

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

("החברה")

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

חלק ראשון

1. שם החברה: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ ("החברה").
2. סוג האסיפה הכללית, המקום והמועד לכינוסה: אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה הכללית") שתיערך ביום 19 במרץ, 2020, בשעה 14:00 במשרדי החברה אשר ברח' הברזל 19א תל-אביב.
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה
 - 3.1. מינוי מחדש של מר בארי בן זאב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת

מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר בארי בן זאב כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת, שתחל במועד אישור מינויו על-ידי אסיפה הכללית המכונסת בזאת. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.1 לדיווח המיידית שכתב הצבעה זה הינו נספח לו.
 - 3.2. מינוי מחדש של מר שי דתיקה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת

מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר שי דתיקה כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת, שתחל ביום 25 במאי, 2020. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדיווח המיידית שכתב הצבעה זה הינו נספח לו.
 - 3.3. תיקון תקנון החברה

מוצע לאשר בזאת את תיקון תקנון החברה בנוסח המצורף כנספח ב' לדיווח המיידית שכתב הצבעה זה הינו נספח לו.
 - 3.4. אישור תנאי תגמול לעובד שהינו קרוב של בעל השליטה

מוצע לאשר כי, החל מיום 1 בינואר, 2020, תנאי מסגרת התגמול של מר וילף יהיו כמפורט בסעיף 1.4.4 לדיווח המיידית שכתב הצבעה זה הינו נספח לו. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.4 לדיווח המיידית שכתב הצבעה זה הינו נספח לו.
4. המקום והשעות שבהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות ובדוח מיידית זה ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי החברה שכתובתם ברח' הברזל 19א תל-אביב, על-פי תיאום מראש עם המשנה למנכ"ל ומנהל כספים ומטה, גב' שרון גרשביין ו/או גב' אסנת ענתבי סמנכ"ל, יועצת משפטית, בטלפון 073-2331933, בימים א' עד ה', בין השעות 10:00 – 15:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.maya.tase.co.il.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום לגביהם ניתן להצביע בכתב ההצבעה

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיף 3 לעיל, הינו כמפורט להלן:

5.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1 ו-3.2 לעיל, בהתאם לסעיפים 239(ב) ו-245 לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.1.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו קולות הנמנעים.

5.1.2. סך הקולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 5.1.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3.3 לעיל, בהתאם לאמור בסעיף 20 לחוק החברות ולסעיף 8 לתקנון החברה, הינו רוב רגיל של בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

5.3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3.4 לעיל, בהתאם לסעיף 275 לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.3.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו קולות הנמנעים.

5.3.2. סך הקולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 5.3.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.4. שיעור החזקותיהם של בעלי השליטה יקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת החלטה בנושא המפורט בסעיף 3.3 שעל סדר היום, אך לא יקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת החלטות בנושאים 3.1, 3.2 ו-3.4 שעל סדר היום.

6. ציון זיקה של בעל מניה

בעל מניה המשתתף בהצבעה בהחלטה שעל סדר היום, יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה, במקום המיועד לכך, האם הינו בעל שליטה בחברה, בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי וכן קיומו או העדרו של עניין אישי בקשר עם ההחלטות האמורות, כנדרש על פי הוראות חוק החברות, ויתאר את מהות העניין האישי, ככל שקיים. מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות העניין האישי לא תבוא הצבעתו במניין.

7. תוקף כתב ההצבעה

7.1. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"). לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מי שרשום כבעל מניות במרשם בעלי המניות של החברה ("בעל מניות רשום"), רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

7.2. על בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, להמציא את כתב ההצבעה והמסמכים הרלוונטיים כאמור למשרדי החברה במען המפורט להלן, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות רשום. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

7.3. כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור יהא חסר תוקף.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

8.1. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, החל ממועד קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד יום 19 במרץ, 2020 בשעה 08:00 ("מועד נעילת המערכת").

8.2. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. יצוין כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה ובעל מניות הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט שלא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה הוא, משרדי החברה, ברח' הברזל 19א תל-אביב, לידי גב' שרון גרשביין, המשנה למנכ"ל ומנהלת כספים ומטה.

10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה יהיה עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד יום 9 במרץ, 2020. בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח הודעות העמדה שנשלחו אליה. דירקטוריון החברה רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה לא יאוחר מיום 14 במרץ, 2020.

11. כתובת אתר ההפצה של אתר רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה הינם כדלקמן: כתובת אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך - www.magna.isa.gov.il וכתובת אתר הבורסה - www.maya.tase.co.il

12. קבלת אישורי הבעלות, כתבי ההצבעה והודעות עמדה

12.1. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. 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 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; הודעה לעניין הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

12.3. בעל מניות אחד או יותר, אשר במועד הקובע, מחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה, 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, במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות.

כמות מניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 9,577,295 מניות רגילות של החברה. כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה כהגדרתם בסעיף 268 לחוק החברות הינה 2,394,350 מניות רגילות של החברה.

13. שינויים בסדר היום, ופרסום הודעות עמדה

ייתכן כי לאחר פרסום כתב ההצבעה יהיו שינויים בסדר היום של האסיפה הכללית, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

14. המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן

ככל שתתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה הכללית, המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יהיה ביום 27 בפברואר, 2020.

15. ביטול כתב ההצבעה

בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שימונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

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

חלק שני

שם החברה: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ ("החברה")

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רח' הברזל 19א תל-אביב

מס' החברה: 513173393

מועד האסיפה הכללית: יום חמישי, 19 במרץ, 2020, בשעה 14:00

מקום האסיפה כללית: משרדי החברה, רח' הברזל 19א תל-אביב

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת

המועד הקובע: בתום יום המסחר של יום 19 בפברואר, 2020.

פרטי בעל המניות:

1. שם בעל המניות: _____ 2. מספר זהות: _____

3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית	4. אם בעל המניות הוא תאגיד	5. בהצבעה באמצעות האינטרנט
מספר דרכון: _____	מספר תאגיד: _____	קוד הזיהוי: _____
המדינה שבה הוצא: _____	מדינת ההתאגדות: _____	קוד הבקרה: _____
בתוקף עד: _____	כמות ניירות הערך: _____	הפרט המזהה הנוסף: _____

אנא סמן האם הינך בעל שליטה¹ / בעל ענין² / נושא משרה בכירה³ / משקיע מוסדי⁴ / אף אחד מהם / או אחר

בעל שליטה	בעל ענין	נושא משרה בכירה	משקיע מוסדי	אף אחד מהם/אחר
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* במידה והמצביע הצביע על-פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשר למייפה הכוח

¹ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999.

² כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

³ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

⁴ 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.

לעניין אישור החלטות בהתאם לסעיפים 239(ב), 245(א) ו-275 לחוק החברות – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ⁶	אופן ההצבעה ⁵			הנושא	
	לא	כן ⁷	נמנע		
					3.1 אישור מינוי מר בארי בן זאב לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני
					3.2 אישור מינוי מר שי דתיקה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני (החל מיום 25 במאי, 2020)
					3.3 אישור תיקון תקנון החברה
					3.4 אישור תנאי תגמול לעובד שהינו קרוב של בעל השליטה

להלן פרטים בקשר עם היותי "בעל שליטה" או "בעל עניין אישי באישור ההחלטה":

חתימה: _____

תאריך: _____

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

⁵ אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה.

⁶ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

⁷ אנה פרט.



אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

ח.צ. 513173393

(“החברה”)

13 פברואר 2020

לכבוד רשות ניירות ערך
לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.magna.isa.gov.il
www.maya.tase.co.il

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

ניתן בזה דוח מיידי בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (“חוק החברות”), חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (“חוק ניירות ערך”), תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (“תקנות הדוחות”), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום) (“תקנות הודעה ומודעה”), התש"ס-2000, ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 (“תקנות הצבעה בכתב”), בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום 19 במרץ, 2020, בשעה 14:00 במשרדי החברה אשר ברח' הברזל 19א תל-אביב (בהתאמה, “הדוח המיידי” ו- “האסיפה הכללית”).

1. הנושאים וההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה

1.1 מינוי מחדש של מר בארי בן זאב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת

- 1.1.1 מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר בארי בן זאב כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, שתחל החל ממועד אישור מינויו על-ידי האסיפה המזומנת בזאת. יצוין כי תקופת כהונה זו תהיה תקופת כהונה השלישית והאחרונה של מר בארי בן זאב כדירקטור חיצוני בחברה לצורכי סעיף 245 לחוק החברות.
- 1.1.2 מר בארי בן זאב מכהן כדירקטור חיצוני בחברה מיום 20 במרץ, 2014, עומד בכל הוראות חוק החברות לעניין כשירותו לכהן כדירקטור חיצוני ומסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף **כנספח א(1)** לדוח מיידי זה.
- 1.1.3 יצוין, כי מר בן זאב סווג על-ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (“תקנות המומחיות”). בנוסף, מר בן זאב עומד בדרישות הכשירות של רשות שוק ההון ביטוח

וחיסכון ("רשות שוק ההון"), ומינויו כפוף לקבלת הודעה מרשות שוק ההון לפיה היא אינה מתנגדת למינויו כאמור.

1.1.4 אודות הפרטים הדרושים לפי תקנות 26 ו-36ב(א)10 לתקנות הדוחות, בנוגע לדירקטור חיצוני ראו פרק 7 לתשקיף שפורסם על-ידי החברה ביום 10 ביולי, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-070528) ("התשקיף"). יצוין, כי לא חלו שינויים בפרטים הדרושים, כאמור לעיל, ממועד התשקיף ועד היום.

1.1.5 תנאי התגמול של מר בארי בן זאב הינם בהתאם למפורט בסעיף 8.1.3.1 לתשקיף.

1.2 מינוי מחדש של מר שי דתיקה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת

1.2.1 מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר שי דתיקה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, שתחל החל מיום 25 במאי, 2020. יצוין כי תקופת כהונה זו תהיה תקופת הכהונה השנייה של מר שי דתיקה כדירקטור חיצוני בחברה לצורכי סעיף 245 לחוק החברות.

1.2.2 מר שי דתיקה מכהן כדירקטור חיצוני בחברה מיום 25 במאי, 2017, עומד בכל הוראות חוק החברות לעניין כשירותו לכהן כדירקטור חיצוני ומסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224 ו-241 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף **כנספת א(2)** לדוח מיידי זה.

1.2.3 יצוין, כי מר דתיקה סווג על-ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעות מונח זה בתקנות המומחיות. בנוסף, מר דתיקה עומד בדרישות הכשירות של רשות שוק ההון, ומינויו כפוף לקבלת הודעה מרשות שוק ההון לפיה היא אינה מתנגדת למינויו כאמור.

1.2.4 אודות הפרטים הדרושים לפי תקנות 26 ו-36ב(א)10 לתקנות הדוחות, בנוגע לדירקטור חיצוני, ראו פרק 7 לתשקיף. יצוין, כי לא חלו שינויים בפרטים הדרושים, כאמור לעיל, ממועד התשקיף ועד היום, וזאת למעט שינויים לעניין חברותו כדירקטור בחברות מסוימות¹.

1.2.5 תנאי התגמול של מר שי דתיקה הינם בהתאם למפורט בסעיף 8.1.3.1 לתשקיף.

1.3 תיקון תקנון החברה

מוצע לתקן את תקנון החברה בהתאם לתיקונים המסומנים בנוסח התקנון המצורף **כנספת ב'** להלן.

1.4 אישור תגמול לעובד שהינו קרוב של בעל השליטה

1.4.1 מר ארז וילף, אחיו של בן זוגה של הגב' גלי בר מבעלות השליטה העקיפה בחברה², מכהן כמנהל השקעות תחום קופות גמל ופנסיה באלטשולר שחם בע"מ והחברות הבנות שלה ("אלטשולר בע"מ" ו-"הקבוצה", בהתאמה) במשרה מלאה³ ובכפופות לסמנכ"ל ההשקעות של הקבוצה.

¹ נכון למועד דיווח זה, מר דתיקה אינו מכהן עוד כדירקטור בחברות הבאות: חילוון 5-10-11 בע"מ; התחנה בתל אביב בע"מ; ו- אינסייטדאינפו, RSP טכנולוגיות.

² למיטב ידיעת החברה, 9.9% ממניות חברת אלטשולר בע"מ, בעלת השליטה בחברה, מוחזקות, בין היתר, על-ידי רוני בנין בר (בנאמנות עבור ילדיה: גלי בר ודני בר) (מתוכם 25.33% מוחזקים על-ידי נאמן).

³ 90% משרה עבור החברה, ו-10% עבור אלטשולר בע"מ וחברות הבנות שלה (מלבד החברה).

1.4.2 בימים 4 בפברואר, 2020 ו-5 בפברואר, 2020 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה (בהתאמה) והמליצו לאסיפה הכללית של החברה לאשר את תנאי התגמול של מר וילף, המפורטים בסעיף 1.4.4 להלן ("תנאי התגמול"), על בסיס הנימוקים המפורטים בסעיף 1.4.6 להלן.

1.4.3 כל חברי ועדת התגמול והדירקטוריון השתתפו בישיבות האמורות לרבות, ה"ה בארי בן זאב, שי דתיקה, יעקב רוזין, נגה קנז-ברייר ואהוד נחתומי הדירקטורים החיצוניים של החברה, ולמעט ה"ה רן שחם, דפנה בסה ותומר כהן, אשר למען הזהירות, בשים לב לחלקה של אלטשולר בע"מ בתגמול (כמפורט להלן), לא השתתפו בהצבעה.

1.4.4 לפיכך מוצע לאשר כי, החל מיום 1 בינואר, 2020, תנאי מסגרת התגמול להם יהיה זכאי מר וילף יהיו, כדלקמן:

- תקופת מסגרת התגמול – שלוש שנים, בכפוף להמשך העסקתו בקבוצה.
- רכיב קבוע – אשר יכלול (1) שכר בסיס חודשי בגובה של 34 אלפי ש"ח (אשר ועדת התגמול של החברה תהא רשאית לאשר את העלאתו עד לגובה של 40 אלפי ש"ח בחודש על פני תקופה של עד שלוש שנים). כמו כן, בנוסף לשכרו החודשי, יהיה זכאי מר וילף להוצאות השתתפות ברכב או קבלת רכב מהחברה (לרבות הוצאות), הוצאות אחזקה ושימוש בטלפון נייד, ביטוח בריאות והפקדות להסדר פנסיוני ולקרן השתלמות; ו-(2) מענק קבוע רבעוני בגובה של 35 אלפי ש"ח לרבעון. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יהיו רשאים, בנסיבות חריגות שינומקו, להפחית את גובה המענק הקבוע הרבעוני ביחס לתקופה כלשהי.
- רכיב משתנה – מענק שנתי בשיקול דעת בגובה של עד 64 אלפי ש"ח בשנה, כאשר תשלום המענק בפועל ביחס לכל שנה, יובא לאישור האסיפה הכללית.
- תגמול הוני – לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה מיום 25 בספטמבר, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-083652), הנכלל בזאת על דרך ההפניה.
- עלות שכר – בהתאם להסכם השירותים בין החברה לאלטשולר בע"מ, כמפורט בסעיף 8.2.1 לתשקיף, החברה תישא ב-90% מעלות שכרו של מר וילף ואלטשולר בע"מ תישא ב-10% מעלות שכרו.

תנאי התגמול המוצעים הינם כמקובל בקבוצה, בהתאם לתנאי מדיניות התגמול לעובדים ובעלי תפקיד מרכזי בחברה⁴, ואינם שונים באופן מהותי מתנאי התגמול של מקביליו של מר וילף בתפקיד.

1.4.5 בנוסף, מוצע לאשר כי בגין שנת 2019, ישולם למר וילף תגמול בשיקול דעת בהיקף של עד 8 אלפי ש"ח וזאת כפי שיקבע על ידי ועדת תגמול ודירקטוריון החברה בסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019.

1.4.6 נימוקים לאישור התגמול

- למר וילף תואר בכלכלה וניהול מהאוניברסיטה הפתוחה וניסיון עשיר בניהול השקעות בכלל, ובתחום הגמל ופנסיה בפרט, והינו בעל הוותק, ההשכלה, כישורים והמומחיות לשמש כמנהל השקעות תחום גמל ופנסיה בקבוצה.

⁴ לפרטים נוספים ראו סעיף 8.2.1 לפרק 8 לתשקיף.

- מר וילף מועסק בקבוצה כבר למעלה 12 שנים וקיימת שביעות רצון והערכה לפועלו ולתרומתו המתמשכת של מר וילף לפעילותה הקבוצה בכלל, והחברה בפרט.
- להיכרותו של מר וילף עם פעילות הקבוצה, אופן התנהלותה ואופייה, כמו גם לידיעותיו בתחום הגמל והפנסיה משקל והשפעה על תרומתו להצלחת החברה.
- תנאי התגמול להם יהיה זכאי מר ארז וילף הינם כמקובל בקבוצה ואינם שונים באופן מהותי מתנאי התגמול של מקביליו בתפקיד. כמו כן, תנאי התגמול לו יהיה זכאי הינם סבירים בהשוואה לתנאי התגמול המקובלים בשוק ובענף לבעלי תפקידים דומים, בהתחשב בהיקף העסקתו, באופי התפקיד ובכישוריו לביצוע התפקיד, והינם בהתאם לתנאי מדיניות התגמול לעובדים ובעלי תפקיד מרכזי בחברה⁵.
- החברה סבורה כי, בשים לב לאופי פעילות החברה, תנאי התגמול המוצעים לעיל יוצרים תמריץ ראוי וירתמו את מר וילף לטובת החברה ולפיתוח פעילותה.

1.4.7 מידע נוסף בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 ("תקנות עסקת בעל שליטה"):

עסקאות דומות – למיטב ידיעת החברה, לא היו עסקאות דומות להתקשרויות המוצעות לפי דוח מיידי זה בשנתיים שקדמו לתאריך האישור או שהן עדיין בתוקף במועד אישור ההתקשרות המוצעת כאמור, בין החברה לבין מר וילף, למעט כמפורט להלן: (1) אישור תנאי תגמול ושכר שאינם שונים באופן מהותי (בכפוף לעליות שכר כמקובל בשוק בהתחשב בתפקידו ובוותק של מר וילף) מהתנאים המפורטים לעיל; ו-(2) הקצאת כתבי אופציות של החברה – לפרטים נוספים אודות הקצאת כתבי אופציות למר ארז וילף ראו דיווח מיידי של החברה מיום 25 בספטמבר, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-083652), הנכלל בזאת על דרך ההפניה.

1.4.8 מידע נוסף כנדרש במסגרת התוספת השישית לתקנות הדוחות (מוצג באלפי ש"ח – בהנחה של 12 חודשי עבודה)⁶:

תגמולים* אחרים		תגמולים* בעבור שירותים						פרטי מקבל התגמולים				
סה"כ	ריבית/דמי שכירות/אחר	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד מנהל השקעות	שם
1,075	-	-	-	-	-	274	66	735	-	90%	מנהל השקעות	מר ארז וילף

*הסכומים המצוינים לעיל הם במונחי עלות, בנטרול מס שכר

2. כינוס האסיפה הכללית

2.1 מועד ומקום כינוס האסיפה

זומנה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ליום 19 במרץ, 2020, בשעה 14:00 במשרדי החברה רח' הברזל 19א תל-אביב, אשר על סדר יומה הנושאים המפורטים בסעיף 1 לעיל.

2.2 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום

⁵ לפרטים נוספים ראו סעיף 8.4.2 לפרק 8 לתשקיף.
⁶ הנתונים בטבלה מוצגים לפי 100% מעלות ההעסקה. כמפורט בסעיף 1.4.4 לעיל, החברה נושאת ב-90% מעלות שכרו של מר ארז וילף.

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיף 1 לעיל, הינו כמפורט להלן :

2.2.1 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1 ו-1.2 לעיל, בהתאם לסעיפים 239(ב) ו-245(א1) לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה :

2.2.1.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו קולות הנמנעים.

2.2.1.2 סך הקולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 2.2.1.1. לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

2.2.2 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 1.3 לעיל, בהתאם לאמור בסעיף 20 לחוק החברות ולסעיף 8 לתקנון החברה, הינו רוב רגיל של בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, כאשר במניין הקולות כאמור לא יובא בחשבון קולות הנמנעים.

2.2.3 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 1.4 לעיל, בהתאם לסעיף 275 לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה :

2.2.3.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו קולות הנמנעים.

2.2.3.2 סך הקולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 2.2.3.1. לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

2.2.4 שיעור החזקותיהם של בעלי השליטה יקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת החלטה בנושא המפורט בסעיף 1.3 שעל סדר היום, אך לא יקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת החלטות בנושאים 1.1, 1.2 ו-1.4 שעל סדר היום.

2.3 מניין חוקי לקיום האסיפה

על פי תקנון החברה, מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח או באמצעות כתב הצבעה, שני בעלי מניות או יותר, שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

2.4 אסיפה נדחית

לא נכח באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית מנין חוקי, תדחה האסיפה הכללית בשבוע ימים, באותה שעה ובאותו מקום, כך שתתכנס ביום 26 במרץ, 2020 בשעה 14:00 במשרדי החברה ברח' הברזל 19א תל-אביב, וזאת מבלי שתימסר על כך הודעה נוספת. באסיפה נדחית בעל מניות אחד יהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה, ללא קשר לשיעור החזקותו במניות החברה.

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה בכתב, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה, ביום 19 בפברואר, 2020 ("המועד הקובע").

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה"), בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), זכאי להוכיח את בעלותו במניות החברה במועד הקובע, לצורך הצבעה באסיפה הכללית, בדרך של המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, לא יאוחר מ-24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה בעצמו או על ידי שלוח מיופה כוח, לאחר שיופקד כתב מינוי במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("כתב המינוי"). מינויו של שלוח יהיה בכתב בחתימת הממנה. 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 באסיפה. אדם המוסמך כנזכר לעיל, יהיה רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצגו באותן זכויות הצבעה שהתאגיד בעצמו היה יכול להשתמש בהן אילו היה בעל מניות יחיד. יושב ראש האסיפה רשאי לדרוש מכל אדם מוסמך כאמור הוכחה סבירה להיותו נציג מוסמך של התאגיד, כתנאי להשתתפותו באסיפה. כאשר הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב על-ידי מורשי החתימה של התאגיד ובחותמת התאגיד, או בחתימת בא-כוחו המוסמך.

2.6 הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה המצורף **בנספח ד'** לדיווח מיידי זה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה.

ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שינתנו, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה"), באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il> ("אתר הבורסה"). בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה.

חבר הבורסה ישלח לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, לכל בעל מניות של החברה שאיננו רשום במרשם בעלי המניות של החברה 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.

בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע שעות (4) לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה והמעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

2.7 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בנוסף על האמור, רשאי בעל מניות לא רשום להצביע באסיפה הכללית ביחס לכל הנושאים שעל סדר היום לעיל באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב) ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

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

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

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

2.8 שינויים בסדר היום; המועד האחרון להוספת נושא לסדר היום על ידי בעל מניות

לאחר פרסום דוח זימון זה יתכנו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שתפרסם החברה באתרי ההפצה.

בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מדירקטוריון החברה לכלול נושא בסדר יומה של האסיפה הכללית, בלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. בקשה לפי סעיף זה, תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר פרסום זימון האסיפה, קרי, עד ליום 20 בפברואר, 2020. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתרי

ההפצה. מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקשו לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תפרסם החברה סדר יום מעודכן לא יאוחר משבעה (7) ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, עד ליום 27 בפברואר, 2020.

2.9 הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד יום 9 במרץ, 2020. בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח הודעות העמדה שנשלחו אליה. החברה תפרסם את הודעות העמדה, ככל שיהיו, לא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר קבלתן. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה אפשר ותוגש לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום 14 במרץ, 2020.

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אין הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

2.10 נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח

עורכי הדין ניר דאש, יהודה אהרוני או קרן נכטיגל ממשרד הרצוג, פוקס, נאמן, מרחי ויצמן 4 ת"א (טל': 03-6922020; פקס: 03-6966464), הינם נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה.

2.11 המקום והמועד בהם ניתן לעיין בדוח

ניתן לעיין בדוח מיידית זה ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי החברה שכתובתם ברח' הברזל 19א תל-אביב, על-פי תיאום מראש עם המשנה למנכ"ל ומנהל כספים ומטה, גבי שרון גרשביין ו/או גבי אסנת ענתבי סמנכ"ל, יועצת משפטית, בטלפון 073-2331933 בימים א' עד ה', בין השעות 10:00 – 15:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

ע"י עו"ד אסנת ענתבי, סמנכ"ל, יועצת משפטית

נספח א(1) – הצהרת דירקטור חיצוני

בארי בן זאב

נספח א(2) - הצהרת דירקטור חיצוני

שי דתיקה

נספח ב' – תקנון מתוקן

חוק החברות התשנ"ט-1999
חברה מוגבלת במניות

ת ק נ ו ן

של

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

ALTSHULER SHAHAM PROVIDENT FUNDS AND PENSION LTD

הגדרות

.1

בתקנון זה, ינתנו למונחים הבאים הפירושים המובאים לצידם, אלא אם כן נוסח הכתוב מחייב אחרת:

מי שהוא בעל מניה במועד הקובע כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, אם קיים מועד קובע לאותו ענין.	"בעל מניה"
בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות בחברה.	"בעל מניות רשום"
בעל מניות כמשמעותו בסעיף 177(1) לחוק החברות.	"בעל מניות שאינו רשום"
מי שרשום במרשם בעלי המניות של החברה מעת לעת.	"בעלי מניות"
חוק החברות, התשנ"ט-1999, פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, או התקנות שהותקנו או יותקנו מכוחם, כפי שיתוקנו מעת לעת, וכל דין ישראלי אחר, אשר יהא בעל תוקף, לפי העניין, מעת לעת.	"דין"
פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תקנות קופות גמל (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964, חוק הגמל וכל חוק, תקנות, צווים, חוזרים, כללים והוראות אחרים, העשויים לחול על פעולתן ואופן ניהולן של קופות גמל, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.	"ההסדר התחיקתי"
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ.	"החברה"
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 (כהגדרתו להלן); הליך לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי לחוק החברות (כהגדרתו להלן); ; הליך לפי חוק הגברת האכיפה בשוק ההון (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011; הליך לפי פרקים י', י"א-ו-יא'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994; הליך לפי פרקים ז'1, ז'2 ו-ח'1 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995; הליך לפי פרק ט'1 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981; הליך לפי פרק ח' לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005; הליך לפי פרק ז'1 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988; הליך לפי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2012; ובכפוף לכל דין, כל הליך דומה לאלה, יהיה שמו אשר יהיה, בין אם על פי דין קיים ובין אם יחוקק בעתיד, והכל, כפי שאלו יתוקנו מעת לעת.	"הליך אכיפה מנהלית"
הממונה על אגף שוק ההון וביטוח וחיסכון במשרד האוצר.	"הממונה"
קופות הגמל וקופות הגמל לקצבה.	"הקופות"
כהגדרתה בהסדר התחיקתי.	"חברה מנהלת"
חוק הגברת האכיפה בשוק ההון (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011, כפי שיעודכן מעת לעת.	"חוק הגברת האכיפה"
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה – 2005, כפי שיעודכן מעת לעת.	"חוק הגמל"
חוק החברות, התשנ"ט-1999, כפי שיתוקן מעת לעת, וכך כל והתקנות שהותקנו או יותקנו מכוחו, כפי שיתוקנו מעת לעת.	"חוק החברות"
חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, כפי שיתוקן מעת לעת, וכך כל והתקנות שהותקנו או יותקנו מכוחו, כפי שיתוקנו מעת לעת.	"חוק ניירות ערך"
<u>מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחירים לצרכן" הכולל ירקות ופירות.</u>	<u>"מדד המחירים לצרכן"</u>

המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, וכולל אותו מדד אף אם יפורסם על ידי גוף או מוסד רשמי אחר, וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם הנתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

מניות אשר אינן מקנות זכויות כלשהן בחברה, בין בהון בין בהצבעה ובין כל זכות אחרת.	"מניות רדומות"
מרשמי בעלי המניות של החברה שיש לנהלם בהתאם לחוק החברות. כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך.	"מרשם בעלי המניות" "נפגע הפרה"
נקיות וחופשיות מכל שיעבוד, משכון, עיקול, עיכבון, חוב, תביעה או זכות צד ג' כלשהי.	"נקיות וחופשיות"
פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, והתקנות שתוקנו מכוחה, כפי שיתוקנו מעת לעת.	"פקודת החברות"
קופות הגמל (לרבות קרנות השתלמות), כהגדרתן בהסדר התחיקתי, המנוהלות ו/או שתנוהלנה על ידי החברה.	"קופות הגמל"
קופות הגמל לקצבה כהגדרתן בהסדר התחיקתי, המנוהלות ו/או שתנוהלנה על ידי החברה.	"קופות הגמל לקצבה"
רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית או באסיפת סוג, לפי הענין, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.	"רוב רגיל"
כהגדרתה בחוק ניירות ערך.	"שליטה"

מטרות החברה

.2

- 2.1 החברה תפעל בתחום ניהול קופות גמל ופנסיה, וכל פעילות נוספת שיחליט עליה דירקטוריון החברה בהתאם לכל דין, כפי שיהיה מעת לעת ובכפוף להוראות סעיף 3030 להלן.
- 2.2 בכפוף לאמור לעיל, תהיה החברה תאגיד אשר לכל זכות חובה או פעילות משפטית. לצורך קידום מטרותיה רשאית החברה לעשות כל פעולה משפטית אשר מותר לתאגיד על פי כל דין לעשותה, לרבות פעולות שיש בהן כדי להקנות לחברה זכויות או לחייבה בחובות.
- 2.3 מטרות החברה וסמכויותיה הינן בלתי תלויות האחת ברעותה, לא תתפרשנה על דרך הצמצום וכל ביטוי המשתמע לשני פנים, יתפרש במגמה להרחיב את מטרות החברה וסמכויותיה ולא לצמצמן. עם זאת, מובהר כי החברה אינה רשאית לעסוק בכל עיסוק שהיא אינה רשאית לעסוק בן שעל פי ההסדר התחיקתי ועל פי כל דין אחר היא אינה רשאית לעסוק בו, אלא אם כן ניתן על כך אישור הממונה.

פרשנות

.3

- 3.1 לכל מונח בתקנון זה שלא הוגדר לעיל, תהא המשמעות הנודעת לו בחוק החברות או בהסדר התחיקתי (לפי עניין), ואם המונח אינו מוגדר בחוק החברות, אזי תהא לו המשמעות הנודעת לו בחוק ניירות ערך, והכל אלא אם נוסח הכתוב ו/או הקשרו מחייבים פירוש אחר.
- 3.2 האמור בתקנון זה בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, ולהפך; האמור בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע, ולהפך; התייחסות לבני אדם תיוחס גם לתאגידים; והכל, אלא אם נוסח הכתוב מחייב פירוש אחר.
- 3.3 כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן לצרכי נוחות בלבד ולא ישמשו כלי עזר לפירוש או לפרשנות תקנון זה.

- 3.4. בכל מקום בתקנון זה שבו נקבע כי הוראותיו יחולו בכפוף להוראות חוק החברות ו/או פקודת החברות ו/או חוק ניירות ערך ו/או ההסדר התחיקתי ו/או בכפוף להוראות כל דין, הכוונה היא להוראות החוקים האמורים שאינן ניתנות להתנייה, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת.
- 3.5. הוראות שניתן להתנות עליהן בחוק החברות יחולו על החברה ככל שלא נקבע אחרת בתקנון זה.
- 3.6. במקרה של סתירה בין הוראות הדין שלא ניתן להתנות עליהן לבין איזו מן הוראות תקנון זה – תגברנה הוראות הדין באותו העניין, מבלי שהדבר יפגע בתוקפן של יתר הוראות התקנון.
- 3.7. להסרת ספק מובהר כי לגבי עניינים שהוסדרו בחוק החברות באופן שניתן להתנות על ההסדרים לגביהם בתקנון, ותקנון זה אינו כולל לגביהם הוראות שונות מהוראות חוק החברות – יחולו לגביהם הוראות חוק החברות, וזאת בכפוף להסדר התחיקתי.

4. שם החברה

שם החברה הוא כדלקמן:

בעברית: **אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ**

באנגלית: **ALTSHULER SHAHAM PROVIDENT FUNDS AND PENSION LTD**

5. אחריות מוגבלת

אחריות כל אחד מבעלי המניות מוגבלת לפירעון מלוא הסכום שנדרש לשלמו בגין מניות החברה שהוקצו לו.

6. הון המניות הרשום

הון המניות הרשום של החברה הוא 4,000,000 ש"ח (ארבעה מיליון ש"ח), המחולקים ל- 400,000,000 (ארבע מאות מיליון) מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת. הון מניות החברה יהיה מורכב ממניות רגילות בלבד.

7. תרומות

החברה רשאית לתרום מעת לעת סכום כסף סביר למטרה שלדעת הדירקטוריון מהווה מטרה ראויה, אף אם התרומה אינה במסגרת שיקולים עסקיים להשאת רווחי החברה.

8. שינוי התקנון

החברה רשאית לשנות תקנון זה בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית של החברה, ברוב רגיל של בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, כאשר במנין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

הון החברה

9. מניות רגילות

- 9.1. לכל מניה רגילה בהון החברה זכויות שוות, לכל דבר וענין, לכל מניה רגילה אחרת, לרבות הזכות לדיבידנד, למניות הטבה ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוק, באופן יחסי לערך הנקוב של כל מניה, מבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליה, והכל בכפוף להוראות תקנון זה.
- 9.2. כל אחת מהמניות הרגילות של החברה מזכה את בעליה בזכות להשתתף באסיפות הכלליות של בעלי המניות של החברה, כאשר כל מניה רגילה של החברה מקנה למחזיק בה קול אחד בהצבעה כאמור.

10. הון החברה, הגדלת הון רשום וביטולו

10.1. האסיפה הכללית רשאית, מעת לעת, בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית, ברוב רגיל:

10.1.1. להגדיל את הון המניות הרשום של החברה;

- 10.1.2. לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות;
- 10.1.3. לאחד את מניותיה, כולן או מקצתן, ולחלקן למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מן הערך הנקוב של מניותיה הקיימות;
- 10.1.4. לחלק את מניותיה, כולן או מקצתן, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מן הערך הנקוב של מניותיה הקיימות; וכן
- 10.1.5. להפחית את הונה של החברה וכן קרן שמורה לפדיון הון.
- לשם ביצוע כל החלטה כאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון ליישב, לפי שיקול דעתו, כל קושי שיתעורר בקשר לכך.
- 10.2. מלבד אם יקבע אחרת בהחלטה המאשרת את שינוי הון המניות, מניות חדשות תהיינה כפופות להוראות תקנון זה בדבר תשלום דרישות תשלום, חילוט, העברה, מסירה וכיו"ב, אשר חלות ביחס למניות הקיימות בהון החברה.
- 10.3. מבלי לגרוע מכלליות סמכותו של דירקטוריון החברה כאמור לעיל, אם כתוצאה מהאיחוד או החלוקה של מניות, כאמור לעיל, ייוותרו בידי בעלי מניות שברי מניות, דירקטוריון החברה יהא רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי; לפעול, בין היתר, כדלהלן:
- 10.3.1. לקבוע כי שברי מניות שלא יזכו את בעליהם במניה שלמה, ימכרו על ידי החברה ותמורת המכירה תשולם לזכאים, בתנאים ובאופן שיקבעו;
- 10.3.2. לקבוע את הדרך שבה יפרעו הסכומים שיש לשלם בעד המניות שהוקצו כאמור בתקנה- ~~10.3.1~~ 10.3.1 לעיל, לרבות בדרך שבה ניתן לפרוע את הסכומים על חשבון מניות הטבה;
- 10.3.3. להקצות לכל בעל מניות, שהאיחוד ו/או החלוקה הותירו בידי שבר מניה, מניות מסוג המניות שהיה קיים בהון החברה לפני האיחוד ו/או החלוקה, במספר כזה, אשר איחודן עם השבר ייצור מניה אחת מאוחדת, שלמה, וההקצאה כאמור תחשב כבת תוקף סמוך לפני האיחוד או החלוקה, לפי העניין;
- 10.3.4. לקבוע כי בעלי שברי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה שלמה בגין שבר של מניה ~~10.3.4~~ 10.3.4;
- 10.3.5. לקבוע כי בעלי שברי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה שלמה בגין שבר של מניה שלמה בערך נקוב מסוים או פחות ממנו ויהיו זכאים לקבל מניה שלמה, בגין שבר של מניה שלמה שערכה הנקוב גבוה מן הערך הנקוב האמור ~~10.3.5~~ 10.3.5;
- 10.4. בכל שנה במועד פרסום הדוחות הכספיים השנתיים, תיבדק התאמת ההון העצמי לדרישות ההון על פי ההסדר התחיקתי, לרבות דרישת עדכון ההון על פי מדד המחירים לצרכן. בכפוף לכל דין והסכם, החברה תעדכן את ההון הרשום, במידת הצורך, על פי דרישת ההסדר התחיקתי.
- 10.5. ההון הנפרע של החברה יושקע על פי הוראות והחלטות הדירקטוריון ו/או ועדת ההשקעות, בהשקעות בטוחות וזמינות לשימוש החברה ובכפוף להסדר התחיקתי ולהוראות הדין.

11. הנפקת מניות וניירות ערך אחרים

- 11.1. בכפוף לאמור בסעיף 3030 להלן, דירקטוריון החברה רשאי להנפיק מניות וניירות ערך אחרים, לרבות ניירות ערך המיירים ו/או ניתנים לשימוש למניות, עד גבול הון המניות הרשום של החברה; לענין זה יראו ניירות ערך הניתנים להמרה או לשימוש במניות כאילו הומרו או מומשו, לפי העניין, במועד הנפקתם.
- 11.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובכפוף לאמור בסעיף 3030 להלן, יהיה הדירקטוריון רשאי להנפיק את המניות וניירות הערך האחרים, כאמור לעיל, להעניק זכויות ברירה לרכישתם לרבות אופציות או להקנותם בדרך אחרת, והכל לאנשים שייקבעו על ידו וכן במועדים, במחירים ובתנאים, שייקבעו על ידו, וכן לקבוע כל הוראה אחרת הקשורה לכך, ובכלל זה, הוראות לענין הדרכים לחלוקת המניות וניירות הערך שיונפקו על ידי החברה, בין הפשיה הרוכשיה, לרבות במקרה של חתימת יתר, והכל, לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.

- 11.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנון זה, רשאי הדירקטוריון לקבוע, כי התמורה בעד המניות תשולם במזומנים או בנכסים בעין, ובכלל זה בניירות ערך או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתו, או כי המניות יוקצו כמניות הטבה, או כי המניות יוקצו בתמורה השווה לערכן הנקוב או הנמוכה מערכן הנקוב או הגבוהה ממנו, בין ביחידות ובין בסדרות, והכל, בתנאים ובמועדים שייקבעו על ידי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו.
- 11.4. הדירקטוריון רשאי להחליט לשלם עמלה, לרבות דמי חיתום, לכל אדם, תמורת שירותי חיתום, שיווק או הפצה של ניירות ערך של החברה, בין בתנאי ובין ללא תנאי, וזאת בתנאים שייקבעו על ידי הדירקטוריון. כמו כן, רשאי הדירקטוריון בכל מקרה של הנפקת ניירות ערך של החברה להחליט לשלם דמי תיווך, והכל, במזומנים, במניות החברה, או בניירות ערך אחרים שהונפקו על-ידי החברה, או בכל דרך אחרת, או חלק בצורה אחת וחלק בצורה אחרת, והכל בכפוף להוראות כל דין.
- 11.5. בכפוף להוראות חוק החברות וכל דין, רשאית החברה להנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון בתנאים ובדרך שיקבעו על ידי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו.

בעלי מניות ותעודות מניה

בעל מניה בחברה .12

- 12.1. בעל מניה בחברה הינו בעל מניות רשום וכן בעל מניות שאינו רשום (כהגדרת מונחים אלה לעיל).
- 12.2. לא יוכר אדם (או יישות משפטית אחרת) על ידי החברה, כבעל זכות כלשהי במניה, והחברה לא תהא קשורה ולא תכיר בטובת הנאה כלשהי או ביחסי נאמנות או בזכות ראויה, עתידה או חלקית, אלא אך ורק בזכותו של בעל מניה, במניה בשלמותה, והכל - אלא אם בית משפט מוסמך או הוראות הדין יצוו אחרת.
- 12.3. אם שניים או יותר יירשמו כבעלים במשותף במניה:
- 12.3.1. ביחס להצבעה, יפויי כוח, ולמתן הודעות, בעל המניה הרשום ראשון במרשם בעלי המניות ייחשב כבעל המניה היחיד;
- 12.3.2. כל אחד מהם יהא רשאי לתת קבלה בעלת תוקף כלפי כל המחזיקים במשותף בעד כל דיבידנד, כספים אחרים או רכוש שקיבל מהחברה בגין המניה, והחברה תהא רשאית לשלם את מלוא הדיבידנד, **או** הכספים האחרים או להעביר את מלוא **רפזשהרכוש** כאמור בגין המניה, לבעל מניה אחד או יותר מהמחזיקים במשותף במניה, לפי בחירתה.
- 12.4. בעל מניה שהוא נאמן, יירשם במרשם בעלי המניות, תוך ציון נאמנותו, ויראו אותו כבעל מניה. החברה תכיר בנאמן כבעל מניה, לכל דבר ועניין, ולא תכיר באדם אחר, לרבות הנהנה, כבעל זכות כלשהי במניה.

מרשם בעלי מניות ותעודות מניה .13

- 13.1. החברה תנהל את מרשם בעלי המניות, בהתאם לדרישות חוק החברות.
- 13.2. בעל מניה הרשום במרשם בעלי המניות זכאי לקבל מהחברה תעודה המעידה על בעלותו במניה.
- 13.3. בכפוף להוראות חוק החברות, תעודת מניה תכלול את כמות המניות שבגינן הוצאה, את מספרן הסידורי ואת ערכן הנקוב, ככל שישנו ערך נקוב כאמור.
- 13.4. תעודות מניה תישאנה את חותמת החברה או את שמה המודפס, ואת חתימותיהם של: **(א)** שני דירקטורים של החברה; **או** **(ב)** של דירקטור אחד ושל המנהל הכללי של החברה; **או** **(ג)** של שני נושאי משרה אחרים בחברה - שיתמנו למטרה זו על ידי הדירקטוריון.
- 13.5. פרט למקרה שתנאי ההנפקה של מניות **החברה ו/או הוראות הדין** קובעים אחרת:
- 13.5.1. כל בעל מניות רשום זכאי לקבל מהחברה, לפי בקשתו, תוך תקופה של חודשיים לאחר ההקצאה או רישום ההעברה, לפי הענין, תעודה אחת המעידה על בעלותו במניות הרשומות על שמו, או, בהסכמת החברה, מספר תעודות כאמור.

13.5.2. חברה לרישומים זכאית לקבל מהחברה, לפי בקשתה, תוך תקופה של חודשיים לאחר ההקצאה או רישום ההעברה, לפי הענין, תעודה אחת המעידה על מספר המניות וסוג המניות הרשומות על שמה במרשם בעלי המניות.

13.6. תעודת מניה המתייחסת למניה הרשומה על שם שניים או יותר, תימסר לידי מי ששמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות, מבין שמותיהם של הבעלים המשותפים באותה מניה, אלא אם יורו לחברה כל הבעלים הרשומים של אותה מניה, בכתב, למסור את המניה לבעלים רשום אחר.

13.7. דירקטוריון החברה, או מי שהוסמך לכך על ידו, יהא רשאי להוציא תעודת מניה תחת תעודת מניה שנפגמה, אבדה או הושחתה, תמורת תשלום ובכפוף לתנאים לעניין ראיות, שיפוי, ערבות לנזקים ו/או מתן תצהיר, והכל כפי שייקבע על ידי הדירקטוריון או מי שהוסמך לכך על ידו ולפי שיקול דעתו.

14. דרישות תשלום

14.1. בעל מניה לא יהא זכאי לדיבידנד או להשתתפות בהקצאת מניות הטבה וכן לא יהא רשאי להפעיל זכות כלשהי של בעל מניות בחברה, בטרם שילם את כל הסכומים ודרישות התשלום בהם הוא חב כלפי החברה עד אותה עת לגבי כל אחת ממניות החברה שבבעלותו, בין בעצמו ובין במשותף עם אדם אחר.

14.2. מעת לעת, רשאי דירקטוריון החברה, לפי שיקול דעתו, להגיש לבעלי מניות דרישות תשלום בגין כספים שטרם שולמו עבור המניות אשר בידיהם, ואשר על פי תנאי ההקצאה של המניות אינם עומדים לפירעון בזמנים קבועים. בהתאם, על כל בעל מניות יהיה לשלם לחברה את סכום דרישת התשלום שהוגשה לו, בזמן ובמקום כפי שנקבעו על ידי דירקטוריון החברה. דירקטוריון החברה רשאי לדרוש כי התשלום ישולם בשיעורים.

14.3. דרישת תשלום כאמור תיחשב כאילו הוגשה לבעל מניות בתאריך בו התקבלה החלטת דירקטוריון החברה בדבר הגשת דרישת התשלום.

14.4. דרישת תשלום תימסר בהודעה בכתב, לפחות ארבעה עשר (14) יום לפני המועד המבוקש לתשלום. במסגרת דרישת התשלום יפורטו הסכום לתשלום ואופן ביצועו. דירקטוריון החברה יוכל לבטל ו/או לשנות את דרישת התשלום כאמור ותנאיה, ובלבד שטרם חלף מועד התשלום שנקבע בהודעה.

14.5. בעלים משותפים במניה יהיו אחראים, יחד ולחוד, לתשלום כל הסכומים והחבובות הנובעים מן המניה שבבעלותם המשותפת. מבלי לגרוע מכלליות האמור, דרישת תשלום שנמסרה לאחד מן הבעלים המשותפים במניה תיחשב כאילו נמסרה לכל אחד מבעלי המניה.

14.6. ככל שעל פי תנאי ההנפקה של מניה או בכל אופן אחר, יהיה על בעל מניות לפרוע סכום מסוים במועד קבוע או בשיעורי תשלום במועדים קבועים, בין אם התשלום נעשה על חשבון הון המניה ובין אם כפרמיה, אזי יסולק כל סכום או שיעור תשלום כאמור על ידי בעל מניות כאילו נמסרה לו דרישת תשלום מתאימה על ידי דירקטוריון החברה, ותחולנה על כל סכום או שיעור כאמור כל הוראות התקנון הנוגעות לעניין.

14.7. אם לא סולק סכום דרישת התשלום או שיעור התשלום הדרוש במועד הקבוע לפירעונו או קודם לכן, אזי יהיה על בעל המניה שבגינה הוגשה דרישת התשלום או שבגינה החבות בשיעור התשלום, לפי העניין, לשלם תוספת ריבית על הסכומים בהם הוא חייב (לרבות על סכום הוצאות החברה בקשר עם דרישת התשלום או שיעור התשלום, ככל שיהיו הוצאות כאלו) וזאת לפי שיעור הריבית שיקבע על ידי דירקטוריון החברה. תוספת הריבית תחושב ביחס לתקופה שתחילתה במועד המקורי שנקבע לתשלום וסיומה במועד שיבוצע מלוא התשלום, ואולם דירקטוריון החברה רשאי לוותר על תשלום הריבית, כולו או מקצתו.

14.8. האמור בתקנה זו לא יגרע מן התרופות והסעדים להם תהא זכאית החברה על פי תקנון זה ועל פי כל דין.

14.9. דירקטוריון החברה רשאי להחליט כי החברה תקבל מבעל מניות תשלום מוקדם בעד מניותיו (או חלק מהן) שטרם נדרש ממנו, ותשלם לו ריבית בעד תשלום מוקדם זה, עבור התקופה שתחילתה

במתן תשלום מוקדם כאמור וסיומה במועד הקבוע לתשלום לולא הוקדם, לפי שיעור שייקבע **במשותף-בהסכמה** בין דירקטוריון החברה לבין בעל המניה.

15. חילוט

- 15.1. בעל מניות שלא פרע במלואו סכום, בין על חשבון הערך הנקוב ובין בצורת פרמיה, אשר יש לשלמו על פי דרישת תשלום או במועד הקבוע לפרעונו, רשאי דירקטוריון החברה להמציא לו הודעה בכתב הדורשת ממנו לשלם את הסכום שעדיין לא נפרע בתוספת הוצאות החברה בקשר עם אי הפירעון ודרישת התשלום וכן בתוספת ריבית על סכומים אלו כאמור בתקנה 14.714-7 לעיל.
- 15.2. בהודעה כאמור ייקבע מועד אחרון לתשלום, שיהיה לפחות שבעה (7) ימים לאחר מועד משלוח ההודעה, וכן יפורש בה כי אם הסכום לתשלום לא ייפרע עד למועד זה, תחולט המניה בגינה נדרש התשלום.
- 15.3. לא נתמלאו דרישות ההודעה כאמור, ולא נפרעו כל הסכומים הטעונים תשלום (לרבות סכום הוצאות החברה בקשר עם דרישת התשלום ותוספת הריבית), רשאי דירקטוריון החברה להחליט על חילוט המניות שלגביהן ניתנה ההודעה בכל עת לאחר המועד שנקבע בהודעה לתשלום. חילוט כאמור יחול גם על דיבידנדים, מניות הטבה, הנפקת זכויות וכן כל חלוקה אחרת וכן על השתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוק, שנקבעו ביחס למניות שחולטו, אשר הסכומים בגינן טרם נפרעו עובר לחילוט.
- 15.4. כל מניה שחולטה כאמור לעיל, תחשב לקניין החברה, ודירקטוריון החברה יהיה רשאי, בכפוף להוראות חוק החברות ותקנון זה, למכרה, להעבירה או להקצותה מחדש באופן, בתנאים ובדרך שייראו לדירקטוריון. על מניה שחולטה כאמור לעיל וטרם נמכרה, הועברה או הוקצתה, יחולו הוראות סעיף 308 לחוק החברות.
- 15.5. כל עוד לא נעשה במניה שחולטה דבר, רשאי דירקטוריון החברה לבטל את החילוט בתנאים שייקבעו על ידו.
- 15.6. בעל מניות שחולטו מניותיו יחדל להיות בעל המניות המחולטות, ועם חילוט כאמור יבוטלו כל זכויותיו בחברה וכן כל תביעה או דרישה כלפי החברה ביחס למניות, אשר חלו עליו מכח המניות המחולטות, פרט לאותן זכויות וחובות המוחרגות במפורש על פי תקנון זה ו/או אשר חלות על בעל מניות לשעבר על פי כל דין.
- 15.7. ואולם, בעל מניות שחולטו מניותיו ימשיך לשאת בחבותו לשלם וישלם לחברה, ללא דיחוי, את כל הסכומים, הריבית וההוצאות המגיעים בגין אותן מניות או ביחס אליהן במועד החילוט, בצירוף ריבית ממועד החילוט ועד התשלום בפועל כאמור בתקנה 14.714-7 לעיל, ובלבד שבכל מקרה שהמניות שחולטו נמכרו מחדש, תופחת חבותו של בעל המניות שמניותיו חולטו כדי הסכום שנתקבל בפועל ממכירתן מחדש, בהפחתת הוצאות שהוציאה החברה בקשר עם מכירתן של המניות.
- 15.8. במקרה של מכירת, העברת או הקצאת מניה שחולטה, יהיה רשאי דירקטוריון החברה למנות אדם שיחתום על כתב העברת המניה הנמכרת ויוודא את רישום הנעבר במרשם בעלי המניות כבעל המניה החדש. אדם שהמניה נמכרה, הועברה, הוקצתה או הועברה לו כאמור יירשם כבעל המניה ולא יהיה אחראי לנעשה בתמורת המכר, אם נתקבלה. זכותו של הנעבר במניה לא תיפגע מפגם או פסול שחל בהליכי החילוט, המכירה, ההקצאה או ההעברה, ולאחר רישומו במרשם כבעל המניה לא תישמע טענה כאמור, ולא תעורר תקפות המכר או ההעברה.
- 15.9. תצהיר ערוך כדין על ידי דירקטור של החברה, לפיו מניה פלונית של החברה חולטה כדין ביום הנקוב בתצהיר, ישמש כראייה מכרעת על האמור בו כלפי כל אדם התובע זכות במניה. התצהיר האמור, בצירוף קבלה של החברה על התמורה, אם נתקבלה, בעד המניה, במכירתה או בהעברתה, יקנה לנעבר זכות במניה.
- 15.10. בכל מקרה שמניותיו של בעל מניות חולטו ולאחר מכן נמכרו, הועברו או הוקצו מחדש, תשמש התמורה שהתקבלה לידי החברה במסגרת הליך כאמור לצורך סילוק חובותיו והתחייבויותיו של בעל המניות הנ"ל כלפי החברה (לרבות חובות, התחייבויות והתקשרויות שמועד סילוקם או קיומם טרם הגיע), לאחר שינוכו מן התמורה הוצאות החברה שנלוו להליך כאמור.

15.11. האמור בתקנה 1515 זו לא יגרע מן התרופות והסעדים להם תהא זכאית החברה על פי תקנון זה ועל פי כל דין.

16. עיכבון ושעבוד

- 16.1. לחברה תהא זכות עיכבון ושעבוד קבוע ראשון בדרגה ומועדף על כל המניות שתמורתן לא שולמה במלואה הרשומות בשמו של כל בעל מניה (לבדו או ביחד עם אחר) וכן על פדיון מכירתן, כבטחון לפירעון המגיע לחברה בגין המניות. העיכבון והשעבוד הנ"ל יחולו גם על כל הדיבידנדים אשר יוכרוזו מזמן לזמן על אותן מניות. על אף האמור לעיל, רשאי הדירקטוריון להכריז בכל עת על איזו מניה שהיא כמשוחררת מתנאי תקנה זו.
- 16.2. לצורך מימוש עיכבון ו/או שעבוד כמפורט לעיל, רשאי הדירקטוריון למכור את המניות נשוא העיכבון ו/או השעבוד באופן שימצא לנכון, ובלבד שלא תיעשה מכירה אלא לאחר חלוף המועד לפירעון, למילוי או לביצוע החובות כאמור, ולאחר שנמסרה הודעה בכתב לאותו בעל מניה, או למי שקנה זכות למניות מחמת מותו, פשיטת רגלו או פירוקו של בעל המניה, בדבר הכוונה למכרן והוא לא שילם את החובות, תוך שבעה (7) ימים מתאריך ההודעה.
- 16.3. לשם ביצוע מכירה לשם מימוש עיכבון ו/או שעבוד, רשאי הדירקטוריון למנות אדם לערוך את כתב העברת המניות הנמכרות, לחתום עליו ולגרום לרישום שם הקונה במרשם כבעלים של המניות הנמכרות.
- 16.4. התמורה מכל מכירה כאמור לעיל, לאחר סילוק הוצאות המכירה, תשמש בידי החברה לסילוק אותם חובות של אותו בעל מניות, לרבות החובות, ההתחייבויות וההתקשרויות שמועד סילוקם או קיומם טרם הגיע. היתרה (אם תהיה כזו) תשולם לו או לבאים במקומו, אך זאת בכפוף לקיום זכות עיכבון ו/או שעבוד לחברה - הדומה לזכות העיכבון ו/או השעבוד שהייתה קיימת על המניות לפני המכירה - על היתרה הנ"ל, בגין חובות שמועד פירעונם טרם הגיע ואשר על אף האמור לעיל, החליט הדירקטוריון לסלקם באותו מועד.
- 16.5. תצהיר ערוך על ידי דירקטור של החברה שלפיו מומש עיכבון ו/או שעבוד על מניה כדן, ישמש ראיה מכרעת על האמור בו כלפי כל אדם התובע לזכות במניה, ותצהיר זה בצרוף קבלה של החברה על התמורה, אם נתקבלה, בעד המניה, במכירתה או בהעברתה, יקנו לנעבר זכות במניה.
- 16.6. מי שהמניה נמכרה או הועברה לו כאמור יירשם כבעל המניה ואין הוא אחראי לנעשה בתמורת המכר, אם נתקבלה. זכותו במניה לא תיפגע מפגם או פסול שחל בהליכי החילוט, המכירה או ההעברה ולאחר רישומו במרשם כבעל מניות לא תשמע כל טענה כאמור, ואין לערער על תקפות המכר או ההעברה.
- 16.7. הוראות תקנון זה לעניין חילוט מניות, עיכבון, שיעבוד ומכירה יחולו על אי תשלום כל סכום שיש לשלמו במועד קבוע על פי תנאי הקצאת המניה, בין על חשבון המניה ובין בצורת פרמיה, כאילו היה סכום שיש לפרעו מכוח דרישת תשלום ומסירת הודעה עליה שנעשו כדן.
- 16.8. אין בהוראות תקנון זה, לעניין עיכבון ושעבוד, כדי לגרוע מכל סעד שעשוי להיות לחברה כלפי בעל המניה על פי כל דין.

העברת מניות והסבתן

17. העברת מניות

- 17.1. בכפוף להוראות תקנון זה או לתנאי הקצאתן של מניות מסוג כלשהו, מניות החברה תהיינה ניתנות להעברה ללא צורך באישור הדירקטוריון.
- 17.2. אין להעביר חלק ממניה, אך יכול שלמניה יהיו מספר בעלים במשותף, וכל אחד מהם זכאי להעביר את זכותו.
- 17.3. במקרה של העברת מניות, יוקנו לבעל המניות הנעבר כל הזכויות שהיו צמודות למניות הנעברות וכל החובות החלות מכוחן, אלא אם הוסכם בכתב אחרת בין בעל המניות המעביר לבעל המניות הנעבר.

- 17.4. כל העברת מניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם בעל מניות רשום תיעשה בכתב, ובלבד שכתב ההעברה ייחתם על ידי המעביר ועל ידי הנעבר, בעצמם או על ידי באי כוחם, ויימסר למשרדה הרשום של החברה או לכל מקום אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון למטרה זו.
- 17.5. בכפוף להוראות חוק החברות, העברת מניות לא תירשם במרשם בעלי המניות, אלא לאחר שנמסר לחברה כתב העברה, כאמור לעיל; המעביר ימשיך להחשב כבעל המניות המועברות, עד לרישום הנעבר כבעל המניות המועברות, במרשם בעלי המניות.
- 17.6. כתב העברת מניות הרשומות במרשם בעלי המניות ייערך כמפורט להלן, באופן דומה ככל האפשר, או באופן אחר אשר יאושר על ידי דירקטוריון החברה:

שטר העברת מניות

אני/אנו הח"מ _____ מ _____ ("המעביר"), מעביר(ים) בזאת

ל _____ מ - _____

("הנעבר"), _____ מניות _____ בנות _____ ש"ח כ"א של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ ("החברה"), והן תוחזקנה בידי הנעבר, בידי מנהל עזבונו ו/או בידי מי שיבוא מכוחו, על פי התנאים בהם החזקת/נו אני/אנו במניות החברה מיד לפני החתימה על שטר העברת מניות זה, ואני/אנו הנעבר(ים) מסכים(מים) לקבל את המניות לידי/ינו על פי תנאים אלו.

ולראיה באנו על החתום היום _____ בחודש _____ שנת _____

חתימת המעביר _____ חתימת הנעבר _____

17.7. ככל שהמעביר או מקבל ההעברה הינו תאגיד, יינתן אישור עורך דין או אדם אחר שזהותו מקובלת על הדירקטוריון, בדבר סמכות החותמים בשם התאגיד לבצע או לקבל את ההעברה, לפי הענין.

17.8. כל כתב העברת מניות יוגש למשרדה הרשום של החברה או לכל מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון, לשם רישום, ביחד עם תעודת המניות שעומדים להעביר, אם הוצאה כזו, וכל ההוכחות האחרות שידרוש הדירקטוריון או מי שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון בדבר זכות הקנין של המעביר או זכותו להעביר את המניות. כתב העברה שירשם, ישאר בידי החברה אך כל כתב העברה שהדירקטוריון או מי שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון סרב לרושמו, יוחזר למי שהגישו, לפי דרישתו.

17.9. סרב הדירקטוריון או מי שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון לרשום העברת מניות, יודיע על כך למעביר לא יאוחר מחודש ימים מתאריך קבלת כתב ההעברה.

17.10. החברה רשאית לסגור את מרשם בעלי המניות למשך הזמן שייקבע על ידי הדירקטוריון ובלבד שלא יעלה, בסך הכל, על שלושים (30) יום בכל שנה. בעת שהמרשם יהא סגור, לא תרשם העברת מניות במרשם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון לקבוע יום קובע על מנת שהחברה תוכל לקבוע מי מבין בעלי המניות זכאי להודעה או זכאי להצביע באסיפה כללית, או לקבל תשלום של דיבידנד או הקצאה של זכויות כלשהן או לכל מטרה חוקית אחרת.

17.11. החברה תהיה זכאית לגבות תשלום עבור רישום ההעברה, בסכום שיקבע על ידי הדירקטוריון, מעת לעת, ואשר יהיה סביר, בהתחשב בנסיבות הענין.

17.12. החברה רשאית להשמיד כתבי העברת מניות לאחר תום שבע (7) שנים מיום הרישום במרשם בעלי המניות, כן רשאית החברה להשמיד תעודות מניות שבוטלו, לאחר תום שבע שנים מתאריך ביטולן, ותהיה קיימת חזקה לכאורה שכל כתבי ההעברה והתעודות שהושמדו, כאמור, היו בעלי תוקף מלא ושההעברות, הביטולים והרישומים, לפי הענין, נעשו כדין.

18. הסבת מניות

18.1. האפוטרופוסים ומנהלי עזבונו של בעל מניה יחיד שנפטר, או, כשאין מנהלי עיזבון או אפוטרופוסים, יורשיו של בעל המניה היחיד שנפטר, יהיו היחידים שהחברה תכיר בהם בתור בעלי זכות במניה שהייתה רשומה על שם הנפטר.

- 18.2. כל אדם שייעשה בעל זכות במניות עקב מותו של בעל מניות, יהיה זכאי, לאחר שיביא בפני החברה הוכחות המעידות באופן מספק, לפי שיקול דעתה, כי לו הזכות במניות בעל המניות הנפטר, להירשם כבעל מניות בגין מניות אלו, או יוכל, כפוף להוראות תקנון זה, להעביר את אותן מניות.
- 18.3. נרשמה מניה על שם שני בעלים או יותר, תכיר החברה רק בשותף הנותר בחיים או בשותפים הנותרים בחיים כאנשים אשר להם הזכות במניה או טובת הנאה בה, ולא יהא בכך כדי לפטור את עזבונו של בעל משותף במנייה מחובה כלשהי ביחס למנייה שהחזיק בה בשותפות. נרשמה מניה על שם מספר בעלים במשותף כאמור, יהיה זכאי כל אחד מהם להעביר את זכותו.
- 18.4. החברה תוכל להכיר בכונס נכסים או במפרק של בעל מניות שהוא תאגיד הנמצא בחיסול או בפירוק, או בנאמן בפשיטת רגל, או בכל כונס נכסים של בעל מניות פושט רגל, כבעלי זכות למניות הרשומות על שמו של בעל מניות כזה. כונס הנכסים או המפרק או הנאמן של בעל המניות שהוא תאגיד בחיסול או בפירוק, או הנאמן בפשיטת רגל, או כל כונס נכסים של בעל מניות פושט רגל, יוכל, לאחר שהמציא את הראיות שידרוש ממנו הדירקטוריון, המעידות כי לו הזכות למניות בעל המניות בחיסול, בפירוק או בפשיטת רגל, להירשם כבעל מניות בגין מניות אלו, או יוכל, בכפוף להוראות תקנון זה, להעביר את אותן מניות.
- 18.5. בכפוף להוראות כל דין ולהוראות תקנון זה, אם הוכח לחברה כי נתקיימו התנאים שבדין להסבתה של הזכות במניות הרשומות במרשם בעלי המניות, תכיר החברה בנסב, ובו בלבד, כבעל הזכות במניות האמורות.
- 18.6. בכפוף להוראות כל דין ולהוראות תקנון זה, החברה תשנה את רישום הבעלות במניות במרשם בעלי המניות אם נמסר לחברה צו של בית משפט לתיקון המרשם או אם הוכח לחברה, להנחת דעתו של הדירקטוריון ובדרכים שנקבעו על ידו, כי נתקיימו התנאים שבדין להסבתה של הזכות במניות.
- 18.7. בכפוף להוראות כל דין ולהוראות תקנון זה, אדם שנעשה זכאי למניה כאמור בתקנה [18.618-6](#) לעיל, יהיה זכאי לבצע העברה של המניות כשם שהיה רשאי לעשות הבעלים הרשום, בעצמו, לפני הסבת הזכות.

אסיפות כלליות

19. סמכויות האסיפה הכללית יהיו כמפורט בחוק החברות ובתקנון זה.
20. אסיפות כלליות שנתיות של בעלי המניות תקראנה בשם "**אסיפות שנתיות**" וכל האסיפות הכלליות האחרות של בעלי המניות של החברה תקראנה בשם "**אסיפות מיוחדות**". דירקטוריון החברה יכנס אסיפות שנתיות ואסיפות מיוחדות בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות מכוחו.
21. ההוראות הקבועות בתקנון זה בעניין אסיפות כלליות, יחולו בשינויים המחוייבים, ביחס לאסיפות סוג.
22. הזמנות לאסיפה
- 22.1. הודעה על אסיפה כללית תימסר לבעלי המניות ככל שנדרש על-פי דין, ופרסום ההודעה יעשה בהתאם להוראות חוק החברות וחוק ניירות ערך ותקנותיהם לענין פרסום הודעה על כינוס אסיפה כללית בחברה ציבורית.
- 22.2. בהודעה על אסיפה כללית יפורטו המקום, היום והשעה שבהם תתכנס האסיפה הכללית, והיא תכלול את סדר היום וכן תמצית ההחלטות המוצעות וכל פירוט אחר הנדרש על פי דין.
- 22.3. בהחלטתו בדבר זימון אסיפה כללית, רשאי הדירקטוריון לקבוע את אופן הפירוט של הנושאים שעל סדר היום של האסיפה, אשר יימסרו לבעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה, והכל לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון ובכפוף להוראות הדין.
- 22.4. מבלי לגרוע מסמכויות הדירקטוריון כאמור בתקנה [2222](#) זו ומבלי לגרוע מכלליות הוראות תקנון זה ו/או הדין בנוגע להעברת סמכויות על ידי הדירקטוריון, יהיה הדירקטוריון רשאי להעביר את

סמכויותיו כאמור בתקנה 2222 זו, לועדת דירקטוריון ו/או לנושא משרה בחברה, בין אם לצורך אסיפה כללית מסויימת ובין אם לתקופה.

22.5. בכפוף להוראות הדין, פגם בכינוס האסיפה הכללית או בניהולה, לרבות פגם הנובע מאי קיום הוראה או תנאי שנקבעו בחוק או בתקנון זה, לרבות לענין אופן כינוס האסיפה הכללית או ניהולה, לא יפסול החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים שהתקיימו בה.

23. דיונים באסיפות הכלליות

23.1. אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת פתיחת האסיפה. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח או באמצעות כתב הצבעה, שני בעלי מניות או יותר, שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

23.2. לא נכח באסיפה הכללית מנין חוקי בתום מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילתה, תתבטל האסיפה אם כונסה לבקשת בעלי מניות בהתאם להוראות חוק החברות, ובכל מקרה אחר, תידחה האסיפה הכללית בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו המקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או ליום אחר, שעה אחרת או מקום אחר, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה למחזיקי המניות ("אסיפה נדחית").

23.3. באסיפה נדחית בעל מניות אחד יהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה, ללא קשר לשיעור החזקתו במניות החברה.

23.4. יושב ראש הדירקטוריון או מי שמונה לכך על ידי הדירקטוריון (אם מונה כזה), ישב בראש האסיפה הכללית של החברה. באין יושב ראש דירקטוריון או אדם שמונה כאמור על ידי הדירקטוריון, או אם באסיפה כלשהי אין מי מהם נוכח, או אם סירבו לשמש כיושב ראש האסיפה, יבחרו בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או על ידי שלוח, באחד מבעלי המניות או בשלוחו של בעל מניות או בנושא משרה בחברה, אשר נוכח באסיפה, לשבת בראש האסיפה. ליושב ראש האסיפה לא יהיה קול נוסף או מכריע.

23.5. החברה תערוך פרוטוקולים של ההליכים באסיפה הכללית, שיכללו פרטים, כדלקמן:

23.5.1. שמות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית ומספר המניות המוחזקות על ידם;

23.5.2. העניינים הנדונים באסיפה הכללית וההחלטות שהתקבלו.

24. הצבעה וקבלת החלטות באסיפות הכלליות

24.1. בעל מניות המעוניין להצביע באסיפה הכללית, יוכיח לחברה את בעלותו במניה, כנדרש על פי חוק החברות ותקנותיו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי לקבוע הוראות ונהלים לעניין הוכחת הבעלות במניות החברה.

24.2. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה כללית או באסיפת סוג, בעצמו, באמצעות שלוח, באמצעות כתב הצבעה או בכל דרך אחרת שיאפשר הדין, לגבי נושאים הקבועים בדין או לגבי נושאים נוספים כפי שיקבע דירקטוריון החברה, והכל בהתאם להוראות תקנון זה ובכפוף להוראות כל דין. שלוח להצבעה אינו חייב להיות בעל מניות בחברה.

24.3. בכפוף להוראות כל דין, במקרה של בעלים במשותף במניה, רשאי כל אחד מהם להצביע בכל אסיפה, ביחס למניה כזו, כאילו היה הזכאי היחיד לה. היה והשתתפו באסיפה יותר מאחד הבעלים במשותף במניה, יצביע זה מביניהם אשר שמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות ביחס למניה, או באישור חבר הבורסה לעניין בעלותו במניה ("אישור הבעלות"), או במסמך אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון לענין זה. אפוטרופוסים אחדים או מנהלי עיזבון אחדים של בעל מניות רשום שנפטר, יחשבו לצרכי תקנה זו כבעלים במשותף במניות אלו.

24.4. כל אדם הזכאי למניה לפי תקנה 1818 לעיל, רשאי להצביע מכוחה בכל אסיפה כללית באותו אופן כאילו היה הבעלים הרשום של אותן מניות, ובלבד שיוכיח, להנחת דעת הדירקטוריון, את זכותו למניה.

- 24.5. בעל מניה רשאי למנות שלוח להצביע במקומו. המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") יערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או בא כח המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד, יערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד.
- 24.6. שלוח להצבעה רשאי להשתתף בדיונים באסיפה הכללית ולהיבחר כיושב ראש האסיפה כפי שהיה זכאי לכך בעל המניות הממנה, ובלבד שלא צויין אחרת בכתב המינוי.
- 24.7. כתב המינוי הממנה שלוח להצבעה יהיה בצורה המקובלת בישראל או בכל צורה אחרת שתאושר על ידי הדירקטוריון.
- 24.8. בכתב המינוי תצויין האסיפה הכללית שבגינה ניתן כתב המינוי. על אף האמור, בעל מניות רשום רשאי ליתן כתב מינוי לתקופה, בין קצובה ובין בלתי קצובה.
- 24.9. כתב המינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן. לא צוין בכתב המינוי מספר המניות שבגינן הוא ניתן או צוין בו מספר מניות הגבוה ממספר המניות הרשומות על שם בעל המניות או הנקובות באישור הבעלות, לפי הענין, יראו את כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל מניותיו של בעל המניות.
- 24.10. אם כתב המינוי ניתן בגין מספר מניות הנמוך ממספר המניות הרשומות על שם בעל המניות או הנקובות באישור הבעלות, לפי הענין, יראו את בעל המניות כאילו נמנע מלהיות נוכח בהצבעה בגין יתרת מניותיו וכתב המינוי יהיה תקף בגין מספר המניות הנקובות בו.
- 24.11. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה בדבר מינוי שלוח להצבעה, בעל מניות המחזיק ביותר ממניה אחת יהיה זכאי למנות יותר משלוח אחד, בכפוף להוראות אלה:
- 24.11.1. כל כתב מינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן;
- 24.11.2. עלה המספר הכולל של מניות מסוג כלשהו הנקובות בכתבי המינוי שניתנו על ידי בעל מניות אחד על מספר המניות מאותו סוג הרשומות על שמו או הנקובות באישור הבעלות, לפי הענין, יהיו בטלים כל כתבי המינוי שניתנו על ידי אותו בעל מניות.
- 24.12. בעל מניות או שלוח להצבעה, רשאי להצביע מכוח מקצת המניות שבבעלותו או שהוא משמש שלוח בגינן, ורשאי הוא להצביע מכוח מקצת המניות באופן אחד ומכוח מקצתן באופן אחר.
- 24.13. קול בהצבעה שניתן מכוח כתב מינוי יהיה בר-תוקף אף אם נפל בכתב המינוי פגם ואף אם קודם להצבעה נפטר הממנה או הוכרז פסול דין או בוטל כתב המינוי או הועברה המניה אשר בגינה ניתן כתב המינוי, למעט, אם נתקבלה במשרד לפני האסיפה הודעה מוסמכת, בכתב, בדבר הפגם, הפטירה, הפסלות, הביטול או ההעברה, לפי הענין. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל הודעה, כאמור, גם במהלך האסיפה ולפעול על פיה, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו.
- 24.14. כתב מינוי יהיה תקף גם לגבי כל אסיפה נדחית של אסיפה שאליה מתייחס כתב המינוי, ובלבד שלא צויין אחרת בכתב המינוי.
- 24.15. כל אחת מהמניות הרגילות של החברה מזכה את בעליה בזכות להשתתף באסיפה הכללית של החברה ולקול אחד בהצבעה.
- 24.16. החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע בהצבעה ~~במניין ברוב~~ קולות המצביעים; ~~ההצבעה במניין קולות תיעשה בדרך שתיקבע לכך על ידי יושב ראש האסיפה~~. במקרה של חילוקי דעות אם לקבל איזה קול בהצבעה או לפסול אותו יקבע יושב ראש האסיפה את הדבר, והחלטתו בתום לב, תהא סופית ומכרעת.
- 24.17. הכרזת יושב ראש האסיפה שהחלטה באסיפה הכללית נתקבלה או נדחתה, בין פה אחד ובין ברוב כלשהו והערה שנרשמה בענין זה בפרוטוקול האסיפה, תהיה ראייה לכאורה לאמור בה, ולא יהיה צורך להוכיח את מספר הקולות (או את חלקם היחסי), שניתנו בעד הצעת החלטה או נגדה.
- 24.18. בכפוף להוראות חוק החברות והוראות תקנון זה בדבר רוב אחר, החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל. במקרה ומספר הקולות בעד ונגד שווה, לא יהיה ליושב ראש האסיפה קול נוסף או קול מכריע. היו הקולות שקולים, תיחשב הצעת החלטה עליה הצביעו בעלי המניות כנדחית.

24.19. באסיפות בהן ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שהותקנו מכוחו, בעלי המניות יהיו רשאים להצביע באסיפה הכללית או באסיפת סוג (לפי העניין) באמצעות כתב הצבעה, ובלבד שכתבי ההצבעה יתקבלו במשרדי החברה, במועדים הקבועים בדין וכפי שיפורט בזימון האסיפה.

הדירקטוריון

מינוי וכהונת הדירקטורים .25

25.1. מספר הדירקטורים בחברה לא יפחת מדרישת ההסדר התחיקתי ולא יעלה על עשרה (10) דירקטורים, ובכללם הדירקטורים החיצוניים, כדלקמן:

25.1.1. בחברה יכהנו עד חמישה (5) דירקטורים חיצוניים, הממלאים אחר התנאים הקבועים בדין, אשר ימונו על-ידי האסיפה הכללית, בהתאם לקבוע בחוק החברות.

25.1.2. תאגיד אינו כשיר לכהן כדירקטור בחברה.

25.1.3. דירקטור חיצוני יתמנה לתקופה של שלוש שנים וכהונתו תסתיים בחלוף שלוש שנים מיום מינויו, אלא אם הוארכה בהתאם להוראות חוק החברות ובכפוף להסדר התחיקתי או עד שכהונתו תופסק בהתאם להוראות הדין.

25.1.4. בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, דירקטור, שנשתיימה תקופת כהונתו, יוכל להיבחר שוב.

25.1.5. על אף כל הוראה נוגדת בתקנון החברה, תעמוד החברה בהוראות ההסדר התחיקתי לעניין מספר הדירקטורים המינימאלי.

25.2. למען הסר ספק, על הדירקטורים החיצוניים יחולו ההוראות הרלוונטיות בחוק החברות ובהסדר התחיקתי ובכל מקרה של סתירה ביניהן לבין תקנון זה, יגברו הוראות ההסדר התחיקתי.

25.3. שכר הדירקטורים ייקבע מעת לעת על ידי הדירקטוריון, והוא **עשוי להיות** כפוף לאישור האסיפה הכללית, **והכול** בהתאם **ובכפוף** להוראות חוק החברות וההסדר התחיקתי.

25.4. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה בדבר מינוי דירקטורים ובנוסף לו, הדירקטורים ימונו באסיפה השנתית ויכהנו עד תום האסיפה השנתית הבאה וכל עוד לא כונסה אסיפה שנתית, אלא אם כן תתפנה משרתם קודם לכן בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון זה. דירקטורים שנשתיימה תקופת כהונתם יוכלו להתמנות שוב. האמור לא יחול ביחס לדירקטורים החיצוניים, אשר לגביהם יחולו הוראות חוק החברות ותקנותיו.

25.5. הדירקטוריון רשאי, מפעם לפעם, ובהחלטה שתתקבל על ידי לפחות רוב של הדירקטורים בחברה, למנות דירקטור או דירקטורים נוספים לחברה, אם על מנת למלא משרתו של דירקטור שהתפנתה מכל סיבה שהיא, אם בתור דירקטור או דירקטורים נוספים, וכן בכל מקרה שמספר חברי הדירקטוריון פחת מהמספר המינימלי הנדרש בהתאם להסדר התחיקתי, ובלבד שהמספר הכולל של הדירקטורים לא יעלה על המספר המירבי של חברי הדירקטוריון הקבוע בתקנה **25.125-1** לעיל. דירקטור שמונה כאמור, יסיים את כהונתו בתום האסיפה השנתית שתתקיים לאחר מינויו ויוכל להתמנות שוב.

25.6. החברה רשאית, באסיפה מיוחדת, למנות דירקטור או דירקטורים נוספים לחברה, בין אם לשם מילוי משרה שהתפנתה מכל סיבה שהיא ובין אם בתור דירקטור או דירקטורים נוספים, ובלבד שמספר הדירקטורים לא יעלה על המספר המירבי הקבוע בתקנה **25.125-1** לעיל. דירקטורים שמונו כאמור, יסיימו את כהונתם בתום האסיפה השנתית שתתקיים לאחר מינויים ויוכלו להתמנות שוב.

25.7. האסיפה הכללית או הדירקטוריון, לפי העניין, רשאים לקבוע כי כהונתו של דירקטור שמונה על ידם, לפי העניין, תחל במועד מאוחר יותר ממועד מינויו.

25.8. על אף כל האמור לעיל, האסיפה הכללית רשאית, בכל עת, בהחלטה ברוב רגיל, להעביר ממשרתו כל דירקטור, למעט דירקטור חיצוני, לפני תום תקופת כהונתו, ובלבד שתינתן לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכללית. כן רשאית כל אסיפה כללית,

בהחלטה ברוב רגיל, למנות במקום דירקטור שהועבר ממשרתו, כאמור לעיל, אדם אחר כדירקטור.

25.9. הדירקטוריון רשאי להעביר ממשרתו דירקטור שמונה על ידו על פי תקנה 25.5 27.7-לעיל, לפני תום תקופת כהונתו, ובלבד שתינתן לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני הדירקטוריון. כן רשאי הדירקטוריון למנות במקום דירקטור שהועבר ממשרתו כאמור, אדם אחר כדירקטור. דירקטור שמונה כאמור יכהן בתפקידו עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לאחר מינויו ויוכל להתמנות שוב.

25.10. אם התפנתה משרת דירקטור, יהיה הדירקטוריון רשאי להוסיף ולפעול בכל ענין כל עוד מספר הדירקטורים אינו פחות מהמספר המזערי של הדירקטורים הקבוע בהסדר התחיקתי. פחת מספר הדירקטורים מהמספר הקבוע בהסדר התחיקתי, לא יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול, אלא אך ורק לשם קבלת החלטה בנושאים חריגים שהחלטה לגביהם אינה סובלת דיחוי או לשם מינוי דירקטור בהתאם לתקנה 25.525-5 לעיל, או לשם כינוס אסיפה כללית למטרת מינוי דירקטורים נוספים ו/או לקבלת החלטה בנושאים חריגים שהחלטה לגביהם אינה סובלת דיחוי, אך לא לכל מטרה אחרת.

25.11. דירקטור רשאי להתפטר על ידי מסירת הודעה ליושב ראש הדירקטוריון או למשרדה הרשום של החברה, כנדרש בחוק החברות, וההתפטרות תיכנס לתוקף במועד שנמסרה ההודעה, אלא אם כן נקבע בהודעה מועד מאוחר יותר. דירקטור ימסור את הסיבות להתפטרותו.

26. דירקטורים חיצוניים

26.1. בחירתם של דירקטורים חיצוניים לחברה, מספרם, תנאי כשירותם, תקופת כהונתם ופקיעתה וגמולם, יהיו בהתאם להוראות חוק החברות, תקנותיו וההסדר התחיקתי.

27. סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו

27.1. ניהול החברה ועסקיה יהיו נתונים בידי הדירקטוריון, והוא יהיה רשאי להשתמש בכל הסמכויות והכוחות המוקנים לו מכוח ההסדר התחיקתי וחוק החברות.

27.2. לדירקטוריון יהיו כל הסמכויות והכוחות הנתונים לו על פי תקנון זה, על פי חוק החברות, על פי ההסדר התחיקתי ועל פי כל דין.

27.3. תפקידיו העיקריים של הדירקטוריון הם לקבוע, בכפוף לכל דין והסכם, את מדיניות החברה ואת קווי פעולתה העקרוניים בניהול קופות הגמל וקופות הגמל לקצבה שבניהולה, ובכלל זה לקבוע הנחיות לניהול החברה ולניהול הקופות, לרבות קביעת מדיניות השקעות כללית של הקופות והנחיית ועדת ההשקעות לפעול בהתאם למדיניות שקבע, ניהול חשבונות העמיתים ודוחי הקופות, פיקוח ובקרה שוטפים על פעולות החברה והנהלתה וביצוע ההנחיות בפועל.

27.4. הדירקטוריון יהא חייב לעשות כל פעולה שההסדר התחיקתי מחייב את עשייתה ולהימנע מלעשות כל פעולה שההסדר התחיקתי אוסר את עשייתה.

27.5. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, דירקטוריון החברה ינהל את עסקיה ורשאי לשלם את ההוצאות שהוצאו בייסוד החברה וברישומה ולהשתמש בכל הכוחות והסמכויות של הדירקטוריון הקבועות מכח חוק הגמל וחוק החברות. הכוחות והסמכויות כאמור של הדירקטוריון יהיו כפופים לכל החלטה של החברה באסיפה כללית לפיה כוחות וסמכויות מסוימים של הדירקטוריון יועברו, ממועד החלטה ועד למועד שנקבע באותה החלטה או בהחלטה מאוחרת יותר, לאסיפה הכללית והכול לענין מסוים, או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש **בנסיבות העניין**. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החלטה כאמור של החברה באסיפה הכללית לא תפסול כל פעולה קודמת של הדירקטוריון שהייתה תקפה אילולא התקבלה החלטה כאמור. אין באמור כדי לגרוע ו/או לפגוע בהוראות הנוגעות לסוגי החלטות הדורשות הסכמת בעלי המניות כמפורט בתקנון זה.

27.6. סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון זה לאורגן אחר, רשאי הדירקטוריון להפעילה.

27.7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לענין מסוים. לא קיים המנהל הכללי את ההוראה רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע

ההוראה במקומו והכל לענין מסוים, או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש
בנסיבות העניין.

27.8. נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו.

27.9. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון להאציל-לאצול מסמכויותיו למנהל הכללי, לנושא משרה בחברה, לאדם אחר או לועדות דירקטוריון. האצלת סמכות הדירקטוריון, יכול שתהיה לענין מסוים או לפרק זמן מסוים ויכול שתהיה כללית, והכל לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.

27.10. עסקאות של החברה אשר מתקיים בהן האמור בסעיף 1270(1) ואשר אינו עסקאות חריגות, תהיינה טעונות אישור של מנכ"ל החברה, או של ועדה של דירקטוריון החברה (לרבות ועדת ההשקעות) ככל שיוחלט על כך מעת לעת על ידי דירקטוריון החברה.

—27.9

28. יושב ראש הדירקטוריון

28.1. הסמכות למנות יו"ר דירקטוריון תהא נתונה לאסיפה הכללית, אשר תקבל את ההחלטה ברוב רגיל ("יושב ראש הדירקטוריון"). הדירקטוריון רשאי למנות מבין חבריו אחד או יותר כסגן ליושב ראש הדירקטוריון, אשר ישמש כממלא מקומו בהעדרו. הדירקטוריון רשאי לקבוע את התקופה שבה יכהנו יושב ראש הדירקטוריון וסגניו במשרתם. אם לא נקבעה תקופה כאמור, יכהנו יושב ראש הדירקטוריון וסגניו במשרתם, כל עוד הם מכהנים כדירקטורים, או כל עוד לא נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון.

28.2. יושב ראש הדירקטוריון ישב בראש ישיבות הדירקטוריון וינהלן. נעדר יושב ראש הדירקטוריון מיישיבת דירקטוריון על פי הודעה שמסר מראש, או לא הופיע לישיבת דירקטוריון תוך חמש עשרה (15) דקות מהמועד שנקבע לקיום הישיבה, או אם לא יוכל או יסרב מכל סיבה שהיא לשבת בראש הישיבה, כי אז ישב בראש הישיבה סגן יושב ראש הדירקטוריון (אם מונה כזה). אם לא מונה סגן יושב ראש הדירקטוריון, או אם סגן יושב ראש הדירקטוריון יעדר אף הוא מהישיבה או לא יוכל או יסרב מכל סיבה שהיא לשבת בראש הישיבה, יבחרו חברי הדירקטוריון הנוכחים, באחד מביניהם כיושב ראש הישיבה.

29. כינוס ישיבות הדירקטוריון

29.1. בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, חוק החברות ותקנון זה, הדירקטוריון רשאי להתכנס לשם ביצוע תפקידיו ולדחות את ישיבותיו ולהסדיר את פעולותיו ודיוניו כפי שימצא לנכון.

29.2. הדירקטוריון יתכנס לישיבותיו לפי צרכי החברה ובהתאם להוראות חוק החברות.

29.3. יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת, ולקבוע את המקום והמועד לקיום ישיבת הדירקטוריון.

29.4. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יושב ראש הדירקטוריון יהיה חייב לכנס את הדירקטוריון, בהתקיים אחד מהמקרים המפורטים בחוק החברות, ובמקרים הבאים:

29.4.1. לפי דרישת דירקטור אחד.

29.4.2. מונה לחברה מנהל כללי והודעה או דיווח של המנהל הכללי הצריכו פעולה של הדירקטוריון.

29.4.3. הודיע רואה החשבון המבקר ליו"ר הדירקטוריון, ובמקרה בו לא מונה יו"ר דירקטוריון הודיע לדירקטוריון, על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה.

29.5. הודעה מראש על כינוס הדירקטוריון תינתן לכל חברי הדירקטוריון, זמן סביר לפני מועד הישיבה. על אף האמור, רשאי הדירקטוריון במקרים דחופים, ובהסכמת רוב הדירקטורים, להתכנס לישיבה בלא הודעה כאמור.

29.6. סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ("סדר היום") ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול נושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון, נושאים שבגינם נדרש יושב ראש הדירקטוריון

- לכנס ישיבת דירקטוריון בהתאם לתקנה 29.429-4 לעיל וכל נושא שדירקטור או שהמנהל הכללי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון, זמן סביר בטרם כינוס ישיבת דירקטוריון, לכלול בסדר היום.
- 29.7. בהודעה על כינוס הדירקטוריון יצוין מועד הישיבה והמקום בו תתכנס וכן פירוט סביר של העניינים שידונו בישיבה, על פי סדר היום של הישיבה.
- 29.8. הודעה על ישיבת דירקטוריון יכול שתינתן בעל פה, בשיחה טלפונית, בכתב (לרבות במכתב, פקסימיליה או בדואר אלקטרוני) או בכל אמצעי תקשורת אחר, לפי פרטי ההתקשרות של הדירקטור שנמסרו מראש לחברה, אלא אם ביקש הדירקטור כי ההודעה תימסר לו במקום אחר.
- 29.9. המניין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון המכהנים במועד הישיבה, ובלבד שבישיבה ישתתף דירקטור חיצוני אחד לפחות.
- 29.10. בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור. בכפוף לאמור בסעיף 3030 להלן, החלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב קולות הדירקטורים הנוכחים בישיבה ומצביעים בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים. ליושב ראש הדירקטוריון, או למי שנבחר לנהל את הישיבה בהעדרו, לא יהיה קול נוסף או מכריע. היו הקולות שקולים, תחשב הצעת החלטה שעליה הצביעו חברי הדירקטוריון כנדחית.
- 29.11. הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן. הדירקטוריון רשאי להסדיר את האופן והדרכים לניהולה של ישיבה באמצעות אמצעי תקשורת. הוראות פרק זה יחולו על ישיבה זו בשינויים המחויבים לפי העניין.
- 29.12. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו לכך. החלטה חתומה ע"י כל הדירקטורים, או שכל הדירקטורים הסכימו עליה בכתב או על ידי מברק או פקסימיליה יהיה לה אותו התוקף לכל מטרות שהן כאילו נתקבלה בישיבת הדירקטוריון שכונסה כהלכה. האמור לעיל יחול גם לגבי החלטה של כל הדירקטורים שנתקבלה במשאל טלפוני. תוצאות המשאל הטלפוני יירשמו וייחתמו על-ידי כל הדירקטורים לא יאוחר מ-7 ימים ממועד המשאל הטלפוני.

30. החלטות הדירקטוריון

- 30.1. ההחלטות הבאות יחייבו את אישור דירקטוריון החברה, וזאת ברוב מיוחד של לפחות שמונים וחמישה אחוזים (85%) מהדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה במועד כלשהו:
- 30.1.1. רכישה של נכסים על ידי החברה שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה ו/או מכירה של נכסים שלא בתמורה למזומן.
- 30.1.2. אישור תקציב שנתי, ככל שמסיבה כלשהיא לא יאושר התקציב השנתי, תמשיך החברה לפעול על בסיס התקציב השנתי של השנה החולפת וזאת כל עוד לא יאושר התקציב לשנת הפעילות. לעניין זה – "תקציב" פירושו תקציב ההוצאות הכולל הוצאות הנהלה וכלליות, שיווק ומכירה, הפעלה ומימון. מוסכם כי במצב שבו לא ניתן לאשר בהתאם להוראות סעיף זה את התקציב השנתי של החברה, יהיה התקציב זהה לתקציב שחל בשנת הכספים הקודמת בתוספת אחוזי הגדלת התקציב הנובעים מגידול שארע בשנת הכספים הקודמת בהיקף הפעילות של החברה.
- חריגה מהתקציב בהיקף של עד עשרה אחוזים (10%) במצטבר ביחס לתקציב השנתי (בערכים ריאליים) תהיה בסמכות המנכ"ל ולא תדרוש אישור הדירקטוריון.
- 30.1.3. שינוי זכויות החתימה בחברה, ~~כפי שנקבעו בכפוף לאמור~~ בסעיף 3737 להלן, ~~וכפוף לאמור בו~~.
- 30.1.4-30.1.3. שינוי מדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה, ~~המפורטת בסעיף בכפוף לאמור~~ בסעיף 4444-43 להלן.
- 30.1.5-30.1.4. מינוי של מנכ"ל החברה.

30.1.6-30.1.5. הקצאת מניות ו/או ניירות ערך המירים למניות של החברה ו/או זכות למניות ו/או זכות לניירות ערך המירים של החברה ו/או מכירה של מניות רדומות ו/או התחייבות לעשות כן, וזאת למעט: (א) הקצאת כתבי אופציות בחברה לעובדי החברה ו/או לעובדי אלטשולר שחם והחברות בשליטתה בשיעור כולל של עד 6% מהון החברה בדילול מלא, וזאת בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 9 ביולי, 2019 ("האופציות המאושרות"); ו- (ב) הקצאת אופציות בחברה לעובדי החברה ו/או לעובדי אלטשולר שחם, בנוסף על האופציות המאושרות, בשיעור אשר לא יעלה על 3% מהון החברה.

31. פרוטוקולים

- 31.1. החברה תערוך פרוטוקולים של ההליכים בישיבות הדירקטוריון; הפרוטוקולים יכללו, בין היתר, את שמות הדירקטורים המשתתפים והנוכחים האחרים בכל ישיבת דירקטוריון, עיקרי העניינים שנדונו בישיבות הדירקטוריון והחלטות שנתקבלו.
- 31.2. כל פרוטוקול יחתם בידי יושב ראש הדירקטוריון או בידי יושב ראש הישיבה, לפי הענין; פרוטוקול שאושר ונחתם, כאמור, ישמש ראיה לכאורה לאמור בו.
- 31.3. הוראות תקנה **שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. 31.1** לעיל, יחולו גם על ישיבותיה של כל ועדת דירקטוריון, על ישיבה באמצעי תקשורת, כאמור בתקנה **29.1129-11** לעיל, ועל קבלת החלטות דירקטוריון ללא התכנסות, כאמור בתקנה **29.1229-12** לעיל.

32. ועדות הדירקטוריון

- 32.1. בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות ההסדר התחיקתי לעניין חברה מנהלת, יהיה דירקטוריון החברה רשאי, ויהיה מחויב מקום בו ההסדר התחיקתי מחייב זאת, להקים ועדות ולמנות להן חברים מקרב חברי הדירקטוריון ("ועדת דירקטוריון"). הוקמו ועדות דירקטוריון יקבע הדירקטוריון בתנאי הסמכתן, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי וחוק החברות, האם לוועדת הדירקטוריון יואצלו סמכויות מסוימות של הדירקטוריון באופן שהחלטת ועדת הדירקטוריון תיחשב כהחלטת דירקטוריון או האם החלטת ועדת הדירקטוריון תהיה בגדר המלצה בלבד הכפופה לאישור הדירקטוריון, ובלבד שלא יואצלו לוועדה סמכויות שאינן ניתנות להאצלה על פי ההסדר התחיקתי ובכלל זה בעניינים המנויים בסעיף 112 לחוק החברות.
- 32.2. למעט אם נקבע אחרת בהוראות ההסדר התחיקתי או בתקנון זה, מספר החברים בוועדת דירקטוריון (לרבות מספר הדירקטורים החיצוניים המכהנים בה) לא יפחת מהמספר המזערי הקבוע בהסדר התחיקתי.
- 32.3. על הישיבות והדיונים של כל ועדת דירקטוריון, תחולנה ההוראות הכלולות בתקנון זה בדבר ישיבות של הדירקטוריון אופן ניהולן וההצבעה בהן ומינוי יושב ראש והסמכויות המוקנות לו, יחולו, בשינויים המחויבים גם על ועדות הדירקטוריון, כל עוד לא באו במקומן הוראות שניתנו על ידי הדירקטוריון לעניין זה, והכל בכפוף להוראות חוק החברות, להוראות תקנון זה, ככל שהן מתיישבות עם הוראות ההסדר התחיקתי ובכפוף להחלטות הדירקטוריון בעניין סדרי ישיבות הוועדה (אם יהיו החלטות כאלו). ליו"ר ועדת דירקטוריון, אם נבחר כזה, לא יהיה קול נוסף בהצבעות בוועדה.
- 32.4. ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה והמלצותיה. החלטות והמלצות של ועדת דירקטוריון הטעונות את אישור הדירקטוריון, יובאו לידיעת הדירקטורים זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון.
- 32.5. בכפוף להוראות חוק החברות, החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בוועדת דירקטוריון על פי סמכות שהואצלה לה מסמכויות הדירקטוריון, כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון, אלא אם נקבע במפורש אחרת על ידי הדירקטוריון, לעניין מסוים או לגבי ועדה מסוימת. הדירקטוריון רשאי מדי פעם להרחיב, לצמצם או לבטל אצילת סמכויות לוועדת דירקטוריון, ואולם אין בצמצום או ביטול סמכויות כאמור, כדי לפגוע בתוקפה של החלטה של ועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על ביטולה.

32.6. בכפוף להוראות חוק החברות, המנכ"ח החוקי לפתיחת ישיבה של ועדת דירקטוריון יהיה רוב חברי ועדה המכהנים במועד הישיבה, כל עוד לא נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון.

32.7. ועדת ביקורת

32.7.1. הדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת מבין חבריו. בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, רוב חברי הוועדה ויו"ר הוועדה יהיו דירקטורים חיצוניים.

32.7.2. הוועדה תנחה את המבקר הפנימי של החברה בקביעת עקרונות, סדרי חשיבות ותוכנית עבודתו, ותדון בממצאי הביקורות שיערוך. כמו כן, הוועדה תחליט אם לאשר פעולות ועסקאות הטעונות אישור ועדת ביקורת על פי הדין החל על החברה. בנוסף, תדון הוועדה בכל נושא המוגדר בתחום תפקידה על פי ההסדר התחיקתי.

32.7.3. הוועדה תתכנס לפי צרכי החברה ובהתאם למספר הישיבות המינימאלי הנדרש בהסדר התחיקתי ובכל מקרה לא פחות מפעם אחת לרבעון. הוועדה תדווח למליאת הדירקטוריון על דיוניה – לפחות פעמיים בשנה, ובאופן מיידי – לגבי עניינים שהוועדה תחליט שראויים לדיווח כזה.

32.8. ועדת השקעות

32.8.1. הדירקטוריון ימנה ועדת השקעות כאשר לפחות 2 מבין הדירקטורים החיצוניים יהיו חברים בה. יו"ר ועדת השקעות יהא דירקטור חיצוני.

32.8.2. מספר חברי הוועדה יהיה לפחות המספר המינימאלי הנדרש על פי ההסדר התחיקתי ורובם יהיו נציגים חיצוניים. הדירקטוריון רשאי להגדיל את מספר חברי ועדת ההשקעות ליותר מהמספר המזערי האמור, ובלבד שמספרם יהיה אי זוגי ולא יעלה בשום מקרה על המספר המרבי המותר על פי ההסדר התחיקתי וכן בכפוף לכך שגם מספר הנציגים החיצוניים יגדל באופן שרוב החברים בוועדת ההשקעות יהיו נציגים חיצוניים.

32.8.3. חברי הוועדה ייבחרו על פי כללים וקריטריונים שיקבע הדירקטוריון על מנת להבטיח רמת ידע וניסיון מתאימים לכהן בוועדה והכול בהתאם להסדר התחיקתי.

32.8.4. תפקידי ועדת ההשקעות יהיו כפי שייקבע מעת לעת בהסדר התחיקתי, ולרבות:

32.8.4.1. קביעת מדיניות ההשקעות של חברה במסגרת מדיניות ההשקעות הכוללת שקבע הדירקטוריון;

32.8.4.2. אישור עסקאות מסוימות – ושיעורי החזקה בניירות ערך מסוגים שונים טרם ביצוען;

32.8.4.3. קביעת נכסי הבסיס של אופציות וחוזים עתידיים שירכשו או ייצרו הקופה/ות שבניהול החברה, ככל שיהיו כאלה;

32.8.4.4. קביעת השיעור המרבי של בטוחות שהקופה/ות שבניהול החברה יהיו רשאיות להעמיד בשל עסקאות באופציות, בחוזים עתידיים ומכירות בחסר, ככל שיהיו כאלה;

32.8.4.5. קביעת סוגי ניירות הערך שהקופה/ות שבניהול החברה רשאיות למכור בחסר;

32.8.4.6. הנחית בעלי התפקידים שעוסקים בהשקעות הקופה/ות שבניהול החברה ביישום מדיניות ההשקעות שנקבעה ופיקוח עליהם;

32.8.4.7. קביעת מדיניות ההשקעות שתבוצע בידי הגורמים המנהלים ישירות את ההשקעות ומתן הוראות לגופים אלו, וכן אופן הפיקוח עליהם – אם קבע הדירקטוריון כי חלק מניהול השקעות הקופה/ות שבניהול החברה ייעשה שלא ישירות בידי החברה;

32.8.4.8. קביעת אמות מידה לבחינת יישום מדיניות ההשקעות שנקבעה;

- 32.8.4.9. קביעת כללים ונהלים כתובים לניהול השקעות הקופה/ות שבניהול החברה ;
- 32.8.4.10. קבלת ההחלטות הנוגעות לשימוש באמצעי השליטה בתאגידים המוחזקים על ידי הקופה/ות שבניהול החברה, לרבות מינוי דירקטור בכוח אמצעי שליטה שבהחזקת הקופה/ות שבניהול החברה ;
- 32.8.4.11. לוודא, ככל הניתן, כי ההון העצמי של החברה יושקע בהתאם לכללים ולמגבלות החלים על חברה לניהול קופות גמל.
- 32.8.4.12. לוודא קיום נהלים לבדיקת תנאי כשירות וכללי התנהגות לעובדים העוסקים בהשקעות.
- 32.8.4.13. כל תפקיד אחר שעל פי דין על ועדת השקעות של חברה מנהלת למלא וכן כל תפקיד נוסף, שיוטל על ידי הדירקטוריון או הממונה.
- 32.8.5. המניין החוקי הנחוץ לשם ניהול ענייני ועדת השקעות הוא רוב החברים הקבועים בה.
- 32.8.6. החלטות ועדת השקעות יתקבלו ברוב החברים הנוכחים, ובמקרה של שוויון בהצבעה תהיה זכות הכרעה ליושב ראש הועדה.
- 32.8.7. ועדת ההשקעות תקיים ישיבה לפחות אחת לשבועיים.
- 32.8.8. על פי החלטת הדירקטוריון, תהיה החברה רשאית להתקשר עם יחיד או עם חברה בעלת רישיון לניהול תיקי השקעות לשם ניהול השקעות הקופה/ות שבניהולה, זאת בכפוף להחלטות ועדת השקעות ולמדיניות שתקבע מידי פעם בפעם, ובכפוף להוראות הדין החלות ו/או שיחולו בעתיד בנוגע לכך.
- 32.8.9. הדירקטוריון אינו רשאי ליטול לעצמו מסמכויות ועדת ההשקעות, למעט סמכויות שהוא עצמו הטיל על ועדת השקעות או סמכויות שהסדר התחיקתי מתיר את נטילתן. ועדת ההשקעות אינה רשאית להאציל מסמכויותיה לאחר או לוועדת משנה.
- 32.8.10. כל חבר בוועדת ההשקעות רשאי לבקש כינוס ישיבה מיוחדת בקרות אירוע חריג בשוק ההון או בתיק ההשקעות של הקופה/ות שבניהול החברה ;
- 32.8.11. ועדת ההשקעות רשאית לקבוע מראש נושאים שבהם ניתן לקיים ישיבות באמצעות תקשורת המאפשרת לחברי הועדה המשתתפים קשר בו-זמני, החלטות דחופות יתקבלו לאחר התייעצות באמצעי תקשורת המאפשרת לחברי הועדה המשתתפים קשר בו זמני.
- 32.8.12. ישיבות ועדת ההשקעות יתועדו בפרוטוקול שבו ירשמו שמות הנוכחים, עיקרי הדיון וההחלטות שהתקבלו, לפרוטוקול יצורפו כל ניירות העבודה שהוצגו לצורך קבלת החלטות, הפרוטוקול החתום על ידי יושב ראש ועדת ההשקעות ונספחיו יעמדו לעיון כל דירקטור, כל חבר בוועדת השקעות והמנהל הכללי של החברה. הפרוטוקול יאושר בישיבה הבאה.
- 32.8.13. בכפוף להוראות פרק זה יחולו על ועדת ההשקעות ההוראות הכלליות של תקנון זה החלות על פעולת הדירקטוריון בשינויים המחייבים.

המנהל הכללי

המנהל הכללי .33

- 33.1. בכפוף לאמור בסעיף 3030 לעיל, הדירקטוריון רשאי, מעת לעת, למנות מנהל כללי לחברה, ורשאי הוא למנות יותר ממנהל כללי אחד (כל אחד מהם ייקרא להלן –"המנהל הכללי"). כן רשאי הדירקטוריון לפטר את המנהל הכללי או להחליפו בכל עת שימצא לנכון.
- 33.2. המנהל הכללי יהיה אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה, במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון וכפוף לפיקוחו ולהנחיותיו.

- 33.3. למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק או בתקנון זה או מכוחו לאורגן אחר של החברה, למעט סמכויות כאמור שיועברו ממנו לדירקטוריון, בהתאם להוראות תקנות [27.727-7](#) ו-[27.827-8](#) לעיל, אם יועברו.
- 33.4. בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי, מעת לעת, למסור ולהעניק למנהל הכללי סמכויות שיש לדירקטוריון לפי תקנון זה, כפי שיראה בעיניו, והוא רשאי להעניק מסמכויות אלה לאותה תקופה, לאותן מטרות, באותם תנאים ובאותן הגבלות כפי שייראה בעיני הדירקטוריון, וכן רשאי הדירקטוריון להעניק סמכויות אלה, הן ללא ויתור על סמכויותיו בנדון והן במקומן או תחתן, כולן או חלקן, והוא רשאי מעת לעת לבטל, לשלול ולשנות סמכויות אלה, כולן או חלקן.
- 33.5. המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול מסמכויותיו, לאחר או לאחרים, הכפופים לו; אישור כאמור יכול שיינתן בין באישור כללי ובין לעניין מסוים.
- 33.6. מבלי לגרוע מהוראות חוק החברות וכל דין, המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים, בנושאים, במועדים ובהיקף, כפי שיקבע הדירקטוריון, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי עבודת הדירקטוריון.
- 33.7. בכפוף להוראות כל דין, שכרו של המנהל הכללי יכול שישולם על ידי תשלום משכורת ו/או דמי עמילות ו/או השתתפות ברווחים ו/או על ידי הענקת ניירות ערך ו/או זכות לרכישתם, ו/או בכל דרך אחרת.
- 33.8. מבלי לפגוע בכלליות האמור, יובהר כי המנהל הכללי לא יוכל לכהן כיו"ר הדירקטוריון.

רואה חשבון מבקר

34. **רואה חשבון מבקר**
- 34.1. רואה חשבון מבקר או רואי חשבון מבקרים יתמנו בכל אסיפה שנתית, וישמשו בתפקידם עד תום האסיפה השנתית שלאחריה.
- 34.2. על אף האמור לעיל, רשאית האסיפה הכללית למנות רואה חשבון מבקר או רואי חשבון מבקרים לתקופה ארוכה יותר, שלא תארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו שבה מונה או מונו, לפי העניין.
- 34.3. מונה לחברה רואה חשבון מבקר, יקבע הדירקטוריון את שכרו עבור פעולת הביקורת, לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.
- 34.4. שכרו של רואה החשבון המבקר בעבור שירותים נוספים לחברה שאינם פעולת ביקורת, ייקבע בידי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו.

מבקר פנימי

35. **מבקר פנימי**
- 35.1. דירקטוריון החברה ימנה לחברה מבקר פנימי, לפי הצעת ועדת הביקורת.
- 35.2. המבקר הפנימי יגיש לאישור הדירקטוריון או לאישור ועדת הביקורת, כפי שיקבע הדירקטוריון, הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית והדירקטוריון או ועדת הביקורת, לפי העניין, יאשרו אותה בשינויים הנראים להם. כל עוד לא קבע הדירקטוריון אחרת תוגש תוכנית העבודה לדירקטוריון ותאושר על ידו.
- 35.3. לא יכהן כמבקר פנימי מי שהוא בעל עניין בחברה, נושא משרה בחברה, קרוב של כל אחד מאלה וכן, רואה החשבון המבקר או מי מטעמו.
- 35.4. הממונה הארגוני על מבקר הפנים יהיה יו"ר הדירקטוריון.

36. תוקף פעולות ואישור עסקאות

36.1. בכפוף להוראות כל דין, כל הפעולות שנעשו על ידי הדירקטוריון או על ידי ועדת דירקטוריון או על ידי כל אדם הפועל כדירקטור או כחבר ועדת דירקטוריון או על ידי המנהל הכללי, לפי העניין- יהיו תקפות אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה גסם כלשהו במינוי הדירקטוריון, ועדת הדירקטוריון (לרבות הרכבו), הדירקטור חבר הועדה או המנהל הכללי, לפי העניין, או שמי מנושאי המשרה האמורים היה פסול מלכהן בתפקידו.

36.2. בכפוף להוראות חוק החברות, הודעה כללית הניתנת לדירקטוריון על ידי נושא משרה או בעל שליטה בחברה, בדבר עניינו האישי בגוף מסוים, תוך פירוט עניינו האישי, תהווה משום גילוי של נושא המשרה או בעל השליטה, לחברה, בדבר עניינו האישי כאמור, לצורך כל התקשרות עם גוף כאמור לעיל, בעסקה שאינה חריגה.

37. חתימה בשם החברה

37.1. **בהתאם ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, בצפוף** להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי להסמיך כל אדם לפעול ולחתום בשם החברה, בין לבדו ובין ביחד עם אדם אחר, בין באופן כללי ובין לעניינים מסוימים.

37.2. לחברה תהיה חותמת הנושאת את שם החברה. למעט אם נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון, חתימה על מסמך לא תחייב את החברה, אלא אם כן, חתמו עליו המוסמכים לחתום בשם החברה בצירוף חותמת החברה או שמה המודפס.

37.3. זכויות החתימה בשם החברה יהיו כפי שייקבע בדירקטוריון החברה מעת לעת. שינוי זכויות החתימה בחברה ייעשה בהתאם להוראות סעיף **3030** לעיל. על אף האמור לעיל, במקרה שבו מי מבעלי זכויות החתימה נמנע מהפעלת זכויות החתימה שלו לגבי החלטה מסוימת של החברה שהתקבלה כדין, כי אז דירקטוריון החברה יהיה רשאי, בהחלטה רגילה שאיננה כפופה לרוב מיוחדת כמפורט בסעיף **3030** לעיל, להסמיך את מי מחבריו כמורשה חתימה לצורך הוצאת ההחלטה כאמור לפועל.

38. מינוי באי כח

38.1. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון בכל עת, ליפות את כוחו של כל אדם להיות בא כוחה של החברה, לאותן מטרות ועם אותן סמכויות ושיקול דעת, לאותה תקופה ובכפוף לאותם תנאים, והכל, כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון.

38.2. הדירקטוריון יהיה רשאי להעניק לאותו אדם, בין היתר, סמכות להעביר לאחר, באופן מלא או חלקי, את הסמכויות, ההרשאות ושיקול הדעת המסורים לו.

פטור, שיפוי וביטוח**39. פטור**

39.1. בכפוף להוראות סעיף 41ה(ב) לכללי מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964, תהא החברה רשאית לפטור מראש נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל הפרת חובת זהירות כלפיה.

40. ביטוח

40.1. בכפוף להוראות ודרישות חוק החברות ולכל דין החל על חברה מנהלת, החברה תתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בשל אחת מאלה:

40.1.1. הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי עמית מעמיתי קופות הגמל או כלפי אדם אחר.

40.1.2. הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה או העמיתים.

- 40.1.3. חבות כספית שתוטל עליו לטובת עמית או לטובת אדם אחר.
- 40.1.4. הוצאות, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורכי דין, שהוציא נושא המשרה, בקשר עם הליך אכיפה מנהלית שהתנהל בעניינו.
- 40.1.5. תשלום לנפגע הפרה (כהגדרתו בסעיף 141 לעיל).
- 40.1.6. כל אירוע אחר אשר בגינו מותר ו/או יהיה מותר לבטח אחריות של נושא משרה.

41. שיפוי

41.1. החברה תהיה רשאית, מעת לעת, ובכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות כל דין להתחייב מראש לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנות 41.1.141-1-1 עד 41.1.541-1-5 להלן ובהסדר התחקיתי, שהוטלה על נושא המשרה או שהוציא נושא המשרה עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה:

41.1.1. חבות כספית שהוטלה ו/או תוטל על בארץ ו/או בחו"ל לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות אחריות שנובעת מצרוף צד ג' ולרבות פסק דין שניתן ו/או יינתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית המשפט.

41.1.2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי; בפסקה זו – "סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית" ו-"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – כמשמעותם בסעיף 260(א)(א1) לחוק החברות.

41.1.3. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך-דין, שהוציא נושא המשרה או שחוייב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

בסעיף זה "אדם אחר" – לרבות במקרה של תביעה שהוגשה כנגד נושא משרה על דרך של תביעה נגזרת.

41.1.4. חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה בהליך לטובת נפגע ההפרה ו/או בשל הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

בסעיף זה, "הליך" משמעו 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 וכן הליך לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי לחוק החברות וכן תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 92כא לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981 ("חוק הביטוח") וכן בהתאם לסעיף 47 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005 ("חוק קופות הגמל"), וכן בכל הליך דומה לאלו, על פי כל דין אשר יחול מעת לעת על החברה או על נושא המשרה, יהיה שמו אשר יהיה.

41.1.5. כל חבות או הוצאה אחרת שהוטלה על נושא המשרה או שהוציא, עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, אשר ניתן יהא באותו מועד לשפות בגין על פי הוראות כל דין.

41.2. החברה רשאית, מעת לעת, ובכפוף להוראות כל דין:

41.2.1. ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:

41.2.1.1. כמפורט בתקנה 41.141-1 לעיל, ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, וכן לסכום השיפוי המירבי (כהגדרתו להלן),

ושבתתחייבות לשיפוי, יצויינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין.

"**סכום השיפוי המירבי**" – הסכום אותו מתחייבת החברה לשלם על פי סעיף זה לכל נושאי המשרה בקבוצה במצטבר, בגין אירוע, אשר לדעת דירקטוריון החברה הנו סכום סביר בנסיבות העניין, לא יעלה בכל מקרה על סך של 25% מהונה העצמי של החברה, כפי שיהיה, לפי דו"חותיה הכספיים המאוחדים, המבוקרים או הסקורים (לפי העניין) של החברה, כפי שיהיו במועד התשלום בפועל (אך בכפוף לכך שסכום השיפוי הכולל המצטבר בגין אירוע הנובע מהליך אכיפה מנהלית לא יעלה על 25% מההון העצמי של החברה לפי הדוחות הכספיים המבוקרים או הסקורים הראשונים של החברה בגין התקופה בה ניתן הדיווח המידי הראשון על ידי החברה אודות האירוע בר השיפוי).

41.2.1.2. כמפורט בתקנות 41.1.241-1-2 עד 41.1.541-1-5 לעיל.

41.2.2. לשפות נושא משרה בה לאחר קרות הארוע נשוא השיפוי.

בהתחייבות ייקבע כי גובה השיפוי מוגבל לכך שלאחר ביצועו לא יפחת ההון העצמי של החברה המנהלת מההון העצמי המזערי הנדרש ממנה, ככל שנדרש, על פי ההסדר התחיקתי.

42. בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות כל דין אחר, אין בכוונת ההוראות דלעיל, ולא יהיה בהן, כדי להגביל את החברה בכל דרך שהיא לעניין התקשרותה בחוזה ביטוח או שיפוי:

42.1. בקשר למי שאינם נושאי משרה בחברה, לרבות עובדים, קבלנים או יועצים של החברה שאינם נושאי משרה בה;

42.2. בקשר לנושאי משרה בחברה – ככל שהביטוח, הפטור או השיפוי אינם אסורים לפי כל דין; וכן-

42.3. בקשר להסכמתה לשפות בדיעבד נושא משרה כלשהו.

43. בכפוף לכל דין, החברה לא תתקשר בחוזה ביטוח או תשפה את נושא המשרה בגין חבות כספית אשר תוטל על נושא משרה בשל אחד מאלה:

43.1. הפרת חובת אמונים, אלא אם פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.

43.2. הפרת חובת זהירות בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.

43.3. פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.

43.4. קנס או כופר או עיצום כספי שיוטל על נושא המשרה.

דיבידנדים, קרנות והיוון קרנות ורווחים

44. **דיבידנדים, קרנות והיוון קרנות ורווחים**

44.1. הדירקטוריון רשאי, בטרם יחליט על חלוקת דיבידנד, כאמור בתקנה 44.344-3 להלן, להפריש מתוך הרווחים סכומים כלשהם, כפי שימצא לנכון, לקרן כללית או לקרן שמורה לחלוקת דיבידנד, לחלוקת מניות הטבה או למטרה אחרת כלשהי, כפי שיקבע הדירקטוריון לפי שיקול דעתו.

44.2. עד שיעשה שימוש בקרנות האמורות, רשאי הדירקטוריון להשקיע את הסכומים שהופרשו כאמור לעיל ואת כספי הקרנות, בכל השקעה שהיא, כפי שימצא לנכון, לטפל בהשקעות אלה, לשנותן או לעשות בהן שימוש אחר, והוא רשאי לחלק את הקרן השמורה לקרנות מיוחדות, ולהשתמש בכל קרן או בחלק ממנה לצורך עסקי החברה, מבלי להחזיקה בנפרד משאר נכסי החברה, הכל על פי שיקול דעתו של הדירקטוריון ובתנאים שיקבע.

- 44.3. בכפוף לאמור בסעיף 3030 לעיל, ובכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון לקבל החלטה על חלוקת דיבידנד. הדירקטוריון המחליט על חלוקת דיבידנד רשאי להחליט כי הדיבידנד ישולם, כולו או מקצתו, במזומנים או בדרך של חלוקת נכסים בעין, ובכלל זה בניירות ערך או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתו.
- 44.4. (א) בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון להחליט על הקצאת מניות הטבה, ולהפוך להון מניות חלק מרווחי החברה, כמשמעותם בסעיף 302(ב) לחוק החברות, מפרמיה על מניות או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי, האמורים בדוחות הכספיים האחרונים שלה, בסכום שיקבע על ידי הדירקטוריון ואשר לא יפחת מערכן הנקוב של מניות ההטבה.
- (ב) הדירקטוריון המחליט על הקצאת מניות הטבה, יקבע האם הן יהיו מסוג אחד בלבד לכל בעלי המניות מבלי להתחשב בסוגי המניות המוחזקות על ידם או שלכל בעל מניה כאמור יחולקו מניות הטבה מאותו סוג בגין כל סוג מניות המוחזק על ידו.
- (ג) מניות הטבה שיוקצו על פי תקנה זו יחשבו כנפרעות במלואן.
- 44.5. הדירקטוריון המחליט על הקצאת מניות הטבה רשאי להחליט כי החברה תעביר לקרן מיוחדת שתיועד לחלוקת מניות הטבה בעתיד, סכום כזה שהפיכתו להון מניות יהיה מספיק כדי להקצות למי שבאותה עת יהיה מכל סיבה שהיא, בעל זכות לרכישת מניות בחברה (לרבות זכות הניתנת להפעלה רק במועד מאוחר יותר), מניות הטבה אשר היו מגיעות לו, אילו ניצל את הזכות לרכישת המניות ערב התאריך הקובע את הזכות לקבלת מניות ההטבה (בתקנה זו - "**התאריך הקובע**"). והיה אם לאחר התאריך הקובע ניצל בעל הזכות האמורה את זכותו לרכישת המניות או חלק מהן תקצה לו החברה מניות הטבה, שלהן ערך נקוב ואשר היו מגיעות לו אילו ניצל ערב התאריך הקובע את הזכות לרכישת המניות שרכש בפועל, וזאת על ידי הפיכה להון מניות חלק מתאים מתוך הקרן המיוחדת האמורה. מניות ההטבה יזכו את בעליהן להשתתפות בחלוקת הדיבידנדים במזומן או במניות הטבה החל מהמועד שיקבע על ידי הדירקטוריון. לענין קביעת הסכום שיועבר לקרן המיוחדת האמורה, יראו כל סכום שהועבר לקרן זו בגין חלוקות קודמות של מניות הטבה, כאילו כבר הוון והוקצו ממנו מניות המזכות את בעלי הזכות לרכישת מניות, למניות הטבה.
- 44.6. בכפוף להוראות תקנון זה, דיבידנד או מניות הטבה, יחולקו לבעלי המניות באופן יחסי לערך הנקוב של כל מניה, מבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליה.
- 44.7. לשם ביצוע החלטה בדבר חלוקת דיבידנד או הקצאת מניות הטבה רשאי הדירקטוריון ליישב, לפי שיקול דעתו, כל קושי שיתעורר בקשר לכך, לרבות טיפול בשברי מניות וכן לעשות כל סידור או הסדר אחר שיהיה דרוש לדעת הדירקטוריון כדי לאפשר את ההקצאה, או החלוקה, לפי הענין.
- 44.8. דיבידנד או זכויות הנאה אחרות בגין מניות לא ישאו ריבית.
- 44.9. הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד או מניות הטבה או זכויות הנאה אחרות בגין מניה שהתמורה שנקבעה עבורה, כולה או מקצתה, לא שולמה לחברה, ולגבות כל סכום כאמור או תמורה שתקבל ממכירת כל מניות ההטבה או זכות הנאה אחרת, על חשבון החובות או ההתחייבויות בגין המניה האמורה, זאת, בין אם המניה האמורה בבעלותו הבלעדית של בעל המניה החייב ובין אם במשותף עם בעלי מניות אחרים.
- 44.10. הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד או מניות הטבה או זכויות הנאה אחרות בגין מניה שלגביה זכאי אדם להירשם כבעליה במרשם או שזכאי להעבירה, לפי תקנות 18.618-6 או 18.718-7 לעיל, לפי העניין, עד שירשם אותו אדם כבעליה של המניה או עד שיעבירה כדן, לפי העניין.
- 44.11. הדירקטוריון רשאי לקבוע, מעת לעת, את דרכי תשלום הדיבידנדים או הקצאת מניות ההטבה או העברתם לזכאים להם וכן הוראות, נהלים והסדרים בקשר לכך, הן לגבי בעלי המניות הרשומים והן לגבי בעלי המניות שאינם רשומים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הדירקטוריון רשאי לקבוע, כדלקמן:
- 44.11.1. בכפוף לאמור בתקנת משנה 44.11.244-11-2 להלן, דיבידנד או כספים שיחולקו לבעלי מניות רשומים ישולמו לבעל מניות רשום, על ידי משלוח המחאה בדואר לכתובתו, כפי שהיא רשומה במרשם בעלי המניות. כל משלוח של המחאה כאמור ייעשה על סיכונן של בעל המניות הרשום; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון לקבוע כי סכום

דיבידנד הנמוך מסכום מסוים שייקבע על ידי הדירקטוריון, לא יישלח בהמחאה, כאמור לעיל, ויחולו לגביו הוראות תקנת משנה 44.11.244-11.2 להלן.

44.11.2. הדירקטוריון רשאי לקבוע כי תשלום דיבידנד או כספים שיחולקו לבעלי מניות רשומים, יעשה במשרד או בכל מקום אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון.

44.11.3. דיבידנד שיחולק לבעלי מניות שאינם רשומים, יועבר לבעלי המניות האמורים באמצעות החברה לרישומים או בכל דרך אחרת שתיקבע על ידי הדירקטוריון.

קבלת אשראי ומתן ערבויות

45. בכפוף להסדר התחיקתי, ומבלי לגרוע מסמכות כלשהי הנתונה לדירקטוריון, רשאי הדירקטוריון, מעת לעת, לפי שיקול דעתו, להחליט על:

45.1. קבלת אשראי על ידי החברה בסכום כלשהו והבטחת סילוקו, בדרך שימצא לנכון;

45.2. מתן ערבויות, בטוחות, וערובות מכל סוג שהוא;

45.3. הנפקת סדרה של איגרות חוב, לרבות שטרי הון או כתבי התחייבות המירים או ניתנים למימוש למניות, וכן לקבוע את תנאיהם, ולשעבד את רכושה של החברה, כולו או מקצתו, בין בהווה ובין בעתיד, בין בשעבוד שוטף ובין בשעבוד קבוע. איגרות חוב, שטרי הון, כתבי התחייבות, או בטוחות אחרות, כאמור לעיל, יכול שיונפקו, בין בנקיון, בין בפרמיה ובין בכל אופן אחר, בין עם זכויות נדחות ובין עם זכויות מיוחדות ו/או זכויות יתר ו/או זכויות אחרות, והכל כפי שיקבע הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו.

46. האמור בתקנה 4545 לעיל, אינו שולל את סמכותו של המנהל הכללי או מי שהסמיך לכך, להחליט על קבלת אשראי על ידי החברה ולתת התחייבויות ובטוחות על ידה, בגבולות מסגרת האשראי והבטוחות שנקבעו על ידי הדירקטוריון.

גילוי

47. **חובת גילוי**

47.1. בהתאם ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי והחוק, דירקטור או נושא משרה אחר היודע שיש לו ענין אישי בעסקה קיימת או מוצעת של החברה, יגלה לחברה, בלא דיחוי, ולא יאוחר משיבת הדירקטוריון שבה נדונה העסקה לראשונה, את מהות ענינו האישי, לרבות כל עובדה או מסמך מהותיים.

47.2. צד מעונין, כמשמעותו בסעיף 270(5) לחוק החברות, או מי שיהפוך לבעל שליטה כתוצאה מהצעה פרטית, היודע שיש לו ענין אישי בהצעה הפרטית המהותית, יגלה בלא דיחוי לחברה את מהות ענינו האישי, לרבות כל עובדה או מסמך מהותיים.

מסמכי החברה

48. **מסמכי החברה**

48.1. לבעלי המניות תהא זכות עיון במסמכי החברה המפורטים בסעיף 184 לחוק החברות, בהתקיים התנאים שנקבעו לכך.

48.2. בכפוף להוראות כל דין, כל ספר, פנקס או מרשם שהחברה חייבת בניהולו, על פי דין או על פי תקנון זה, יכול שינוהל על ידי אמצעים טכניים, מכניים, או אחרים, כפי שיחליט הדירקטוריון.

49. **דוחות כספיים**

בכפוף להוראות הדין, הדוחות הכספיים של החברה יאושרו על ידי הדירקטוריון ויחתמו על ידי מי שיוסמך לכך על ידי הדירקטוריון וכנדרש על פי דין.

- 50.1. מתן הודעות או מסירת מסמכים לבעלי המניות וכן לחברה לרישומים, על פי הוראות החוק או על פי תקנון זה, ייעשו באחת הדרכים הנזכרות להלן בפרק זה.
- 50.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית למסור הודעה או מסמך לבעל מניה, על ידי מסירה ביד או על ידי פקסימיליה או על ידי משלוח בדואר או על ידי דואר אלקטרוני; משלוח בדואר ייעשה לפי כתובתו של בעל המניה, הרשומה במרשם בעלי המניות של החברה, או אם אין כתובת רשומה כזו, לפי הכתובת שנמסרה על ידו לחברה לשם משלוח הודעות אליו. הודעה הנמסרת באמצעות שיגור בפקסימיליה, תישלח לבעל המניה, בהתאם למספר הפקסימיליה שנמסר על ידו לחברה. הודעה הנמסרת בדואר אלקטרוני, תישלח לבעל המניה לפי כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידו לחברה.
- 50.3. הודעה או מסמך שנמסרו לידי של בעל מניה, ייחשבו כאילו נמסרו במועד מסירתם לידי. הודעה או מסמך שנשלחו על ידי הדואר, יחשבו כאילו נמסרו כהלכה, אם נמסרו למשלוח בבית דואר כשהם נושאים את הכתובת הנכונה ומבויילים כדין. המסירה תיחשב כאילו בוצעה בזמן שבו היה המכתב נמסר בדרך הרגילה על ידי הדואר, ולא יותר משני ימים מהתאריך שבו נמסר המכתב המכיל את ההודעה כאמור בבית הדואר. הודעה שנשלחה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני, תחשב כנמסרת עשרים וארבע שעות לאחר שיגורה.
- 50.4. אין באמור לעיל כדי להטיל על החברה חובה למסור הודעה לבעל מניה שלא מסר כתובת למסירת הודעות.
- 50.5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה למסור הודעה לבעלי המניות על ידי פרסום ההודעה פעם אחת, בשני עיתונים יומיים המתפרסמים בישראל, בשפה העברית, או על ידי פרסום במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך, וזאת הן בנוסף והן במקום מסירת ההודעה כאמור בתקנה 50.2-50. לעיל. תאריך הפרסום בעיתון או במערכת המגנ"א כאמור, ייחשב כתאריך שבו נתקבלה ההודעה על ידי בעלי המניות.
- 50.6. החברה רשאית להודיע על מסירת מסמך במשרדה הרשום או בכל מקום אחר שיקבע הדירקטוריון או בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות האינטרנט.
- 50.7. לבעלים במשותף במניה רשאית החברה למסור הודעה או מסמך על ידי משלוחם לבעל המניה ששמו נזכר לראשונה במרשם בעלי המניות, לגבי אותה מניה.
- 50.8. מסירת הודעה או מסמך לאחד מבני המשפחה הגרים עם האדם שלו הם מיועדים תחשב כמסירתם לידי של אותו אדם.
- 50.9. כל אדם שנתגלגלה לידי זכות לכל מניה, מכוח הדין, על פי העברה או בדרך אחרת, תחייב אותו כל הודעה ביחס לאותה מניה, שנמסרה כדין לאדם שממנו נשאבה זכותו לאותה מניה, בטרם נרשמו פרטיו במרשם.
- 50.10. כל מסמך או הודעה שנמסרו לבעל מניות בחברה בהתאם להוראות תקנון זה, יחשבו כנמסרים כהלכה למרות פטירתו, פשיטת רגלו או פירוקו של אותו בעל מניות או הסבת הזכות במניות, על פי דין (בין אם החברה ידעה על כך ובין אם לאו), כל עוד לא נרשם אחר במקומו לבעל המניות, ומשלוח או מסירה כאמור יחשבו לכל מטרה שהיא כמספיקים לגבי כל אדם המעוניין באותן מניות ו/או הזכאי להן מכח הסבת הזכות, על פי דין, בין אם ביחד עם אותו בעל מניות ובין אם מכוחו או במקומו.
- 50.11. בכפיפות להוראות כל דין, רשאי בעל מניה, דירקטור או כל אדם אחר, אשר זכאי לקבל הודעה לפי תקנון זה או לפי החוק, לוותר על קבלתה, בין מראש ובין בדיעבד, בין למקרה מיוחד ובין באופן כללי, ומשעשה כן יחשב הדבר כאילו ניתנה ההודעה כדין, וכל הליך או פעולה, שבגינה היה צריך לתת את ההודעה, יחשבו כתקפים ושרירים.
- 50.12. אישור בכתב חתום על ידי דירקטור או על ידי נושא משרה בחברה בדבר משלוח מסמך או מתן הודעה באיזה מהאופנים המפורטים בתקנון זה, יחשב כהוכחה מכרעת לגבי כל פרט הכלול באישור כאמור.

50.13. כל אימת שיש לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים או הודעה שכוחה יפה במשך תקופה מסויימת, יובא יום המסירה במניין מספר הימים או התקופה, פרט אם נקבע אחרת. ניתנה הודעה ביותר מאחת הדרכים המפורטות לעיל, יראו אותה כאילו נתקבלה במועד המוקדם ביותר שבו היא נחשבת כנמסרת, כאמור לעיל.

שונות .51

51.1. החברה תהא רשאית לגבות דמי ניהול מעמיתים בקופות, בשיעורים, במועדים ובהתאם לכללים שבהסדר התחיקתי.

51.2. אם הוראה כלשהי בתקנון זה תהא בטלה, בלתי חוקית, או בלתי ניתנת לאכיפה בכל צורה שהיא על פי הדין החל, התקפות, החוקיות והאכיפות של יתר ההוראות בתקנון זה לא יושפעו או ייפגמו מכל בכל צורה שהיא.

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור חיצוני בחברה

בהתאם לאמור בסעיף 224ב ובסעיף 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") אני החתום מטה, [] ת.ז. [] , מתכבד להגיש הצהרה זו:

051205508

1. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

1.1. השכלה אקדמית:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
אוניברסיטת תל אביב	כלכלה מנייה	BA
אוניברסיטת תל אביב	מנהל עסקים ומימון	MBA

1.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות:

משך הזמן התפקיד	שם מקום העבודה	תפקיד
10 שנים	ק"מ-5 ירושלים ק"מ	יועץ מינהל
10 שנים	3 ח"כ פנסיה בע"מ	צ'יקלור ח"כ פנסיה
10 שנים	כרית, סוכנות חברה פנסיה	צ'יקלור

2. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים לעיל.

3. בנוסף, הנני מצהיר כי:

3.1. אינני קרוב של בעל השליטה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר.

לענין ההצהרה לפי סעיף זה:

"זיקה" קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, דרך כלל או שליטה וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

"תאגיד אחר" תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

3.2. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

3.3. איני משמש כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.

3.4. איני עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.

3.5. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופ לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיף 3.1 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

3.6. הנני תושב ישראל.

4. לא הורשעתי בחמש (5) השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין חלוט באילו מן העבירות המפורטות להלן:

4.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("חוק העונשין"):

4.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;

4.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדין בגניבה בידי מנהל;

4.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;

4.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;

4.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.

4.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"):

4.2.1. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;

4.2.2. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;

4.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה.

4.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).

4.3. בחמש (5) שנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:

4.3.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

4.3.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

5. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. בסעיף זה - "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת האכיפה המנהלית" - כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

6. מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני קטין או פסול דין.

7. הנני מצהיר כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול") וכי:

7.1. ידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאי מן החברה יהיו בסכומים שיקבעו על ידי החברה מעת לעת, הכל בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות הגמול.

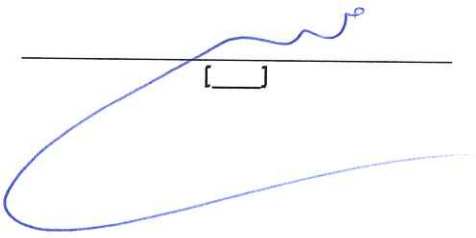
7.2. הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

8. הנני מצהיר כי אין לי כל החזקות בניירות ערך של החברה.

9. הריני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה יחדל להתקיים בי איזה מהתנאים האמורים ו/או יחול שינוי כלשהו במי מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי, והנני מודע כי כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

10. לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציין זאת בהצהרתי.

11. אני מודע לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדו הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.
12. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
13. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.



24/1/2020
תאריך

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור חיצוני בחברה

בהתאם לאמור בסעיף 224ב ובסעיף 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") אני החתום מטה, שי דתיקה ת.ז. 023942162 מתכבד להגיש הצהרה זו:

1. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

1.1 השכלה אקדמית:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
אוני ת"א	מדעים מדויקים	ראשון
מנצ'סטר ביזניס סקול, הקריה האקדמית	מנהל עסקין ומימון	שני

1.2 עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות:

משך הזמן התפקיד	שם מקום העבודה	תפקיד
2017 עד היום	INX	נשיא
עד 2017	אניאופשיין	מנכל
עד 2016	ILSB	מנכל

2. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים לעיל.

3. בנוסף, הנני מצהיר כי:

3.1 אינני קרוב של בעל השליטה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר.

לענין ההצהרה לפי סעיף זה:

"זיקה" קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, דרך כלל או שליטה וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

"תאגיד אחר" תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

3.2. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

3.3. איני משמש כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.

3.4. איני עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.

3.5. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיף 3.1 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

3.6. הנני תושב ישראל.

4. לא הורשעתי בחמש (5) השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין חלוט באילו מן העבירות המפורטות להלן:

4.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("חוק העונשין"):

4.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;

4.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדין בגניבה בידי מנהל;

4.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;

4.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;

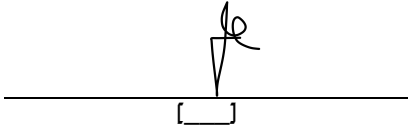
4.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.

4.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"):

4.2.1. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;

4.2.2. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;

- 4.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה.
- 4.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).
- 4.3. בחמש (5) שנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:
- 4.3.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 4.3.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוייה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
5. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. בסעיף זה - "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת האכיפה המנהלית" - כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.
6. מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני קטין או פסול דין.
7. הנני מצהיר כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול") וכי:
- 7.1. ידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאי מן החברה יהיו בסכומים שיקבעו על ידי החברה מעת לעת, הכל בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות הגמול.
- 7.2. הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.
8. הנני מצהיר כי אין לי כל החזקות בניירות ערך של החברה.
9. הריני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה יחדל להתקיים בי איזה מהתנאים האמורים ו/או יחול שינוי כלשהו במי מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי, והנני מודע כי כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
10. לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציין זאת בהצהרתי.
11. אני מודע לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדו הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.
12. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
13. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.



22-1-2020

תאריך