החברה, באופן מיידי, כל מסמך ו/או ייפוי כוח שתבקש לצורך הטיפול בהגנתך בהתאם לכתב שיפוי זה.

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 2.1 לעיל, שתהיינה כרוכות בכך באופן שאתה לא תידרש לשלמן או לממן בעצמך, וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך על פי האמור בכתב שיפוי זה 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 תתקשר בה (ככל ותתקשר) בקשר עם התגוננות בהליך המשפטי, כפי שיידרש ממך על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי.

2.7. כיסויי החבויות

בין אם החברה תפעל לפי המפורט בסעיף 2.5.3 א לעיל ובין אם לאו, תדאג החברה לכיסוי כל ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם האמורים בסעיף 2.1 לעיל באופן שאתה לא תידרש לשלם או לממן 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 או בוררות בהליך המשפטי אשר בחרת לנהל בעצמך אלא אם כן החברה הסכימה בכתב לאותה פשרה או לקיום אותה בוררות, לפי העניין ואולם החברה לא תמנע מלתת את הסכמתה כאמור אלא מטעמים סבירים שינומקו.

2.8.2. כמו כן, השיפוי לא יחול במקרה של הודאתך באישום פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית אלא אם קיבלה החברה הודעה על כוונתך להודות בעבירה כאמור בכתב ומראש.

2.8.3. החברה לא תידרש לשלם על פי כתב זה סכומים בגין אירוע כלשהו ששולמו בפועל לך או עבורך או במקומך בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח (שרכשה החברה) או התחייבות שיפוי כלשהי של צד ג' שאינו החברה אלא בסכום בגובה ההפרש שבין סכום השיפוי לו הנך זכאי על פי כתב שיפוי לבין הסכום ששולם מכח פוליסת הביטוח בגין אותו אירוע ו/או הסכם השיפוי האחר, ובלבד שסכום השיפוי שהחברה תחויב בו לא יעלה על סכום השיפוי המרבי. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויותיך בכל הנוגע לנשיאת החברה בהשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ו/או העברת תגמולי ביטוח שקיבלה החברה ממבטחים בגין חבותך ו/או הוצאות משפטיות שנשאת בהן.

2.8.4. כמו כן היה והשיפוי על פי כתב זה יהיה בגין כהונתך בחברות בנות וקשורות, הרי שהשיפוי על פי כתב זה יבוא רק אחרי מיצוי כל זכויותיך במסגרת פוליסת ביטוח שנערכה על ידי החברה הבת ו/או החברה הקשורה הרלוונטית ו/או על פי התחייבות מראש לשיפוי או על פי היתר לשיפוי בחברות הבנות והקשורות, אם וככל שהן קיימות. למען הסר ספק, יובהר, כי סכום השיפוי על פי כתב שיפוי זה יחול מעבר (ובנוסף) לסכום שישולם אם וככל שישולם) במסגרת פוליסת הביטוח שערכה החברה הבת או החברה הקשורה ו/או שיפוי שניתן על ידי החברה הבת או החברה הקשורה כאמור.

2.9. תשלום השיפוי

עם בקשתך לביצוע תשלום בקשר למקרה כלשהו על פי כתב זה תנקוט החברה בכל הפעולות הנחוצות על פי דין לתשלומי, ותפעל להסדרתו של כל אישור שיידרש בקשר לכך, אם יידרש. אם יידרש אישור כלשהו כאמור לתשלום כלשהו, 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

כתב שיפוי זה הנו בתוקף ממועד אישור האסיפה הכללית לשיפוי (____). התחייבויות החברה לשיפוי לפי כתב זה יעמדו לזכותך ו/או לזכות עזבונך ללא הגבלת זמן וזאת גם לאחר סיום העסקתך בחברה ו/או כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או כהונתך כנושא משרה בחברות בנות ו/או קשורות, לפי המקרה, ובלבד שהפעולות בגינן ניתנת התחייבות לשיפוי נעשו בתקופת העסקתך בחברה ו/או כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברות הבנות ו/או בחברות הקשורות של החברה וזאת ללא תלות במועד הגילוי של האירוע בגינו הינך זכאי לשיפוי לפי כתב שיפוי זה.

2.11. החזרת סכומי שיפוי ששולמו

2.11.1 במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב זה בקשר להליך משפטי כאמור, לרבות בדרך של העמדת ייצוג 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 ובתוספת הפרשי הצמדה, ויהיה עליך להחזיר את הסכומים הללו לחברה בצירוף מע"מ בגין הריבית על פי הדין, לכשתידרש בכתב על ידה לעשות כן, ולפי הסדר תשלומים שהחברה תקבע.

2.11.2 במקרה שיתברר כי בוטל החיוב שבגינו שילמה החברה סכומי שיפוי או שסכומי פחת מכל סיבה שהיא, הינך מתחייב להמחות את מלוא זכויותיך להשבת סכום כאמור ולבצע את כל הפעולות הנחוצות על מנת שהמחאה זו תהא תקפה. לא עשית כן, הינך חייב להחזיר את הסכומים האמורים לחברה בצירוף ריבית והפרשי הצמדה בשיעור ולתקופה שהינך זכאי להחזר סכום זה מאת התובע.

שונות

3.

3.1 החברה מתחייבת להודיע לך על כל אירוע בגינו עשוי השיפוי לחול בהקדם האפשרי.

3.2 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.

3.3 כתב שיפוי זה ייכנס לתוקף עם חתימתך על עותק ממנו במקום המיועד לכך ומסירת העותק החתום לחברה. מוסכם בזה, כי אם קיבלת התחייבות קודמת של החברה לשיפוי, הסכמתך לקבל כתב שיפוי זה מהווה הסכמתך הבלתי הדירה לביטול ההתחייבות הקודמת.

3.4 החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לבטל את התחייבותה לשיפוי על פי כתב זה, או לשנות תנאי מתנאיו לרבות 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 30 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 זה או לבטלו, לא תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מכל סוג שהוא וכתב השיפוי טרם שינוי או ביטולו, לפי העניין, ימשיך לחול ולהיות תקף לכל דבר ועניין בנוגע לכל אירוע אשר טרם שינוי או הביטול, אף אם ההליך בגינו הוגש כנגד נושא המשרה, לאחר שינוי או ביטולו של כתב השיפוי.

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

3.6 כתב שיפוי זה אינו גורע מזכותה של החברה להחליט על שיפוי בדיעבד על פי הוראות כל דין ואין בהתחייבות לשפותך בהתאם לכתב זה בכדי לגרוע מהפטור שניתן לך, אם ניתן, על ידי החברה.

3.7 למניעת ספקות נקבע בזאת כי כתב שיפוי זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' כלשהו לרבות מבטח ואינו ניתן להמחאה. למען הסר ספק, במקרה של פטירה (חו"ח), כתב שיפוי זה יחול על חליפך לפי הוראות כל דין לרבות על עיזבונך.

3.8 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 שיפוי זה ו/או על פי כל דין, ולא ימנעו מצד כאמור מלנקוט בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיו כאמור.

3.9 הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין בישראל.

3.10 כתב זה מהווה הסכמה בלעדית וממצה של התנאים וההוראות החלים על ההתקשרות בין החברה לבין נושא המשרה ביחס לנושאים הנדונים בו. מסמך זה גובר על כל הסכמה, הצהרה, הסכם והבנה שנעשו, אם נעשו, בין החברה לבין נושא המשרה בעניינים האמורים בכתב זה, בין בעל פה ובין בכתב, בטרם נחתם כתב זה.

3.11 הצדדים לכתב זה מצהירים כי קראו כתב שיפוי זה בעיון וחתמו עליו מרצונם החופשי והטוב

ומתוך הבנת תוכנו.

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

החברה

אני מאשרת קבלת כתב זה ומאשרת את הסכמתי לכל תנאיו.

תרצה אוטולנגי פלורנטיין

תאריך: _____

תוספת

רשימת אירועים הקובעים לעניין סעיף 2.1.1

1. עסקאות, כמשמעותן בסעיף 1 לחוק החברות, ו/או פעולות הנעשות, במישרין או בעקיפין בין שהינה במהלך העסקים הרגיל של החברה ובין שאינה במהלך העסקים הרגיל של החברה ו/או של חברות בנות של החברה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בין שהינה במהלך העסקים הרגיל של החברה, לרבות קבלת אשראי, העמדת אשראי, הליכי גביית חובות לרבות מימוש בטחונות, העברה מכירה, השכרה, העברה או רכישה של נכסים או התחייבויות או זכויות, לרבות ניירות ערך, וכן קבלת ו/או מתן אופציה למכירה, השכרה, העברה או רכישה של נכסים או התחייבויות כאמור (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, טובין, מקרקעין, ניירות ערך, או זכויות, או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם), משא ומתן להתקשרות בעסקה וכן קבלת ו/או מתן אופציה למכירה, השכרה, העברה או רכישה של נכסים או התחייבויות כאמור, מתן או קבלת אשראי, שעבוד נכסים והתחייבויות ומתן או קבלת ביטחונות ובכלל זה התקשרויות בהסכמי מימון עם בנקים ו/או גורמים פיננסיים אחרים לצורך מימון עסקאות או התקשרויות המבוצעות, וכל עניין אחר הקשור בכל האמור לעיל, במישרין או בעקיפין, והכל בין אם יושלמו העסקאות ו/או הפעולות כאמור ובין אם לא יושלמו מכל סיבה שהיא.
2. כל תביעה או דרישה המוגשות על ידי כל צד שלישי המקיים כל סוג של עסקים עם החברה ו/או חברות בנות שלה ו/או בחברות הקשורות שלה (להלן בתוספת זו ביחד ולחוד: "החברה")
3. פעולה או נגזרת שלה בניגוד לתקנון או החברה.
4. כל תביעה או דרישה המוגשות ביחס לעילה שבוצעה או הנטענת שבוצעה או שימוש לרעה ביחס לזכות קניין רוחני לרבות, אך לא רק, פטנטים, מדגמים, סימני מסחר, זכויות יוצרים וכיוצ"ב, של צד שלישי ביד החברה או מי מטעמה.
5. פעולות או נגזרות שלהן הקשורות לקניין הרוחני של החברה והגנה עליו, לרבות רישום או אכיפה של זכויות קניין רוחני והגנה בתביעות בקשר אליהן.
6. דיווח או הודעה המוגשים על פי כל דין, או על פי כללים או הנחיות הנהוגים במוסדות בישראל או מחוצה לה, ו/או הימנעות מהגשת דיווח או הודעה כאמור.
7. דיון וקבלת החלטות ומתן דיווח וגילוי בדיווחי החברה לרבות מתן הערכה לגבי אפקטיביות הבקרה הפנימית ונושאים נוספים הכלולים בדוח הדירקטוריון של החברה, וכן מתן הצהרות והתייחסות לדוחות הכספיים.
8. ניהול תיק ההשקעות של החברה וניהול חשבונות הבנק שבהם פועלת החברה בבנקים וביצוע פעולות או נגזרות שלהן, לרבות בכל הנוגע לעסקאות במט"ח (כולל פיקדונות במט"ח), ני"ע (כולל עסקת מכר חוזר בניירות ערך והשאלה ושאלה של ניירות ערך), הלוואות ומסגרות אשראי, כרטיסי חיוב, ערבויות בנקאיות, מכתבי אשראי, הסכמי ייעוץ בהשקעות לרבות עם מנהלי תיקים, עסקות גידור, אופציות, חוזים עתידיים, נגזרים, עסקאות החלף (swap) וכיו"ב.
9. אי קיום הליכי בדיקות נאותות מלאים ו/או נאותים בהשקעות של החברה, אשר גרר את אובדן ההשקעות באופן מלא או חלקי ו/או לפגיעה בעסקי החברה ו/או להפרה של התחייבות כלפי צד שלישי.
10. אירועים ופעולות או נגזרות שלהן בקשר להשקעות שמבצעת החברה בתאגידים שונים, לפני או אחרי ביצוע ההשקעה, לרבות לצורך ההתקשרות בעסקה, ביצועה, פיתוחה, מעקב ופיקוח עליה.
11. אירועים הקשורים בבטיחות בעבודה ופגיעות בעבודה, בין אם נטען כי גרמו לנזקי גוף ובין אם גרמו לנזקי רכוש. פעולה או נגזרת שלה או החלטה הנוגעת לבטיחות, בין אם נטען כי גרמו לנזקי גוף ובין אם גרמו לנזקי רכוש וגהות בעבודה ו/או לתנאי העבודה כולל תנאי העבודה באתרי החברה השונים (לרבות בכל הנוגע לציד העומד לרשות העובדים והמשימות המוטלות עליהם ובפרט בכל הנוגע, במישרין ו/או בעקיפין, לטענות בקשר עם חשיפת לסילקה).
12. כל נזק לגוף ו/או לרכוש של צד ג' לרבות הפרעה עסקית הנובע מאירוע תאונתי (לרבות דליפת אמוניה ו/או חומרים מסוכנים אחרים) או מנזק שמקורו בתהליך הדרגתי ומצטבר.
13. פעולה הנוגעת לעריכת הדוחות הכספיים של החברה ולאישורם, וכן בקשר עם תוכניות עסקיות או תחזיות. כל פעולה או נגזרת שלה הקשורה לאימוץ דיווח כספי על פי תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) או כללי

חשבונאות מקובלים בארה"ב (US GAAP) או כל תקני דיווח כספי הנהוגים על ידי החברה או חברות בנות שלה.

14. פעולה או החלטה בקשר ליחסי עובד-מעביד לרבות משא ומתן, התקשרות ויישום הסכמי עבודה אישיים או קיבוציים, הטבות לעובדים, תנאי עבודה והעסקה.

15. כל תביעה ו/או דרישה המוגשות בידי עובדים, יועצים, סוכנים, משווקים, יחידים אחרים ו/או גוף המועסק ו/או המספק שירותים לחברה בקשר לפעולות בנוגע ליחסי עבודה ויחסי מסחר, ו/או בקשר לפיצויים אותם חייבים להם או נזקים ו/או חבויות אשר נגרמו להם בקשר עם העסקתם על ידי החברה או התקשרותם עם החברה או בקשר למכרז שהוציאה החברה, ובכלל זה גם אירועים הקשורים בתנאי העסקה של עובדים וביחסי עובד-מעביד לרבות קידום עובדים, טיפול בהסדרים פנסיונים, קופות ביטוח, גמל או חיסכון, הלוואות לעובדים, הענקת ניירות ערך ו/או הטבות אחרות.

16. השתתפות במכרזים ועריכתם.

17. גיבוש תוכניות עבודה, לרבות תמחור, שיווק, הפצה, הנחיות לעובדים, ללקוחות ולספקים ושיתופי פעולה כלשהם.

18. נסיבות היוצרות כל סוג של הפרה של חוקי איכות הסביבה, תקנות, רישיונות סביבתיים, היתרים, או אישורים נוספים הנדרשים על פי חוקי איכות הסביבה לרבות החלטות ו/או פעולות הנוגעות לאיכות הסביבה ובכלל זה לחומרים מסוכנים ו/או הפרעות סביבתיות לרבות רעש.

19. החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק הגנת הצרכן ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו.

20. כל תביעה או דרישה בקשר עם פעילות החברה וחברות בנות שלה, לעסקיה, להתקשרויותיה, למבנה שלה וכיוב' לרבות פעולה או החלטה, בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לדיני תחרות ובכללם הסדרים כובלים, מיזוגים ומונופולין.

21. פעולה ו/או כל נגזרת שלה בכל הנוגע למשא ומתן, כריתה וביצועם של חוזים מכל מין וסוג עם ספקים, מפיצים, משווקים, סוכנים, זכיינים ונותני שירותים למיניהם וכיוב' של מוצרים, שירותים או נכסים המשווקים ו/או הנמכרים על ידי החברה או המשמשים אותה;

22. משא ומתן, כריתה וביצועם של הסכמים עם קבלני כוח אדם, קבלני שירותים, קבלני שיפוצים וכד'.

23. כל תביעה או דרישה המוגשות בידי צד שלישי הסובל מחבלה גופנית או נזק לעסק או לנכס אישי לרבות אובדן השימוש בו במהלך כל פעולה או מחדל המיוחסים לחברה, או בהתאמה לעובדיה, סוכניה או אנשים אחרים הפועלים או הטוענים לפעול מטעם החברה.

24. כל תביעה ו/או דרישה המוגשות באופן ישיר או עקיף בקשר למחדל במלואו או בחלקו, בידי החברה ו/או על ידי נושאי המשרה, המנהלים ו/או העובדים של החברה, בכל הנוגע לתשלום, דיווח ו/או תיעוד מסמכים, של אחת מרשויות המדינה, רשות חוץ, רשות מוניציפלית ו/או כל תשלום אחר הנדרש על פי חוקי מדינת ישראל, לרבות תשלומי מס על הכנסה, מס מכירה, מס שבח, מסי העברה, בלו, מס ערך מוסף, מס בולים, מכס, ביטוח לאומי, משכורות ו/או עיכוב שכר לעובדים ו/או עיכובים אחרים, לרבות כל סוג של ריבית ותוספות בגין הצמדה.

25. כל פעולה מנהלתית, ציבורית, שיפוטית, צווים, פסקי דין, תביעות, דרישות, מכתבי דרישות, הנחיות, טענות, חקירות, הליכים ו/או הודעות של חוסר ציות ו/או הפרה של פעולה של רשות שלטונית ו/או גוף אחר הטוענים לאי מילוי הוראת חוק, תקנה, צו, פקודה, כלל, נוהג, הוראה, רישוי, הנחיה, מדיניות ו/או פס"ד על ידי החברה ו/או של נושאי המשרה בחברה במסגרת תפקידם בחברה.

26. כשל בעריכת סידורי ביטוח ו/או בניהול סיכונים; כל תביעה או דרישה בקשר עם מעשה או מחדל שגרם לאי עריכה של סידורי ביטוח נאותים וכן כל עניין בקשר למו"מ, התקשרות עם מבטחים והפעלת פוליסות ביטוח.

27. כל תביעה ו/או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע בזמן הנדרש בהתאם לדין ו/או בקשר לגילוי מוטעה או לקוי של מידע כאמור, לצדדים שלישיים ובכלל זה למחזיקי ניירות ערך של החברה ו/או למחזיקי ניירות ערך בכח, לרבות בכל הנוגע להנפקה, הקצאה, חלוקה, רכישה, החזקה ו/או זיקה לניירות ערך של החברה ו/או כל פעילות השקעה אחרת המערבת ו/או המושפעת מניירות הערך של החברה. כל תביעה ו/או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע בזמן הנדרש בהתאם לדין ו/או בקשר

לגילוי מוטעה ו/או לקוי של מידע כאמור, לצדדים שלישיים ובכלל זה מס-הכנסה מס ערך מוסף ביטוח לאומי, רשויות מקומיות וכל גורם ממשלתי, מוסדי ו/או איגוד מקצועי או אחר.

28. כל תביעה או דרישה בקשר עם מתן מידע, מצגים, חוות דעת, דוחות כספיים, דיווחים או הודעות לכל רשות מוסמכת על-פי כל דין, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, חוק החברות לרבות תקנות שהותקנו מכוחו, או על-פי הוראות דיני המס החלים על החברה.
 29. כל תביעה או דרישה בקשר עם כל פעולה ו/או החלטה בנוגע לחלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, לרבות רכישת מניות החברה ובלבד ששיפוי בגין פעולה כאמור מותר עפ"י דין וכן כל תביעה או דרישה בקשר עם חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות של החברה.
 30. כל תביעה או דרישה המוגשת בידי רוכשים, בעלים, משכירים, שוכרים או מחזיקים אחרים של נכסים של החברה בגין נזקים או הפסדים הקשורים לשימוש בנכסים האמורים.
 31. כל תביעה או דרישה, המתייחסות לשינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ליעל, מיזוג, פיצול, שינוי בהון החברה, הקמת חברות בנות, פירוקן או מכירתם לצדדים שלישיים.
 32. תיקונים, שינויים וגיבוש הסדרים בין החברה לבין בעלי המניות, מחזיקי אגרות חוב, בנקים ו/או נושים של החברה או של חברות המוחזקות על-ידה, ובכלל זה תיקונים בשטרי הנאמנות ובאגרות החוב ומסמכי המתווה וההסדר בכללותם.
 33. הנפקת ניירות ערך (לרבות הנפקת ניירות ערך שלא יצאה אל הפועל) בישראל ומחוץ לישראל, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצעת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף, הצעה פרטית או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי.
 34. כל פעולה של נושאי המשרה בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות שלה בתחומי העסקאות שהיא מבצעת לרבות שירותים נלווים, השקעה בחברות בענפים הקרובים לפעילות החברה ויתר פעילויות החברה והתאגידים השלובים המותרים או שיהיו מותרים להם על פי הדין.
 35. תביעה או דרישה בקשר עם הנושאים הטעונים גילוי בתשקיף, לרבות בכל טיוטה שלו ואשר לא ניתן גילוי כנדרש על פי כל דין.
 36. כל תביעה או דרישה בקשר עם הצעת רכש ו/או הצעת מכר וכל הליך, חוות דעת, מסמך ו/או דיווח הקשור אליהם.
 37. התבטאות, אמירה לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה בתום לב על ידי נושא המשרה במהלך תפקידו ומכוח תפקידו ולרבות במסגרת ישיבות הדירקטוריון או ועדה מוועדותיו ובלבד שלא נעשתה תוך הפרת חובת הזהירות בכוונה או בפזיזות, ולמעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.
 38. מימוש ערבות אישית שנתן נושא המשרה לחברה, כערובה להתחייבויות ו/או להצהרות החברה.
 39. אירועים שהשפיעו או עשויים היו להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה או רכושה או זכויותיה או התחייבויותיה.
 40. כל פעולה בקשר להצבעה בחברות המוחזקות.
 41. הליכים הנוגעים להחלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו.
 42. כל תביעה ו/או דרישה המוגשות על ידי מלווה או נושה או מי שטוען להיות מלווה או נושה בנוגע לכספים שהולוו על ידיהם ו/או חובות של החברה כלפיהם.
- כל הוראה בתוספת זו לעיל שעניינה ביצוע פעולה מסוימת, תפורש כמתייחסת גם לאי ביצועה או הימנעות מביצועה של אותה פעולה, והכול אלא אם הקשר הדברים בהוראה מסוימת אינו סובל פירוש כזה.