

רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה (2006) בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות כתבי הצבעה")

חלק ראשון

1. שם החברה: רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה (2006) בע"מ ("החברה").
2. סוג האסיפה הכללית: כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה" או "האסיפה הכללית").
3. המועד והמקום לכינוסה: האסיפה תתקיים ביום 5 בנובמבר 2019, בשעה 16:00, במשרדי החברה, ברחוב האומן 15, ירושלים. לא נכח באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית מניין חוקי, תידחה האסיפה הכללית ליום 12 בנובמבר 2019, באותה שעה ובאותו מקום.
4. פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטות המוצעות
 - 4.1 אישור ועדכון תנאי כהונתו של מר מרדכי ברקוביץ כיו"ר דירקטוריון החברה

מוצע להעלות את סכום הגמול השנתי הקבוע של מר מרדכי ברקוביץ לסך של 120 אלפי ש"ח (בסעיף זה: "הגמול השנתי הקבוע") החל מיום 1 באוקטובר 2019, ובלבד שיהא תואם את מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח המידי, שבו נמסרת ההודעה על זימון האסיפה הכללית ("דוח זימון האסיפה" או "הדוח").

נוסח ההחלטה המוצע: "לאשר העלאת הגמול השנתי הקבוע של מר מרדכי ברקוביץ לסך של 120 אלפי ש"ח החל מיום 1 באוקטובר 2019, כפוף לעדכון מדיניות התגמול."
 - 4.2 אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה

מוצע לעדכן את סעיף 5 למדיניות התגמול של החברה, ביחס לרכיב קבוע/שכר בסיס של דירקטורים, באופן המפורט בסעיף 2.2 לדוח.

נוסח ההחלטה המוצע: "לאשר עדכון של מדיניות התגמול של החברה, כך שסעיף 5 למדיניות התגמול יעודכן באופן המפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה."
 - 4.3 אישור ועדכון של תנאי העסקה של קרוב של בעל השליטה

עדכון תנאי העסקתו של מר עובד לוי, שהינו קרוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")) של בעל השליטה בחברה המועסק בחברה כמנהל אזור ואינו מכהן כנושא משרה בה, כמפורט בסעיפים 2.3 ו-3 לדוח.

נוסח ההחלטה המוצע: "לעדכן את תנאי העסקתו של מר עובד לוי, שהינו אחיו של בעל השליטה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד האסיפה כמפורט בסעיף 2.3 לדוח."
 - 4.4 אישור עדכון תקנון החברה

מוצע לעדכן את תקנון החברה באופן המפורט בסעיף 2.4 לדוח.

נוסח ההחלטה המוצע: "לאשר עדכון תקנון החברה בהתאם למפורט בסעיף 2.4 לדוח זימון האסיפה."
 - 4.5 מינוי של מר אורי זזון כדירקטור חיצוני

מר אורי זזון כיהן כדירקטור חיצוני בחברה מיום 4 בספטמבר 2007 ועד ליום 16 בפברואר 2017. במסגרת תפקידו כאמור כיהן גם כיו"ר ועדת המאזן של החברה.

מוצע למנותו מחדש כדירקטור חיצוני בחברה, בחלוף למעלה משנתיים מסיום כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה בת שלוש שנים החל ממועד האסיפה, והכל כפוף לאישור התיקון של תקנון החברה על-ידי האסיפה הכללית בעניין מספר הדירקטורים המרבי של החברה, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח זה.

להלן פרטים אודות מר אורי זון בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 :

| | |
|---|--|
| שם הדירקטור | אורי זון |
| מספר זיהוי | 052637352 |
| תאריך לידה | 22 בספטמבר 1954 |
| מען להמצאת כתבי בי-דין | פרץ ברנשטיין 7, ירושלים |
| אזרחות /נתינות | ישראלית |
| חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של החברה | ועדת ביקורת, ועדת מאזן וועדת תגמול |
| דירקטור חיצוני | כן (לכשימונה) |
| דירקטור בלתי תלוי | כן (לכשימונה) |
| בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית | כן, בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית |
| עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה | לא |
| תאריך תחילת כהונה | מועד האסיפה |
| השכלה | תעודת חשבונאי יועץ מס מוסמך- לשכת חשבונאים יועצי מס מוסמכים בישראל; תעודת רישום יועץ מס לפי פקודת מס הכנסה |
| עיסוק בחמש שנים האחרונות | ניהול חשבונות וייעוץ מס, משרד עצמאי |
| תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור | אין |
| תפקיד בחברה | דירקטור חיצוני (לכשימונה) |
| בן משפחה של בעל ענין בחברה | לא |
| דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות | כן |

5. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

ניתן לעיין בדוח זימון האסיפה ובמסמכים הנזכרים בו, וכן בנוסח המלא של ההחלטות שעל סדר היום במשרדי החברה, ברחוב האומן 15 ירושלים, לאחר תיאום מראש עם עו"ד ענבל סיידוף-בראשי, היועצת המשפטית של החברה, בטלפון 02-6481843, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה הכללית. כמו-כן, ניתן לעיין בכתב ההצבעה שבאמצעותו ניתן להצביע לגבי ההחלטות המובאות באסיפה ("כתב ההצבעה") ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

6. הרוב הדרוש לקבלת החלטות באסיפה הכללית בנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות

כתב הצבעה

6.1 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המנויות בסעיפים 1.1 ו-2.4 לדוח הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

6.2 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המנויות בסעיפים 1.2 ו-1.3 לדוח, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה :

- 6.2.1 במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור העסקה 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;
- 6.2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 6.2.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
- החברה אינה "חברה נכדה ציבורית", כהגדרת מונח זה בסעיף 267א(ג) לחוק החברות. לפיכך, על אף האמור דלעיל, דירקטוריון החברה רשאי לאשר את העדכון למדיניות התגמול של החברה, כאמור בסעיף 1.2 לדוח, גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורו, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שדנו מחדש בעדכון מדיניות התגמול, כי אישורם על אף התנגדות האסיפה הכללית הוא לטובת החברה.
- 6.3 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המנוייה בסעיף 1.5 לדוח הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
- 6.3.1 במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין 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;
- 6.3.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 6.3.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

7. חובת ציון קיומה של זיקה בנושאים שעל סדר היום

בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או העדרה של זיקה בקשר עם ההחלטות המובאות לאישור, כנדרש על-פי חוק החברות ותקנות כתבי הצבעה, וכן מקום לתיאור מהות הזיקה הרלוונטית, אם קיימת. יובהר, כי מי שלא סימן קיומה או העדרה של זיקה כאמור ו/או לא תיאר את מהותה, לא תבוא הצבעתו במניין.

8. תוקף כתב ההצבעה

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים ואם הוא הומצא לחברה (לרבות באמצעות דואר רשום) עד ארבע (4) שעות לפני מועד ההצבעה:

בעל מניות לא רשום¹ - אישור בעלות (ראה סעיף 9 לכתב ההצבעה).

בעל מניות רשום² - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

לחלופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית (שש (6) שעות לפני מועד האסיפה) כמפורט להלן.

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי החברה.

¹ מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על-שם חברה לרישומים.

² בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה.

אישור בעלות

9.

בעל מניות שלו זכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על-שם החברה לרישומים (להלן: "**בעל מניות לא רשום**") ימציא למשרדי החברה, בכתובת הרשומה לעיל, לא פחות מארבע (4) שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה, אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע. באישור יכללו הפרטים הנקובים בתקנה 2 ובטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000. בעל מניות לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

לחלופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת (כמפורט בסעיף 10 להלן). בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 544א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

10.

בעל מניה לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: "מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה

11.

משרדי החברה (לידי עו"ד ענבל סיידוף-בראשי, היועצת המשפטית של החברה), האומן 15, ירושלים.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות

12.

עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה ("המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות").

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה

13.

לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות, כאמור בסעיף 12 לכתב ההצבעה.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה

14.

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות וסעיף 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו יום 20 באוקטובר 2019.

כתובת אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה

15.

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("**אתר ההפצה**") : <http://www.magna.isa.gov.il> ;

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("**אתר הבורסה**") : <http://maya.tase.co.il>.

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 משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

חבר הבורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

עיון בכתבי ההצבעה

16.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה של החברה (שמענה מצוין בסעיף 11 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות כתבי הצבעה.

כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 688,779 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה.

כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה 414,694 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה.

שינויים בסדר היום

17.

בהתאם וכפוף להוראות חוק החברות ותקנות כתבי הצבעה, החברה תהא רשאית, לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה, לבצע שינויים בהחלטות שעל סדר היום (לרבות הוספת נושא), וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או תפורסמנה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתר ההפצה.

כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות כאמור, וזאת לא יאוחר מן המועדים המפורטים בסעיף 35 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000.

| |
|---|
| בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה. |
|---|

רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה (2006) בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

חלק שני

שם החברה: רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה (2006) בע"מ ("החברה").

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): משרדי החברה (לידי עו"ד ענבל סידוף-בראשי, היועצת המשפטית של החברה), האומן 15, ירושלים.

מספר החברה: 513770669.

מועד האסיפה: 5 בנובמבר 2019

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות.

המועד הקובע: 7 באוקטובר 2019

פרטי בעל המניות

1. שם בעל המניות - _____
2. מספר זהות - _____
3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -
מספר דרכון - _____
המדינה שבה הוצא - _____
בתוקף עד - _____
4. אם בעל המניות הוא תאגיד -
מספר תאגיד - _____
מדינת ההתאגדות - _____
5. האם בעל המניות הינו בעל עניין³, נושא משרה בכירה⁴ או משקיע מוסדי⁵? כן / לא
(אם כן פרט: _____)

³ "בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

⁴ "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁵ "משקיע מוסדי" – כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

אופן ההצבעה

| האם את/ה בעל/ת שליטה או בעל/ת עניין אישי בהחלטה? ⁷ | | אופן ההצבעה ⁶ | | | הנושא על סדר היום לגביו ניתן להצביע בכתב ההצבעה |
|---|-----|--------------------------|-----|-----|--|
| לא | כן* | נמנע | נגד | בעד | |
| לא רלוונטי | | | | | 1. אישור ועדכון תנאי כהונתו של מר מרדכי ברקוביץ כיו"ר דירקטוריון החברה |
| | | | | | 2. אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה |
| | | | | | 3. אישור ועדכון של תנאי העסקה של קרוב של בעל השליטה |
| לא רלוונטי | | | | | 4. אישור עדכון תקנון החברה |
| | | | | | 5. מינוי של מר אורי זזון כדירקטור חיצוני |

* פרט להלן.

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – כתב ההצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

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

פרטים אודות מהות הזיקה או מאפיין אחר של בעל המניות (ככל שרלוונטי):

חתימה

תאריך

⁶ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁷ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שישמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה (2006) בע"מ ("החברה")

25 בספטמבר 2019

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

גברות ואדונים נכבדים,

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה, בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות בעלי שליטה"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה") ולחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ("הדוח" או "דוח זימון האסיפה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית") שתיערך ביום 5 בנובמבר 2019, בשעה 16:00, במשרדי החברה, ברחוב האומן 15, ירושלים, לשם קבלת ההחלטות שעל סדר היום, כמפורט להלן.

1. על סדר היום של האסיפה הכללית

- 1.1 אישור ועדכון תנאי כהונתו של מר מרדכי ברקוביץ כיו"ר דירקטוריון החברה. לפרטים ראה סעיף 2.1 לדוח.
- 1.2 אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה. לפרטים ראה סעיף 2.2 לדוח.
- 1.3 עדכון תנאי העסקתו של מר עובד לוי, שהינו קרוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) של בעל השליטה בחברה המועסק בחברה כמנהל אזור ואינו מכהן כנושא משרה בה. לפרטים נוספים ראה סעיפים 2.3 ו-3 לדוח.
- 1.4 אישור עדכון תקנון החברה. לפרטים ראה סעיף 2.4 לדוח.
- 1.5 מינוי של מר אורי זזון כדירקטור חיצוני. לפרטים ראה סעיף 2.5 לדוח.

2. תיאור עיקרי ההחלטות האמורות בסעיף 1 לדוח ותנאיהן

- 2.1 אישור ועדכון תנאי כהונתו של מר מרדכי ברקוביץ כיו"ר דירקטוריון החברה
מר מרדכי ברקוביץ מכהן בחברה כדירקטור החל מיום 29 ביולי 2007 וכיו"ר הדירקטוריון של החברה - מיום 11 באוקטובר 2011.
נכון למועד הדוח מר מרדכי ברקוביץ זכאי בגין כהונתו בדירקטוריון החברה לגמול דירקטורים, אשר יהא לפי "הסכום המרבי" שנקבע בתקנות הגמול ובהתאם לדרגת ההון של החברה, כמוגדר בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000. בהתאם, בשנת 2018 שולם למר מרדכי ברקוביץ

סכום של כ-141 אלפי ש"ח בגין כהונתו כאמור, מזה סך של כ-86 אלף ש"ח כגמול שנתי קבוע.

מוצע להעלות את סכום הגמול השנתי הקבוע של מר מרדכי ברקוביץ לסך של 120 אלפי ש"ח (בסעיף זה: "**הגמול השנתי הקבוע**") החל מיום 1 באוקטובר 2019, ובלבד שיהא תואם את מדיניות התגמול של החברה. ביתר תנאי כהונתו לא יחול כל שינוי (מובהר, כי מר מרדכי ברקוביץ יהא זכאי בנוסף לגמול השנתי הקבוע גם גמול השתתפות בעד השתתפות בישיבות בהתאם לסכום המרבי שבתוספת לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("**תקנות הגמול**"), כפי שיהא מעת לעת בהתאם לדרגת ההון של החברה).

להלן תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון להעלאה כאמור בגמול של מר מרדכי ברקוביץ:

א. תנאי התגמול המוצעים הינם ראויים בנסיבות העניין בשים לב לניסיונו של מר מרדכי ברקוביץ כדירקטור וכיו"ר הדירקטוריון בחברה, כישוריו, מומחיותו, השכלתו, צרכי החברה, תרומתו לחברה ותחומי אחריותו וכן הוותק שלו והיקף הפעילות של החברה.

ב. מהשוואה לתגמולים הניתנים ליושבי ראש דירקטוריון בחברות דומות לחברה מבחינת תחומי פעילות ו/או גודלן,¹ עולה, כי התגמול המוצע הינו סביר והוגן בנסיבות העניין.

ג. לאחר בחינה של היחס בין העלות של התגמול המוצע לעלות השכר הממוצע ולעלות השכר החציוני של שאר עובדי החברה ושל עובדי קבלן המועסקים אצל החברה, נמצא שהיחסים כאמור הינם ראויים וסבירים ואין בהם כדי להשפיע על יחסי העבודה בחברה, וזאת בין היתר מעמדו, תפקידו ואחריותו.

ד. מהאמור לעיל עולה כי מתן התגמול המוצע משרת את טובת החברה.

נוסח ההחלטה המוצע: "לאשר העלאת הגמול השנתי הקבוע של מר מרדכי ברקוביץ לסך של 120 אלפי ש"ח החל מיום 1 באוקטובר 2019, כפוף לעדכון מדיניות התגמול."

2.2 אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה

מוצע לעדכן את סעיף 5 למדיניות התגמול של החברה ("**מדיניות התגמול**"),² ביחס לרכיב קבוע/שכר בסיס של דירקטורים, באופן המפורט להלן:

להוסיף לסעיף 5 למדיניות התגמול ס"ק ד. שנוסחו יהא כדלקמן:

"על אף האמור בס"ק א. ו-ב. לעיל, השכר השנתי הקבוע (לא כולל תגמול בעד השתתפות בישיבות) של יו"ר הדירקטוריון בגין כהונתו בתפקיד האמור לא יעלה על סכום של 120 אלפי ש"ח."

מדיניות התגמול המוצעת מצורפת **כנספח א'** לדוח זה.

¹ ועדת התגמול והדירקטוריון החברה בחנו תגמולים של יושבי ראש הדירקטוריון של שלוש חברות. אושרה לראשונה בחודש אוקטובר 2013. להלן מועדי העדכונים שנערכו במדיניות התגמול החל מאימוצה לראשונה: בחודש מרס 2017 - עדכון והארכת תוקפה של מדיניות התגמול לתקופה של שלוש שנים מיום 1 במרס 2017; בחודש יוני 2019 - עדכון מדיניות התגמול.

נוסח ההחלטה המוצע: "לאשר עדכון של מדיניות התגמול של החברה, כך שסעיף 5 למדיניות התגמול יעודכן באופן המפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה."

2.3 אישור ועדכון של תנאי העסקה של קרוב של בעל השליטה

נכון למועד הדוח מעסיקה החברה את מר עובד לוי, שהינו אחיו של מר רמי לוי, בעל השליטה בחברה, בתפקיד מנהל אזור. תנאי העסקתו של מר עובד לוי אושרו על-ידי האסיפה הכללית של החברה שהתקיימה ביום 19 בדצמבר 2017 עד תום 3 שנים ממועד האסיפה האמורה. מוצע לעדכן את שכרו של מר עובד לוי מסך חודשי של כ-15,000 ש"ח ברוטו לסך חודשי של כ-20 אלפי ש"ח ברוטו, וזאת לתקופה שעד תום 3 שנים ממועד אסיפה זו. ביתר תנאי העסקתו של מר עובד לוי כפי שאושרו באסיפה שהתקיימה ביום 19 בדצמבר 2017 לא יחול שינוי. להלן פרטים אודות תנאי העסקתו של מר עובד לוי המובאים לאישור האסיפה:

| שם | קרבה לבעל השליטה בחברה | מועד תחילת העסקה | תפקיד | היקף משרה | שיעור החזקה בהון החברה | תנאים נילווים | סה"כ עלות ההעסקה לחברה בשנת 2018 (באלפי ש"ח) | אומדן סה"כ עלות ההעסקה בשנה קלנדרית (באלפי ש"ח) ³ |
|----------|------------------------|------------------|-----------|-----------|------------------------|--|--|--|
| עובד לוי | אח | 1 בינואר 2015 | מנהל אזור | 100% | - | גילום רכב (מדרגה 3), טלפון נייד וקרן השתלמות | 214 | 319 |

לפרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות בעלי שליטה, ראה סעיף 3 לדוח.

נוסח ההחלטה המוצע: "לעדכן את תנאי העסקתו של מר עובד לוי, שהינו אחיו של בעל השליטה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד האסיפה כמפורט בסעיף 2.3 לדוח."

2.4 אישור עדכון תקנון החברה

מוצע לעדכן את תקנון החברה כדלקמן:

א. מוצע להעלות את מספר הדירקטורים המרבי בחברה מתשעה לעשרה (10) דירקטורים. בהתאם מוצע לתקן את תקנה 20[ב] לתקנון החברה באופן הבא:

"מספר הדירקטורים בחברה ייקבע מזמן לזמן על ידי האסיפה הכללית ובלבד שמספר חברי הדירקטוריון (כולל הדירקטורים החיצוניים) לא יפחת משלושה ולא יעלה על תשעה עשרה. לפחות שניים מבין הדירקטורים יהיו דירקטורים חיצוניים."

ב. מוצע להעביר את הסמכות למינוי נושאי משרה בחברה מהדירקטוריון למנהל הכללי. בהתאם מוצע לתקן את התקנות הבאות לתקנון החברה באופן הבא:

- מוצע לתקן את תקנה 22[ג] לתקנון החברה באופן הבא:

" מבלי לגרוע מהסמכויות המוקנות לדירקטוריון על פי כל דין או על פי

התקנון, מוקנות לדירקטוריון סמכויות נוספות כדלקמן:

.....

[4] למנות וכן, לפי שקול דעתו, להסיר או להשעות מנהל כללי או מנהלים כלליים, נושא משרה, עובד אחר או מורשה, בין אם הם מועסקים בקביעות או זמנית או לשירותים מיוחדים, כפי שהדירקטוריון ימצא מפעם לפעם לנכון, וכן להגדיר את סמכויותיהם וחובותיהם ולקבוע את משכורותיהם ושכרם ולדרוש בטוחות, באותם המקרים ובאותם הסכומים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון, והכל לפי הוראות הדין."

- מוצע למחוק את האמור בתקנה 22[ג]5 ולרשום במקומו "מבוטל".⁴

- מוצע להחליף את האמור בתקנה 29[ד] לתקנון החברה,⁵ בנוסח הבא:

"המנהל הכללי יהא רשאי למנות וכן, לפי שקול דעתו, להסיר או להשעות נושא משרה, עובד אחר או מורשה, בין אם הם מועסקים בקביעות או זמנית או לשירותים מיוחדים, וכן להגדיר את סמכויותיהם וחובותיהם ולקבוע את משכורותיהם ושכרם ולדרוש בטוחות, באותם המקרים ובאותם הסכומים כפי שהמנהל הכללי ימצא לנכון, והכל לפי הוראות הדין."

- מוצע לתקן את תקנה 30 לתקנון החברה באופן הבא:

" הדירקטוריון המנהל הכללי יהא רשאי מזמן לזמן למנות ולפטר, ~~וכן, בכפוף להוראות כל דין וכאמור בתקנה 23 (ג)5 לעיל, להסמיך את המנהל הכללי באופן קבוע או חד פעמי למנות נושאי משרה ועובדים אחרים, להגדיר סמכויותיהם וחובותיהם ולקבוע את משכורתם ותנאי עבודתם.~~ "

תקנון החברה המוצע מצורף כנספח ב' לדוח זה.

נוסח ההחלטה המוצע: "לאשר עדכון תקנון החברה בהתאם למפורט בסעיף 2.4 לדוח זימון האסיפה."

2.5 מינוי של מר אורי זזון כדירקטור חיצוני

מר אורי זזון כיהן כדירקטור חיצוני בחברה מיום 4 בספטמבר 2007 ועד ליום 16 בפברואר 2017. במסגרת תפקידו כאמור כיהן גם כיו"ר ועדת המאזן של החברה.

מוצע למנותו מחדש כדירקטור חיצוני בחברה, בחלוף למעלה משנתיים מסיום כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה בת שלוש שנים החל ממועד האסיפה, והכל כפוף לאישור התיקון של תקנון החברה על-ידי האסיפה הכללית בעניין מספר הדירקטורים המרבי של החברה, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח זה.

⁴ נכון למועד הדוח, נוסח תקנה 22[ג]5 לתקנון החברה הינו כדלקמן: "הדירקטוריון רשאי להסמיך את המנהל הכללי, באופן קבוע או חד פעמי, למנות נושאי משרה ועובדים אחרים, להגדיר סמכויותיהם וחובותיהם ולקבוע את משכורתם ותנאי עבודתם."

⁵ נכון למועד הדוח, נוסח תקנה 29[ד] הינו כדלקמן: "מבוטל".

להלן פרטים אודות מר אורי זון בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות:

| | |
|---|--|
| שם הדירקטור | אורי זון |
| מספר זיהוי | 052637352 |
| תאריך לידה | 22 בספטמבר 1954 |
| מען להמצאת כתבי בי-דין | פרץ ברנשטיין 7, ירושלים |
| אזרחות/נתינות | ישראלית |
| חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של החברה | ועדת ביקורת, ועדת מאזן וועדת תגמול |
| דירקטור חיצוני | כן (לכשימונה) |
| דירקטור בלתי תלוי | כן (לכשימונה) |
| בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית | כן, בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית |
| עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה | לא |
| תאריך תחילת כהונה | מועד האסיפה |
| השכלה | תעודת חשבונאי יועץ מס מוסמך- לשכת חשבונאים יועצי מס מוסמכים בישראל; תעודת רישום יועץ מס לפי פקודת מס הכנסה |
| עיסוק בחמש שנים האחרונות | ניהול חשבונות וייעוץ מס, משרד עצמאי |
| תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור | אין |
| תפקיד בחברה | דירקטור חיצוני (לכשימונה) |
| בן משפחה של בעל ענין בחברה | לא |
| דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות | כן |

יצוין, כי בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, מר אורי זון הצהיר על כשירותו לכהן כדירקטור וכן כי הינו בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, ופירט את כישוריו כאמור ("הצהרת הדירקטור"). הצהרת הדירקטור מצורפת לדוח זה וניתן לעיין בה גם במשרדה הרשום של החברה.

אם וככל שימונה כדירקטור חיצוני, מר אורי זון יהא זכאי בגין כהונתו כאמור לגמול דירקטורים, אשר יהא הממוצע בין "הסכום הקבוע" לבין "הסכום המרבי" כמשמעותם בתקנות הגמול ובהתאם לדרגת ההון של החברה כמוגדר בתקנות הגמול.⁶ בנוסף לכך, יהא מר אורי זון זכאי לשיפוי, לפטור ולביטוח אחריות נושאי משרה בהתאם לאמור בתקנון החברה וכנהוג בחברה לגבי הדירקטורים החיצוניים האחרים המכהנים בחברה.

נוסח ההחלטה המוצע: "למנות את מר אורי זון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל ממועד האסיפה, כפוף לאישור תיקון תקנון החברה כאמור בסעיף 2.4 לדוח זימון האסיפה."

⁶ יצוין, כי עם מינויו של מר אורי זון כדירקטור חיצוני, אם וככל שימונה כאמור לעיל, ישונה שכרם של הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה – מר יאיר שמיר וגב' נופיה אוחנה – באופן ששכרם של כל הדירקטורים שיכהנו במועד המינימי כאמור יהא זהה, היינו גמול שנתי קבוע וגמול השתתפות לפי "הסכום המרבי" כמשמעותם בתקנות הגמול.

3. **פרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות בעלי שליטה ביחס להחלטה המנויה בסעיף 1.3 לדוח (בסעיף 3 זה לדוח –"ההחלטה"):**

3.1 **שמות בעלי השליטה שיש להם עניין אישי באישור ההחלטה ומהות עניינם האישי**

בעלי השליטה, כמשמעות מונח זה בסעיף 268 לחוק החברות, שהינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, הינם כדלקמן:

- מר רמי לוי וגב' עדינה לוי, רעייתו של מר רמי לוי, המחזיקים ביחד ב-39.72% מהונה המונפק והנפרע של החברה. יצוין, כי 9,023 מהמניות האמורות (המהוות כ-0.07% מהונה המונפק והנפרע של החברה), מוחזקות על-ידי מר רמי לוי עבור בנו, מר יעקב (עבוד) לוי.

- גב' יפית (עבוד לוי) אטיאס, ביתו של מר רמי לוי, המועסקת כסמנכ"ל השיווק של החברה, המחזיקה ב-0.07% מהונה המונפק והנפרע של החברה.

מהות עניינם האישי של המפורטים לעיל הינו כדלקמן:

- מר עובד לוי הינו אחיו של מר רמי לוי, בעל השליטה בחברה.

3.2 **הדרך שבה נקבעה התמורה**

התמורה בגין העסקתו של מר עובד לוי נקבעה בהסכמה בין הצדדים, בהתחשב, בין היתר, בשיקולים המפורטים בסעיף 3.5 לדוח ובאישור האורגנים המוסמכים.

3.3 **האישורים הנדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע ההחלטה**

3.3.1 אישור ההחלטה טעון אישור ועדת התגמול של החברה, אישור דירקטוריון החברה ואישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, שהודעה על זימונה נמסרת במסגרת דוח זה.

3.3.2 ביום 16 בספטמבר 2019 אישרה ועדת התגמול של החברה את ההחלטה.

3.3.3 ביום 18 בספטמבר 2019 אישר דירקטוריון החברה את ההחלטה.

3.4 **פירוט עסקאות מסוג ההחלטה או עסקאות דומות לה בין החברה לבין בעל שליטה או שלבעל השליטה היה בה עניין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקאות על-ידי הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור**

3.4.1 ביום 19 בדצמבר 2017 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את תנאי העסקתה של גב' יפית (עבוד לוי) (אטיאס, כסמנכ"לית השיווק של החברה וכן את תנאי העסקתם של קרובים (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) של בעל השליטה בחברה, המועסקים בחברה ואינם מכהנים כנושאי משרה בה. לפרטים אודות תנאי העסקתה של גב' יפית (עבוד לוי) אטיאס ואודות תנאי העסקתם של הקרובים האמורים של

בעלי השליטה בחברה מובאים בדרך של הפניה לסעיף 1(7) בתקנה 22 לחלק 4 לדוח התקופתי.⁷

3.4.2 ביום 12 בדצמבר 2018 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את תנאי העסקתם של מר רמי לוי, בעל השליטה בחברה, המכהן כדירקטור וכמנכ"ל החברה, ושל גבי עדינה לוי, המכהנת כסמנכ"ל וכגזברית ראשית של החברה. פרטים אודות תנאי העסקתם של מר רמי לוי וגבי עדינה לוי, מובאים בדוח זה בדרך של הפניה לסעיפים 1(1), 1(2) ו-2(1) לתקנה 21 לחלק 4 לדוח התקופתי ולבאורים 25.ד לדוחות הכספיים לשנת 2018 שצורפו בחלק 3 לדוח התקופתי.

3.4.3 ביום 14 ביולי 2019 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה להאריך ולעדכן את תנאי העסקתו של מר אופיר אטיאס כמנהל פיתוח עסקי, לתקופה נוספת החל מיום 1 בינואר 2019 ועד לתום שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית, כמפורט בנספח א' לדוח המידי של החברה מיום 6 ביוני 2019 (אסמכתא מספר 048591-01-2019), המובא בדוח זה בדרך של הפניה ("דוח זימון האסיפה הקודמת").

3.4.4 ביום 14 ביולי 2019 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה עדכון של תנאי העסקתם של קרובים (כהגדרתם בחוק החברות) של מר רמי לוי - מר ניסו כהן המועסק כמנהל רכש ציוד ואחזקה בחברה ומר יעקב שמעוני המועסק בחברה כמנהל סניף מעלה אדומים וכן אישרה את תנאי העסקתו של מר נתי בן סימן טוב כמנהל תפעול מאפיות ומחלקות לחם, שאף הוא קרוב של בעל השליטה, והכל כמפורט בדוח זימון האסיפה הקודמת.

3.5 נימוקי ועדת התגמול ו/או ועדת ביקורת (לפי העניין) והדירקטוריון לאישור ההחלטה

3.5.1 הנימוקים העיקריים של ועדת התגמול ושל הדירקטוריון לאישור ההחלטה:

[א] תנאי העסקתו של מר עובד לוי (אף לאחר עדכון שכרו כמוצע בדוח זה) הינם בתנאי שוק מקובלים בהתחשב בהיקף תפקידו, בניסיונו, תחומי אחריותו, בוותק שלו ובהיקף הפעילות של החברה. בהסתמך על נתוני ההשוואה שהוצגו בפני חברי ועדת התגמול והדירקטוריון ביחס לתנאי העסקת עובדים שאינם קרוביו של בעל השליטה באותו תפקיד או בתפקיד דומה, קבעו ועדת התגמול והדירקטוריון כי תנאי העסקה המוצעים של מר עובד לוי אינם חורגים מהתגמול המקובל בחברה באותם תפקידים או בתפקידים דומים.

[ב] באשר להעלאת שכרו של מר עובד לוי סברו ועדת התגמול והדירקטוריון כי היא עולה בקנה אחד עם תרומתו לחברה לאורך

⁷ תנאי העסקה של מר ניסו כהן ושל מר יעקב שמעוני עודכנו בעקבות אישורה של האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, כאמור בסעיף 3.4.3 לדוח.

התקופה בה הוא מועסק בחברה, עם הערכת החברה להמשך תרומתו בעתיד לפעילות החברה, ועם הרצון לשמרו כעובד החברה. היקף התגמול המשולם למר עובד לוי גם לאחר העלאת שכרו המובאת לאישור אינו חורג מתנאי השוק המקובלים ביחס למשרתו.

[ג] עדכון ואישור תנאי העסקת מר עובד לוי אינו כולל חלוקה כמשמעותה בחוק החברות.

[ד] בנסיבות העניין, אין משמעות לקיום הליך תחרותי בהתאם להוראות סעיף 117(ב) לחוק החברות.

[ה] לאור כל האמור לעיל, סברו ועדת התגמול והדירקטוריון כי בהתחשב בפעילות של מר עובד לוי בחברה, תפקידו, הוותק שלו, ותרומתו לחברה, וכן בשים לב לתנאי העסקת עובדים אחרים בחברה שאינם קרוביו של בעל השליטה המועסקים בתפקיד דומה, תנאי ההעסקה של מר עובד לוי (לאחר עדכון כמוצע בדוח זה) הינם סבירים והוגנים בנסיבות העניין, ואישורם הינו לטובת החברה.

3.6 שמות חברי ועדת התגמול, שהשתתפו בדיון לאישור ההחלטה

בדיון שנערך בועדת התגמול ביום 16 בספטמבר 2019 לאישור ההחלטה, השתתפו ה"ה יורם דר, חיים לוטן ונופיה אוחנה (דירקטורית חיצונית).

שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיון לאישור ההחלטה

בדיון שנערך בדירקטוריון ביום 18 בספטמבר 2019 לאישור ההחלטות, השתתפו ה"ה מרדכי ברקוביץ (יו"ר דירקטוריון), חיים לוטן, מיכאלה אלרם, דליה איציק, יורם דר, נופיה אוחנה (דירקטורית חיצונית) ויאיר שמיר (דירקטור חיצוני). מר רמי לוי ומר אופיר אטיאס לא השתתפו בדיון ובהצבעה לאישור ההחלטה לאור עניינם האישי באישורה, כמפורט בסעיף 3.1 לדוח.

3.7 שמות הדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטות ומהות עניין זה

הדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטות הינם מר רמי לוי ומר אופיר אטיאס. לפרטים אודות העניין האישי של מר רמי לוי באישור ההחלטה ראה סעיף 3.1 לדוח. מר אופיר אטיאס עשוי להיחשב כבעל עניין אישי באישור ההחלטה לאור היותו חתנו של מר רמי לוי, בעל השליטה בחברה.

אסיפה כללית מיוחדת

4. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה, אשר תתקיים ביום 5 בנובמבר 2019, בשעה 16:00, במשרדי החברה, ברחוב האומן 15, ירושלים ("האסיפה הכללית").

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית

.5

- 5.1 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המנויות בסעיפים 1.1 ו-2.4 לדוח הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
- 5.2 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המנויות בסעיפים 1.2 ו-1.3 לדוח, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
- 5.2.1 במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור העסקה 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;
- 5.2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.1.1 לדוח לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
- החברה אינה "חברה נכדה ציבורית", כהגדרת מונח זה בסעיף 267א(ג) לחוק החברות. לפיכך, על אף האמור דלעיל, דירקטוריון החברה רשאי לאשר את העדכון למדיניות התגמול של החברה, כאמור בסעיף 1.2 לדוח, גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורו, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שדנו מחדש בעדכון מדיניות התגמול, כי אישורם על אף התנגדות האסיפה הכללית הוא לטובת החברה.
- 5.3 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המנויה בסעיף 1.5 לדוח הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
- 5.3.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, 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;
- 5.3.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.3.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

מניין חוקי

.6

אין לפתוח בדיון באיזה עניין שהוא באסיפה כללית, אלא אם נכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת הישיבה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיה נוכח לפחות בעל מניות אחד בעצמו או על-ידי בא כוחו או באמצעות כתב הצבעה המחזיק 25% לפחות מזכויות ההצבעה בחברה ("המניין החוקי"). לא נכח באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית מניין חוקי, תידחה האסיפה הכללית ליום 12 בנובמבר 2019 בשעה 16:00 באותו מקום. אם גם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי

כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

זכאות להצביע

1.

המועד הקובע את הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית לפי סעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו יום 7 באוקטובר 2019 ("המועד הקובע"). כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה ובין בדרך של הצבעה בכתב הצבעה.

בעל מניה רשאי למנות בא כח להצביע במקומו, אשר אינו חייב להיות בעל מניה בחברה. מינוי נציג או בא כח להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית בשם בעל המניות יהיה בכתב, בחתימת יד בעל המניות או בא כוחו החוקי שנתמנה בכתב, או, מקום שהממנה הינו תאגיד, חייב המסמך לשאת חתימות מחייבות בהתאם לתקנון אותו תאגיד. אם הממנה הינו תאגיד יצורף לייפוי הכח אישור עורך דין לפיו ייפוי הכח נחתם בהתאם לתקנון אותו תאגיד. הצבעה בהתאם לתנאי ייפוי הכוח תהיה חוקית אף אם לפני כן מת הממנה או הוכרז פושט רגל או פסול-דין או ביטל את כתב המנוי או העביר את המניה שביחס אליה הוא ניתן או, בהיותו תאגיד, מונה לו מפרק או כונס נכסים, אלא אם נתקבלה הודעה בכתב על השינוי האמור במשרד לפחות יום לפני האסיפה הכללית, או במקום בו תכונס האסיפה הכללית עד סמוך לפני שעת פתיחת האסיפה הכללית. כתב מינוי בא כח ויפוי כח או תעודה אחרת (אם ישנה כזו) או העתק מאושר על ידי נוטריון או עורך דין, יופקדו במשרדי החברה עד 48 שעות לפני מועד האסיפה הכללית.

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניות של החברה, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), יוכל להשתתף באסיפה האמורה, בעצמו או באמצעות שלוח, רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה הכללית, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע (שיש לקבלו מאותו חבר בורסה), בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הנ"ל ("אישור הבעלות").

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

כמו-כן, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה ("כתב ההצבעה"). הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה.

ניתן לעיין בכתב ההצבעה שבאמצעותו ניתן להצביע לגבי ההחלטות ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שינתנו, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה.

כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה).

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

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) בצירוף אישור בעלות (וביחס לבעל מניות רשום – בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין) עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

בעל מניות לא רשום זכאי גם להצביע לאישור כל ההחלטות שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("כתב הצבעה אלקטרוני"). הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 688,779 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח כל אחת של החברה, וכמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה 414,694 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה.

כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, יודיע לחברה, לרבות על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו/או בייפוי הכוח, האם הינו בעל עניין אישי בהחלטות שעל סדר היום של האסיפה, בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה בה, משקיע מוסדי⁸ אם לאו.

סמכותה של רשות ניירות ערך

2.

בהתאם לתקנות בעלי שליטה, בתוך עשרים ואחד ימים מיום הגשת דוח מיידי זה, רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך ("הרשות") להורות לחברה לתת, בתוך המועד שתיקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות הכלולה בסעיף 1.3 לדוח זה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית כאמור בתקנות בעלי שליטה. החברה תגיש תיקון על-פי הוראה כאמור בדרך שנקבעה בתקנות בעלי שליטה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על מתן ההוראה.

⁸ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

3. **עיון במסמכים**

ניתן לעיין בדוח מידי זה ובמסמכים הנזכרים בו, וכן בנוסח המלא של ההחלטות שעל סדר היום במשרדי החברה, ברחוב האומן 15 ירושלים, לאחר תיאום מראש עם עו"ד ענבל סיידוף-בראשי, היועצת המשפטית של החברה, בטלפון: 02-6481843, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה הכללית.

4. **נציג החברה לעניין הטיפול בדוח**

נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינה עו"ד ענבל סיידוף-בראשי, היועצת המשפטית של החברה, טלפון 02-6481843, פקס 02-6331274.

בכבוד רב,

רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה (2006) בע"מ

נחתם על-ידי:

מר רמי לוי – דירקטור ומנכ"ל

גב' עדינה לוי – סמנכ"לית וגזברית ראשית

נספח א'

מדיניות תגמול מוצעת

רמי לוי שיווק השקמה

רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ

מדיניות תגמול נושאי משרה¹

¹ בחודש אוקטובר 2013 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לראשונה את מדיניות התגמול של החברה. להלן מועדי העדכונים שנערכו במדיניות התגמול החל מאימוצה לראשונה: בחודש מרס 2017 - עדכון והארכת תוקפה של מדיניות התגמול לתקופה של שלוש שנים מיום 1 במרס 2017; בחודש יוני 2019 – עדכון מדיניות התגמול; בחודש • 2019 – עדכון מדיניות התגמול [כפוף לאישור האסיפה הכללית]

כללי

חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") קובע כי חברה ציבורית תאמץ מדיניות תגמול אשר בהתבסס עליה יאושרו תנאי כהונתם והעסקתם של נושאי המשרה בחברה. מדיניות התגמול הינה אחד המנגנונים העיקריים שנועדו להבטיח כי שכרם של נושאי המשרה בחברה ישרת את האינטרס של כלל בעלי המניות בחברה ויתמרץ את נושאי המשרה לסייע בהשגת מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה, בראייה ארוכת טווח ובהתחשב בניהול הסיכונים של החברה.

1. החל מכניסתו לתוקף של חוק החברות (תיקון מס' 20), התשע"ג-2012 פעלה החברה נמרצות לקיום הוראותיו, לרבות אך לא רק בניית מדיניות תגמול לחברה, העומדת בהוראותיו ובהוראות החוק. ~~בחודש אוקטובר 2013 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לראשונה מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה, בהתאם להוראות חוק החברות. ביום 24 בינואר 2017 אישר דירקטוריון החברה (לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה) עדכון למדיניות התגמול של החברה והארכת תוקפה לתקופה נוספת של שלוש שנים מיום 1 במרץ 2017. מדיניות התגמול המעודכנת והארכת תוקפה כאמור לעיל מובאים לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.~~

2. השיקולים אשר הנחו את ועדת התגמול בקביעת מדיניות התגמול הינם כדלהלן:

א. ועדת התגמול שקלה מחד את האינטרס של כלל בעלי המניות של החברה (ביניהם בעלי מניות מן הציבור אשר אינם בעלי שליטה בחברה) ושל המשקיע הסביר בניירות הערך של החברה אל מול הצורך לתגמל את נושאי המשרה בצורה מידתית, ראויה ומתמרצת, תוך מטרה לשמור על איכות עבודתם, מצוינותם וסיועם בהשגת יעדי החברה והשאת רווחיה, מאידך.

ב. ועדת התגמול קבעה את מדיניות התגמול, בין היתר, בהתייחס ל: קידום מטרות החברה במסגרת מדיניותה ותכנית העבודה שלה בראייה ארוכת טווח, יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה בחברה בהתחשב, בין השאר, במדיניות ניהול הסיכונים של החברה, גודל החברה ואופי פעילותה, וביחס לרכיבים המשתנים במדיניות התגמול (כמו גם מרכיבי השכר האחרים) לפי תפקידו של נושא המשרה. מטרות החברה בעיקרן הן:

(1) צמיחה של החברה ופריסת סניפיה ברחבי הארץ תוך שמירה על מיצובה כחברה המובילה בישראל בתחום הדיסקאונט בענף רשתות השיווק בישראל, ענף המאופיין בתחרות גבוהה.

רמי לוי שיווק השקמה

- (2) שמירה על רווחיות החברה ואיתנותה הפיננסית וזאת תוך הרחבת פעילות החברה כאמור לעיל.
 - (3) צמצום הוצאות התפעול תוך שמירה על רמת שירות ואיכות גבוהה.
 - (4) שמירה על שקיפות והגינות מול בעלי המניות, עובדי החברה, ספקי החברה ולקוחותיה.
 - (5) הרחבת מגוון המוצרים והשירותים שהחברה וחברות בנות שלה, מוכרת ו/או מציעה ללקוחותיה, שיפור השירות באופן תמידי, הקשבה לצרכי הלקוח ומיקסום ניצול רצפת המכירה לצורך הצעת מוצרים ושירותים נוספים ללקוחות החברה במחירים האטרקטיביים ביותר.
- ג. ועדת התגמול נתנה את דעתה לכך כי ביחס להיקף הפעילות של החברה, מטה החברה הינו מצומצם ובהתאם, היקף האחריות המוטל על כל נושא משרה בחברה והיקף המשרה של כל נושא משרה גדולים.
3. אין במדיניות זו ומעצם אימוצה על ידי החברה כדי להקים כל זכות לנושאי המשרה בחברה ולא תהיה זכות מוקנית לנושא המשרה בחברה, לקבל איזה מרכיבי התגמול המפורטים במדיניות התגמול.

מדיניות התגמול

1. טרם קביעת התגמול של נושא המשרה יישקלו הקריטריונים שלהלן:
 - א. כישוריו, מומחיותו, ניסיונו, השכלתו, הכשרותיו המקצועיות והישגיו של נושא המשרה, לרבות תפקודו של נושא המשרה ועמידתו בדרישות השונות של התפקיד.
 - ב. תפקידו של נושא המשרה, תחומי אחריותו.
 - ג. היחס בין תנאי התגמול של נושא המשרה בחברה לשכר של שאר עובדי החברה, לרבות עובדי הקבלן, כולל היחס לשכר הממוצע ולשכר החציוני בחברה.
 - ד. שינויים מהותיים, ככל שחלו בתפקידו, סמכויותיו ואחריותו של נושא המשרה מאז אישור תנאי העסקתו ועד לשנה הרלבנטית.
 - ה. אפשרות להפחתת רכיבים משתנים בתנאי התגמול של נושא המשרה, ככל שישנם, על פי שיקול דעת הדירקטוריון.
- ו. יצירת תמריץ לנכונות נושא המשרה לכהן בחברה לאורך זמן ארוך ובכך להבטיח קיומה של הנהלה יציבה, מקצועית ויעילה.

רמי לוי שיווק השקמה

* במידת הצורך, תובא בפני חברי ועדת התגמול והדירקטוריון, סקירה של נתונים השוואתיים ביחס לתנאי כהונתם של נושאי משרה באותם התפקידים בחברות בעלות מאפיינים דומים.

2. כללי המדיניות שיובאו להלן באשר למרכיבי התגמול של דירקטורים ונושאי משרה בחברה, מהווים רף עליון שביחס אליו יקבע התגמול של כל נושא משרה בחברה ולאור ההיבטים שפורטו בסעיף 1 לעיל. יודגש כי החברה אינה מחויבת להעניק לדירקטורים ונושאי המשרה את כל המרכיבים המפורטים בכללים אלו ואינה מחויבת להעניק את השיעור המקסימלי שנקבע בכל אחד מהכללים.

3. החברה תהא רשאית לעיתים להעניק לעובדיה: שי לחגים, החזרי חנייה והוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם עבודתו, לרבות הוצאות נסיעה ואש"ל, בסכומים שאינם מהותיים. סכומים אלה יהיו עד לסך של 36,000 ₪ לשנה לנושא משרה.

4. החברה נוהגת לתגמל את נושאי המשרה בה בחלק או בכל רכיבי התגמול הבאים, בהתאם ליתר הקריטריונים הנשקלים כמפורט לעיל:
רכיב קבוע/שכר בסיס- כל אחד מנושאי המשרה בחברה מקבל, בגין כהונתו, שכר או דמי ניהול חודשיים בסכום קבוע, בהתאם לדרישות התפקיד, תחומי האחריות והסמכות של כל נושא משרה ושיקולים נוספים כמפורט במדיניות התגמול.

תנאים נלווים והטבות- רכיב זה מורכב מתנאים אשר מקורם בדין הרלוונטי (כגון: חסכון פנסיוני, ימי מחלה, חופשה, הפרשות לפיצויים וכי"ב); תנאים אשר מקורם בנוהג מקובל (קרן השתלמות); ותנאים אשר נועדו להחזר הוצאות אשר מוציא נושא המשרה כתוצאה ממילוי תפקידו (רכב, טלפון וכי"ב). במקרה שבו הרכיב הקבוע הינו דמי ניהול, לדמי הניהול כאמור תתווסף העלות של התנאים הנלווים וההטבות הנ"ל.

מענק שנתי במזומן - המדובר ברכיב משתנה לטווח בינוני-ארוך. נושאי המשרה בחברה עשויים לקבל מענקים בגין עבודתם והישגיהם ו/או בהתאם לתוצאותיה הכספיות של החברה בשנה הרלבנטית. רכיב זה נועד לתמרץ את נושא המשרה ולהביע הערכה לעבודתו.

תגמול הוני - החברה תהא רשאית להעניק תגמולים הוניים לנושאי המשרה בחברה. התגמולים ההוניים מהווים רכיב משתנה לטווח ארוך, אשר נועד לקשור בין השאת ערך לבעלי המניות כפי שזו באה לידי ביטוי בעליית מחיר מניות החברה לאורך זמן ובין התגמול שניתן לנושאי המשרה בחברה.

רמי לוי שיווק השקמה

התגמול ההוני יוצר קרבת אינטרסים בין נושאי המשרה לבין בעלי המניות
בחברה ומסייע ביצירת מוטיבציה ובשימור של בעלי תפקידי מפתח
בחברה.

5. רכיב קבוע/שכר בסיס²

דירקטורים

- א. ככלל, דירקטורים המכהנים ו/או שיכהנו בחברה עשויים להיות זכאים לגמול שנתי, לגמול השתתפות ולהחזר הוצאות בהתאם לכללים שנקבעו בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול" ו"שכר הדירקטורים").
- ב. שכר הדירקטורים לא יעלה על הגמול המרבי המותר בתקנות הגמול.
- ג. החברה תהא רשאית להשיב לדירקטור (לרבות יו"ר הדירקטוריון), כנגד חשבונית מס כדון, הוצאות ספציפיות שהוציא לצורך ביצוע תפקידו בהתאם לקבוע בתקנות הגמול. על אף האמור לעיל, במקרים מיוחדים החברה תהא רשאית להשיב לדירקטור (לרבות ליו"ר הדירקטוריון), בכפוף לכל דין, הוצאות שהוציא לצורך ביצוע תפקידו אף בהיקף גבוה מהאמור לעיל, אשר לא יעלו על 20,000 ש"ח לשנה ובלבד שהוצאות אלו אושרו מראש על ידי ועדת התגמול.
- ד. על אף האמור בס"ק א. ו-ב. לעיל, השכר השנתי הקבוע (לא כולל תגמול בעד השתתפות בישיבות) של יו"ר הדירקטוריון בגין כהונתו בתפקיד האמור לא יעלה על סכום של 120 אלפי ש"ח.

מנכ"ל החברה

נכון למועד קביעת מדיניות התגמול, מנכ"ל החברה הינו מר רמי לוי, מבעלי השליטה בחברה והמכהן גם כדירקטור בדירקטוריון החברה.

שכר הבסיס של המנכ"ל לא יעלה על 200,000 ₪ לחודש עבור 100% משרה (לא כולל הטבות כמפורט להלן). חריגה של עד 5% מהסכומים הנ"ל לא תחשב לחריגה או כסטייה מהוראות מדיניות התגמול, כפוף לכל דין.

סכום התקרה יהיה צמוד לעלייה במדד המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס הינו המדד הידוע ביום 1 בינואר 2017. במידה שהמנכ"ל יבצע במסגרת תפקידו, תפקידים נוספים בחברה, כגון: דירקטור בחברה ו/או בחברות קשורות, לא תשולם למנכ"ל כל תמורה נוספת בגין תפקידים אלו.

² נושא משרה עשוי להיות במתכונת של נותן שירותים (להבדיל מעובד). במקרה כזה הרכיבים הקבועים הרלבנטיים כאמור במדיניות תגמול זו, יתורגמו לערכי דמי הניהול האקוויולנטיים.

רמי לוי שיווק השקמה

נושאי משרה אחרים שאינם דירקטורים

שכר בסיס של כל אחד מנושאי המשרה, שאינו מנכ"ל, לא יעלה על 100,000 ₪ לחודש (ללא רכיב הטבות ותנאים נלווים כמפורט להלן) ("התקרה"). חריגה של עד 5% מהסכומים הנ"ל לא תחשב לחריגה או כסטייה מהוראות מדיניות התגמול, כפוף לכל דין. סכום התקרה עשוי להיות צמוד לעלייה במדד המחירים לצרכן.

שינוי שאינו מהותי בתנאי הכהונה והעסקה של נושא משרה הכפוף למנכ"ל החברה בגבולות הקבועים במדיניות תגמול זו, יהא טעון אישור מנכ"ל החברה בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר, כי העלאה בשכר הבסיס של נושא משרה הכפוף למנכ"ל, שאינו עולה על 50% (ולגבי נושא משרה שהינו קרובו של בעל השליטה – 15%) משכר הבסיס כפי שיהיה במועד אישור מדיניות זו, במצטבר, בתקופה של שלוש שנים, וכן מענק שנתי לנושא משרה בגובה של עד 3 משכורות של אותו נושא משרה, ייחשבו כשינוי שאינו מהותי בתנאי הכהונה והעסקה של נושא משרה הכפוף למנכ"ל, ובלבד שלגבי שינוי בשכר הבסיס - שכר הבסיס לאחר העלאה כאמור לא יעלה על סכום התקרה ויהיה תואם את מדיניות התגמול של החברה ולגבי מענק שנתי לנושא משרה - סך המענק השנתי כל אחד מנושאי המשרה כאמור לא יעלה על תקרת המענק השנתי לנושאי משרה (כהגדרתו להלן).

תנאים נלווים והטבות לכלל נושאי המשרה, למעט דירקטורים שאינם מועסקים על ידי החברה

6.

- א. **זכויות סוציאליות** – החברה מבצעת הפרשות לקרן פנסיה ו/או קופת גמל ו/או ביטוח מנהלים על פי בחירתו של נושא המשרה ועל פי הוראות הדין ומבטחת על חשבונה את נושאי המשרה בה בביטוח אובדן כושר עבודה.
- ב. **קרן השתלמות** – החברה תהא רשאית להפריש (חלק מעביד) לקרן השתלמות, עבור המנכ"ל ונושאי המשרה, סך בשיעור של 7.5% מהתמורה החודשית לה הוא זכאי לכל היותר ותנכה את חלק העובד בהפרשה בשיעור של 2.5% מהשכר.
- ג. **ימי חופשה** – נושא משרה יהיה זכאי לחופשה שנתית בהתאם לקבוע בחוק, אולם החברה תהא רשאית לזכות את נושא המשרה בחופשה מעבר לקבוע בחוק, עד לתקרה של 30 ימים בשנה. צבירת ימי חופשה תתאפשר עד כפל ימי חופשה המגיעים לנושא המשרה.
- ד. **חופשת מחלה** – החברה תעניק לנושאי המשרה ימי מחלה על פי הקבוע בדין. בנוסף, נושא המשרה יהיה זכאי לתשלום מלא עבור ימים בהם נעדר מהעבודה עקב מחלה החל מהיום הראשון להיעדרותו.
- ה. **דמי הבראה** – החברה תעניק לנושאי המשרה דמי הבראה בגין ימי הבראה בשנה בהתאם לקבוע בהוראות הדין.

רמי לוי שיווק השקמה

1. **רכב** – החברה רשאית להעמיד לרשות המנכ"ל ולכל אחד מנושאי המשרה רכב בשווי של עד 500,000 ₪. החברה תהא רשאית לגלם את שווי שימוש הרכב באופן שעלויות המס ישולמו על ידי החברה.
2. **טלפון** – החברה רשאית להעמיד לרשות נושאי המשרה טלפון נייד אשר התשלום בגין השימוש בו יהיה על חשבונה.
3. החברה רשאית לשאת בתשלום דמי חבר לאגודות מקצועיות, ככל שרלבנטי לנושא משרה.
4. החברה רשאית לבטח על חשבונה נושאי משרה בה בביטוח אחריות מקצועית.
5. **הסדרי שיפוי ופטור וביטוח אחריות נושאי משרה** כמקובל בחברה מעת לעת ובהתאם להוראות הדין, כמפורט בסעיף 11 להלן.
6. **הלוואות** – החברה רשאית להעמיד הלוואות לנושאי משרה (למעט דירקטורים שאינם מועסקים על-ידי החברה ולמעט נושאי משרה שהינם מקרב בעל השליטה), לרבות בדרך של מתן ערבות להלוואה שתועמד לנושאי המשרה על ידי "מוסד פיננסי" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הסכמים בנכסים פיננסיים, תשס"ו-2006. אם וככל שתוענק הלוואה בריבית נמוכה מהריבית כפי שתהא בתקנות שהותקנו מכוח פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961, החברה תהא רשאית לגלם את שווי ההטבה כאמור ולשלם את עלויות המס בגין כך. סכום ההלוואות או סכום ההלוואות הנערבות על-ידי החברה כאמור לעיל, לא יעלה על סך של 1 מיליון ש"ח, במצטבר.

7. מענק שנתי במזומן

מנכ"ל

- א. החברה תשלם למנכ"ל מענק שנתי אשר יחושב בהתאם לנוסחה המפורטת בנספח ב' לדוח מיידי של החברה מיום 2 באוקטובר 2014 (אסמכתא מספר 169002-01-2014).
- ב. המענק לא יעלה על סך של 4 מיליון ₪ לשנה. סכום התקרה האמורה יהא צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן.
- ד. נוסחת המענק כוללת קיזוז הפסדים משנים קודמות בתקופה של עד שלוש שנים, היינו, ככל שיהיו הפסדים בשנה מסוימת, לא יינתנו מענקים בגין אותה שנה שבה יירשמו הפסדים וכן יושב חלק מהבונוס שניתן בגין השנתיים הקודמות לשנה שבה נרשם הפסד.

נושאי משרה, למעט דירקטורים שאינם מועסקים על ידי החברה ולמעט מנכ"ל החברה (בסעיף זה:

"נושאי המשרה")

- א. כפוף לאמור בס"ק ג' להלן, החברה תהא רשאית להעניק בשנה מסוימת מענק שנתי לנושאי המשרה האמורים, אשר יהא מורכב משני רכיבים כמפורט להלן:

רמי לוי שיווק השקמה

- [1] 80% לפחות מסכום המענק השנתי שישולם בשנה מסוימת לנושא משרה בחברה (אם בכלל), יחושב כשיעור מהרווח התפעולי (כהגדרתו לעיל) ו/או מהכנסות החברה השנתיות (בהתאם להחלטת החברה ואישורי האורגנים המוסמכים) ביחס למדרגות רווח עולות. בגין רווח תפעולי של עד 40 מיליון ₪, לא תהיה לנושאי המשרה זכאות למענק (אם בכלל). ועדת התגמול והדירקטוריון יאשרו לכל נושא משרה (אם בכלל) את שיעורי הרווח התפעולי בגינם יהא זכאי נושא המשרה לקבל מענק שנתי (אם בכלל) ומדרגות הרווח, באופן שיותאם לכל נושא משרה בהתחשב בתפקידו, והכל בהתאם לתקרה הקבועה בסעיף ב. להלן.
- [2] עד 20% (ואם בכלל) מסכום המענק השנתי שישולם בשנה מסוימת לנושא משרה בחברה (אם בכלל) וכפוף לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון, יתבסס על הערכת מנכ"ל החברה את ביצועי נושאי המשרה על סמך מדדים שאינם בהכרח מדידים והמשקפים את ביצועיו ותרומתו של נושא המשרה, כגון: תפקודו הניהולי הכולל של נושא המשרה, הנעת עובדים, מידת תרומת נושא המשרה לפיתוח עסקי החברה באופן כללי מעבר לאחריותו הספציפית וכיוצא בזה.
- ב. בכל מקרה סכום המענק השנתי שיהא נושא משרה זכאי לקבל בשנה מסוימת (אם בכלל) לא יעלה על סך של 5 משכורות חודשיות של אותו נושא משרה ("תקרת המענק השנתי לנושאי משרה").
- ג. על אף האמור לעיל, רשאי המנכ"ל לאשר תשלום מענק שנתי בשנה מסוימת לנושאי משרה הכפופים למנכ"ל, בהתאם לתרומה לחברה של כל אחד מנושאי המשרה כאמור לפי קריטריונים איכותיים שאינם ניתנים למדידה, וזאת חלף או בנוסף למענק המחושב לפי נוסחת המענק לנושאי משרה הכפופים למנכ"ל כאמור בס"ק א' לעיל, ובלבד שגובה המענק שאושר כאמור לנושא משרה לא יעלה על 3 משכורות של נושא המשרה באותו מועד ושסך המענק השנתי כל אחד מנושאי המשרה כאמור לא יעלה על תקרת המענק השנתי לנושאי משרה.

7.1 הפחתת סכום המענק השנתי

דירקטוריון החברה יהיה רשאי להפחית את המענק השנתי של נושאי המשרה בחברה, בנסיבות המצדיקות לפי שיקול דעתו הפחתה של סכום המענק השנתי, ובכלל זה תנאי שוק מיוחדים ו/או נסיבות מיוחדות הקשורות לתפקודו של נושא המשרה.

7.2 זכאות למענק בגין תקופת העסקה חלקית

נושא משרה שהצטרף לחברה במהלך השנה לא יהא זכאי למענק שנתי. זכאות למענק תיווצר רק כעבור 12 חודשי עבודה. נושא משרה שעזב את החברה במהלך השנה יהיה זכאי למענק שנתי (בסכום שיחושב באופן יחסי לתקופת עבודתו באותה שנה בהתאם לכללים הקבועים במדיניות זו), ובלבד שעבד בשנה

רמי לוי שיתוף השקמה

בגינה משולם המענק השנתי לפחות 6 חודשים. אין באמור כדי לגרוע מסעיף 7.1 בדבר האפשרות להפחתת סכום המענק, לפי שיקול דעת ועדת התגמול והדירקטוריון.

השבת סכומים

.8

בכל מקרה בו ימצא כי שולמו לנושא המשרה, אחד או יותר, סכומים שהתבססו על נתונים שהתגלו כשגויים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים, במהלך תקופה של 3 דוחות כספיים שנתיים עוקבים לאחר מועד אישור המענק, יחזיר נושא המשרה לחברה את אותם הסכומים ששולמו לו כאמור לעיל. למרות האמור לעיל, לא יראו בתיקון עקב שינוי בחוק, בתקנות או בכללים החשבונאיים שהינו לאחר מועד פרסום הדוח הכספי של החברה לאותה שנה, כתיקון בשלו יחול האמור לעיל.

תגמול הוני

.9

החברה רשאית להציע לנושאי המשרה שלה, להשתתף בתכניות תגמול הוני, על פי הכללים המפורטים להלן:

9.1 כלי התגמול ההוני:

בכפוף לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון, החברה רשאית להציע לנושאי המשרה, או לחלק מהם, להשתתף בתכנית להקצאת אופציות לרכישת מניות החברה, כאשר היקף התגמול ההוני שיוענק לכל נושא משרה יהיה בהתאם לתפקידו, למעמדו, להישגיו וכיוצא בזה.

9.2 תכנית שתאושר תכלול את הפרטים הבאים:

9.2.1 אופן קביעת מחיר המימוש של האופציות: מחיר המימוש של האופציה יהיה גבוה מבין: (1) הממוצע של מחיר הסגירה של המניה במהלך 30 ימי המסחר שקדמו למועד אישור ההענקה; (2) שער הסגירה של מניית החברה בבורסה בתום יום המסחר שקדם ליום החלטת הדירקטוריון על הענקת האופציות.

9.2.2 ככלל, תקופת הבשלה של התגמול ההוני לא תפחת בכל מקרה מתקופה מזערית כוללת של 3-6 (שלוש עד שש) שנים, בהתאם להחלטת החברה והאורגנים המוסמכים שלה.

9.2.3 למעט במקרים חריגים, אם יום סיום העסקה של נושא המשרה (או סיום ההתקשרות בהסכם למתן שירותים, לפי העניין) יחול לפני מועד ההבשלה של יחידות התגמול ההוני, תפקענה יחידות התגמול ההוני שטרם הבשילו באופן מיידי ונושא המשרה לא יהיה זכאי לממשן.

רמי לוי שיווק השקמה

9.2.4 אורך חיי אופציות שתוענקנה במסגרת תכנית תגמול ההוני לא יעלה על 10 שנים ממועד הענקתם. תקופה קצרה יותר תקבע על ידי החברה והאורגנים המוסמכים שלה.

9.2.5 האורגנים המוסמכים בחברה רשאים לקבוע הוראות בקשר לתקופת ההבשלה ו/או ההאצה של יחידות התגמול ההוני של נושאי המשרה, וזאת בין היתר בנסיבות של שינוי שליטה בחברה.

9.2.6 תקרה למענק ההוני

9.2.6.1 השווי הכלכלי של התגמול ההוני שעשוי להיות מוענק לנושא משרה כלשהו, במועד הענקת התגמול ההוני, בגין שנת הבשלה (על-בסיס ליניארי), לא יעלה על עלות של 12 משכורות חודשיות ולא יפחת מ-3 משכורות חודשיות של נושא המשרה.

9.2.6.2 לאחר שקילת הנושא החליטו ועדת התגמול והדירקטוריון לא לקבוע תקרה לתגמול ההוני בעת מימושו, מאחר שקיים קושי בקביעת תקרה לשווי ההטבה ההונית במועד זה, בין היתר מהסיבות שלהלן:

* קביעת תקרה כאמור הינה מנוגדת לרציונל העומד בבסיס הענקת התגמול ההוני שהינו פתרון בעיית הנציג בין ההנהלה לבין בעלי המניות ואיחוד האינטרסים של ההנהלה עם בעלי המניות.

* קיימים קשיים טכניים משמעותיים לקבוע תקרה להכנסת נושא המשרה ממכירה עתידית של מניות החברה, במיוחד כשמדובר במכירה שתבוצע שנים רבות לאחר הענקת התגמול ההוני, לרבות כאשר נושא המשרה מוכר מניות לאחר שכבר סיים את העסקתו בחברה. כל זאת, כאשר אחת ממטרות מדיניות התגמול היא לעודד החזקה של מניות לתקופות ארוכות, מטרה שייתכן שתוחמץ בשל קשיים טכניים, אם תיקבע תקרה כאמור.

10. הסדרי פרישה

א. ככלל החברה אינה כוללת בתנאי ההעסקה שלה מענקי פרישה, כחלק ממדיניותה. ככל שיהיה בכוונת החברה לשנות מדיניותה בנושא מענקי פרישה, תעודכן המדיניות ותובא לאישור כנדרש על פי דין.

ב. במקרה של הפסקת כהונה של נושא משרה, תינתן הודעה מוקדמת של 1-4 חודשים ("תקופת ההודעה המוקדמת"), במהלכם עשוי נושא המשרה להידרש לעבוד בחברה (ואם נדרש, מתחייב הוא לעשות כן), או אז יהיה זכאי לתשלום השכר הקבוע שקיבל עד למתן ההודעה המוקדמת. אם בתקופת ההודעה המוקדמת ימשיך נושא המשרה לעבוד בחברה

רמי לוי שיווק השקמה

הוא יהא זכאי גם לתנאים נלווים שקיבל עד למתן ההודעה המוקדמת בגין התקופה שיעבוד בפועל מתוך תקופת ההודעה המוקדמת, ובגין התקופה שלא יעבוד בה (אם בכלל), התנאים הנלווים יהיו כפופים לאישור הדירקטוריון וועדת התגמול של החברה.

שיפוי, פטור וביטוח אחריות ונושאי משרה

11.

א. נושאי המשרה המכהנים ו/או שיכהנו בחברה מכוסים בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים שתרכוש החברה, כפוף לאישורים הנדרשים על פי דין, מעת לעת. היקף הכיסוי הביטוחי לא יעלה על גבולות אחריות של 7 מיליון דולר ארה"ב, למקרה ולתקופה, והפרמיה השנתית בגין ביטוח כאמור לא תעלה על סך של 35 אלפי דולר ארה"ב. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יהיו רשאים לאשר עלייה בהיקף גבול הכיסוי הביטוחי והפרמיה המפורטים לעיל בשיעור שלא יעלה על 25%, ובלבד שתנאי הביטוח כאמור יהיו בתנאי שוק, ולא יהיה בהם כדי להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה.

ב. נושאי המשרה בחברה זכאים לקבל כתבי שיפוי וכתבי פטור, כפוף לכל דין, בנוסח שאושר על ידי האסיפה הכללית בחודש פברואר 2012 ובחודש פברואר 2008, בהתאמה. מובהר כי פטור כאמור לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה בחברה (לרבות נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין אישי. ככל שתבקש החברה לתקן את כתבי השיפוי ופטור בעתיד, יובא דבר התיקון לאישור בהתאם להוראות הדין.

היחס בין מרכיבי חבילת התגמול הכולל של נושאי המשרה:

12.

בהתבסס על הכללים שנקבעו במדיניות תגמול זו למרכיבי חבילת התגמול הכולל (תקרות לרכיבים הקבועים ותקרות לרכיבים המשתנים), היחס בין הרכיבים הקבועים לבין הרכיבים המשתנים³ הינו כדלקמן:⁴

| דרג | המרכיב הקבוע | המרכיב המשתנה |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| מנכ"ל | 45%-20% | 80%-55% |
| נושא משרה שאינו דירקטור ואינו מנכ"ל | 80%-65% | 35%-20% |

יובהר כי חריגה של עד 10% מהשיעורים הנקובים בטווחים הנ"ל (לכל בעל תפקיד) לא תיחשב כחריגה או כסטייה ממדיניות התגמול.

³ עובר לאישור המדיניות התגמול, לא ניתנו תגמולים הוניים למי מנושאי המשרה בחברה. לפיכך, היחס האמור אינו מתייחס לתגמולים הוניים.

⁴ יובהר כי היחס יכול להיות שונה במקרה של קבלת תגמול משתנה ו/או קבוע הנמוך מהתקרה.

קביעת מדיניות התגמול ואישורה

1. בהתבסס על האמור לעיל ובמגמה לאפשר יציבות והמשכיות ברמת ההנהלה הבכירה של החברה ובדרך זו להבטיח קיומה של הנהלה מקצועית, איכותית ויעילה, קבע דירקטוריון החברה את מדיניות התגמול לאחר שדן ושקל את המלצות ועדת התגמול שהוגשו לו.
2. לאחר עדכון מדיניות התגמול והארכת תוקפה לתקופה של שלוש שנים נוספות מיום 1 במרס 2017 על ידי הדירקטוריון, תכונס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, אשר על סדר יומה יהיה גם אישור מדיניות התגמול המעודכנת והארכת תוקפה כאמור לעיל. דרכי האישור על ידי האסיפה הכללית קבועות בסעיף 267א. לחוק החברות.
3. החברה רואה חשיבות רבה בתגמול נושאי המשרה עבור תרומתם להצלחתה העסקית לאורך זמן ובהתחשב בתחומי האחריות והסמכות הנרחבים המוטלים עליהם. כן רואה החברה חשיבות בשמירה על יחסים ראויים וסבירים בין התגמול הכולל של נושאי המשרה לזה של שאר עובדי החברה, לרבות עובדי הקבלן המועסקים אצל החברה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות), ככל שקיימים (ביחד - "עובדי החברה"). בהתאם, כאשר יבחנו וועדת התגמול והדירקטוריון את אישור תנאי הכהונה והעסקה של נושאי המשרה בחברה, הם ייבחנו, בין היתר, גם את היחס בין עלות תנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה שתנאי העסקתו מובאים לאישור לבין השכר הממוצע והשכר החציוני של שאר עובדי החברה ואת השפעתם על יחסי העבודה בחברה. להלן היחסים כאמור לעיל, הנובעים מאימוץ מדיניות זו, בהתבסס על השכר הקבוע בהנחת קבלת התקרות של נושאי המשרה בחברה על פי מדיניות זו:

| דרג | יחס לשכר קבוע ממוצע | יחס לשכר קבוע חציוני |
|-----------|---------------------|----------------------|
| מנכ"ל | 37 | 40 |
| נושא משרה | 18 | 20 |

ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי היחס בין תנאי התגמול של נושאי המשרה ובין שכרם הממוצע והחציוני של שאר עובדי החברה, הינו סביר ואין בו כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה וזאת בין היתר לאור מבנה כח האדם המאפיין את החברה, הכולל מטה מצומצם, ולאור מעמדם, תפקידם ואחריותם של נושאי המשרה.

רמי לוי שיווק השקמה

4. ועדת התגמול והדירקטוריון קבעו, על יסוד בדיקתם, כי הסכמי השכר של נושאי המשרה, אשר אושרו בהליכי אישור מתאימים לפי חוק החברות, אינם חורגים ממדיניות התגמול המעודכנת ועולים בקנה אחד עימה, בהתחשב גם ברכיבי השכר המשתנים.
5. תוקפה של מדיניות התגמול המעודכנת הינו שלוש שנים, החל מיום 1 במרס 2017.
6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ועדת התגמול והדירקטוריון יבחנו מעת לעת, את הצורך לבצע התאמות או שינויים במדיניות, אף במהלך שלוש השנים בה המדיניות תהא תקפה.

נספח ב'

תקנון מוצע

רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ

תקנון

תוכן עניינים

| | | |
|----|--|-----|
| 3 | פרשנות. | 1. |
| 4 | מטרות החברה. | 2. |
| 4 | הגבלת אחריות. | 3. |
| 4 | תקנון החברה. | 4. |
| 4 | הון החברה. | 5. |
| 5 | שינוי ההון הרשום ושינויים בזכויות. | 6. |
| 7 | הבעלות במניה. | 7. |
| 8 | תעודות מניה. | 8. |
| 8 | העברת מניות ומסירתן. | 9. |
| 9 | זכויותיו של בעל מניה. | 10. |
| 10 | האורגנים של החברה. | 11. |
| 11 | האסיפה הכללית וסמכויותיה. | 12. |
| 11 | כינוס אסיפה שנתית. | 13. |
| 12 | כינוס אסיפה מיוחדת. | 14. |
| 12 | הודעות בעניין כינוס אסיפה כללית. | 15. |
| 12 | הדיון באסיפות כלליות. | 16. |
| 13 | יושב ראש אסיפה כללית. | 17. |
| 15 | הצבעה באסיפה הכללית. | 18. |
| 15 | קבלת החלטות באסיפה הכללית. | 19. |
| 15 | מספר הדירקטורים ודרך מינויים. | 20. |
| 16 | שכר דירקטורים. | 21. |
| 16 | סמכויות הדירקטוריון. | 22. |
| 18 | יושב ראש הדירקטוריון. | 23. |
| 19 | כינוס ישיבות הדירקטוריון. | 24. |
| 19 | ישיבות הדירקטוריון ואופן ניהולן. | 25. |
| 20 | הצבעה בדירקטוריון. | 26. |
| 20 | ועדות הדירקטוריון. | 27. |
| 21 | ועדת ביקורת. | 28. |
| 21 | מנהל כללי. | 29. |
| 22 | נושאי משרה בחברה. | 30. |
| 22 | ביטוח, אחריות, שיפוי ופטור. | 31. |
| 23 | מבקר פנימי ורואה חשבון מבקר. | 32. |
| 24 | חלוקה, חלוקת דיבידנד ומניות הטבה. | 33. |
| 25 | דרישות תשלום. | 34. |
| 26 | חילוט מניות. | 35. |
| 26 | מרשם בעלי מניות. | 36. |
| 27 | מרשם בעלי מניות מהותיים ומרשם בעלי מניות נוסף מחוץ לישראל. | 37. |
| 27 | החותם, החותמת וסמכות החתימה. | 38. |
| 28 | חשבונות. | 39. |
| 28 | תרומות. | 40. |
| 28 | ניהול פרוטוקולים. | 41. |
| 28 | הודעות. | 42. |
| 29 | פירוק. | 43. |

חברה ציבורית מוגבלת במניות

חוק החברות, התשנ"ט - 1999

תקנון

רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ

RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA MARKETING 2006 LTD

1. פרשנות

בתקנון זה, מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר:

| | |
|-----------------------------------|---|
| "תקנון זה" או "התקנון" | משמעו תקנון זה כפי שנוסח כאן או כפי שישונה מזמן לזמן על-ידי בעלי המניות; |
| "החברה" | משמעה רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ; |
| "הדירקטוריון" | משמעו דירקטוריון החברה שנבחר בהתאם להוראות תקנון זה; |
| "חוק החברות" או "החוק" | משמעו חוק החברות התשנ"ט-1999, כפי שיתוקן מעת לעת; |
| "פקודת החברות" או "הפקודה" | הוראות פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983 אשר לא בוטלו, כפי שישונו מזמן לזמן; |
| "חוק ניירות ערך" | משמעו חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; |
| "המשרד" | משמעו המשרד הרשום של החברה כפי שיהיה מפעם לפעם; |
| "מרשם בעלי מניות" | משמעו מרשם בעלי המניות שיש לנהלו בהתאם לחוק ובהתאם להוראות תקנון זה; |
| "כתב" | משמעו דפוס, צילום, מברק, טלקס, פקסימיליה, דואר אלקטרוני, וכל צורה אחרת של כתיבה, יצירה או הטבעה של מילים בצורה הנראית לעין; |
| "החלטה ברוב רגיל" | החלטה שנתקבלה באסיפה כללית (בין אסיפה שנתית ובין אסיפה מיוחדת) ברוב קולות המצביעים, ומבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים. |
| "הליך מנהלי" | הליך לפי פרק ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי הרשות), ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מינהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית) או ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים), לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מעת לעת. |

כפוף להוראות תקנה זו, אלא אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר, למונחים אשר הוגדרו בחוק החברות, יהיו הפירושים אשר ניתנו להם שם; מילים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך, מילים הבאות במין זכר תכלולנה את הנקבה, ומילים שפירושן בני אדם תכלולנה גם תאגידים.

2. מטרות החברה

החברה תהא רשאית לעסוק בכל עיסוק חוקי.

3. הגבלת אחריות

[א] אחריותו של בעל מניה בחברה לחובות החברה מוגבלת לגובה הסכום החייב להשתלם על ידי עבוד המניות המוחזקות על ידיו, ובכל מקרה לסכום שלא יפחת מערכה הנקוב של כל מניה המוחזקת על ידיו.

[ב] הקצתה החברה מניות בתמורה נמוכה מערך הנקוב, כאמור בסעיף 304 לחוק (להלן: "**התמורה המופחתת**"), תהא אחריותו של בעל מניה מוגבלת לפירעון סכום התמורה המופחתת עבור המניה שהוקצתה לו כאמור.

4. תקנון החברה

[א] החברה רשאית לשנות את תקנונה בהחלטה שהתקבלה ברוב רגיל באסיפה הכללית של החברה.

[ב] לא יעשה שינוי בתקנון שיפגע בזכויותיו של סוג מניות ללא אישור אסיפת בעלי אותו סוג המניות.

[ג] על אף האמור בפרק זה, שינוי בתקנון המחייב בעל מניה לרכוש מניות נוספות או להגדיל את היקף אחריותו לא יחייב את בעל המניה ללא הסכמתו.

5. הון החברה

[א] הון המניות הרשום של החברה הוא 500,000 ש"ח (חמש מאות אלף ש"ח), מחולק ל- 50,000,000 (חמישים מיליון) מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת (להלן בתקנון זה: "**המניות**" או "**המניות הרגילות**").

[ב] כל המניות הרגילות הנן שוות זכויות ביניהן לכל דבר ועניין וכל מניה רגילה מקנה למחזיק בה את הזכויות הבאות:

[1] זכות להיות מוזמן ולהשתתף באסיפות הכלליות של בעלי המניות בחברה, וזכות לקול אחד בגין כל מניה רגילה בכל הצבעה בכל אסיפה כללית של החברה בה השתתף המחזיק בה;

[2] זכות לקבלת דיבידנדים, אם וכאשר יחולקו, וזכות לקבלת מניות הטבה אם וכאשר תחולקנה- הכל באופן יחסי לערך הנקוב של המניות, ומבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עבורן;

[3] זכות להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה לאחר פירוקה בהתאם לחלקו היחסי בהון המניות המונפק של החברה;

[ג] האמור לעיל, אינו גורע מזכות החברה ליצור מניות מסוגים שונים, כמפורט בתקנון זה להלן ועל פי כל דין.

6. שינוי ההון הרשום ושינויים בזכויות

[א] האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה רשאית, בהחלטה שנתקבלה ברוב רגיל, ובכפוף לסעיף 46 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 ולכל דין :

[1] להגדיל את הון מניותיה בסכום שיוחלט על ידי יצירת מניות חדשות, בתנאים ובזכויות כפי שיוחלט. החלטה כאמור יכול שתתקבל בין אם כל המניות הקיימות הוצאו או הוחלט להוציאן, ובין אם טרם הוצאו או טרם הוחלט להוציאן.

אלא אם ייקבע אחרת בהחלטת האסיפה על הגדלת הון, ייחשב כל הון מניות חדש כחלק מהון המניות המקורי של החברה ויהיה כפוף לאותן התקנות ביחס לסילוק דרישות תשלום, זכות שעבוד, העברה, קניין, חילוט או אחרת, החלים על הון המניות המקורי;

[2] לאחד את הון מניותיה, כולו את מקצתו, ולחלקו למניות בנות ערך נקוב גבוה משל הערך הנקוב הנוכחי, ואם היו מניותיה ללא ערך נקוב – להון המורכב ממספר קטן יותר של מניות, ובלבד שלא יהא בכך כדי לשנות את שיעורי אחזקותיהם של בעלי המניות בהון המונפק;

- [3] לחלק את מניותיה, כולן או מקצתן, חלוקת משנה למניות בנות ערך נקוב קטן משל הערך הנקוב הנוכחי, ואם היו מניותיה ללא ערך נקוב – להון המורכב ממספר קטן יותר של מניות, ובלבד שלא יהא בכך כדי לשנות את שיעורי אחזקותיהם של בעלי מניות בהון המונפק;
- [4] לשנות, לבטל, להמיר, להרחיב, להוסיף או לשנות באופן אחר את הזכויות, זכויות היתר, היתרונות, ההגבלות וההוראות הקשורים או שאינם קשורים באותה עת במניות החברה;
- [5] לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות מניות מהון רשום זה;
- [6] להפחית את הון מניותיה באותו האופן, באותם התנאים ובקבלת האישורים הנדרשים על פי החוק;
- [ב] הזכויות המוקנות למחזיקים של מניות לא ייחשבו כאילו שונו על ידי יצירתן או הנפקתן של מניות נוספות בדרגה שווה עמן, אלא אם מותנה אחרת בתנאי ההנפקה של אותן מניות.
- [ג] שינוי, המרה, ביטול, הרחבה, הוספה או שינוי אחר בזכויות, זכויות היתר, היתרונות, ההגבלות וההוראות הקשורים בסוג מניות מסוים שהונפק לבעלי מניות בחברה, כפופים להסכמה מאת בעלי המניות מאותו סוג שהונפקו, שתינתן בכתב מהבעלים של כל המניות שהוצאו מאותו סוג או בהחלטה ברוב רגיל שתתקבל באסיפה מיוחדת של בעלי מניות מן הסוג הזה.
- [ד] ההוראות שבתקנון זה בדבר אסיפות כלליות תחולנה, בשינויים המחויבים לפי העניין, על כל אסיפת סוג שהיא של מניות ממניות החברה.
- [ה] לשם ביצוע כל החלטה כאמור, רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר. מבלי לגרוע מסמכות הדירקטוריון כאמור, הרי שבמקרה שכתוצאה מאיחוד הון יהיו בעלי מניות שאיחוד מניותיהם מותיר שברי מניות, יהיה הדירקטוריון רשאי:
- [1] למכור את סך כל השברים ולמטרה זו למנות נאמן, אשר על שמו תוצאנה תעודות המניות הכוללות את השברים, אשר ימכרום והתמורה שתתקבל בניכוי עמלות והוצאות תחולק לזכאים;
- [2] להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד מותיר לגביו שבר, מניות מסוג שלפני האיחוד, משולמות במלואן, במספר כזה אשר איחודן עם השבר יספיק למניה אחת מאוחדת שלמה, והקצאה כאמור תיחשב כבת תוקף סמוך לפני האיחוד;
- [3] לקבוע כי בעלי המניות לא יהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה מאוחדת, הנובע מאיחודן של מחצית או פחות ממספר המניות שאיחודן יוצר מניה מאוחדת אחת, ויהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה מאוחדת הנובע מאיחודן של יותר ממחצית ממספר המניות שאיחודן יוצר מניה מאוחדת אחת;
- [4] במקרה שפעולה לפי פסקאות (2) או (3) לעיל תחייב הוצאת מניות נוספות, אזי פירעון ייעשה בדרך שבה ניתן לפרוע מניות הטבה. איחוד וחלוקה כאמור לא ייחשבו כשינוי זכויות המניות נשוא האיחוד והחלוקה.
- [ו] בכל מקרה של איחוד מניות למניות בנות ערך נקוב גדול יותר, רשאי הדירקטוריון לקבוע הסדרים כדי להתגבר על כל קושי העלול להתעורר בקשר לאיחוד, ובייחוד רשאי הוא לקבוע אילו מניות יאוחדו למניה זו או אחרת, ובמקרה של איחוד מניות שאינן בבעלות בעלים אחד, רשאי הוא לקבוע סידורים למכירת המניה המאוחדת, אופן מכירתה ואופן חלוקת התמורה (נטו) ולמנות אדם לשם ביצוע ההעברה, וכל פעולה שתיעשה על ידי אותו אדם תהיה בת תוקף ולא תישמענה טענות נגדה.
- [ז] ניירות הערך של החברה יהיו בפיקוחו של הדירקטוריון אשר יהיה רשאי להקצותם או להקנותם לפי שיקול דעתו, בכפוף להוראות כל דין ולהוראות תקנון זה. דירקטוריון החברה יהא רשאי:
- [1] להנפיק או להקצות מניות וניירות ערך אחרים, המירים או ניתנים למימוש למניות, עד גבול הון המניות הרשום של החברה, ובכלל זה יהיה רשאי להקצותם (או לטפל בהם

בדרך אחרת), תמורת מזומנים או בתמורה אחרת שלא במזומנים, באותם הסייגים והתנאים, בין בפרמיה, בערכם הנקוב או בניכיון, באותם המועדים כפי שימצא למתאים;

[2] להחליט על הנפקת סדרת אגרות חוב במסגרת סמכותו ללוות בשם החברה, ובגבול אותה סמכות;

[ח] אלא אם הוחלט אחרת על ידי החברה בהחלטה שנתקבלה ברוב רגיל, הרי שבכל מקרה של הצעת מניות למחזיק במניות החברה, אין חובה להציע הצעה דומה לכל מחזיקי המניות בחברה. הדירקטוריון רשאי להציע ניירות ערך של החברה למי שימצא לנכון, בין שהניצעים או מקצתם הנם בעלי ניירות ערך של החברה ובין אם לאו, והכל בכפוף להוראות כל דין, הוראות התקנון ולחוזים החלים על החברה במועד ההקצאה.

[ט] בעת הקצאת מניות רשאי הדירקטוריון לקבוע תנאים שונים לבעלי מניות ביחס לתמורה, לסכומי דרישות התשלום ו/או זמני פירעון.

7. הבעלות במניות

[א] החברה תהיה רשאית להתייחס אל הבעלים הרשום של מניה כאל בעליה ההחלטי, ובהתאם לכך לא תהיה חייבת להכיר בכל תביעה על יסוד זכות שביושר או על יסוד אחר ביחס למניה כזאת, או ביחס לטובת הנאה בה לכל אדם אחר, אלא אם יורה צו של בית משפט מוסמך אחרת או אם הדין יחייב זאת. האמור לעיל לא יחול על חברה לרישומים כהגדרתה בחוק.

[ב] קיבלה החברה בקשה לרישום כבעל מניות במרשם ממי שלרשותו רשומות אותן מניות אצל חבר בורסה, ואותן מניות רשומות במרשם על שם חברה לרישומים, תרשום אותו החברה במרשם בעלי המניות אם התקיימו התנאים הבאים:

[1] המבקש המציא לחברה התחייבות מחבר הבורסה אצלו רשומות מניותיו להודיע לחברה על אחזקותיו החדשות של המבקש מיד עם ביצוע פעולה המשנה את אחזקותיו במניה.

[2] המבקש התחייב בכתב כלפי החברה להודיע לה על ביצוע פעולות כאמור.

[ג] מקום ששני אנשים או יותר רשומים כמחזיקים במניה במשותף, רשאי כל אחד מהם ליתן קבלות מחייבות בגין כל דיבידנד, מניות, מניות הטבה, תעודות מניות, אגרות חוב, כתבי אופציה או כל כספים או זכויות אחרות בגין המניה, וזאת אף אם הדיבידנד, המניה, מניות ההטבה, תעודות המניה, אגרות החוב, כתבי האופציה או כל כספים או זכויות אחרות כאמור נמסרו לידי מחזיק משותף אחר.

[ד] החברה תוכל לשלם בכל עת שהיא עמלה לכל אדם בשל חתימתו או הסכמתו לחתום, בין ללא תנאי או על תנאי, על כל מניה, אגרת חוב או סדרת אגרות חוב של החברה או על הסכמתו להחתים, בין ללא תנאי או על תנאי, על כל מניה, אגרת חוב או סטוק אגרות חוב של החברה, והכל בכפוף להוראות הדין.

[ה]

[1] האפוסטרופוסים ומנהלי עזבונו של בעל מניה יחיד שנפטר, או, כשאין מנהלי עזבונו או אפוסטרופוסים, בני האדם שיש להם זכות בתור יורשיו של בעל המניה היחיד שנפטר, יהיו היחידים שהחברה תכיר בהם בתור בעלי זכות על המניה שהייתה רשומה בשם הנפטר.

[2] נרשמה מניה בשם שני בעלים או יותר, תכיר החברה רק בשותף הנותר בחיים או בשותפים הנותרים בחיים כאנשים אשר להם הזכות על המניה או טובת הנאה בה, בכפוף להוראות כל דין.

[3] שותף בבעלות במניה רשאי להעביר את זכותו לבעלות במשותף, בכפוף להוראות התקנון.

[4] החברה תהא רשאית להכיר בכונס נכסים או במפרק של בעל מניות שהוא תאגיד הנמצא בחיסול או בפירוק או בנאמן בפשיטת רגל או באפוטרופוס של פסול דין, כבעל זכות למניות הרשומות בשמו של בעל מניה כזה.

[ו] כל אדם שיעשה בעל זכות על מניות עקב מותו של בעל מניות, יהיה זכאי, בהציגו הוכחות על צו לקיום צוואה או מינוי אפוטרופוס או צו ירושה, המעידות כי לו הזכות למניות בעל המניות שנפטר, להירשם כבעל מניות בגין מניות אלו, או יוכל, בכפוף לאישור הדירקטוריון על פי תקנון זה, להעביר אותן מניות.

8. תעודות מניה

[א] תעודות המניה תוצאנה בחותמת של החברה, ובחתימתם של שני דירקטורים, או בחתימת המנהל הכללי של החברה ודירקטור אחד או אדם אחר כפי שייקבע על ידי הדירקטוריון.

[ב] כל חבר יהיה זכאי לקבל, תוך שישה חודשים מיום ההקצאה או מיום רישום ההעברה, תעודת מניה אחת בגין כל המניות הרשומות על שמו ושתמורתן שולמה במלואה, או, אם הדירקטוריון יאשר זאת, מספר תעודות מניה בגין המניות הרשומות על שמו.

[ג] כל תעודת מניות תציין את מספרי המניות שבגין היא הוצאה וכל פרט אחר החשוב לדעת הדירקטוריון או שיש לציינו על פי כל דין.

[ד] תעודת מניה הרשומה בשמותיהם של שני בני-אדם או יותר, תימסר לידי אותו אדם ששמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות מבין שמות הבעלים המשותפים, והחברה לא תהיה חייבת להוציא יותר מתעודה אחת לכל המחזיקים במשותף במניות- מסירת תעודה כזו לאחד המחזיקים תחשב כמסירה לכל המחזיקים.

[ה] אם תעודת מניה תתקלקל, תאבד או תושחת, רשאי הדירקטוריון להוציא תעודה חדשה במקומה, ובלבד שהתעודה הומצאה לו והושמדה על ידיו או שהוכח לשביעות רצונו כי התעודה אבדה או הושמדה, וקיבל בטוחות לשביעות רצונו בגין כל נזק אפשרי והכל תמורת תשלום, אם יוטל.

[ו] החברה תהא רשאית להנפיק לבעל מניה שטר מניה במקום מניה על שם. הוצא שטר מניה במקום מניה על שם, תירשם המניה במרשם בעלי המניות לגבי מניות למוכ"ז, ושמו של בעל המניה ימחק ממרשם בעלי המניות.

[ז] בעל מניה האוחז כדין בשטר מניה, רשאי להחזיר את השטר לחברה לשם ביטולו והפיכתו למניה רשומה על שם; עם הביטול יש לרשום את שמו של בעל המניה במרשם בעלי המניות לגבי מניות על שם, תוך ציון מספר המניות הרשומות על שמו.

9. העברת מניות ומסירתן

- [א] העברת מניות של החברה לא תירשם במרשם בעלי המניות של החברה, אלא בהתקיים אחת מן החלופות שבסעיף 299 לחוק החברות, כאמור בתקנה 36(ד) להלן.
- [ב] שטר העברת מניה בחברה ייחתם על ידי המעביר והנעבר והמעביר ייחשב כאילו נשאר בעל המניה כל עוד לא נרשם שמו של הנעבר במרשם בעלי המניות בגין המניה המועברת.
- [ג] שטר ההעברה של מניה יערך בצורה כדלהלן או באופן דומה לה ככל האפשר, או בצורה שתאושר על ידי הדירקטוריון:
- אני _____ מ- _____ (להלן: "המעביר") תמורת הסך של _____ ש"ח מעביר בזה ל- _____ (להלן: "הנעבר") את _____ המניות בנות _____ ש"ח כל אחת, המסומנות במספרים _____ מ- _____ ועד _____ ועד בכלל, של חברת רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ, להיות בידי הנעבר, עזבונו, אפוסטרופסיו ובאי כוחו, על פי כל התנאים שלפיהם החזקתי אני אותן ערב חתימת כתב זה, ואני, הנעבר מסכים בזה לקבל את המניות הנ"ל על פי התנאים הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום

| ביום | לחודש | שנת |
|------------------|-----------------|-------|
| _____ | _____ | _____ |
| המעביר | הנעבר | |
| עד לחתימת המעביר | עד לחתימת הנעבר | |

- [ד] יחד עם שטר ההעברה יש להגיש לחברה כל מסמך (כולל תעודת המניה המועברת) אשר הדירקטוריון ידרוש בקשר להעברה. אושרה העברת המניה- יושארו כל המסמכים האמורים בידי החברה.
- [ה] כל העברת מניות שלא נפרעו במלואן, לא יהא לה תוקף אלא אם אושרה על ידי הדירקטוריון. הדירקטוריון רשאי, לפי שקול דעתו המוחלט ובלי צורך בהנמקה, לסרב לרשום העברת מניות שאינן משולמות במלואן.
- [ו] כל שטר העברה יימסר במשרד לשם רישום. שטרי העברה שירשמו יישארו בידי החברה, אך כל שטרי העברה אשר הדירקטוריון סירב לרשום מטעמים המותרים על פי התקנון או על פי החוק, יוחזרו לפי דרישה למי שמסרם, יחד עם תעודת המניה (אם נמסרה זו).

10. זכויותיו של בעל מניה

בנוסף לזכויותיו של בעל מניה המפורטות בתקנה 5(ב) לעיל, זכאי כל בעל מניה בחברה לזכויות כדלקמן:

- [א] לכל בעל מניה תהא זכות עיון במסמכי החברה המפורטים להלן:
- [1] פרוטוקולים של אסיפות כלליות;
 - [2] מרשם בעלי המניות ומרשם בעלי המניות המהותיים בחברה;
 - [3] תקנון זה על כל שינויו, כפי שיערכו מעת לעת;
 - [4] כל מסמך שעל החברה להגיש לפי חוק החברות ולפי כל דין לרשם החברות או לרשות לניירות ערך, ועומד לעיון הציבור ברשם החברות או ברשות לניירות ערך, לפי העניין;
- [ב] בעל מניה זכאי לדרוש מהחברה, תוך ציון מטרות הדרישה, לעיין בכל מסמך הנמצא ברשות החברה הנוגע לפעולה או לעסקה הטעונה אישור האסיפה הכללית לפי סעיף 255 וסעיפים 268 עד 275 לחוק החברות.
- [ג] החברה תהא רשאית לסרב לפנייתו של בעל מניה אם לדעת החברה, הבקשה הוגשה על ידי בעל מניה שלא בתום לב או שיש במסמכים הנדרשים סוד מסחרי או פטנט, או שגילוי המסמכים עלול לפגוע בדרך אחרת בטובת החברה.

11. האורגנים של החברה

- [א] האורגנים של החברה הנם:
- [1] האסיפה הכללית;
 - [2] הדירקטוריון;
 - [3] המנהל הכללי;
- פעולותיו של אורגן וכוונותיו הנן פעולותיה של החברה וכוונותיה.
- [ב] לאורגנים של החברה תהיינה סמכויות כדלקמן:
- [1] לאסיפה הכללית תהיינה הסמכויות המפורטות בתקנה 12 להלן.
 - [2] לדירקטוריון תהיינה הסמכויות המפורטות בתקנה 22 להלן.
 - [3] למנהל הכללי תהיינה הסמכויות המפורטות בתקנה 29 להלן.
- [ג] אלא אם נאמר אחרת במפורש בתקנון זה, דירקטוריון החברה רשאי יהיה להאציל כל סמכות של החברה שלא ניתנה בחוק או בתקנון זה לאורגן אחר של החברה.
- [ד] האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לדירקטוריון ו/או לכל אורגן אחר של החברה בכל עניין החיוני לניהולה התקין של החברה ו/או לכל פעולה הדורשת לדעתה של האסיפה הכללית את טובתה של החברה ו/או כל עניין שהוא למשך פרק זמן שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין, וכן לכל עניין כאמור בסעיף 52 לחוק החברות.
- [ה] דירקטוריון החברה רשאי ליטול סמכויות הנתונות למנהל הכללי של החברה בכל עניין החיוני לניהולה התקין של החברה ו/או לכל פעולה הדורשת לדעתה של האסיפה הכללית את טובתה של החברה ו/או כל עניין שהוא למשך פרק זמן שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין, וכן לכל עניין כאמור בסעיפים 51 ו-52 לחוק החברות.

אסיפות כלליות

12. האסיפה הכללית וסמכויותיה

- [א] החלטות החברה בעניינים הבאים תתקבלנה באסיפה הכללית:
- [1] שינויים בתקנון החברה, כאמור בתקנה 4 לעיל;
 - [2] הפעלת סמכויות הדירקטוריון במקרה בו נבצר מדיקטוריון החברה למלא את תפקידו, כאמור בסעיף 52(א) לחוק החברות;
 - [3] מינוי רואה החשבון המבקר של החברה והפסקת העסקתו;
 - [4] מינוי דירקטורים חיצוניים בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות ובהתאם לתקנה 20(ט) להלן;
 - [5] אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות כל דין;
 - [6] הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו, כאמור בתקנה 6 לעיל;
 - [7] מיזוג כאמור בסעיף 320(א) לחוק החברות;
- [ב] הוראות החוק לעניין מועדי כינוס אסיפות כלליות, דרכי כינוסן, הנושאים שיידונו בהם, המניין החוקי, דרכי מתן הודעה, אופן הצבעה, ניהול פרוטוקול וכיוצא בזה, יחולו לעניין אסיפות כלליות, אסיפות מיוחדות ואסיפות סוג, למעט אם נקבע בתקנון זה במפורש אחרת, ובכפוף להוראות כל דין.
13. **כינוס אסיפה שנתית**
- [א] החברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה.
- [ב] סדר היום באסיפה השנתית יכלול את הנושאים הבאים:
- [1] דיון בדוחות הכספיים ובדיווח הדירקטוריון;
 - [2] מינוי דירקטורים;
 - [3] מינוי רואה חשבון מבקר;
 - [4] נושא שהדירקטוריון קבע שייכלל בסדר יומה של האסיפה השנתית;
 - [5] נושא שנתבקש מהדירקטוריון על ידי בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, ובלבד שנושא זה מתאים להיות נדון באסיפה כללית;
14. **כינוס אסיפה מיוחדת**
- [א] דירקטוריון החברה יכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו, וכן לדרישת כל אחד מאלה:
- [1] שני דירקטורים או רבע מן הדירקטורים המכהנים;
 - [2] בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה.
- [ב] סדר היום באסיפה מיוחדת ייקבע בידי הדירקטוריון וייכללו בו גם נושאים שבגינם נדרש כינוסה של אסיפה מיוחדת לפי תקנה 14(א) לעיל, וכן נושא שנתבקש על ידי בעל מניה כאמור בתקנה 13(ב) לעיל.
- [ג] דירקטוריון שנדרש לזמן אסיפה מיוחדת, כמפורט בתקנה 14(א) לעיל, יזמנה לא יאוחר מעשרים ואחד ימים מיום שהוגשה לו הדרישה, כמפורט בתקנה להלן, למועד שיקבע בהזמנה שנמסרה לבעל מניות על פי תקנה 15 להלן, ובלבד שמועד הכינוס לא יהיה מאוחר מ-35 ימים ממועד

פרסום ההודעה, אלא אם נקבע אחרת לעניין אסיפה שחל לגביה סימן ז' של הפרק השני של החלק השלישי של חוק החברות.

15. הודעות בעניין כינוס אסיפה כללית

- [א] החברה תקבע מהו המועד הקובע לעניין הזכאות לקבל הזמנות לאסיפות כלליות, להשתתף ולהצביע בהן, בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שהותקנו מכוחו.
- [ב] בכפוף להוראות סעיף 69 לחוק החברות, הודעה על אסיפה כללית של בעלי המניות תינתן לכל בעלי המניות הזכאים לכך על ידי פרסום בשני עיתונים עבריים יומיים המופיעים בישראל ובעלי תפוצה סבירה.

16. הדיון באסיפות כלליות

- [א] האסיפה הכללית רשאית לדון בכל עניין כקבוע בחוק ובתקנון זה, וכן בכל עניין שעל סדר יומה, כפי שיפורט בהודעה על כינוס האסיפה הכללית.
- [ב] המניין החוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות של לפחות בעל מניות אחד בעצמו או על-ידי בא כוחו או באמצעות כתב הצבעה בהתאם להוראות תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) תשס"ו-2005 ("כתב הצבעה"), המחזיק עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.
- [ג] אין לפתוח בדיון באיזה עניין שהוא באסיפה כללית, אלא אם נכח מנין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת הישיבה. לא נכח באסיפה כללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מניין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד אחר אם צוין בהזמנה לאסיפה או בהודעה על האסיפה (להלן: "אסיפה נדחית").
- [ד] לא נכח באסיפה הנדחית המניין החוקי הקבוע בתקנה 16(ב) לעיל כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.
- [ה] על אף האמור בתקנה 16(ד) לעיל, כונסה האסיפה הכללית על פי דרישת בעלי מניות כאמור בתקנה 14(א)(2) לעיל, או על פי סעיף 64 לחוק, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה לפחות בעלי מניות במספר הדרוש לשם כינוס אסיפה כאמור בתקנה 14(א)(2) לעיל.
- [ו] אסיפה כללית שיש בה מניין חוקי רשאית להחליט על דחיית האסיפה, הדיון או קבלת ההחלטה בנושא שפורט בסדר היום, למועד אחר ולמקום שתקבע; באסיפה הנדחית לא יידון אלא נושא שהיה על סדר היום באסיפה המקורית ושלא נתקבלה לגביו החלטה.
- [ז] נדחתה אסיפה כללית כמפורט בתקנה 16(ו) לעיל, למועד העולה על עשרים ואחד ימים, תינתנה הודעות לאסיפה הנדחית באופן הקבוע בתקנה 15 לעיל.
- [ח] נדחתה אסיפה כללית מבלי לשנות את סדר יומה, למועד שאינו עולה על 21 ימים, יינתנו הודעות והזמנות לגבי המועד החדש, מוקדם ככל האפשר, ולא יאוחר משבעים ושתיים שעות קודם האסיפה הכללית; ההודעות וההזמנות כאמור יינתנו לפי סעיף 69 לחוק החברות ובשינויים המחויבים.

17. יושב ראש אסיפה כללית

- [א] כיו"ר האסיפה הכללית יכהן יו"ר הדירקטוריון או מי שהוא מינה בכתב דרך קבע או לאסיפה מסוימת.
- [ב] אם לא מונה יו"ר לדירקטוריון או לא נכח יו"ר הדירקטוריון ולא מינה יו"ר לאסיפה, יהיה יו"ר האסיפה מי שתבחר האסיפה מבין חברי הדירקטוריון הנוכחים ואם לא נוכח דירקטור-מי שתבחר האסיפה מבין המשתתפים.

18. הצבעה באסיפה הכללית

[א] בכפוף ומבלי לפגוע בזכות או בהגבלות הקיימות בזמן כלשהו לסוג מיוחד של מניות המהוות חלק מהון החברה, זכאי כל חבר לקול אחד בגין כל מניה המקנה זכות הצבעה המוחזקת על ידו או שהוא מיופה כוח להצביע בשם בעליה. יראו בעל מניות כזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה כללית, בין בעצמו, בין באמצעות מיופה כוח ובין בדרך של הצבעה בכתב הצבעה, אם המציא לחברה אשור בעלות כקבוע בתקנות שהותקנו לעניין זה, למועד הקובע כפי שיקבע בהודעה על כינוס האסיפה, בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שהותקנו מכוחו.

[א1] בעל מניות יהא רשאי להצביע באסיפה כללית באמצעות כתב הצבעה בהחלטות בנושאים המפורטים בסעיף 87(א) לחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת, וכן בכל עניין אחר לגבי קבע דירקטוריון החברה, בין בדרך כלל ובין לעניין מסוים, כי תתאפשר לגביו הצבעה באמצעות כתב הצבעה.

[ב] תאגיד שהוא בעל מניות בחברה רשאי להסמיך, על-פי החלטת מנהליו או גוף מנהל אחר שלו, את כוחו של אותו אדם, שהוא ימצא למתאים, להיות נציגו בכל אסיפה כללית. אדם המוסמך כנזכר לעיל יהא רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצגו באותן זכויות הצבעה שהתאגיד בעצמו היה יכול להשתמש בהן בהתאם להסמכה שניתנה לו.

[ג] אם בעל מניות הינו קטין, חסוי, פושט רגל או פסול דין, או, במקרה של תאגיד, נמצא בכינוס נכסים או בפירוק, רשאי הוא להצביע על ידי נאמניו, כונס נכסיו, אפוטרופוס הטבעי או אפוטרופוס חוקי אחר, כפי המקרה, והאנשים המנויים לאחרונה רשאים להצביע בעצמם או על ידי בא כוח.

[ד] מקום ששני חברים או יותר הם בעלים משותפים במניה ונוכחים ומשתתפים בהצבעה, הרי בהצבעה בכל שאלה יתקבל קולו של ראש השותפים בלבד מבין הנוכחים ומצביעים, מבלי להתחשב ביתר השותפים הרשומים במניה. למטרה זו יחשב ראש השותפים האיש ששמו רשום לראשונה במרשם בעלי המניות מבין הנוכחים ומצביעים.

[ה] בעל מניה רשאי למנות בא כוח להצביע במקומו, אשר אינו חייב להיות בעל מניה בחברה. מינוי נציג או בא כוח להשתתף ולהצביע באסיפה בשם בעל המניות יהיה בכתב, בחתימת יד בעל המניות או בא כוחו החוקי שנתמנה בכתב, או, מקום שהממנה הנו תאגיד, חייב המסמך לשאת חתימות מחייבות בהתאם לתקנון אותו תאגיד. אם הממנה הנו תאגיד יצורף לייפוי הכוח אישור עורך דין לפיו ייפוי הכוח נחתם בהתאם לתקנון אותו תאגיד.

[ו] הצבעה בהתאם לתנאי ייפוי הכוח תהיה חוקית אף אם לפני כן מת הממנה או הוכרז פושט רגל או פסול-דין או ביטל את כתב המינוי או העביר את המניה שביחס אליה הוא ניתן או, בהיותו תאגיד, מונה לו מפרק או כונס נכסים, אלא אם נתקבלה הודעה בכתב על השינוי האמור במשרד לפחות יום לפני האסיפה, או במקום בו תכנס האסיפה עד סמוך לפני שעת פתיחת האסיפה.

[ז] כתב מינוי בא כוח וייפוי כוח או תעודה אחרת (אם ישנה כזו) או העתק מאושר על ידי נוטריון או עורך דין, יופקדו במקום שיקבע על ידי הדירקטוריון להפקדת אישור הבעלות עד 48 שעות לפני מועד האסיפה הכללית.

[ח] בעל מניות המחזיק יותר ממניה אחת יהא זכאי למנות יותר מבא כוח אחד בכפוף להוראות שלהלן:

[1] כתב המינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגין הוא ניתן;

[2] עלה מספר סך כל המניות מסוג כלשהו הנקובות בכתבי המינוי שניתנו על ידי בעל מניות אחד על מספר המניות מאותו סוג המוחזקות על ידו, יהיו בטלים כל כתבי המינוי שניתנו על ידו בגין המניות העודפות, מבלי לפגוע בתוקף ההצבעה בגין המניות המוחזקות על-ידו;

[3] מונה בא כוח על ידי בעל מניות וכתב המינוי אינו מציין את מספר וסוג המניות שבגין הוא ניתן, יראו את כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל המניות ביום הפקדת כתב המינוי בידי החברה או ביום מסירתו ליושב ראש האסיפה, בהתאם למקרה. במידה שכתב המינוי ניתן בגין מספר מניות נמוך ממספר המניות שבידי בעל המניות יראו את בעל המניות כאילו נמנע מהצבעה בגין יתרת המניות שבידו וכתב המינוי יהיה תקף רק בגין מספר המניות הנקובות בו.

[ט] כל כתב מינוי בא כח (בין לאסיפה מסוימת ובין אחרת) יהיה בנוסח כדלקמן או בדומה לו במידה שהנסיבות ירשו:

| |
|--|
| אני _____ מ- _____ |
| בעל מניות בחברת רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ וזכאי ל- _____ |
| קולות ממנה בזאת את _____ מ- _____ |
| או במקומו את _____ מ- _____ |
| להצביע בשמי ובמקומי באסיפה הכללית _____ |
| (השנתית/המיוחדת/הנדחית- בהתאם למקרה) של החברה אשר תתקיים בתאריך _____ ובכל אסיפה שנדחתה הימנה. |
| ולראיה באתי על החתום ביום _____. |

19. קבלת החלטות באסיפה הכללית

- [א] בכל אסיפה כללית תתקבל החלטה העומדת להצבעה בדרך של מניין קולות.
- [ב] החלטות באסיפה הכללית, לרבות החלטה לעניין מיזוג, תתקבלנה ברוב רגיל, כפוף להוראות הדין בעניין החלטות הדורשות רוב מיוחד.
- [ג] הכרזת יושב ראש האסיפה הכללית כי החלטה באסיפה כללית נתקבלה פה אחד או ברוב מסוים או שנדחתה, תהיה ראייה לכאורה לאמור בה.

הדירקטוריון

20. הדירקטורים ודרך מינוים

- [א] מספר הדירקטורים בחברה ייקבע מזמן לזמן על ידי האסיפה הכללית ובלבד שמספר חברי הדירקטוריון (כולל הדירקטורים החיצוניים) לא יפחת משלושה ולא יעלה על תשעה עשרה. לפחות שניים מבין הדירקטורים יהיו דירקטורים חיצוניים.
- [ב] הדירקטורים בחברה ימונו בהחלטה רגילה באסיפה כללית, והם יכהנו בתפקידם עד תום האסיפה השנתית הבאה, אלא אם כן משרתם התפנתה מכח כל דין או מכח התקנון.
- [ג] החברה תמנה כדירקטורים רק אנשים הכשירים לכהן כדירקטורים על פי כל דין.
- [ד] בכפוף להוראות כל דין, לא יהא דירקטור פסול בשל משרתו מלהחזיק במשרה אחרת או בתפקיד נושא רווחים בחברה או בכל חברה אחרת שהחברה היא בעלת מניות בה או שיש לה בה טובת הנאה אחרת, או לערוך חוזה עם החברה בין כמוכר ובין כקונה ובין אחרת וכן לא יעורער כל חוזה כזה או כל חוזה שהוא או הסכם שנערך על ידי החברה או בשמה, אשר בו תהיה לדירקטור טובת הנאה באיזו דרך שהיא, וכן לא יהיה דירקטור חייב במתן דין וחשבון לחברה על איזה רווח שהוא הנובע ממשרה או מתפקיד נושא רווחים זה, או שבא כתוצאה מחוזה כזה או מהסכם, מסיבה זו בלבד שהוא נמצא במשרת דירקטור או מפאת יחסי הנאמנות שנוצרו על ידי כך ובלבד שמילא אחר הוראות הדין המתייחסות לעניין אישי של דירקטור.
- [ה] מבוטל.
- [ו] דירקטור שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדש.
- [ז] התפנתה משרת דירקטור מכל סיבה שהיא, יהיו הדירקטורים המכהנים רשאים לצרף דירקטור במקומו, ודירקטור כאמור יכהן עד תום התקופה בה היה מכהן קודמו אלמלא התפנתה משרתו. כל עוד מספר הדירקטורים אינו עולה על מספרם המירבי יהיו הדירקטורים רשאים לצרף דירקטורים נוספים עד למספר המירבי המותר, ותוקף הצירוף עד לאסיפה הכללית הקרובה שבה ימונו דירקטורים.
- [ח] החברה תהא רשאית לאשר מינוי דירקטור באופן שמועד תחילת כהונתו הנו מאוחר ממועד מינויו.
- [ט] לעניין מינוי דירקטורים חיצוניים, יחולו הוראות הדין. מבלי לגרוע מהאמור, רשאית החברה לאשר מינוי דירקטור חיצוני לשתי תקופות נוספות של שלוש שנים כל אחת בהתאם להוראות הדין.

[י] דירקטור יהיה רשאי למנות דירקטור חליף, והכל בכפוף להוראות סעיף 237 לחוק. על דירקטור חליף יחולו הוראות החוק ותקנון זה החלות על דירקטור בחברה וכהונתו תתפנה בקרות האירועים הקבועים בדין או בתקנון אשר בשלהם תפקע כהונתו של הדירקטור שמינה אותו.

[יא] משרת חבר דירקטוריון שאינו דירקטור חיצוני תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הקבועים בסעיף 228(א) לחוק, וכן בקרות אירוע מהאירועים המנויים להלן:

[1] במותו.

[2] אם הפך פסול דין.

[3] מבלי לגרוע מהאמור, רשאית האסיפה הכללית בהחלטה רגילה, לפטר דירקטור, אף אם מונה שלא בידי האסיפה הכללית, אם החליטה האסיפה הכללית כי אותו דירקטור פעל בניגוד לטובת החברה או תוך הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובמקרה כאמור יחולו הוראות סעיף 230(א) לחוק לעניין הזדמנות שתינתן לדירקטור להציג את עמדתו בפני האסיפה הכללית.

21. שכר דירקטורים

[א] כפוף להוראות חוק החברות והתקנות שהותקנו מכוחו, רשאית החברה לשלם לדירקטורים גמול בעד מילוי תפקידם כדירקטורים ו/או בעד מילוי תפקידים אחרים. דירקטור זכאי לקבל את הוצאותיו הסבירות בעד נסיעות ושאר הוצאות הקשורות בהשתתפותו בישיבות הדירקטוריון ובקיום תפקידו כחבר הדירקטוריון.

[ב] דירקטור אשר סיפק לחברה שירותים מיוחדים או עשה מאמצים מיוחדים למען אחת ממטרות החברה, יהא זכאי לתשלום שכר מן החברה בסכום שייקבע על ידי החברה ושכר זה יתווסף לגמול הקבוע, אם יהיה כזה, או יבוא במקומו.

[ג] הדירקטורים החיצוניים זכאים לתגמול ולהחזר הוצאות קבוע בדין. מבלי לגרוע מהאמור, לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי או ביטוח לפי הוראות החוק והוראות תקנון זה כאמור בתקנה 31 להלן.

22. סמכויות הדירקטוריון

[א] מבלי לפגוע בסמכויות הדירקטוריון אשר הוענקו לו על פי תקנון זה, הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, ובכלל זה:

[1] יקבע את תכניות הפעולה של החברה, עקרונות למימון וסדרי עדיפויות ביניהן;

[2] יבדוק את מצבה הכספי של החברה, ויקבע את מסגרת האשראי שהחברה רשאית ליטול;

[3] יקבע את המבנה הארגוני ואת מדיניות השכר;

[4] יהא רשאי להחליט על הנפקה של סדרת אגרות חוב;

[5] יהיה אחראי לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם;

[6] ידווח לאסיפה השנתית על מצב ענייני החברה ועל התוצאות העסקיות כאמור בסעיף 173 לחוק החברות.

[7] ימנה ויפטר את המנהל הכללי;

[8] יחליט בפעולות ובעסקאות הטעונות אישורו לפי הוראות סעיפים 255 ו- 268 עד 275 לחוק החברות;

[9] רשאי להקצות מניות וניירות ערך המירים למניות עד גבול הונה הרשום של החברה, כמפורט בתקנה 6(ז) לעיל;

- [10] רשאי להחליט על חלוקת דיבידנד ורכישת מניות החברה על ידי החברה כאמור בתקנה 33 להלן;
- [11] יחוזה דעתו על הצעת רכש מיוחדת כאמור בסעיף 329 לחוק החברות;
- [12] יקבע את המספר המזערי הנדרש של דירקטורים בדירקטוריון, שעליהם להיות בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה לפי סעיף 240 לחוק החברות; הדירקטוריון יקבע את המספר המזערי כאמור בהתחשב, בין השאר, בסוג החברה, גודלה, היקף פעילות החברה ומורכבות פעילותה, ובכפוף למספר הדירקטורים שנקבע בתקנון.
- [ב] סמכויות הדירקטוריון על פי תקנות 22(א)(1) עד 22(א)(12) לעיל אינן ניתנות לאצילה למנהל הכללי למעט כמפורט בסעיף 288(ב)(2) לחוק החברות.
- [ג] מבלי לגרוע מהסמכויות המוקנות לדירקטוריון על פי כל דין או על פי התקנון, מוקנות לדירקטוריון סמכויות נוספות כדלקמן:
- [1] למנות אדם, בני אדם או תאגיד, לשם קבלה והחזקה בנאמנות עבור החברה של רכוש כלשהו השייך לחברה או אשר לחברה יש עניין בו, או לכל מטרה אחרת, ולבצע ולעשות את כל הפעולות, המעשים והדברים הדרושים בקשר לכל נאמנות כזו, וכן לדאוג לתשלום שכרם של נאמן או נאמנים אלו;
- [2] לפתוח, לנהל, להגן, להתפשר או לזנוח כל הליכים משפטיים מטעם החברה או נגדה או נגד פקידיה או הנוגעים באופן אחר לענייניה וכן להתפשר ולהאריך את הזמן לפירעון או לסילוק כל חוב המגיע או תביעות או דרישות על ידי החברה או נגדה;
- [3] למסור לבוררות כל תביעה או דרישה של החברה או נגדה;
- [4] למנות וכן, לפי שקול דעתו, להסיר או להשעות מנהל כללי או מנהלים כלליים, נושא משרה, עובד אחר או מורשה, בין אם הם מועסקים בקביעות או זמנית או לשירותים מיוחדים, כפי שהדירקטוריון ימצא מפעם לפעם לנכון, וכן להגדיר את סמכויותיהם וחובותיהם ולקבוע את משכורותיהם ושכרם ולדרוש בטוחות, באותם המקרים ובאותם הסכומים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון. והכל לפי הוראות הדין.
- [5] הדירקטוריון רשאי להסמיך את המנהל הכללי, באופן קבוע או חד פעמי, למנות נושאי משרה ועובדים אחרים, להגדיר סמכויותיהם וחובותיהם ולקבוע את משכורתם ותנאי עבודתם מבטל.
- [6] בכל זמן ומזמן לזמן, למנות על פי יפוי כח כל אדם להיות בא כוחה של החברה לאותן מטרות ובאותם כוחות, סמכויות וכן שקולי דעת (אשר לא יעלו על אלה המסורים או הניתנים לשימוש על ידי הדירקטוריון על פי תקנון זה) ולאותה תקופה ובכפוף לאותם התנאים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון מזמן לזמן וכל מינוי כזה יוכל להינתן, אם הדירקטוריון ימצא לנכון, לחברי דירקטוריון מקומי כלשהו שהוקם או למישהו ממנו, או לחברה כלשהי או לחבריה, הדירקטוריון שלה, מורשיה, או מנהליה של כל חברה או פירמה או למי שנקבע על ידי כל חברה או פירמה או באופן אחר לכל חבר אנשים שנתמנה, ובין אם נתמנה במישרין או בעקיפין, על ידי הדירקטוריון.
- [7] הדירקטוריון יהא רשאי למנות מטעם החברה עורך דין או עורכי דין בישראל או מחוצה לה לייצג את החברה בפני כל בית משפט, בורר, גופים שיפוטניים ומעין-שיפוטניים, גופים או משרדים ממשלתיים, עירוניים או אחרים בישראל או מחוצה לה, ולהקנות לכל עורך דין אותן הסמכויות שהדירקטוריון יראה אותן לנאותות, לרבות הסמכות להאציל את סמכויותיו, כולן או מקצתן, לאחר או לאחרים.
- הדירקטוריון רשאי להאציל סמכות זאת דרך קבע או באופן חד פעמי למנהל הכללי.
- [8] הדירקטוריון רשאי לפי שיקול דעתו, בכל זמן, ללוות או להבטיח כל סכום או סכומים באותם אופנים מועדים ותנאים כפי שימצא לנכון, ובכלל זה על ידי הוצאת אגרות חוב או סדרת אגרות חוב, בין מובטחות ובין שאינן מובטחות, או בכפוף לכל משכנתא, שעבוד או כל בטחון אחר של המפעל או הרכוש של החברה, כולו או מקצתו, בין קיים

ובין עתידי, לרבות הון המניות שטרם נדרש תשלומם והון המניות שנדרש תשלומם אך טרם שולם.

23. **יושב ראש הדירקטוריון**

- [א] דירקטוריון החברה יבחר אחד מחבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון.
- [ב] יושב ראש הדירקטוריון יבחר על-ידי חברי הדירקטוריון ויכהן כיושב ראש הדירקטוריון, כל עוד לא הוחלט אחרת על-ידי הדירקטוריון או עד להפסקת כהונתו כדירקטור.

24. **כינוס ישיבות דירקטוריון**

- [א] הדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה, ולפחות אחת לשלושה חודשים.
- [ב] יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת, ולדרישת כל אחד מאלה:
- [1] שני דירקטורים;
- [2] דירקטור אחד - אם נתקיים האמור בסעיף 257 לחוק החברות;
- [ג] מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יושב ראש הדירקטוריון יכנס את הדירקטוריון אם הצריכו הודעה או דיווח של המנהל הכללי על-פי סעיף 122(ד) לחוק החברות, או דיווח של רואה החשבון המבקר של החברה על פי סעיף 169 לחוק החברות.
- [ד] לא כונסה ישיבת דירקטוריון תוך 14 ימים ממועד הדרישה כאמור בתקנה 24(ב) לעיל, או ממועד הדיווח של המנהל הכללי או של רואה החשבון המבקר על פי תקנה 24(ג) לעיל, יהיו רשאים כל אחד מהמנויים בתקנות הנ"ל לכנס ישיבת דירקטוריון לצורך אותו עניין.
- [ה] הודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר לכל חברי הדירקטוריון זמן סביר לפני מועד הישיבה.
- [ו] ההודעה תימסר למענו של הדירקטור כפי שנמסר מראש לחברה, ויצוינו בה מועד הישיבה והמקום בו תתכנס, וכן פירוט סביר של הנושאים שעל סדר היום.
- [ז] על אף האמור בתקנה 24(ה) לעיל, רשאי הדירקטוריון, במקרים דחופים ובהסכמת רוב הדירקטורים, להתכנס לישיבה ללא הודעה.

25. **ישיבות הדירקטוריון ואופן ניהולן**

- [א] סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול נושאים שקבע יושב הראש, נושאים שנקבעו כאמור בתקנות 24(ב) ו-24(ג) לעיל וכל נושא שדירקטור או המנהל הכללי ביקשו מיושב ראש הדירקטוריון, זמן סביר בטרם כינוס ישיבת דירקטוריון, לכלול בסדר היום.
- [ב] יושב ראש הדירקטוריון ינהל את ישיבות הדירקטוריון. נעדר יושב ראש הדירקטוריון מישיבה, יבחר הדירקטוריון באחד מחבריו לנהל את הישיבה ולחתום על פרוטוקול הדיון.
- [ג] הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בזמן.
- [ד] הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו עניין.
- [ה] התקבלו החלטות כאמור בתקנה 25(ד) לעיל, ייערך פרוטוקול ההחלטות, לרבות ההחלטה שלא להתכנס, וייחתם בידי יושב ראש הדירקטוריון.
- [ו] יושב ראש הדירקטוריון יהא אחראי לביצוע הוראות אלו.
- [ז] המניין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון.

[ח] לכל ישיבה של הדירקטוריון שנוכח בה מנין חוקי, תהיה הרשות לקיים את כל הסמכויות, יפויי הכוח ושיקולי הדעת הנתונים באותו זמן בידי הדירקטוריון או המופעלים על ידו בדרך כלל.

26. הצבעה בדירקטוריון

- [א] בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור.
- [ב] החלטות בדירקטוריון תתקבלנה ברוב רגיל; ליושב ראש הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף.
- [ג] דירקטור בכשירותו ככזה יפעיל שיקול דעת עצמאי בדירקטוריון, לא יהיה צד להסכם הצבעה ויראו באי הפעלת שיקול דעת עצמאי כאמור או בהסכם כזה הפרת חובת אמונים של הדירקטור.
- [ד] פרוטוקול שאושר ונחתם בידי הדירקטור שניהל את הישיבה, ישמש ראיה לכאורה לאמור בו.

27. ועדות הדירקטוריון

- [א] דירקטוריון החברה רשאי להקים ועדות דירקטוריון. בועדת דירקטוריון שהדירקטוריון אצל לה מסמכויותיו, לא יכהן מי שאינו חבר דירקטוריון. בועדת דירקטוריון שתפקידה לייעץ לדירקטוריון או להמליץ בלבד, יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי דירקטוריון (להלן: "ועדת דירקטוריון").
- [ב] החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בוועדת דירקטוריון על-פי סמכות שהוצלה לה מסמכויות הדירקטוריון, כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון.
- [ג] ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באופן שוטף על החלטותיה או המלצותיה.
- [ד] תקנות 24 עד 26 לעיל יחולו, בשינויים המחויבים, גם על כינוס ישיבות הוועדות ואופן ניהולן.
- [ה] דירקטוריון החברה לא יהיה רשאי להאציל מסמכויותיו לוועדת דירקטוריון בנושאים שלהלן:

- [1] קביעת מדיניות כללית לחברה;
- [2] חלוקה, כהגדרתה בסעיף 1 לחוק החברות, אלא אם מדובר ברכישה של מניות החברה בהתאם למסגרת שהותוותה מראש בידי הדירקטוריון;
- [3] קביעת עמדת הדירקטוריון בעניין הטעון אישור האסיפה כללית או מתן חוות דעת על פי סעיף 329 לחוק;
- [4] מינוי דירקטורים, אם הדירקטוריון רשאי למנותם;
- [5] הנפקה או הקצאה של מניות או של ניירות ערך המירים למניות או הניתנים למימוש למניות או של סדרת איגרות חוב, למעט כמפורט בסעיף 288(ב) לחוק החברות;
- [6] אישור הדוחות הכספיים;
- [7] אישור לעסקאות ופעולות הטעונות אישור הדירקטוריון לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק.

הדירקטוריון רשאי להקים ועדות בנושאים המנויים לעיל לשם המלצה בלבד.

- [ו] הדירקטוריון רשאי לבטל וועדת דירקטוריון שמונתה על ידיו, ואולם אין בביטול כדי לפגוע בתוקפה של החלטה של וועדת דירקטוריון שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר אשר לא ידע על ביטולה.

28. ועדת ביקורת

- [א] דירקטוריון החברה ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת, והוראות תקנה 27 לעיל תחולנה עליה, בשינויים המחויבים.
- [ב] מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה וחבריה ימונו על-פי סעיף 115 לחוק.

[ג] המבקר הפנימי של החברה יקבל הודעות על קיום ישיבות של ועדת הביקורת ויהיה רשאי להשתתף בהן. המבקר הפנימי יהיה רשאי לבקש מיושב ראש ועדת הביקורת לכנס את הוועדה לדיון בנושא שפירט בדרישתו, ויושב ראש ועדת הביקורת יכנסה תוך זמן סביר ממועד הבקשה, אם ראה טעם לכך.

[ד] הודעה על קיום ישיבת ביקורת שבה עולה נושא הנוגע לביקורת הדוחות הכספיים תומצא לרואה החשבון המבקר של החברה, שהיה רשאי להשתתף בה.

[ה] תפקידי ועדת הביקורת יהיו כקבוע בדיון.

29. מנהל כללי

[א] הדירקטוריון יוכל מפעם לפעם למנות אדם אחד או יותר, בין אם הוא דירקטור ובין אם לאו, כמנהל כללי או כמנהלים כלליים של החברה, אם למועד קבוע או ללא הגבלת זמן, והוא יכול מדי פעם בפעם, בהתחשב עם תנאי כל חוזה בינו או ביניהם לבין החברה, לשחרר אותו או אותם ממשרתם ולמנות אחר או אחרים במקומו או במקומם.

[ב] המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון ובכפוף להנחיותיו, והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון. למנהל הכללי תהיינה כל סמכויות הניהול והביצוע שהוקנו לו בחוק או בתקנון זה, כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק או בתקנון זה לאורגן אחר של החברה וכן כל סמכות שהוקנתה לו על ידי הדירקטוריון.

[ג] המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דין וחשבון על הפעילות השוטפת של החברה במועדים ובהיקף שיקבע לכך הדירקטוריון.

[ד] המנהל הכללי יהא רשאי למנות וכן, לפי שקול דעתו, להסיר או להשעות נושא משרה, עובד אחר או מורשה, בין אם הם מועסקים בקביעות או זמנית או לשירותים מיוחדים, וכן להגדיר את סמכויותיהם וחובותיהם ולקבוע את משכורותיהם ושכרם ולדרוש בטוחות, באותם המקרים ובאותם הסכומים כפי שהמנהל הכללי ימצא לנכון, והכל לפי הוראות הדין ~~מבטל~~.

[ה] בכפוף להוראות כל דין, לרבות סעיף 92 לחוק החברות, הדירקטוריון יוכל מדי פעם בפעם להאציל למנהל כללי באותה שעה אותן הסמכויות שהוא פועל לפיהן על פי תקנון זה, כפי שימצא לנכון ויוכלו להעניק סמכויות שתופעלנה לאותן המטרות והצרכים ובאותם הזמנים והתנאים ובאותן ההגבלות, כפי שימצא לנכון. כן יוכל להאציל סמכויות אלו בין באופן מקביל לסמכויותיו של הדירקטוריון, או במקום כולן או מקצתן, והוא רשאי מפעם לפעם לבטל, לשנות ולהחליף כל סמכות כזו או כולן גם יחד.

[ו] המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, להאציל לאחר, הכפוף לו, מסמכויותיו.

[ז] המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דין וחשבון על הפעילות השוטפת של החברה במועדים ובהיקף שיקבע לכך הדירקטוריון. יושב ראש הדירקטוריון רשאי, ביוזמתו או לפי החלטת הדירקטוריון, לדרוש מהמנהל הכללי דין וחשבון בנוגע לעסקי החברה.

30. נושאי משרה בחברה

~~הדירקטוריון המנהל הכללי יהא רשאי מזמן לזמן למנות ולפטר, וכן, בכפוף להוראות כל דין ואמור בתקנה 23(ג)(5) לעיל, להסמיך את המנהל הכללי באופן קבוע או חד פעמי למנות נושאי משרה ועובדים אחרים, להגדיר סמכויותיהם וחובותיהם ולקבוע את משכורתם ותנאי עבודתם.~~

31. ביטוח אחריות, שיפוי ופטר

[א] בכפוף להוראות חוק החברות, החברה תהא רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:

[1] הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;

[2] הפרת חובת אמונים כלפיה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

- [3] חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר;
- [4] הוצאות שהוציא בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;
- [5] תשלום לנפגע הפרה בקשר עם הליך מנהלי כאמור בסעיף 52 נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מעת לעת ("תשלום לנפגע הפרה").
- [ב] בכפוף להוראות החוק, החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה, כמפורט להלן, שהוטלה עליו או שהוציא, עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה:
- [1] חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט;
- [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 ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה בהליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי.
- [3] הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה 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 בו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
- [3א] הוצאות שהוציא בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.
- [3ב] תשלום לנפגע הפרה.
- [4] שיפוי כאמור יכול שיעשה בדרך של התחייבות מראש לשפות, כמפורט בסעיף [1] לעיל, ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום מצטבר הנמוך מבין 25% מההון העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים האחרונים של החברה שקדמו לתשלום סכום השיפוי או סך של 5 מיליון דולר ארה"ב ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין וכן לגבי אירועים כמפורט בסעיפים [2] עד [3ב] לעיל (כולל) או בדרך של שיפוי בדיעבד, והכל כקבוע בסעיף 260(ב) לחוק החברות ובסעיף 56ח(ב) לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מעת לעת.
- [ג] אין בהוראות דלעיל, ולא יהיה בהן, כדי להגביל את החברה בכל דרך שהיא לעניין התקשרותה בחוזה ביטוח ו/או לעניין שיפוי:
- [1] בקשר למי שאינם נושאי משרה בחברה, לרבות עובדים, קבלנים או יועצים של החברה שאינם נושאי משרה בה;
- [2] בקשר לנושאי משרה בחברה - במידה שהביטוח ו/או השיפוי אינם אסורים במפורש לפי כל דין.
- [ד] בכפוף להוראות החוק, החברה רשאית לפטור מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה.
- [ה] על אף האמור בסעיף [ד] לעיל, חברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה.

- [1] דירקטוריון החברה ימנה מבקר פנימי לפי הצעת וועדת הביקורת.
- [2] יושב ראש הדירקטוריון יהיה הממונה הארגוני על המבקר הפנימי.
- [3] המבקר הפנימי יגיש את הצעתו לתכנית עבודה שנתית או תקופתית לאישור ועדת הביקורת, וועדת הביקורת תאשר אותה בשינויים הנראים לה.
- [4] המבקר הפנימי יגיש דין וחשבון על ממצאיו ליושב ראש הדירקטוריון, למנהל הכללי וליושב ראש וועדת הביקורת; דין וחשבון לפי סעיף 150 לחוק החברות, ימסר על ידי המבקר הפנימי למי שהטיל עליו את עריכת הביקורת.
- [5] כהונתו של מבקר פנימי לא תופסק, אלא על פי הוראות סעיף 153 לחוק החברות.

[ב]

- [1] האסיפה הכללית תמנה רואה חשבון מבקר לחברה. רואה חשבון מבקר יישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית בה מונה. האסיפה הכללית תהא רשאית בהחלטתה למינוי רואה חשבון מבקר לקבוע כי תקופת מינויו תהיה ארוכה יותר משנה אחת, והכל בכפוף להוראות סעיף 154(ב) לחוק החברות.
- [2] חברה רשאית למנות כמה רואי חשבון מבקרים שיבצעו במשותף את פעולת הביקורת.
- [3] שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת יקבע בידי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו. כמו כן, יקבע דירקטוריון החברה את שכרו של רואה החשבון המבקר בעבור שירותים נוספים לחברה, שאינם פעולת ביקורת, ככל שיידרשו. הדירקטוריון ידווח לאסיפה הכללית השנתית על תנאי ההתקשרות של רואה החשבון המבקר בעבור שירותים נוספים לרבות תשלומים והתחייבויות של החברה כלפי רואה החשבון.

33. חלוקה, חלוקת דיבידנד ומניות הטבה

- [א] חלוקה, חלוקת דיבידנד והקצאת מניות הטבה תעשה בכפוף להוראות החוק ובכפוף להוראות תקנון זה כדלקמן:
 - [1] החלטה על חלוקה, חלוקת דיבידנד והקצאת מניות הטבה תתקבל בדירקטוריון החברה.
 - [2] חלוקת דיבידנד לבעלי מניות בחברה תעשה לכל בעלי המניות בחברה באופן יחסי לערך הנקוב של כל מניה, אלא אם נקבעו בתקנון זה, על תיקוניו, במפורש כללים לעניין קדימות בזכאות לקבלת דיבידנד לסוג מניות זה או אחר.
 - [3] הדירקטוריון רשאי לנכות מכל דיבידנד או זכויות הנאה אחרות, אותם סכומים שבעל מניה שבגינה משתלם דיבידנד או ניתנות זכויות הנאה אחרות חייב לחברה, בגין אותה מניה, בין שהגיע זמן פירעונם ובין שטרם הגיע.
- [ב] החברה רשאית להנפיק ניירות ערך ניתנים לפדיון, הכל בכפוף להוראות סעיף 312 לחוק וכפי שיקבע בתנאי ההנפקה של ניירות ערך בני פדיון כאמור. הסמכות להנפקת ניירות ערך ניתנים לפדיון נתונה לדירקטוריון החברה.
- [ג] הדירקטוריון רשאי, כפי שיראה מועיל ונכון בעיניו, למנות נאמנים או קרואי שם עבור מחזיקי תעודות מניה למוכ"ז אשר משך תקופה, כפי שיקבע הדירקטוריון, לא פנו לחברה לשם קבלת דיבידנדים, מניות או זכויות הנאה אחרות מכל תיאור וסוג, וכן עבור אותם מחזיקי מניות רשומות על שם אשר לא הודיעו לחברה על שינוי כתובתם ואשר לא פנו לחברה לשם קבלת דיבידנדים, מניות או זכויות הנאה אחרות משך תקופה כאמור לעיל. קרואי שם או נאמנים אלה ימונו לשם מימוש, גבייה או קבלה של דיבידנדים, מניות וזכויות כאמור, לחתום על מניות שטרם הונפקו המוצעות לבעלי המניות, אך לא יהיו רשאים להעביר או להמחות את המניות בגין הם מונו או להצביע מכוחן או להעביר או להמחות זכויות שהם מחזיקים כאמור. בכל תנאי נאמנות או מנוי קרואי שם, יותנה על ידי החברה שלפי דרישה ראשונה מאת מחזיק מניה בגינה מכהנים הנאמנים או קרואי השם, יהיו חייבים הנאמנים או קרואי השם להחזיר לאותו מחזיק מניה או למי שהחברה תורה את המניה הנדונה ואת כל אותן הזכויות המוחזקות בידיהם עבורו, הכל לפי העניין. כל

פעולה וסידור שיעשו על ידי קרואי שם או נאמנים אלה וכל הסכם בין הדירקטוריון וקרואי שם או נאמנים אלה יהיו בני תוקף ויחייבו את כל הנוגעים בדבר.

[ד] הדירקטוריון רשאי לקבוע מדי פעם בפעם את אופן תשלום הדיבידנדים או חלוקת מניות ההטבה וכל זכויות אחרות והסדורים הקשורים בקשר לכך הן למחזיקי מניות רשומות על שם והן לגבי מחזיקי מניות למוכ"ז. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשאי הדירקטוריון לשלם כל דיבידנדים או כספים בגין מניות על ידי משלוח שיק על ידי דואר לכתובתו של מחזיק המניות כפי שהיא רשומה במרשם בעלי המניות של החברה.

34. דרישת תשלום

[א] הדירקטוריון יוכל מזמן לזמן, לפי שיקול דעתו או בכפוף להוראות שיקבעו בתנאי הקצאת המניות, אם נקבעו, להגיש לבעלי המניות דרישות תשלום על חשבון הכספים אשר טרם סולקו עבור המניות המוחזקות על ידי בעלי המניות כפי שיראה בעיני הדירקטוריון למתאים, ובלבד שתינתן הודעה מוקדמת בת ארבעה עשר יום לפחות על כל דרישת תשלום, וכל בעל מניות יהא חייב לשלם את הסכום הנדרש ממנו כאמור במועדים ובמקומות שייקבעו על ידי הדירקטוריון.

[ב] מחזיקים משותפים במניה יהיו חייבים, ביחד ולחוד, לשלם את דרישות התשלום והשעורים בקשר לדרישות כאלה.

[ג] מקום שדרישת תשלום או שיעור המגיע על חשבון מניה לא שולם, יהיה מחזיק המניה או האדם שלו היא הוקצתה חייב לשלם הפרשי הצמדה וריבית על סכום דרישת התשלום או השיעור כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון החל מן היום שנועד לפירעון וכלה ביום הפירעון, אולם הדירקטוריון רשאי לוותר על הפרשי ההצמדה או על הרבית או על מקצתם.

[ד] כל סכום אשר לפי תנאי ההקצאה של מניה חייב להיפרע בזמן ההקצאה או ביום קבוע, בין על חשבון ערכה הנקוב המניה ובין עבור פרמיה, ייחשב בתקנון זה לדרישת תשלום שנעשתה כדין ויום הפירעון הוא היום הקבוע לתשלום, ובמקרה של אי תשלום יחולו כל סעיפי תקנון זה הדנים בתשלום הפרשי הצמדה וריבית והוצאות, חילוט וכדומה וכל יתר הוראות התקנון הקשורות לעניין, כאילו סכום זה נדרש כדין.

[ה] הדירקטוריון, אם ימצא לנכון, רשאי לקבל מבעל מניות הרוצה לשלם את כל הכספים המגיעים על חשבון מניותיו, או כל חלק מהם, בנוסף לסכומים שתשלומם נדרש למעשה, וכן רשאי הוא לשלם לו ריבית והפרשי הצמדה על הסכומים אשר שולמו מראש או על אותו חלק מהם העולה על הסכום אשר בזמן הנדון נדרש על חשבון המניות שביחס אליהן נעשה התשלום מראש, בשיעור שהדירקטוריון ובעל המניות יסכימו עליו, וזאת בנוסף לדיבידנד המשתלם, אם יהיה, על אותו החלק המשולם של המניה שביחס אליה נעשה התשלום מראש.

35. חילוט מניות

[א] לא מילא בעל מניות (להלן בתקנה זו: "החייב") אחר דרישת תשלום כולה או מקצתה, על פי ההוראות הקבועות בתקנה 34 לעיל, רשאי הדירקטוריון, בכל עת לאחר מכן, לחלט כל מניה שביחס אליה ניתנה לחייב הודעה בדבר דרישת תשלום.

[ב] בכפוף להוראות כל דין, חילוט מניה יגרור עמו בעת החילוט ביטול כל זכות בחברה וכל תביעה או דרישה כלפיה ביחס למניה.

[ג] חילוט מניה בחברה יכלול את כל הדיבידנדים של אותה המניה אשר לא שולמו לפני החילוט, אף אם הוכרזו.

[ד] הדירקטוריון רשאי למכור, להקצות מחדש או להעביר באופן אחר כל מניה שחולטה באותו אופן כפי שיחליט, עם או בלי כל סכום שנפרע על המניה או שנחשב כנפרע עליה. מניות שחולטו וטרם נמכרו תהיינה מניות רדומות, כמשמעותן בסעיף 308 לחוק החברות.

[ה] עלתה התמורה שנתקבלה בשל מכירת המניות שחולטו על התמורה שלה התחייב החייב, יהיה זכאי החייב להשבת התמורה החלקית שנתן בעבורן, אם הייתה כזו, ובלבד שהתמורה שתיאמר בידי החברה לא תפחת ממלוא התמורה שלה התחייב החייב, בתוספת ההוצאות שנלוו למכירה.

[ו] הדירקטוריון רשאי בכל עת לגבות את הכספים שחולטו או כל חלק מהם כפי שיראה בעיניו אך לא תהא עליו חובה לעשות כן.

36. **מרשם בעלי מניות**

- [א] החברה תנהל מרשם בעלי מניות אשר יכלול את הפרטים הבאים:
- [1] שמו, מספר זהותו ומענו של כל בעל מניה, הכל כפי שנמסר לחברה;
- [2] כמות המניות וסוג המניות בבעלותו של כל בעל מניה, בציון ערכן הנקוב, ואם טרם שולם על חשבון התמורה שנקבעה למניה סכום כלשהו- הסכום שטרם שולם;
- [3] תאריך הקצאתן של המניות או מועדי העברתן לבעל המניות, לפי העניין;
- [4] סומנו המניות במספרים סידוריים, תצוין החברה, לצד שמו של בעל מניות את מספר המניות הרשומות על שמו;
- [ב] היו בחברה מניות רדומות כאמור בסעיף 308 בחוק החברות, יצוין במרשם גם מספרן והתאריך שבו הפכו לרדומות, הכל כפי שידוע לחברה.
- לגבי מניות שאינן מקנות זכויות הצבעה לפי סעיף 309(ב) או לפי סעיף 333(ב) לחוק החברות – גם את מספרן ואת התאריך שבו הפכו למניות שאינן מקנות זכויות הצבעה, הכל כפי שידוע לחברה.
- [ג] מנהלת החברה מרשם בעלי מניות נוסף, כאמור בתקנה 37 להלן, תצוין את מספר המניות הרשומות במרשם בעלי המניות הנוסף את מספריהן, אם סומנו המניות במספרים סידוריים.
- [ד] החברה תשנה את רישום הבעלות במניות במרשם בעלי המניות, כאמור בתקנה 36(א), בכל אחד מן המקרים המנויים להלן:
- [1] נמסר לחברה כתב העברה של המניה בחתימתם של המעביר והנעבר, ודרישות התקנון לעניין העברת מניות נתקיימו;
- [2] נמסר לחברה צו של בית משפט לתיקון המרשם;
- [3] הוכח לחברה כי נתקיימו תנאים שבדין להסבתה של הזכות;
- [4] התקיים תנאי אחר שעל פי התקנון די בו כדי לרשום שינוי במרשם בעלי המניות.
- [ה] החברה תהא רשאית לסגור את מרשם בעלי המניות למשך זמן סביר שייקבע על ידי הדירקטוריון ובלבד שלא יעלה על 30 יום בכל שנה. על סגירת מרשם בעלי המניות תפרסם החברה, לפחות 7 ימים מראש.

37. **מרשם בעלי מניות מהותיים ומרשם בעלי מניות נוסף מחוץ לישראל**

- [א] במרשם בעלי המניות המהותיים יישמרו הדיווחים שקיבלה החברה לפי חוק ניירות ערך בדבר החזקותיהם של בעלי מניות מהותיים במניות החברה.
- [ב] החברה רשאית לנהל מרשם בעלי מניות נוסף מחוץ לישראל ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 138 לחוק החברות.

38. **החותם, החותמת וסמכות החתימה**

- [א] החברה תוכל לקבוע חותמת או חותמות גומי להטבעה על מסמכים, והדירקטוריון ידאג לכך שכל חותמת כזו תשמר במשמרת בטוחה;
- [ב] הדירקטוריון יוכל להסמיך כל אדם לפעול או לחתום בשם החברה, ופעולתו וחותמתו תחייבנה את החברה, בתנאי שפעל וחתם בגדר סמכותו;

[ג] הדירקטוריון מוסמך להשתמש ולהחזיק חותם לשימוש בחוץ לארץ, ולהורות על דרכי השימוש בו.

39. **חשבונות**

על הדירקטוריון לדאוג להנהלת חשבונות ולפרסום דוחות כספיים כקבוע בהוראות סעיפים 171 עד 175 לחוק החברות והוראות כל דין אחר החל על החברה.

40. **תרומות**

החברה תהא רשאית לתרום סכום סביר למטרה ראויה, אף אם התרומה אינה במסגרת שיקוליה העסקיים של החברה. דירקטוריון החברה יהיה מוסמך על ביצוע תקנה זו.

41. **ניהול פרוטוקולים**

החברה תערוך פרוטוקולים של ההליכים בישיבות האסיפות הכלליות, אסיפות סוג, ישיבות דירקטוריון וישיבות של ועדות דירקטוריון, ותשמור אותם במשרדה הרשום או במען אחר בישראל שעליו הודיעה החברה לרשם, לתקופה של 7 שנים ממועד הישיבה.

42. **הודעות**

[א] הודעות ומסמכים אחרים שיש למסרם לבעלי מניות או למי מהם, יכולים להימסר על ידי החברה לכל בעל מניות בין באופן אישי ובין על ידי משלוח בדואר רשום במכתב מבויל כדבעי, הממוען לפי הכתובת הרשומה של אותו בעל מניות במרשם בעלי המניות או על ידי מתן הודעה לבעלי מניות או זכויות אחרות מכל סוג שהוא על ידי פרסום בשני עיתונים עבריים יומיים המופיעים בישראל בשפה העברית ובעלי תפוצה סבירה, ובמקרה של פרסום כאמור יבוא הפרסום במקום מסירת הודעה אישית או בדואר.

[ב] כל הודעה שיש לתתה לבעלי מניות, ביחס למניות משותפות, תינתן למי מביניהם ששמו נזכר לראשונה במרשם בעלי המניות, וכל הודעה שניתנה באופן זה תהא הודעה מספקת לבעלי המניות. לחילופין, תימסר הודעה על ידי פרסום בשני עיתונים עבריים יומיים המופיעים בישראל בשפה העברית ובעלי תפוצה סבירה.

[ג] כל בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות לפי כתובת בין בארץ ובין בחו"ל, שיתן לחברה מפעם לפעם כתובת שלפיה אפשר למסור לו הודעות, יהיה זכאי שימסרו לו לפי אותה כתובת כל הודעה שהוא זכאי לקבלה בהתאם לתקנון זה, אולם, פרט לאמור לעיל, בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות לפי כתובת, לא יהא זכאי לקבל כל הודעה מאת החברה.

[ד] החברה רשאית ליתן הודעה לאנשים שיש להם זכות לכל מניה כתוצאה ממיתה או מפשיטת רגל של חבר או מפסלותו, ובמקרה של תאגיד – למפרקו או כונס נכסיו, על ידי משלוח בדואר במכתב נושא בולים הערוך אליהם בשמם לפי הכתובת (לכשישנה) שנמסרה לשם כך על ידי אותם אנשים או (אם טרם שנמסרה כתובת כזאת) על ידי מסירת ההודעה באותו אופן שבו היו מוסרים אותה, אלמלא קרה מקרה המוות, פשיטת הרגל, הפסילה, הפירוק או כינוס הנכסים.

[ה] כל הודעה או מסמך אחר שנמסרו או נשלחו בדואר, ייחשבו כאילו התקבלו מקץ שני ימי עסקים לאחר יום מסירתם למשלוח בבית הדואר, וכשבאים להוכיח את המסירה או את המשלוח יהא מספיק אם יוכיחו שמכתב המכיל את ההודעה או את המסמך מוען לכתובת הנכונה על פי הרשום בחברה ונמסר למשרד הדואר במכתב מבויל.

[ו] בכפוף להוראות כל דין, כשיש צורך לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים מסוים או הודעה שכוחה יפה לאיזו תקופה שהיא, מביאים את יום המסירה בחשבון מספר הימים או התקופה.

43. **פירוק**

אם החברה תפורק, בין מרצון ובין באופן אחר, יחולקו הנכסים העודפים בכפיפות להוראות כל דין לעניין פירוק ולזכויות מיוחדות הצמודות למניות, לפי סדר העדיפויות והיחס הבאים:

[א] החזר הון מניות: פרי פאסו באופן יחסי להון הנפרע, על ערכן הנקוב של המניות.

[ב] יתרת נכסי העודפים: פרי פאסו באופן יחסי להון הנפרע על ערכן הנקוב של המניות ולמטרה זו ייחשב כל סכום שלא נדרש על מניות כנפרע, ואילו כל סכום שנדרש, עמד לפירעון ולא שולם עד למועד תחילת הפירוק, לא ייכלל בהון הנפרע למטרת חלוקה זו.

וא שטראסן, 'שטראסן מאכט זי אים א סאמל פון דעם אלעם וואס ער האט געווען' (א)

ՆԱ ԽԵԼԼԵ ԴՅ ԸՃԸՅ ԱԼԻԱ ՇԸՈ :

(ε) ΨΛΛΑΚΛ ΤΕΤΛΛ ΑΙΛΛΛΛ ΔΙΛΛΛΛ ΔΕΤΕΛΛΛΛ ΛΙΛΛΛ' ΑΙΛΛΛ' ΔΕΤΕΛΛΛΛ ΑΙΛΛΛΛΛΛ ΤΕΤΕΛΛΛΛ

“ALL IN ALL” :

1968-89 ח"א אשכול, ח"א חורון לוי (א) 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (א)

ԷՔԷԼԼ ԱԼԱԾԼԼՈՒՄ ՀԵՀԼ :

[illegible]

6.

8. אלה האנשים אשר יעשו כאלה הדברים יבא עליהם כל המכה אשר יצו ה' את ישראל.

8.

יִשְׂרָאֵל שֶׁל מַלְחָמָה יִזְכָּר וְיִסְתָּדַק לְעוֹלָם עַל כֻּלָּם.

 $\mathcal{L}.$

ללא יסודות אלה יאלץ "הממשל" לטפח מחדש את כל המערכת, וזו תהיה משימה ארוכה ויקרה.

[illegible]

9.

[illegible][illegible][illegible]

5.

אָנזען און זעהן איז נישט דאס זעלבע.

צדק מלכות ואמת ושלום - אלה הם המעשים הטובים ביותר.

לל ולעסלל לא עק וקקלול ע'.

‘ללאטל לאטל אלעמל און אונטער לאטל’ וועט שטאנדיג זאגן - “ללאטל”

ՌԱՍՏԱՆ ՀԼԻՔ ՀԼՈՒՄԸ ԱՐԷ ՀԵՐԸ:

לשטעט אראפ לומדלעך לשכך יאז שמואל לומדלעך צו שולעס האט זיך 'שמואל אמר' שולעס
לאן 'שמואל' וואס ער איז אַלעמאַנעס וואס אַלעמאַנעס פֿאַר אַלעמאַנעס - "שכח"

[illegible]

דלעבא און טעטע ווערן גערופן "מאמע" און פאטער.

[illegible]

4.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՐԱՆԻ ԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼ ԿԱԶՄԻ

[illegible][illegible]

3.

הוא יתן לנו את המידע הנדרש, ונראה שיש לו את המידע הנדרש.

7.

ՏԵՆ ԿԼԵԲ ԿՈԼՆՏ՝ ԻՆՏԵ ԵՊԻԼ ՀԵՍԻ ԸԼԵԼԸԱԼ՝

1.

(החלטה) "אנו מאשרים את המסמך למעלה ואת המסמך למטה".

תשובה :

למאס' למעט מאדאלע אפא לאט אל איז סאם, 'למאס זא ללאזל' קא א וואלוט
וואס, 'למאס' 750,889, 'למאס' 750,889

052637352

ללא כל תשלום

המסמך מסווג כ"סוד" לפי חוק המידע
 15/19/19

המסמך מסווג כ"סוד" לפי חוק המידע

15/19/19

14. המסמך מסווג כ"סוד" לפי חוק המידע. המסמך מסווג כ"סוד" לפי חוק המידע. המסמך מסווג כ"סוד" לפי חוק המידע.
13. המסמך מסווג כ"סוד" לפי חוק המידע. המסמך מסווג כ"סוד" לפי חוק המידע. המסמך מסווג כ"סוד" לפי חוק המידע.
12. המסמך מסווג כ"סוד" לפי חוק המידע. המסמך מסווג כ"סוד" לפי חוק המידע. המסמך מסווג כ"סוד" לפי חוק המידע.
11. המסמך מסווג כ"סוד" לפי חוק המידע. המסמך מסווג כ"סוד" לפי חוק המידע. המסמך מסווג כ"סוד" לפי חוק המידע.
10. המסמך מסווג כ"סוד" לפי חוק המידע. המסמך מסווג כ"סוד" לפי חוק המידע. המסמך מסווג כ"סוד" לפי חוק המידע.