

החברה לישראל בע"מ
ISRAEL CORPORATION LTD

מספר ברשם: 520028010

שודר במגזר: 23/08/2018
אסמכתא: 2018-01-080514

ת133 (פומבי / דף לזואי)

לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד: רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

דוח מידי על עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה

לפי תקנה 2 לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) התשס"א-2001

הסבר: טופס זה משמש גם להגשת דוח מתקן או תיקון לדוח.

הערה: יש לדווח את פרטי האסיפה בטופס ת460.

מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא: _____ ; _____ ; _____

1. מוגש בזה דוח מידי על עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה. דוחזימואסיפהמיוחדת23 באוגוסט18 isa.pdf

הסבר: 1. עסקה עם בעל שליטה כהגדרתה בתקנה 1 לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001

2. במידה ועל סדר יומה של האסיפה ישנם נושאים נוספים מלבד אישור עסקה עם בעל שליטה, יש לכלול את כל הפרטים הנדרשים על פי דין בקובץ המצורף.

2. מועד אישור העסקה על ידי הדיירקטוריון 23/08/2018

3. מספר אסמכתא של הדוח המקדמי _____ , מועד הגשתו _____

עיקרי השינויים שנערכו בדוח זה לעומת הנסח האחרון של הדוח המקדמי:

הסבר: יש למלא אם הוגש דוח מקדמי

4. מספר האסמכתא של דוח העסקה המקורי _____ , המועד בו הוגש לראשונה דוח העסקה המקורי _____

מספרי האסמכתא של טיוטות קודמות שהוגשו _____ ; _____ ; _____

הסבר: יש למלא אם מדובר בדוח מתקן

5. סוג העסקה

מס'	סוג העסקה
1	שיפו', פטור ו/או ביטוח

6. תאריך כניסת העסקה לתוקף _____

7. עסקה שאינה מתן שירותים / תנאי כהונה והעסקה

משך תקופת העסקה בחודשים _____

עסקה למתן שירותים / תנאי כהונה והעסקה

משך תקופת העסקה בחודשים 84

7א. מדובר בעסקה שעניינה הקצאה פרטית: לא

1. סוג ההצעה _____

2. מס' הצעה _____

3. ניירות הערך המוקצים:

מס' מס' ני"ע:	מספר ני"ע בבורסה:	כמות המניות / ני"ע הניתנים להמרה או למימוש במניות זכויות לאלה*:	כמות המניות המתקבלות ממימוש ניירות הערך הניתנים להמרה*	מס' נייר מנית החברה בבורסה	שער הבסיס של המניה ביום המסחר שקדם ליום הגשת הדו"ח**	השיעור שמקנים ניירות הערך המוקצים בהון:	השיעור שמקנים ניירות הערך המוקצים בצכויות הצבעה:
1							

הסבר: השיעור יחושב על פי הזכויות בחברה לפני ההצעה; במידה ומוקצים ני"ע המירים יש לציין את השיעור שהם מהווים כאילו הומרו או מומשו. *הכמות תחושב לפני איחוד הון.

** בהתאם לדו"ח שהוגש לראשונה

4. החברה פנתה לבורסה ביום _____ כדי לקבל אישור רישום למסחר של המניות המוצעות או הנבעות מניירות הערך המוצעים על פי דוח זה.

5. נדרשת אסיפה כללית כן אשר עתידה להתקיים ביום 04/10/2018

פרטי האסיפה ידווחו בטופס ת460.

8. לדוח לא צורפו דוחות כספיים לפי תקנה 6 (ו); שם רו"ח _____

דוח הסקירה/ חוות הדעת של רו"ח לדוחות כספיים שצורפו, זהה לעותק החתום במקור שנמסר לחברה.

אם לא צורפו דוחות כספיים יש לפרט את הסיבה התאגיד הינו חברה ציבורית _____

9. לדוח לא צורפו חוות דעת מקצועיות:

מס' מס' שם נותן חוות הדעת	תאריך תוקף חוות הדעת
1	

הסבר: אין לציין בסעיף זה את חוות דעת או דוחות סקירה של רו"ח

10. פרטים על נציג החברה לעניין הטיפול בדוח העסקה, לרבות מען משרדו ומספרי הטלפון עו"ד מאיה אלשיך קפלן, סמנכ"ל, היועצת המשפטית ומזכירת החברה, רחוב ארניא 23, מגדל המילניום, תל-אביב; טלפון: 03-6844500; פקסימיליה: 03-6844587.

והמייל mayaak@israelcorp.com

שם מורשה חתימה על הדוח ושם מורשה חתימה אלקטרונית: מאיה אלשיך קפלן
תפקיד: סמנכ"ל, היועצת המשפטית ומזכירת החברה
תאריך החתימה: 23/8/2018

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

תאריך עדכון מבנה הטופס: 31/07/2018

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
שם מקוצר: חברה לישראל

כתובת: ת"ד 20456, תל אביב 61204 טלפון: 03-6844517, 03-6844500 פקס: 03-6844587
דואר אלקטרוני: MAYAACK@ISRAELCORP.COM

שמות קודמים של ישות מדווחת: החברה לישראל בע"מ

החברה לישראל בע"מ
ISRAEL CORPORATION LTD

מספר ברשם: 520028010

שודר במגנא: 23/08/2018
אסמכתא: 2018-01-080520

ת460 (פומבי)

לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.fase.co.il

לכבוד: רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

דוח מיידית על אסיפה

תקנה 36ב (א) ו-(ד), ותקנה 36ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל – 1970

הסבר: במידה ואחד הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הוא אישור עסקה עם בעל שליטה או אישור הצעה חריגה, יש למלא תחילה את טופס ת133 או ת138 בהתאמה, ולאחר מכן נדרש לדווח גם טופס זה.

האם קיימת אפשרות להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: כן
הערה: אפשרות הבחירה בשדה זה היא רק עבור תאגידים שאינם רשומים בישראל.

התאגיד מודיע על: כינוס אסיפה

הערה: במקרה של שינוי במועד האסיפה (דחיה או הקדמה) יש לבחור ב"דחית אסיפה" או "דחיה ע"י בית משפט" או "דחיה למועד לא ידוע".

מספר האסמכתא של ההודעה האחרונה על האסיפה הוא _____, שזומנה לתאריך _____

סיבת דחיה או ביטול: _____

הסבר: יש להתייחס למספר אסמכתא של ההודעה האחרונה של כינוס או דחיית האסיפה

1. סוג נייר מניה

שם נייר הערך המזכה: חברה לישראל 1 ש"ח

מספר נייר הערך בבורסה המזכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה 576017

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה: 30/08/2018

הסבר: אם נדרשת אסיפה על יותר ממספר נייר אחד, יש לדווח ת460 על כל נייר נוסף בנפרד. דיווחים שבהם יצינו מספרי נייר נוספים, יחייבו שליחת דוח מתקן

2. בתאריך: 23/08/2018

הוחלט על כינוס אסיפה אסיפה מיוחדת _____,

שתכנס ביום ה' בתאריך: 04/10/2018 בשעה: 10:00

בכתובת: רחוב ארניא 23, מגדל המילניום קומה 24, תל-אביב

3. על סדר היום:

הסבר: מיספור הנושאים שעל סדר היום יהיה בהתאם לסדר הופעתם בדוח זימון האסיפה אם מצורף כקובץ.

נושאים/החלטות שיועלו באסיפה:

1

הנושא / ההחלטה ופרטיו:

הארכת תוקף כתב השיפוי לנושאי המשרה בחברה, אשר בעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי באישור הארכת תוקפם, בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון אסיפה זה הכולל הוראת פטור מסויג, והכל בהתאם לפירוט בדוח זימון האסיפה.

הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג

תשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאן

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _____

כן עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): 2018-01-080514

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש. רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטיים מכוחם נדרשת ההחלטה.

האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: _____
תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה.

במקרה של אסיפת אג"ח

הוחלט על קיומו של עניין אחר: _____

פירוט העניין האחר

תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלול במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לבסח שאלה שהתשובה אליה תהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תהיה אפשרות בחירה בין "כן"/"לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".

הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: _____

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350): _____

תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלול במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.

תיקון גילוי

שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון

ירד מסדר היום

הנושא נדון באסיפה קודמת

הנושא הוסף לסדר היום בהוראת בית משפט

הנושא הוסף לסדר היום לפי תקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000

הנושא הוסף לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:

הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5 לתקנות הודעה ומודעה

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה

סוג הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל כמפורט בדוח המצורף

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא

צרוף דוח זימון האסיפה: [דוחזימוןאסיפהמיוחדת23באוגוסט18 isa.pdf](#)

4. מצורף/ים

כן נוסח כתב הצבעה

לא הודעות עמדה:

1

בתאריך _____
נתקבלה בחברה הודעת עמדה כמשמעותה בסעיף 88 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999, מאת _____

בקשר עם נושא העולה לדיון באסיפה הכללית שזומנה.
ראו בעמוד _____ לקובץ הודעות עמדה.

כתבהצבעה-אישורשיפוי isa.pdf

לא הצהרת המועמד לכהן כדירקטור בתאגיד

לא הצהרת דירקטור בלתי תלוי

לא הצהרת דירקטור חיצוני

_____ הצהרת מינוי נציג לנציגות

_____ שטר נאמנות מתוקן

_____ בקשה לאישור הסדר נושים לפי סעיף 350

_____ אחר _____

הסבר: במידה וצורך כתב הצבעה ו/או הודעת עמדה יש לוודא כי הם ערוכים לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

קישורית לאתר מערכת ההצבעות שבו ניתן להצביע: מערכת ההצבעות

הסבר: זכאים הרשאים להצביע במערכת יקבלו את פרטי הגישה למערכת מחברי הבורסה.

5. המניין החוקי לקיום האסיפה:

ראה דיווח מצורף

6. בהעדר מניין חוקי, האסיפה הנדחית תתקיים בתאריך 11/10/2018, בשעה 10:00,

בכתובת: רחוב ארניא 23, מגדל המילניום קומה 24, תל-אביב

בהעדר מניין חוקי האסיפה לא תתקיים.

7. המקום והזמנים שבהם ניתן לעיין בכל הצעת החלטה שנוסחה לא הובא במלואו בפרוט סדר היום לעיל

במשרדי החברה לישראל, רחוב ארניא 23, מגדל המילניום קומה 24, תל-אביב
בימים א' - ה', בין השעות 09:00 - 16:00 בתאום מראש בטל': 03-6844500

מזהה אסיפה: _____

הערה: מזהה האסיפה הינו האסמכתא של הדיווח הראשוני. בדיווח הראשוני על האסיפה השדה בשאר ריק.

שם מורשה חתימה על הדוח ושם מורשה חתימה אלקטרונית: מאיה אלשיך קפלן
תפקיד: סמנכ"ל, היועצת המשפטית ומזכירת החברה
תאריך החתימה: 23/8/2018

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

תאריך עדכון מבנה הטופס: 31/07/2018

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: חברה לישראל

כתובת: ת"ד 20456, תל אביב 61204 טלפון: 03-6844517, 03-6844500 פקס: 03-6844587

דואר אלקטרוני: MAYAAK@ISRAELCORP.COM

שמות קודמים של ישות מדווחת: החברה לישראל בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: אלשיך קפלן מאיה תפקידו: סמנכ"ל, יוע"מ ומזכיר החברה שם חברה מעסיקה:
כתובת: ארניא 23 , תל-אביב 61204 טלפון: 03-6844517 פקס: 03-6844587 דואר אלקטרוני: mayaak@israelcorp.com



23 באוגוסט, 2018

לכבוד רשות ניירות ערך, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים
לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, רחוב אחוזת בית 2, תל אביב יפו
באמצעות מערכת המגנ"א

ג.א.ג.,

הנדון: דיווח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה לישראל בע"מ

ניתן בזאת דוח מיידי בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 (להלן: "תקנות בעלי שליטה"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970, לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ולתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות ההצבעה"), בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה לישראל בע"מ (להלן: "החברה"), אשר תיערך ביום ה', ה-4 באוקטובר, 2018 בשעה 10:00 במשרדי החברה, ברחוב ארניא 23, מגדל המילניום, תל-אביב (להלן: "האסיפה"), לשם קבלת החלטות שעל סדר היום כמפורט להלן:

1. הנושא שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית נוסח החלטה

הארכת תוקף כתיבי שיפוי לנושאי משרה בחברה¹, אשר בעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי באישור הארכת תוקפם. לפרטים נוספים אודות נושא זה ראו סעיף 2 להלן.

תמצית נוסח החלטה המוצעת: "לאשר את הארכת תוקף כתיבי השיפוי לנושאי המשרה בחברה, אשר בעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי באישור הארכת תוקפם, בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון אסיפה זה הכולל הוראת פטור מסויג, והכל בהתאם לפירוט בדוח זימון האסיפה."

2. פרטים נוספים לעניין החלטה שבסעיף 1 – הארכת תוקף כתיבי שיפוי

2.1. ביום 8 בנובמבר 2011 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (בהמשך לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה²), ברוב הנדרש לפי סעיף 275 לחוק החברות, הענקת כתב שיפוי מעודכן לנושאי משרה בחברה (לרבות נושאי משרה הנחשבים בעלי שליטה ו/או קרוביהם ו/או נושאי משרה שבעל השליטה בחברה עשוי להיחשב כבעל עניין אישי בהענקת כתבי השיפוי להם), המכהנים בחברה וכפי שיכהנו בה מעת לעת³ ("החלטת האסיפה משנת 2011").

¹ לרבות, למען הסר ספק, בתקופות כהונה נוספות המתחדשות באסיפות שנתיות ובהתאם להוראות סעיף 275 (א) לחוק החברות.

² בישיבותיהם מיום 20 בספטמבר 2011 ומיום 21 בספטמבר 2011, בהתאמה.

³ כמפורט בדיווחים שפרסמה החברה ביום 2.11.2011 (מספר אסמכתא: 2011-01-314658) וביום 8.11.2011 (מספר אסמכתא: 2011-01-321351). יצוין כי הענקת כתב השיפוי אושרה בהחלטת האסיפה משנת 2011, בהמשך ומבלי לגרוע מהחלטת אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה משנת 2001 בדבר אישור הענקת כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה.

2.2. במסגרת אישור כתב השיפוי המעודכן בשנת 2011 כאמור לעיל, החליטה ועדת הביקורת של החברה, למען הזהירות, לקצוב את תוקפם של כתבי השיפוי אשר הוענקו ו/או יוענקו לנושאי משרה בחברה אשר בעל השליטה בחברה עשוי להיחשב כמי שיש לו עניין אישי בהענקתם, לתקופה של שבע שנים ממועד החלטתה, וזאת לאחר שמצאה כי פרק זמן זה הינו ראוי וסביר בנסיבות העניין.

2.3. בהתאם למדיניות התגמול של החברה, אשר אושרה על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות ביום 9.7.2018 ("מדיניות התגמול")⁴, נושאי המשרה בחברה זכאים, בין היתר, להסדרים הנכללים בכתבי השיפוי לנושאי המשרה בחברה כפי שאושרו ויאושרו באסיפות הכלליות של החברה, וזאת בין היתר על מנת להבטיח את חופש הפעולה של נושאי המשרה בהתחשב בהיקף פעילותה של החברה ובאחריותם של נושאי המשרה על פי דין.

2.4. יצוין כי במסגרת כתבי השיפוי הקיימים לנושאי המשרה בחברה, נכללת הוראה לפיה החברה פוטרת מראש נושא משרה בה מאחריותו בשל נזק שנגרם ו/או יגרם על ידיו לחברה עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה.⁵ בהקשר זה יודגש כי כתב השיפוי שהארכת תוקפו מובאת לאסיפה המזומנת בזו יכול הוראת פטור מחובת זהירות, אשר לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שלו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין אישי ("פטור מסויג").

2.5. בהמשך לאמור לעיל, בימים 21.8.2018 ו-23.8.2018 אישרו ועדת הביקורת, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה (בהתאמה) את הארכת תוקף כתבי השיפוי לנושאי משרה בחברה אשר בעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי באישור הענקתם, בנוסח המצורף **כנספח א'** לדוח זה, הכולל הוראת פטור מסויג ("כתב השיפוי").

2.6. מובהר, כי התחייבויות החברה על פי כתב השיפוי שהארכתו מובאת לאישור האסיפה יחולו מתום התקופה הקצובה של כתב השיפוי הקיים שהוענק לנושאי המשרה האמורים, וזאת מבלי לגרוע מתוקף והיקף התחייבויות החברה וההסדרים בהתאם לכתבי השיפוי הקיימים שהוענקו לנושאי המשרה האמורים לפני תום התקופה הקצובה שלהם כאמור לעיל (לרבות במקרה של אירוע שחל במהלכה, אף אם נודע לאחריה).

3. פרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות בעלי שליטה

3.1. שם בעל השליטה שיש לו עניין אישי בהחלטה ומהות העניין אישי

מילניום השקעות אלעד בע"מ (להלן: "מילניום") ומר עידן עופר נחשבים כבעלי שליטה ביחד בחברה לצורך חוק ניירות ערך.⁶ למיטב ידיעת החברה, מילניום מוחזקת בידי משט השקעות בע"מ (להלן: "משט") ובידי אקס.טי. השקעות בע"מ (להלן: "אקס.טי. השקעות"), בשיעורי

⁴ ראו דיווחים של החברה מיום 28.6.2018 (מספר אסמכתא: 2018-01-057546) ומיום 9.7.2018 (מספר אסמכתא: 2018-01-062016).

⁵ במדיניות התגמול צוין כי נושאי משרה אשר מכהנים בחברה במועד אישור מדיניות התגמול ימשיכו להיות זכאים לכתב שיפוי הכולל הוראת פטור כאמור ונושאי משרה שאינם מכהנים בחברה במועד אישור מדיניות התגמול יהיו זכאים לכתב שיפוי ללא הוראת הפטור כאמור, והכל כאמור במדיניות התגמול.

⁶ כל אחד ממילניום ומר עופר מחזיקים במישרין במניות החברה, ועידן עופר מכהן כדירקטור במילניום ובעל אינטרס עקיף בה בהיותו נהנה בנאמנות השולטת בעקיפין במילניום כאמור להלן.

החזקה בהון המניות המונפק של 80%-ו-20%, בהתאמה.⁷ משט, הינה חברה פרטית המוחזקת במלואה על ידי חברה הולנדית בשם Ansonia Holdings Singapore B.V (להלן: "אנסוניה"). אנסוניה הינה חברה בת בבעלות מלאה של Jelany Corporation N.V (הרשומה בקוראסאו), שהינה חברה בת בבעלות מלאה של חברה ליברית בשם Court Investments Ltd (להלן: "קורט"). קורט מוחזקת במלואה על ידי נאמנות זרה (Discretionary Trust), אשר מר עידן עופר הינו הנהנה בה. אקס.טי. השקעות הינה חברה פרטית המוחזקת במלואה על ידי אקס.טי. הולדינגס בע"מ (להלן: "אקס.טי. הולדינגס"). למיטב ידיעת החברה, מניותיה הרגילות של אקס.טי. הולדינגס מוחזקות בחלקים שווים על ידי אורונה השקעות בע"מ (הנשלטת בעקיפין על ידי מר אהוד אנגיל) ועל-ידי לינב החזקות בע"מ (להלן: "לינב"), חברה הנשלטת על ידי נאמנות זרה (Discretionary Trust), שמר עידן עופר הינו הנהנה בה.⁸ בנוסף, Kirby Enterprises, Inc., אשר למיטב ידיעת החברה, מוחזקת בעקיפין על ידי הנאמנות המחזיקה במשט, שבה כאמור, מר עידן עופר הינו הנהנה, מחזיקה בכ-0.74% מהון מניותיה של החברה (כ-0.75% מזכויות ההצבעה בחברה). כמו-כן, מר עידן עופר מחזיק במישרין כ-3.85% מהון מניותיה של החברה (כ-3.89% מזכויות ההצבעה בחברה).

בעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב, למען הזהירות, כבעלי עניין אישי באישור הנושא שעל סדר היום, בשל תחולת ההחלטה על נושאי המשרה האמורים בסעיף 3.2 להלן, אשר מכהנים כנושאי משרה בהם ו/או בחברות הקשורות (במישרין או בעקיפין) אליהם.

3.2. שמות הדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה ומהות העניין האישי

לאור האמור, לדירקטורים הי"ה אביעד קאופמן ואמנון ליאון עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום בשל היותם זכאים על-פיה לכתבי השיפוי, בכפוף לאישור האסיפה.⁹ דירקטורים אלו לא נכחו ולא השתתפו בדיונים ובהחלטות באשר להתקשרות נשוא דוח זה.

3.3. פירוט עסקאות מסוגה של ההתקשרות או עסקאות דומות לה שנחתמו בתוך השנתיים

האחרונות או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון

בשנתיים שקדמו לאישור העסקה נשוא דוח זה על ידי דירקטוריון החברה לא נערכו עסקאות דומות לעסקה המוצעת בין החברה לבין בעל השליטה בה או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי וכן למועד דוח זה אין עסקאות כאמור בתוקף, למעט כתבי השיפוי הקיימים לנושאי המשרה בחברה כאמור לעיל וכן אישור מדיניות התגמול של החברה כאמור בסעיף 2.4 לעיל.

3.4. הדרך שבה נקבעה התמורה

כתבי השיפוי מוענקים לנושאי המשרה בחברה, כחלק מתנאי הכהונה המקובלים בחברה. כאמור להלן, מדובר בתנאים מקובלים בקרב חברות ציבוריות בארץ.

⁷ יצוין, כי משט העניקה לאקס.טי. השקעות יפוי כוח לתקופה קצובה (ניתנת להארכה) להצביע לפי שיקול דעת אקס.טי. השקעות באסיפות הכלליות של מילניום בגין מניות המהוות 5% מזכויות ההצבעה במילניום.

⁸ יצוין כי למר אהוד אנגיל קיימת, בין השאר, מניה מיוחדת המעניקה לו בין היתר, במגבלות מסוימות ולעניינים מסוימים, קול נוסף בדירקטוריון אקס.טי. הולדינגס.

⁹ הי"ה האמורים נמנו, למען הזהירות, בין נושאי המשרה שהיו זכאים לכתב השיפוי שנקבעה תקופתו בקשר עם החלטת האסיפה משנת 2011.

3.5. אישורים הנדרשים לקבלת ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה

3.5.1. ועדת הביקורת של החברה, בישיבתה מיום 21.8.2018, החליטה לאשר, פה אחד, בכפוף לאישור ועדת התגמול, דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה, את ההחלטה שעל סדר היום.¹⁰ בישיבת ועדת הביקורת השתתפו ה"ה יעקב עמידרור (דח"צ, יו"ר הועדה) וד"ר יהושע רוזנצוויג (דח"צ).

3.5.2. ועדת תגמול של החברה, בישיבתה מיום 23.8.2018, החליטה לאשר, פה אחד, בכפוף לאישור דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה, את ההחלטה שעל סדר היום. בישיבת ועדת התגמול השתתפו ה"ה ד"ר יהושע רוזנצוויג (דח"צ, יו"ר הועדה), יעקב עמידרור (דח"צ) ודן זיסקינד.

3.5.3. דירקטוריון החברה, בישיבתו מיום 23.8.2018, החליט לאשר, פה אחד, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה, את ההחלטה שעל סדר היום. בישיבת הדירקטוריון השתתפו ה"ה ד"ר יהושע רוזנצוויג (דח"צ), יעקב עמידרור (דח"צ) ודן זיסקינד.

3.5.4. ההתקשרות המפורטת לעיל טעונה אישור האסיפה הכללית של החברה אשר מזומנת בהתאם לדוח זה ברוב המיוחד הקבוע בסעיף 5 להלן.

3.6. תמצית נימוקי ועדות הביקורת והתגמול והדירקטוריון

ועדת הביקורת, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את ההחלטה שעל סדר היום פה אחד, בכפוף לאישור האסיפה הכללית, בין היתר, על בסיס עיקרי השיקולים הבאים¹¹:

3.6.1. הארכת תוקף כתב השיפוי לנושאי משרה בחברה הינה לטובת החברה הואיל ויש בכתב השיפוי כדי לאפשר לנושאי המשרה בחברה ובכללם לדירקטורים של החברה, למלא את תפקידם כראוי ולטובת החברה, בהתחשב בסיכונים הכרוכים בפעילות החברה ובאחריות האישית המוטלת על פי דין על נושאי משרה ודירקטורים בפרט בשל פעולותיהם כנושאי משרה בחברה, וזאת, בהתחשב בכך שהחברה שואפת לעודד את כהונתם של נושאי משרה איכותיים בחברה ובשל חשיבות קיומם של כתבי השיפוי לתפקודם של נושאי המשרה.

3.6.2. הענקת התחייבות לשיפוי הכוללת פטור מסויג הינה מקובלת בחברות ציבוריות רבות בישראל, לרבות בחברות שפעילותן דומה בהיקפה ובאופייה לפעילות החברה וניתנה בעבר לנושאי משרה ודירקטורים בחברה.

¹⁰ ועדת הביקורת החליטה, למען הזהירות, לקצוב את המשך תוקפם של כתבי השיפוי שיוענקו ו/או שיחודש תוקפם לנושאי משרה בחברה אשר בעל השליטה בחברה עשוי להיחשב כמי שיש לו עניין אישי בהענקתם, לתקופה של שבע שנים ממועד אישור האסיפה הכללית נשוא דוח זה (לרבות, למען הסר ספק, בתקופות כהונה נוספות המתחדשות באסיפות שנתיות), וזאת לאחר שמצאה כי פרק זמן שכזה הינו ראוי וסביר בנסיבות העניין. כמו-כן, קבעה ועדת הביקורת במסגרת החלטה הנ"ל, בהתאם לסמכותה לפי סעיף 117(ב1) לחוק החברות, כי קיום הליך תחרותי או הליך אחר אינו רלוונטי בהחלטה מסוג זה.

¹¹ לאחר שנקבע כי ההחלטה בדבר הארכת תוקף כתב השיפוי כאמור לעיל אינה כוללת "חלוקה" כהגדרתה בחוק החברות.

3.6.3. הענקת התחייבות לשיפוי לנושאי משרה, לרבות לנושאי משרה בחברה אשר בעל השליטה בחברה עשוי להיחשב כמי שיש לו עניין אישי בהענקתם, המוגבל לסכום מרבי וכוללת הוראת פטור מסויג, הינה סבירה וראויה בנסיבות העניין, וזאת בהתחשב באחריות האישית המוטלת על נושאי משרה בחברה.

3.6.4. הסדרי השיפוי והפטור המסויג הקבועים בכתב השיפוי עולים בקנה אחד עם הוראות מדיניות התגמול של החברה ועם הוראות הדין החל ועל-פי המגבלות הקבועות בו.

3.6.5. לנוסח הוראת הפטור בכתב השיפוי אשר יוענק, בהתאם (ובכפוף) לאישור האסיפה המזומנת בזה, נוספה הסתייגות, לפיה הוראת הפטור לא תחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שלו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין אישי.

לאור כל האמור לעיל סברו חברי ועדת הביקורת, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כי הארכת תוקף כתבי השיפוי לנושאי המשרה בחברה הינה הוגנת וסבירה ולטובת החברה.

4. הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, תתכנס ביום ה', ה-4 באוקטובר, 2018, בשעה 10:00 במשרדי החברה ברח' ארניא 23, מגדל המילניום, תל-אביב, שעל סדר יומה קבלת ההחלטה המפורטת לעיל.

5. הרוב הדרוש לאישור ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה¹²

הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף 1 לעיל הינו רוב של בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות מיופי כוחם, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור ההחלטה המוצעת, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחוייבים.

6. מניין חוקי ואסיפה נדחית

על פי תקנון החברה, המניין החוקי לצורך קיום האסיפה יתהווה בשעה שיהיו, נוכחים בעצמם או על ידי שלוח, חמישה בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה. לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, ואם לאסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאסיפה, יהוו בעלי המניות הנוכחים מניין חוקי.

¹² בעלי השליטה בחברה אינם מחזיקים במניות בשיעור שיקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום, מאחר שלצורך קבלתה נדרש רוב מיוחד.

7. המועד הקובע והוכחת בעלות במניה

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות וסעיף 3 לתקנות ההצבעה, הינו תום יום המסחר בבורסה של יום ה', ה-30 באוגוסט, 2018, ואם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו (להלן: "**המועד הקובע**").

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, כל בעל מניות שלזכותו רשומה מניה בחברה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות האמורות (להלן: "**אישור בעלות**").

בעל מניות כאמור לעיל 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, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

8. אופן ההצבעה

8.1 הצבעה באמצעות שלוח

בעל מניה, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע בעצמו או באמצעות שלוח בהתאם לאמור בתקנון החברה. בעל מניה המבקש להצביע באמצעות שלוח, כאמור לעיל, יפקיד את יפוי הכוח במשרדה הרשום של החברה לפחות 48 שעות לפני המועד הקובע לאסיפה או לאסיפה הנדחית, לפי העניין.

8.2 הצבעה באמצעות כתב הצבעה ומשלוח הודעות עמדה

בהתאם לתקנות ההצבעה, בעל מניות הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע בהחלטה המובאת לאישור האסיפה, באמצעות כתב הצבעה. לעניין זה, תחשב הצבעתו של בעל מניה אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה, ביחס לבעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה חלף השתתפותו באסיפה בעצמו ו/או באמצעות שלוח, תעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה המצ"ב **כנספח ב'** לדיווח זה.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי ההצבעה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בכל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה, הודעות העמדה (ככל שתוגשנה לחברה) וסדר היום המעודכן (ככל שיפורסם) הינן כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה"); אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ <https://maya.tase.co.il>. בעל מניות רשאי כמו כן לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעת העמדה, ככל שתוגשנה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

נכון למועד זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 381,307 מניות רגילות בנות 1 ש.ע.נ. כ"א של החברה.

נכון למועד זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, הינה: 182,952 מניות רגילות בנות 1 ש.ע.נ. כ"א של החברה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת עמדה הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה.

8.3 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל מניות לא רשום כהגדרתו בסעיף 177(1) לחוק החברות, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה.

לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל בעל מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק 2 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (לעיל ולהלן): "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**" ו-"**חוק ניירות ערך**", לפי המקרה). כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 2א44 לחוק ניירות ערך הינה <https://votes.isa.gov.il>.

בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: "**מועד נעילת המערכת**"). יובהר כי, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכה ההצבעה האלקטרונית.

9. בקשה להכללת נושא על סדר היום על ידי בעל מניה

המועד האחרון להמצאת בקשה מאת בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הינו עד שבעה (7) ימים לאחר מועד זימון האסיפה. יצוין כי ככל שהוגשה בקשה לפי סעיף זה לעיל - ייתכן שיהיו שינויים בסדר יום האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

10. סמכות רשות ניירות ערך

10.1. בהתאם לתקנה 10 לתקנות בעלי שליטה, מוסמכת רשות ניירות ערך, או עובד שהסמיכה לכך, בתוך עשרים ואחד ימים מיום הגשת הדוח להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות נושא הדוח, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.

10.2. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור בסעיף 10.1 לעיל, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום התיקון לדוח.

10.3. החברה תגיש תיקון על-פי הוראה כאמור על-ידי פרסומו בדוח מיידי, תשלח אותו לכל בעלי המניות שאליהם נשלח הדוח, וכן תפרסם מודעה שבה יפורטו מועד האסיפה, העובדה כי בוצע תיקון לדוח בהוראת הרשות ועיקרי התיקון והכל, זולת אם הורתה הרשות אחרת.

10.4. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

11. נציג החברה

נציג החברה לעניין טיפול בדוח מיידי זה הינו עו"ד מאיה אלשיך קפלן, סמנכ"ל, היועצת המשפטית ומזכירת החברה, שכתובתה במשרדי החברה ברחוב ארניא 23, מגדלי המילניום, תל-אביב; טלפון: 03-6844500; פקסימיליה: 03-6844587.

12. עיון במסמכים

החברה תעמיד לעיון בעל מניות, לפי בקשתו, ובכפוף לאמור בכל דין, עותק מכל מסמך הנוגע להחלטות המוצעות, לרבות מסמכים אשר הוצגו בפני ועדת הביקורת, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה במסגרת הליכי הדיון וקבלת ההחלטה בנושא שעל סדר היום, במשרדי החברה, ברחוב ארניא 23, מגדל המילניום, תל-אביב, בתיאום מראש, בימים א'-ה', בין השעות 09:00-16:00 בתאום מוקדם בטלפון 03-6844500.

בכבוד רב,

החברה לישראל בע"מ

שם מורשה חתימה על הדוח ושם מורשה חתימה אלקטרונית: מאיה אלשיך קפלן
תפקיד: סמנכ"ל, היועצת המשפטית ומזכירת החברה
תאריך החתימה: 23/8/2018

כתב התחייבות לשיפוי

בהתחייבות זו יתייחסו למונחים הבאים הפירושים שבצדם:

"החברה" -	החברה לישראל בע"מ.
"חוק החברות" -	חוק החברות, התשנ"ט-1999.
"חוק ניירות ערך" -	חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
"נושא משרה" -	מי שמכהן מעת לעת בחברה כנושא משרה, כהגדרתו של מונח זה בסעיף 1 לחוק החברות (לרבות דירקטור חליף), לרבות נושא משרה בחברה המכהן כנושא משרה בתאגיד המוחזק על ידי החברה או בתאגיד קשור של החברה (להלן: "תאגיד אחר"), על פי בקשת החברה.
"פוליסת ביטוח נושאי משרה" או "פוליסה" -	פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שנרכשה או שתרכש על ידי החברה, בין שהיא בפוליסה אחת ובין ביותר מפוליסה אחת.
"המדד" -	מדד המחירים לצרכן (המדד הכללי) כפי שהוא מתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית למחקר וסטטיסטיקה שליד משרד ראש הממשלה.
"פעולה" או "פעולות" -	לרבות מעשה ו/או החלטה ו/או מחדל (או כל נגזרת שלהם) ולרבות כל פעולה לפני תאריך כתב התחייבות זה.

הואיל ולחברה פוליסת ביטוח נושאי משרה;

והואיל והכיסויים, ההיקף הכספי או התנאים של פוליסת ביטוח נושאי המשרה עלולים שלא להבטיח את נושאי המשרה באופן מלא בכל תביעה שתוגש (אם וככל שתוגש) כנגד נושאי המשרה;

והואיל והחברה חפצה ליתן לנושאי המשרה התחייבות עצמאית לשיפוי וכן התחייבות עצמאית לפטור, בנוסף לביטוח;

והואיל וכתב התחייבות זה אינו חל על המקרים המפורטים בסעיף 263 לחוק החברות;

והואיל וכתב התחייבות זה בא להרחיב את זכאות נושאי המשרה לשיפוי ולפטור ולא לצמצמה ולפיכך יש לפרשו באופן רחב בכפוף למגבלות הדין.

לפיכך באישור ומכוח החלטת ועדת הביקורת **מימים** 1.2.2001, **מימים** 20.9.2011 ו-21.8.2018, **והחלטת ועדת התגמול מיום 23.8.2018**, באישור ומכוח החלטת הדירקטוריון של החברה **מימים** 1.3.2001, **מימים** 21.9.2011 ו-23.8.2018, ובאישור ומכוח החלטת האסיפה הכללית המיוחדת של החברה **מימים** 21.3.2001 ו-8.11.2011, מתחייבת בזאת החברה על פי הוראות חוק החברות ותקנה 138 לתקנון החברה ליתן לנושאי המשרה את השיפוי ואת הפטור כמפורט בכתב התחייבות זה.

1. פטור מאחריות

החברה פוטר מראש נושא משרה בה מאחריותו בשל נזק שנגרם ו/או יגרם על ידו לחברה עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה. על אף האמור לעיל, החברה אינה פוטר מראש נושא משרה בה מאחריותו בקשר עם החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין אישי.

2. התחייבות לשיפוי

- בכפוף לתנאים המפורטים בכתב התחייבות זה ולהוראות חוק החברות -
- 2.1 החברה מתחייבת בזאת, באופן בלתי חוזר, לשפות כל נושא משרה בשל כל חבות כמפורט בסעיף 2.2.1 להלן, שתוטל עליו עקב פעולות שעשה או יעשה בתוקף היותו נושא משרה (לרבות פעולות לפני תאריך כתב התחייבות זה), הקשורות במישרין או בעקיפין, לאחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים בתוספת לכתב התחייבות זה או כל חלק מהם או כל הקשור בהם, במישרין או בעקיפין (להלן - "**התוספת**") ובלבד שהסכום המרבי של השיפוי לא יעלה על הסכום המפורט בסעיף 3 להלן אשר דירקטוריון החברה קבע כי הינו סביר בנסיבות העניין; וכן בשל הוצאות שהוציא או חבות שתוטל עליו עקב פעולות שעשה (לרבות לפני תאריך כתב התחייבות זה) או יעשה בתוקף היותו נושא משרה, כמפורט בסעיפים 2.2.2 עד 2.2.4 להלן.
- 2.2 ההתחייבות לשיפוי נושא המשרה כאמור בסעיף 2.1 לעיל, תחול בגין חבות או הוצאה, כדלקמן:
- 2.2.1 כל חבות כספית אם וככל שתוטל על נושא המשרה לטובת אדם אחר על פי פסק דין, בישראל ומחוצה לה, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית המשפט.
- 2.2.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שנושא המשרה הוציא או חויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו יזוכה או באישום פלילי שבו יורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
- 2.2.3 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי (כהגדרתו בחוק החברות), או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית, או בקשר לעיצום כספי.
- בסעיף זה "סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית" ו-"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" - כהגדרתם בסעיף 260(א1) לחוק החברות.
- 2.2.4 חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה (לרבות כנושא משרה בכירה כהגדרתו בחוק ניירות ערך) בשל תשלום עבור נפגע הפרה כאמור בסעיף 52ד(א1)(א) לחוק ניירות ערך ו/או הוצאות שהוציא נושא משרה (לרבות כנושא משרה בכירה כהגדרתו בחוק ניירות ערך) בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל או מתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.
- "**הליך מנהלי**" - הליך לפי פרקים ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך), ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית) או ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מעת לעת.

3. סכום השיפוי

- 3.1 סכום השיפוי שתשלם החברה (בנוסף לסכומים שיתקבלו מחברת ביטוח, אם יתקבלו, במסגרת ביטוח שרכשה החברה) לכל נושאי המשרה, במצטבר, על פי כל כתבי ההתחייבות לשיפוי שהוצאו ו/או יוצאו להם על ידי החברה, בגין אחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים בתוספת, לא יעלה על 25% (עשרים וחמישה אחוזים) מההון העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים שפורסמו סמוך לפני מועד השיפוי בפועל (לעיל ולהלן: "**סכום השיפוי המירבי**").
- 3.2 אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם, יעלה על סכום השיפוי המירבי או על יתרת סכום השיפוי המירבי (כפי שתהיה קיימת באותה עת) לפי סעיף 3.1 לעיל, יחולק סכום השיפוי המירבי או יתרתו, לפי הענין, בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי, באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי המשרה, בפועל, יחושב על פי היחס שבין סכום

השיפוי שיגיע לכל אחד מנושאי המשרה בגין החבויות או ההוצאות בהם עליו לשאת כתוצאה מההליך המשפטי לבין סכום השיפוי שיגיע לכל נושאי המשרה האמורים, בגין החבויות או ההוצאות בהם עליהם לשאת כתוצאה מההליך המשפטי, במצטבר בגין אותו אירוע.

3.3 במקרה שבו נושא המשרה יקבל סכום כלשהו מאת המבטח של פוליסת ביטוח נושאי המשרה בגין האירוע נושא השיפוי, ינתן השיפוי לגבי הפרש שבין סכום החבות הכספית שהוטלה על נושא המשרה ו/או ההוצאות המשפטיות שנושא המשרה הוציא או שחויב בהן, כאמור בסעיף 2 לעיל, לבין הסכום שהתקבל מאת המבטח בגין אותו ענין, ובלבד שסכום השיפוי שהחברה תחויב בו לפי כתב התחייבות זה לא יעלה על סכום השיפוי המירבי.

4. הטיפול בתביעה

בכל מקרה שבגינו עשוי נושא משרה להיות זכאי לשיפוי כאמור לעיל, יפעלו נושא המשרה והחברה כלהלן:

4.1 נושא המשרה יודיע לחברה בכתב על כל הליך או חקירה שנפתחו נגדו, למיטב ידיעתו, בקשר עם אירוע שבגינו עשוי לחול שיפוי על פי כתב התחייבות זה, על כל חשש או התראה לפתיחת חקירה או הליך כאמור ועל נסיבות שהובאו לידיעתו העלולות להביא, למיטב ידיעתו, לפתיחת חקירה או הליך כאמור נגדו (להלן: "ההליך"), וזאת בסמוך ככל האפשר לאחר שנודע לו לראשונה על כך, ויעביר ללא דיחוי לחברה או לכל מי שייקבע על ידי החברה העתק של כל מסמך שיימסר לו בקשר לאותו הליך.

4.2 נושא המשרה ישתף פעולה באופן מלא עם החברה ועם כל מי שייקבע על ידי החברה, לרבות עם המבטח של פוליסת ביטוח נושאי המשרה, וימסור כל מידע שידרש בקשר עם ההליך וכן יקיים את יתר הוראות הפוליסה בקשר עם ההליך. נושא המשרה יפעל, ככל שהדבר תלוי בו, לקבלת שיפוי ו/או ביטוח לו הוא זכאי ממקור אחר.

4.3 החברה תהיה זכאית ליטול על עצמה את הטיפול בהגנה המשפטית על נושא המשרה מפני ההליך ולמסור את ההגנה לטיפולו של עורך דין שזהותו תיקבע על ידי החברה לפי שיקול דעתה ותוך התחשבות בחובות החברה על פי פוליסת ביטוח נושאי המשרה ואפשרות מינוי עורך דין מטעם המבטח (להלן: "פרקליט החברה").

4.4 חרף האמור בפסקה 4.3 לעיל, נושא המשרה יהא רשאי להתנגד לייצוגו על ידי פרקליט החברה מטעמים סבירים או בנסיבות שלדעת נושא המשרה או לדעת פרקליט החברה קיים ניגוד עניינים בין הגנתו לבין הגנת החברה.

4.5 אם תוך ארבעה עשר יום מקבלת הודעה כאמור בפסקה 4.1 לעיל, החברה (או המבטח) לא נטלה על עצמה את הטיפול בהגנה על נושא המשרה בפני ההליך או אם נושא המשרה ו/או פרקליט החברה התנגדו לייצוגו על ידי פרקליט החברה בנסיבות האמורות בפסקה 4.4 לעיל, יהיה רשאי נושא המשרה למסור את הטיפול בהגנה לעורך דין שבחר לעצמו (להלן: "הפרקליט האחר"), ובלבד שסכום שכר הטרחה שישולם לפרקליט האחר יהא טעון אישור של ועדת הביקורת של החברה שתבחן את סבירותו. מוסכם כי שכר הטרחה אשר סוכם עם פרקליט החברה ייחשב כבסיס סביר לבחינת שכר טירחת הפרקליט האחר. לנושא המשרה תינתן אפשרות להופיע ולטעון בפני ועדת הביקורת, וועדת הביקורת תנמק את החלטתה. נושא המשרה יהיה רשאי לערער על החלטתה בפני הדירקטוריון ולנושא המשרה תינתן אפשרות להופיע ולטעון בפני הדירקטוריון. לא אושר מלוא סכום שכר הטרחה המבוקש, ונושא המשרה החליט לא לוותר על שירותיו של הפרקליט האחר, יהיה זכאי נושא המשרה - אם ירצה בכך - לקבל מהחברה את סכום שכר הטרחה הסביר שאושר לו, והיתרה תשולם על ידי נושא המשרה על חשבונו.

4.6 על אף האמור בפסקאות 4.4 ו- 4.5 לעיל אם פוליסת ביטוח נושאי המשרה חלה על העניין, תנהג החברה בהתאם להוראות הפוליסה בכל הקשור בחילוקי דעות עם המבטח בדבר זהות הפרקליט המייצג על פי הוראות הפוליסה אם מסירת הטיפול לפרקליט האחר בנסיבות העניין תאפשר למבטח להשתחרר מחבותו או להקטינה, והוראות הפוליסה יגברו בענין זה על כל סיכום שבין נושא המשרה והחברה. אולם החברה תעשה כל מאמץ סביר במסגרת אפשרויותיה על פי הפוליסה לכבד את רצון נושא המשרה.

4.7 אם החליטה החברה ליטול על עצמה את הטיפול בהגנה בפני ההליך ונושא המשרה לא התנגד לכך בנסיבות האמורות בפסקה 4.4 לעיל, יחתום נושא המשרה, לבקשת החברה, על כתב

הרשאה שיסמיך את החברה כמו גם את פרקליט החברה, לטפל בשמו בהגנה בפני ההליך ולייצג אותו בכל הקשור בהגנה זו, והחברה ופרקליט החברה יהיו רשאים לטפל באמור באופן בלעדי (אך תוך דיווח שוטף לנושא המשרה והיוועצות עמו ועם יועציו המשפטיים) ויהיו רשאים להביא את ההליך לידי סיום, כפי שיראו לנכון, בכפוף לאמור בפסקה 4.15 להלן.

4.8 נושא המשרה ישתף פעולה עם החברה ועם פרקליט החברה בכל אופן סביר שיידרש על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר להליך, לרבות חתימה על בקשות, תצהירים, וכל מסמך אחר.

4.9 אם החליטה החברה ליטול על עצמה את הטיפול בהגנה מפני ההליך ונושא המשרה לא התנגד לכך בנסיבות האמורות בפסקה 4.4 לעיל, תשא החברה בכל ההוצאות והתשלומים שיהיו כרוכים בכך, באופן שנושא המשרה לא יידרש לשלם או לממנם בעצמו, והחברה לא תחוב כלפי נושא המשרה על פי כתב התחייבות זה בגין כל הוצאות משפטיות לרבות שכר טרחת עורכי דין, שיוציא נושא המשרה להגנה מפני ההליך.

4.10 לפי בקשת נושא המשרה תשלם לו החברה כמקדמה סכום (או סכומים) הדרושים לו לכיסוי הוצאות סבירות שבהם עומד נושא המשרה, לרבות שכר טרחת עורך דין ואשר לגביהם זכאי נושא המשרה לשיפוי על פי כתב התחייבות זה.

4.11 שילמה החברה לנושא משרה סכום כלשהו מכוח ההתחייבות לשיפוי, בין כמקדמה ובין בדרך אחרת ולאחר מכן התברר שעל נושא המשרה להחזירו, כולו או מקצתו, בשל כך שהוא לא היה זכאי לשיפוי בשל הוראות סעיף 263 לחוק החברות או בשל כל הוראת דין אחרת, ישא סכום החוזר הפרשי הצמדה למדד, וכן ריבית בשיעורים שיהיו מקובלים בבנק הפועלים בע"מ על הלוואות צמודות למדד, מן היום שבו שולם הסכום ועד יום החזרתו.

4.12 שילמה החברה לנושא משרה סכום כלשהו מכוח ההתחייבות לשיפוי, ולאחר מכן בוטל החיוב שבגיניו שולם הסכום או שסכומו פחת מכל סיבה שהיא, ימחה נושא המשרה לחברה את מלוא זכויותיו להשבה של הסכום מאת התובע בהליך ויעשה את כל הנחוץ כדי שהמחאה זו תהיה תקפה והחברה תוכל לממשה, ומשעשה כן - יהיה פטור מהחזרת הסכום שהזכות להשבתו הומחטה. לא עשה כן - יהיה חייב נושא המשרה להחזיר את הסכום, או את חלקו, לפי הענין, בצרוף הפרשי הצמדה וריבית בשיעורים ולתקופה שלפיהם הוא זכאי להחזר הסכום מאת התובע.

4.13 ייצג פרקליט החברה בהליך את החברה והן את נושא המשרה, ולאחר מכן התברר כי נושא המשרה לא היה זכאי לשיפוי בשל הוראות סעיף 263 לחוק החברות או בשל כל הוראת דין אחרת והתעוררה מחלוקת בדבר חובתו של נושא המשרה להחזיר הוצאות משפט או בדבר סכומי החוזר, תועבר המחלוקת להכרעת בורר שעליו יסכימו הצדדים. החברה תישא בהוצאות הבוררות לרבות שכר טרחת עורכי הדין אלא אם הבורר יקבע בהחלטתו כי נושא המשרה עשה שימוש בהליכי הבוררות שלא בתום לב. הבורר יתמנה על פי הנוהל המפורט בסעיף 4.14.

4.14 נושא המשרה לא יסכים לעריכת פשרה או להעברת ההליך להכרעה בבוררות, אלא אם החברה הסכימה לכך מראש ובכתב, ובמידה ויהיה צורך בהסכמת המבטח, אזי התקבלה גם הסכמת המבטח של פוליסת ביטוח נושאי המשרה. החברה לא תסכים לעריכת פשרה אלא אם הסכם הפשרה לא יחשוף את החברה ו/או את נושאי המשרה לתביעות נוספות מצד התובע או התובעים וכן כי לא יהיה בהסכם משום הודאה או הכרה באחריות נושאי המשרה לעילות נשוא ההליך. החברה תביא לידיעת נושאי המשרה את פרטי הסכם הפשרה. במקרה בו תתעורר מחלוקת בין החברה לבין נושא או נושאי משרה בשאלה אם הסכם הפשרה עונה על הוראות סעיף זה, תובא המחלוקת להכרעה מהירה בפני בורר שיתמנה על פי דרישת החברה או נושא משרה. הבורר יתמנה בהסכמת הצדדים תוך 7 ימים מיום דרישת אחד הצדדים למסירת המחלוקת להכרעת בורר ואם לא הושגה הסכמת הצדדים בקשר לזהות הבורר תקבע זהות הבורר (שיהיה שופט בית המשפט המחוזי בדימוס או שופט בית המשפט העליון בדימוס) ע"י יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל. החברה תישא בהוצאות הבוררות לרבות שכר טרחת עורכי הדין.

4.15 החברה כמו גם פרקליט החברה לא יסכימו לעריכת פשרה שסכומה עולה על סכום השיפוי שנושא המשרה יהא זכאי לו, אלא בהסכמתו המוקדמת בכתב של נושא המשרה, ובמידה ויהיה צורך בהסכמת המבטח - אזי גם בהסכמת המוקדמת של המבטח.

- 5.1 ההתחייבות לשיפוי תהיה תקפה הן ביחס להליכים שינקטו נגד נושא המשרה תוך כדי עבודתו או כהונתו והן ביחס להליכים שינקטו נגדו לאחר מועד סיום עבודתו או כהונתו, ובלבד שהם מתייחסים לפעולות שנעשו על ידו ממועד מינויו כנושא משרה תוך כדי או עקב היותו נושא משרה (בחברה או בתאגיד אחר (כהגדרתו לעיל)), או כתוצאה מכך. ההתחייבות לשיפוי תעמוד גם לזכות יורשי נושא המשרה וחליפיהם אחרים שלו על פי דין.
- 5.2 החברה לא תידרש לשלם על פי כתב התחייבות לשיפוי זה כספים שישולמו לנושא המשרה בפועל או עבורו או במקומו בכל דרך שהיא, לרבות במסגרת ביטוח שרכשה החברה או במסגרת ביטוח שרכש תאגיד אחר (אם נושא המשרה מכהן בו כנושא משרה על פי בקשת החברה) או התחייבות שיפוי כלשהי של תאגיד אחר או מאן דהוא אחר זולת החברה.
- אם וככל ששילמה החברה סכומים כאמור בסעיף זה לעיל, לפי דרישת החברה ימחה נושא המשרה לחברה את זכויותיו לקבלת סכומים מהתאגיד האחר ו/או על פי פוליסת הביטוח של התאגיד האחר ויסמיך את החברה לגבות סכומים אלו בשמו ככל שהסמכה שכזו תידרש לקיום הוראות סעיף זה. בנוסף, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי במקרה בו לאחר תשלום כספים לנושא המשרה על ידי החברה בגין אירוע בר שיפוי על פי כתב התחייבות זה ישולם לנושא המשרה סכום ממקור כלשהו (להוציא החברה) בגין אירוע כאמור, ישיב נושא המשרה לחברה כל סכום ששולם לו שהינו מעבר לאמור בסעיף 3.3 לעיל.
- אין בכתב התחייבות זה כדי לפגוע או לגרוע מהתחייבויות החברה על פי כתבי ההתחייבות שניתנו לנושאי המשרה לפני כניסתו לתוקף של כתב ההתחייבות הנוכחי, ככל שההתחייבויות כאמור תקפות לפי דין, ובלבד שהחברה לא תחויב לשפות את נושאי המשרה פעמיים בגין אותו אירוע.
- 5.3 אין בכתב התחייבות זה כדי לבטל או לגרוע או לוותר על כל שיפוי אחר שנושא המשרה זכאי לו מכל מקור אחר על פי הוראות כל דין או על פי כל התחייבות אחרת בכפוף לסיפא של סעיף 5.3 לעיל.
- 5.4 אין בכתב התחייבות זה כדי להגביל את החברה או למנוע ממנה ליתן לנושא המשרה שיפוי או שיפויים נוספים ומיוחדים ובלבד שלא יהא בכך כדי לגרוע או לפגוע בהתחייבויות השיפוי נשוא כתב התחייבות זה.
- 5.5 אין בכתב התחייבות זה כדי להגביל את החברה או למנוע ממנה להגדיל את סכום השיפוי המירבי בשל האירועים נשוא השיפוי, בין מחמת שסכומי הביטוח על פי פוליסת ביטוח נושאי המשרה יוקטנו, בין מחמת שהחברה לא תוכל להשיג ביטוח נושאי משרה שיכסה את האירועים נשוא השיפוי בתנאים סבירים ובין מכל סיבה אחרת ובלבד שהחלטה כאמור תתקבל בדרכים הקבועות בחוק החברות.
- 5.6 התחייבויות החברה על פי כתב התחייבות זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב התחייבות זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהא בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב התחייבות זה.
- 5.7 למניעת ספיקות נקבע בזאת כי כתב התחייבות זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' ואינו ניתן להמחאה.

התוספת

סוגי האירועים

ואלו סוגי האירועים אשר לדעת דירקטוריון החברה הם צפויים לאור פעילות החברה בפועל, נכון למועד מתן כתב התחייבות זה:

1. הנפקת או הצעת ניירות ערך על ידי החברה ו/או תאגיד אחר ו/או בעלי מניותיה, לציבור או שלא לציבור, בישראל ומחוצה לה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצעת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף, הצעה פרטית, הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי, הצעת רכש או רכישה עצמית של ניירות ערך על ידי החברה ו/או תאגיד אחר ו/או בעלי מניותה.
2. עסקה (לרבות עסקה חריגה) ופעולה (לרבות פעולה מהותית), כמשמעותן בסעיף 1 לחוק החברות, של החברה ו/או של תאגיד אחר, ובכלל זה ביצוע תשלום, קבלת אשראי, העברה, מכירה או רכישה של נכסים או התחייבויות, לרבות ניירות ערך או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם (לרבות הצעת רכש ו/או מיזוג), פעולה הקשורה למכרזים ו/או זכיונות, וכן כל פעולה הכרוכה במישרין או בעקיפין לעסקה או פעולה כאמור, בין אם הושלמו ובין אם לאו (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, משא ומתן, בדיקת נאותות, מצגים, מסמכים, מתן התחייבויות וכן דיון והצבעה במוסדות החברה ביחס לעסקה או פעולה כאמור).
3. פעולות במסגרת הליכים משפטיים של החברה או נגדה, ובכלל זה (מבלי לגרוע מכלליות האמור), כל הליך משפטי או מנהלי, בין בישראל ובין מחוצה לה, בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לפעילותה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור גם בכל עניין הנוגע להגבלים עסקיים (ובכללם הסדרים כובלים, מיזוגים ומונופולין) ו/או לאיכות הסביבה או להוראות דין, נוהלים או תקנים כפי תחולתם בישראל או מחוצה לה בקשר לאיכות הסביבה והנוגעים בין היתר לזיהום, הגנה על הבריאות, הליכי יצור, הפצה, שימוש, טיפול, איחסון, והובלה של חומרים מסוימים ולרבות בגין נזקי גוף, רכוש ונזקים סביבתיים.
4. אירועים הקשורים באופן ישיר או עקיף לפעולה ו/או מחדל של החברה ו/או תאגיד אחר ו/או של נושא המשרה במסגרת תפקידו בחברה או בתאגיד אחר כאמור, שיש בה חוסר ציות ו/או הפרה של דין ובכלל זה (מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל) של הוראות חקיקה (לרבות חקיקת משנה) כגון חוק הגבלים עסקיים, חוק איסור הלבנת הון, חוק הגנת הצרכן, החוק למניעת זיהום אוויר, וכן חוסר ציות ו/או הפרה על ידי החברה ו/או נושא המשרה של הוראה ו/או הנחיה ו/או היתר ו/או כתב הסכמה ו/או פסק דין ו/או צו שניתן על ידי רשות שלטונית או רגולטורית ו/או כל גוף אחר, בין בישראל ובין מחוץ לישראל.
5. אירועים הקשורים בתשלום או דרישת תשלום החלים על החברה מכוח דין.
6. אירועים הקשורים להוצאת או קבלת רישיונות, היתרים ואישורים בישראל ומחוצה לה, ובכלל זה היתרים בקשר עם החזקות החברה בחברות המוחזקות על ידה (לרבות היתרים שניתנו לחברה כתנאי להחזקותיה בחברות מוחזקות), ומילוי תנאים מכוחם, ובכלל זה מסירת מידע בקשר עם רישיונות, היתרים ואישורים כאמור וכן אירועים הנוגעים לעדכון או שינוי אלו מתנאיהם.
7. אירוע הנובע מכך שניירות הערך של החברה ו/או של תאגיד אחר הוצעו לציבור ו/או נסחרים בבורסה, בישראל או מחוצה לה.
8. פעולות בקשר עם דיווח או הודעה המוגשים על ידי החברה ו/או תאגיד אחר על פי כל דין, לרבות על פי חוק החברות או חוק ניירות ערך, לרבות תקנות שהותקנו מכוחם, או על פי חוקים ותקנות הדנים בנושאים דומים מחוץ לישראל, או על פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה או על פי דיני מס, לרבות הימנעות מהגשת דיווח או הודעה כאמור ו/או פגם בגילוי שנכלל בהם או במועד הגשתם ו/או הפרת הוראות של אותם דינים (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם ביחס להצהרותיו האישיות של נושא המשרה הנוגעות לחברה ולדיווחיה הנדרשות על פי דין).
9. מידע, מצגים, חוות דעת, דוחות כספיים, דיווח או הודעה בקשר עם פעילות החברה ו/או תאגיד אחר, לכל צד שלישי ו/או לרשות שלטונית ו/או רגולטורית ו/או לגוף אחר, בישראל ומחוצה לה (לרבות הימנעות מהגשת דיווח או הודעה כאמור ו/או פגם בגילוי שנכלל בהם או במועד הגשתם).

10. אירועים או פעולות הקשורים להשקעות החברה בתאגידיים כלשהם (בין אם התקיימו לפני, במהלך או אחרי ביצוע ההשקעה), לרבות פעולות פיקוח ובקרה ופעולות שנעשו בשם החברה בתאגיד אחר (לרבות כנושא משרה או בעל זכות הצבעה בתאגיד אחר).
 11. שינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש או כל החלטה בנוגע אליהם, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, שינוי בהון החברה, חברות בנות או קשורות, פירוקן או מכירתן, הקצאה או חלוקה.
 12. התבטאות, אמירה לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה בתום לב על ידי נושא המשרה במהלך תפקידו ומכוח תפקידו, ולרבות במסגרת דיוני אורגני החברה ו/או תאגיד אחר (ובכלל כך ישיבות הדירקטוריון או ועדה מועדותיו).
 13. פעולות או החלטות בקשר לקשרים עסקיים ו/או יחסי העסקה ו/או הענקת שירותים עם כל צד שלישי המקיים קשרים עם החברה ו/או תאגיד אחר, לרבות ספקים, לקוחות, נותני שירות, שותפים עסקיים, עובדים ויועצים.
 14. פעולות או החלטות בקשר ליחסי העסקה ותנאי כהונה והעסקה של עובדים של החברה ו/או תאגיד אחר, לרבות משא ומתן, התקשרות ויישום הסכמי העסקה, הטבות לעובדים ואופציות, ותביעות שעניינן יחסי עבודה.
 15. פעולות הקשורות בכספים ומימון, ובכלל זה ביצוע השקעות פיננסיות, פעולות של הגנות פיננסיות, התקשרויות עם מוסדות פיננסיים, מלווים או נושים; וכן כל פעולה הנוגעת לדוחות הכספיים של החברה ולאישורם וכן לבקרה הפנימית בחברה; וכן פעולות הקשורות לניהול סיכונים (לרבות סיכוני אשראי, מטבע, ביטוח, סיכונים משפטיים ותפעוליים) ולכיסוי ביטוחי.
 16. כל פעולה בניגוד לתקנון ו/או תזכיר החברה ו/או תאגיד אחר.
 17. פעולות מול בעלי המניות של החברה, לרבות בקשר עם חלוקה (כהגדרתה בחוק החברות) לבעלי המניות של החברה.
 18. כל פעולה בקשר עם פעילות החברה ו/או תאגיד אחר ו/או של נושא המשרה במסגרת תפקידו בחברה או בתאגיד אחר כאמור, אשר גרמה לנזק גוף (לרבות מוות או מחלה) ו/או נזק פיזי לרכוש (לרבות אובדן השימוש בו).
 19. העברת מידע לבעלי עניין בחברה.
 20. כל אחד מסוגי האירועים המפורטים לעיל, בקשר לכהונתו של נושא המשרה בתאגיד אחר.
- כל אירוע בתוספת זו שעניינו ביצוע פעולה מסוימת יפורש כמתייחס גם לאי ביצועה או הימנעות מביצועה של אותה פעולה וכן להחלטה ו/או העדר החלטה בקשר עם אותה פעולה.

החברה לישראל בע"מ

כתב הצבעה

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות ההצבעה")

חלק ראשון

1. שם החברה :

החברה לישראל בע"מ (להלן: "החברה").

2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה :

אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שתקיים במשרדי החברה, אשר תיערך ביום ה', ה-4 באוקטובר, 2018 בשעה 10:00 במשרדי החברה, ברחוב ארניא 23, מגדל המילניום, תל-אביב (להלן: "האסיפה").

3. פירוט הנושא שעל סדר היום שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה :

הארכת תוקף כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה (לרבות, למען הסר ספק, בתקופות כהונה נוספות המתחדשות באסיפות שנתיות ובהתאם להוראות סעיף 275 (א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")), אשר בעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי באישור הארכת תוקפם. לפרטים נוספים אודות נושא זה ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה שכתב הצבעה זה מצורף אליו (להלן: "דוח זימון האסיפה").

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את הארכת תוקף כתב השיפוי לנושאי המשרה בחברה, אשר בעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי באישור הארכת תוקפם, בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה הכולל הוראת פטור מסויג, והכל בהתאם לפירוט בדוח זימון האסיפה."

4. עיון בנוסח ההחלטה המוצעת :

החברה תעמיד לעיון בעל מניות, לפי בקשתו, ובכפוף לאמור בכל דין, עותק מכל מסמך הנוגע להחלטות המוצעות, לרבות מסמכים אשר הוצגו בפני ועדת הביקורת, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה במסגרת הליכי הדיון וקבלת ההחלטה בנושא שעל סדר היום, במשרדי החברה, ברחוב ארניא 23, מגדל המילניום, תל-אביב, בתיאום מראש, בימים א'-ה', בין השעות 09:00-16:00 בתאום מוקדם בטלפון 03-6844500, וכן באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתם מצוינת בסעיף 11 להלן.

5. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה באסיפה:**

הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף 3 לעיל הינו רוב של בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות מיופי כוחם, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור ההחלטה המוצעת, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

6. **ציון זיקתו של בעל מניות:**

בחלקו השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, כנדרש על פי הוראות חוק החברות, ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית. **לא סימן בעל מניות כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במנין.**

7. **תוקף כתב הצבעה:**

7.1. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו "אישור בעלות" (ייפוי כוח מאת החברה לרישומים המוכיח את בעלותו במניה; להלן: "**אישור בעלות**") של בעל המניות הלא רשום (דהיינו מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים; להלן: "**בעל מניות לא רשום**") או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה להלן, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה.

לחלופין, בעל מניות לא רשום יהיה רשאי להעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית (קרי, עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה).

7.2. המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה הכללית. לעניין זה, מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה שכתובתם רשומה בסעיף 9 להלן.

8. **הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:**

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה.

לאחר המועד הקובע (כהגדרת מונח זה להלן), עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל בעל מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (לעיל ולהלן: "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**") ו-"**חוק ניירות ערך**", בהתאמה). כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 2א4 לחוק

ניירות ערך הינה <https://votes.isa.gov.il>.

בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך, ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: "מועד נעילת המערכת"). יובהר, כי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9. **מען של החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה:**

במשרדי החברה, ברחוב ארניא 23, מגדל המילניום, תל-אביב.

10. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה, המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות**

העמדה והמועד הקובע לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף באסיפה ולהצביע בה:

10.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת עמדה הינו עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

10.2. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות וסעיף 3 לתקנות ההצבעה, הינו תום יום המסחר בבורסה של יום ה', ה-30 באוגוסט, 2018, ואם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו (להלן: "המועד הקובע").

11. **כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות עמדה:**

11.1. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>.

11.2. כתובת אתר האינטרנט של הבורסה: <https://maya.tase.co.il>.

12. **הערות נוספות כנדרש על-פי תקנות ההצבעה:**

12.1. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות, כהגדרתו בסעיף 71 לחוק החברות וכאמור בסעיף 7.1 לעיל, בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, תמורת דמי משלוח בלבד. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12.2. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו של בעל מניות לא רשום לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה (ככל שיהיו).

נספח ב' - כתב הצבעה

בנוסף, כל בעל מניות רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב הצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב הצבעה באתר ההפצה, וכן את הודעות העמדה שהגיעו אל החברה, ככל שתהיינה.

12.3 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 השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

12.3.1 נכון למועד זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 381,307 מניות רגילות בנות 1 ש"ח. כ"א של החברה.

12.3.2 נכון למועד זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, הינה: 182,952 מניות רגילות בנות 1 ש"ח. כ"א של החברה.

12.4 לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר יום האסיפה נשוא כתב הצבעה זה (לרבות הוספת נושא לסדר היום), וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בעניינים נשוא כתב הצבעה זה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני של האסיפה כאמור ובהודעות עמדה, ככל שתוגשנה, בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

12.5 כתב הצבעה מתוקן, ככל ויידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות כאמור, וזאת לא יאוחר מהמועדים המפורטים בתקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התשי"ס-2000.

12.6 בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

13. ביטול כתב הצבעה

בעל מניות רשאי עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למען למסירת כתבי הצבעה כאמור בסעיף 9 לעיל, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שהתמנה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

החברה לישראל בע"מ כתב הצבעה

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות ההצבעה")

חלק שני

חלק א':

1. **שם החברה:** החברה לישראל בע"מ (להלן: "החברה").
2. **מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה):** רחוב ארניא 23, מגדל המילניום, תל-אביב.
3. **מספר החברה:** 52-002801-0.
4. **מועד האסיפה:** ביום ה', ה-4 באוקטובר 2018, בשעה 10:00, ובכל אסיפה נדחית.
5. **סוג האסיפה:** אסיפה כללית מיוחדת.
6. **המועד הקובע:** תום יום המסחר בבורסה של יום ה', ה-30 באוגוסט, 2018, ואם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.

חלק ב' (ימולא על ידי בעלי המניות):

פרטי בעל המניות

- 1.1 שם בעל המניות: _____
- 1.2 מספר תעודת זהות: _____
- 1.3 מספר דרכון (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית): _____
- 1.4 המדינה שבה הוצא הדרכון (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית): _____
- 1.5 הדרכון בתוקף עד ליום (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית): _____
- 1.6 מספר תאגיד (אם בעל המניות הוא תאגיד): _____
- 1.7 מדינת התאגדות (אם בעל המניות הוא תאגיד): _____

2. אופן ההצבעה

האם הינך משקיע מוסדי ²		האם הינך נושא משרה בכירה בחברה ²		האם הינך בעל שליטה בחברה / האם הינך בעל עניין אישי באישור החלטה ²		אופן ההצבעה ¹			הנושא על סדר היום
כן*	לא	כן*	לא	כן*	לא	נמנע	נגד	בעד	
									לאשר את הארכת תוקף כתב השיפוי לנושאי המשרה בחברה, אשר בעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי באישור הארכת תוקפם, בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה הכולל הוראת פטור מסויג, והכל בהתאם לפירוט בדוח זימון האסיפה.

נושא משרה בכירה - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

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

*נא פרט מהות הזיקה הרלבנטית, לפי העניין:

3. הערות בהתאם לתקנות ההצבעה:

- א. לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- ב. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

תאריך: _____.

חתימת בעל המניות

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
² בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.