



אלטשולר שחם פיננסים בע"מ

(“החברה”)

25 בדצמבר, 2024
בינואר, 2025

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

www.maya.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.magna.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי בדבר עסקה בין החברה לבין בעלת השליטה בה על פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001, ובדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת 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 (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות בעל שליטה"), תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), 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 שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ג', 7 בינואר 2025, בשעה 14:00 במשרדי החברה אשר ברח' הברזל 19א תל-אביב (בהתאמה, "הדוח המיידי" ו- "האסיפה הכללית").

חלק א' – הנושאים וההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית

1. דיון בדוח הדירקטוריון ובדוח הכספי של החברה לשנת 2023

יובאו לדיון דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2023 אשר צורפו לדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה באותו מועד, כפי שפורסם ביום 21 במרץ, 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-029646) ("הדוח התקופתי").

בנושא זה לא תתקיים הצבעה.

2. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו

מוצע למנות מחדש את משרד ארנסט אנד יאנג ישראל, כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. כמו כן, יימסר דיווח של דירקטוריון החברה על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת וכן עבור שירותים נוספים, ככל שהיו כאלה.

3. מינוי דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לכהונה בדירקטוריון החברה

3.1 מוצע לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים המפורטים להלן, המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינם דירקטורים חיצוניים, לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד אישור מינויים על ידי האסיפה כללית עד לתום האסיפה השנתית הבאה: ה"ה רן שחם המכהן כיו"ר הדירקטוריון, יאיר לוינשטיין, ראובן אלקס, תומר כהן, גב' רוני בנין-בר ומירב סיגל (דירקטורית בלתי תלויה).

3.2 המועמדים האמורים לכהונה כדירקטורים בחברה מסרו לחברה הצהרות בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, אשר העתק מהן מצורף כנספח א' לדוח מידי זה, וסווגו על-ידי דירקטוריון החברה כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית או כבעלי כשירות מקצועית כהגדרת מונחים אלה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות המומחיות"), לאור השכלתם וניסיונם העסקי.

3.3 לפרטים אודות הגמול המשולם לדירקטורים עבור כהונתם, לרבות זכאותם להסדרי פטור, שיפוי וביטוח כמקובל בחברה, ראו בסעיפים 5.3.1, 17.1 ו-17.2 לפרק ד' בדוח התקופתי.¹

לפרטים נוספים אודות המועמדים לכהונה כחברי דירקטוריון, בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו סעיף 12 לפרק ד' בדוח התקופתי, אשר האמור בו נכלל בדוח זימון אסיפה זה על דרך ההפניה. למיטב ידיעת החברה, לא חל שינוי בפרטים הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות הדוחות, מאז פרסום הדוח התקופתי.

ההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אחד מהמועמדים תיעשה בנפרד.

4. אישור הגדלת מאגר כתבי האופציות לבעלת השליטה

לפרטים נוספים אודות אישור הגדלת מאגר כתבי האופציות לבעלת השליטה, ראו סעיף 8 לחלק ב' להלן. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את הגדלת מאגר כתבי האופציות לבעלת השליטה, כמפורט בסעיף 8 לחלק ב' לדוח זימון האסיפה הכללית.

5. אישור הקצאת כתבי אופציה, מעת לעת, לעובדים של החברה או של חברות בבעלות מלאה או חלקית שלה שמעניקים שירותים לבעלת השליטה ומנגנון העמסתם או לעובדים אשר הענקה להם עשויה ליצור עניין אישי לבעלי השליטה בחברה

לפרטים נוספים אודות אישור מנגנון העמסת הקצאת כתבי אופציה לעובדים של החברה שמעניקים שירותים לבעלת השליטה, ראו בסעיף 9 לחלק ב' להלן.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר הקצאת כתבי אופציה, מעת לעת, לעובדים של החברה או של חברות בבעלות מלאה או חלקית שלה שמעניקים שירותים לבעלת השליטה, ומנגנון העמסתם, או לעובדים אשר הענקה להם עשויה ליצור עניין אישי לבעלי השליטה בחברה, ~~לרבות בדרך של החלטת מסגרת לפי סעיף 1(3) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס-2000, כמפורט בסעיף 9 לחלק ב' לדוח זימון האסיפה הכללית.~~

¹ בהקשר זה יוער כי ה"ה רן שחם, תומר כהן, יאיר לוינשטיין וגב' רוני בנין-בר אינם מקבלים תגמול נוסף כלשהו בגין כהונתם כדירקטורים (למעט הסדרי שיפוי פטור וביטוח כאמור לעיל).

6. אישור הקצאת כתבי אופציות, מעת לעת, לעובדים מקבוצת בעלת השליטה, אשר מעניקים שירותים לחברה במסגרת הסכמי שירותים ומנגנון העמסתם

לפרטים נוספים אודות אישור הקצאת כתבי אופציות לעובדים מקבוצת בעלת השליטה, אשר מעניקים שירותים לחברה במסגרת הסכמי שירותים, ראו בסעיף 10 לחלק ב' להלן.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את הקצאת כתבי אופציות, מעת לעת, לעובדים מקבוצת בעלת השליטה, אשר מעניקים שירותים לחברה במסגרת הסכמי שירותים, ומנגנון העמסתם, ~~לרבות בדרך של החלטת מסגרת לפי סעיף 1(3) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס-2000~~, כמפורט בסעיף 10 לחלק ב' לדוח זימון האסיפה הכללית.

7. אישור הקצאת כתבי אופציות, מעת לעת, לעובדים מקבוצת בעלת השליטה, אשר אינם מעניקים שירותים לחברה במסגרת הסכם שירותים

לפרטים נוספים אודות אישור הקצאת כתבי אופציות לעובדים מקבוצת בעלת השליטה, אשר אינם מעניקים שירותים לחברה במסגרת הסכם שירותים, ראו בסעיף 11 לחלק ב' להלן.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את הקצאת כתבי אופציות, מעת לעת, לעובדים מקבוצת בעלת השליטה, אשר אינם מעניקים שירותים לחברה במסגרת הסכם שירותים, ~~לרבות בדרך של החלטת מסגרת לפי סעיף 1(3) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס-2000~~, כמפורט בסעיף 11 לחלק ב' לדוח זימון האסיפה הכללית.

חלק ב' – פרטים נוספים בהתאם לתקנות בעל שליטה בקשר עם הנושאים בסעיפים 4 עד 7 שעל סדר יום האסיפה

להלן יובאו פרטים נוספים אודות ההחלטה בסעיפים 4 עד 7 לעיל, בהתאם לתקנות בעל שליטה:

8. אישור הגדלת מאגר כתבי האופציות לבעלת השליטה (סעיף 4 לחלק א' לדוח זימון האסיפה הכללית):

8.1 ביום 20 בנובמבר, 2024 אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת התגמול מיום 18 בנובמבר, 2024, להעניק 6,367,414 ("המאגר לעובדי החברה") כתבי אופציות לעובדי החברה וחברות בבעלות מלאה או חלקית של החברה (ביחד להלן: "עובדי החברה") (שאינם כוללים מי מבעלי השליטה בחברה, דירקטורים² ואנשי משרה בחברה, או ניצע אשר למי מבעלי השליטה או למי מהדירקטורים בחברה יש עניין אישי בהענקת כתבי האופציות לניצע האמור, והכל למעט כמפורט להלן). המאגר לעובדי החברה כולל גם את כמות כתבי האופציות ש"תועמס" על החברה מתוך כתבי אופציה שיוענקו לעובדי אלטשולר שחם בע"מ ("אלטשולר בע"מ" או "בעלת השליטה") וחברות בשליטתה או בחברות קשורות אליה ("קבוצת בעלת השליטה"), אשר נותנים שירותים לחברה בהתאם להסכם השירותים (כהגדרת המונח בסעיף 9.1 להלן), וחלק מעלות העסקתם מועמסת על החברה, כמפורט בסעיף 10 להלן.

כמו כן, המאגר לעובדי החברה כולל גם את כמות כתבי האופציות שיוענקו לעובדי החברה המעניקים שירותים לחברות בבעלות חלקית של החברה, לרבות, איי פאננדס קפיטל בע"מ ואלטשולר שחם נדל"ן בע"מ וכן המעניקים שירותים לאלטשולר שחם פרופרטיז בע"מ. לפרטים אודות נשיאה בעלות כתבי האופציות לעובדים כאמור, ראו סעיף 9 להלן.

² למעט מר תומר כהן, המכהן כדירקטור (רגיל) בחברה, ומכהן גם כנושא משרה בבעלת השליטה ו/או בחברות בשליטתה. מר כהן נכלל בקבוצת ניצעים זו, לאור העובדה שכתבי האופציה מוענקים לו אך ורק בגין כהונתו בבעלת השליטה ובחברות בשליטתה (ולא בגין כהונתו בחברה). לפרטים ראו סעיף 11.3 להלן.

המאגר לעובדי החברה אינו כולל את כמות כתבי האופציות ש"תועמס" על המאגר של בעלת השליטה (כהגדרתו להלן) מתוך כתבי אופציה שיוענקו לעובדי החברה, אשר מעניקים שירותים לבעלת השליטה, בהתאם להסכם השירותים וחלק מעלות העסקתם מועמסת על בעלת השליטה, כמפורט בסעיף 9 להלן. הענקת כתבי אופציה אלה כפופה לאישור האסיפה הכללית של נושאים 8-11 שעל סדר היום.

יצוין, כי הענקת כתבי האופציה לנושאי משרה בחברה הינה בהתאם למדיניות התגמול של החברה, כהגדרתה בסעיף 13.4.2.2 להלן.

8.2 ביום 9 ביולי, 2019 אישר דירקטוריון אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ ("אלטשולר גמל") להקצות לעובדי אלטשולר שחם בע"מ ("אלטשולר בע"מ" או "בעלת השליטה") וחברות בשליטתה או בחברות קשורות אליה ("קבוצת בעלת השליטה") כתבי אופציה, אשר בהנחה תיאורטית של מימוש מלא בדרך של מימוש על בסיס מזומן, יהיו ניתנים למימוש ל-2.7% מהון המניות המונפק והנפרע של אלטשולר גמל (כפי שהיה אז, לאחר ההקצאה), כאשר זהות עובדי קבוצת בעלת השליטה אשר יוקצו להם כתבי האופציה תקבע על ידי אלטשולר בע"מ, לפי שיקול דעתה המלא. בשנת 2022, עם השלמת הרישום למסחר של החברה (והמיזוג בין חברה בת של החברה ובין אלטשולר גמל), הומרו מניות המימוש תחת כתבי האופציה כך שכל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש למניות החברה חלף מניות אלטשולר גמל.

נכון למועד זה, כמות כתבי האופציה האמורים, אשר אושרו כאמור וטרם הוענקו (או שהוענקו וחזרו למאגר עקב פקיעת כתבי אופציה שלא מומשו למניות), עומדת על 2,123,033 כתבי אופציה ("המאגר הקיים של בעלת השליטה"), אשר בהנחה תיאורטית של מימוש מלא בדרך של מימוש על בסיס מזומן, יהיו ניתנים למימוש ל-0.99% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (בדילול מלא, לאחר כל ההקצאות המתוארות בדוח זימון זה).

8.3 בהמשך לקבלת אישורי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בימים 18 ו-20 בנובמבר, 2024, וביום 1 בינואר, 2025 (בהחלטה בכתב), מוצע לאשר להגדיל את כמות כתבי האופציה, אשר ההחלטה לגבי זהות הניצעים ומועדי ההענקה, תהיה נתונה לאלטשולר בע"מ, לפי שיקול דעתה המלא, ב-1,303,127 כתבי אופציה נוספים, אשר בהנחה תיאורטית של מימוש מלא בדרך של מימוש על בסיס מזומן, יהיו ניתנים למימוש ל-0.61% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (בדילול מלא, לאחר כל ההקצאות המתוארות בדוח זימון זה) ("המאגר החדש של בעלת השליטה") (המאגר הקיים של בעלת השליטה ביחד עם המאגר החדש של בעלת השליטה יכונה: "המאגר של בעלת השליטה"). בכפוף לאישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זימון אסיפה זה, המאגר של בעלת השליטה ישמש להקצאות, כפי שיהיו מעת לעת, לאוכלוסיות דוגמת אלו המצוינות בסעיפים 9 (עובדי החברה שנותנים שירותים לבעלת השליטה לגבי החלק שיועמס על בעלת השליטה), 10 (עובדי קבוצת בעלת השליטה, שנותנים שירותים גם לחברה, לגבי החלק שיועמס על בעלת השליטה) ו-11 ~~11~~ (עובדי קבוצת בעלת השליטה, שאינם נותנים שירותים לחברה) להלן.

כמות כתבי האופציה שנכללת במאגר החדש של בעלת השליטה נקבעה על בסיס כוונה של הקבוצה, התואמת את הכוונה של החברה, להעניק כתבי אופציה לעובדי הקבוצה אשר עבדו במועד האישור הראשונה של המגנונים המפורטים לעיל בדירקטוריון החברה (ה-20 בנובמבר, 2024), ואשר יש להם (או יהיה להם) ותק של שנתיים כעובדים של הקבוצה.

לגבי עובדי הקבוצה שבמועד אישור האסיפה יהיו בעלי ותק של שנתיים כעובדים של הקבוצה – כתבי האופציה יוענקו להם בסמוך למועד האסיפה, כמפורט בסעיף 12 להלן.

לגבי עובדים שבמועד אישור האסיפה לא יהיו בעלי ותק של שנתיים כעובדים של הקבוצה - כוונת

הקבוצה, התואמת את כוונת החברה היא, להעניק להם כתבי אופציה במהלך הרבעון שלאחר הרבעון שבו ימלאו להם שנתיים כעובדי הקבוצה. כל הקצאה כאמור תבוצע פעם אחת ברבעון, תוך 3 ימי עסקים ממועד פרסום הדוחות הכספיים בגין הרבעון שקדם, בדרך של הצעה לא אחידה, באמצעות דוח הצעה שיפרסמו החברה ובעלת השליטה, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, ובהתאם להוראות סעיף 11(א)(2) לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז-2007 ותקנות הצעה פרטית.

משכך, לבעלת השליטה יש צפי לגבי ההקצאות העתידיות הצפויות. עם זאת, צפי זה כפוף לשינויים שמתרחשים במהלך העסקים הרגיל של הקבוצה, כגון: עזיבת עובדים, קבלה לעבודה של עובדים חדשים, שינויים בהגדרות התפקיד של עובדים, צורך בהגדלת התגמול של עובדים קיימים וכד'.

8.3 למען הזהירות יצויין, כי אין לראות באמור לעיל משום הבטחה או מצג כלשהו של הקבוצה או של החברה, המזכה עובדים של הקבוצה בזכאות כלשהי לכתבי אופציה, והענקת כתבי האופציה נתונה לשיקול דעת האורגנים הרלוונטיים של בעלת השליטה.

8.4 החברה תעניק כתבי אופציה מתוך המאגר של בעלת השליטה, וזאת לאחר קבלת הודעה בכתב של אלטשולר בע"מ לחברה, שתכלול את פרטי הניצע, כמות כתבי האופציה שיש להעניק לו.

הענקת כתבי אופציה למי שאינו עובד החברה תיעשה בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים באורגנים המוסמכים לכך בחברה המעסיקה את העובד, ככל הנדרש.

8.5 ~~שאר התנאים של כתבי האופציה יהיו בהתאם לנהוג בחברה במועד ההענקת (ואם במועד זה החברה אינה מעניקה כתבי אופציה לעובדי החברה, אז במועד האחרון שקדם לכך שבו העניקה כתבי אופציה לעובדי החברה). למען הזהירות, מצוינים התנאים העיקריים הבאים: לתנאים המפורטים בסעיף 13.4.2 להלן.~~

~~מחיר המימוש: נכון למועד דוח זה, נהוג בחברה, כי מחיר המימוש של כתבי האופציה יהיה מחיר מניית החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בסוף יום ההענקת (ובמידה שיום ההענקת איננו יום מסחר – סוף יום המסחר שלאחר יום ההענקת). לא תקבע תקרה לשווי המימוש של התגמול ההוני.~~

~~תקופת הבשלה: נכון למועד דוח זה, נהוג בחברה, כי לגבי כתבי אופציה שהוחלט על הענקתם כמפורט בדוח זימון זה, 50% מכתבי האופציה יבשילו שנתיים לאחר מועד ישיבת הדירקטוריון שבו אושרו הענקתם (ה-20 בנובמבר 2024), 25% נוספים יבשילו שנה לאחר מכן ו-25% נוספים שנה לאחר מכן. לגבי כתבי אופציה שיוחלט על הענקתם לאחר מועד ישיבת הדירקטוריון מה-20 בנובמבר 2024, 50% מכתבי האופציה יבשילו שנתיים לאחר הענקתם, 25% נוספים יבשילו שנה לאחר מכן ו-25% נוספים שנה לאחר מכן.~~

~~מסלול מס: כל כתבי האופציה יוענקו, באמצעות נאמן, על פי תכנית האופציות ("תכנית האופציות"), במסלול רווח הון לפי סעיף 102 לפקודה, למעט לניצעים שהם נותני שירותים שאינם עובדים, להם כתבי האופציה יוענקו לפי סעיף 3(ט) לפקודה.~~

כאמור, הענקת כתבי האופציה תהיה בדרך של הצעה לא אחידה ובהתאם להוראות סעיף 11(א)(2) לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור) תשס"ז-2007, באמצעות דוחות הצעה שתפרסם שיפרסמו החברה ובעלת השליטה בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, ובכלל זה אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שתנבענה ממימוש האופציות והיתר רשות ניירות ערך, ככל שיידרש.

8.6 כמות כתבי האופציות שיוענקו כאמור תופחת מכמות כתבי האופציות שבמאגר הקיים של בעלת השליטה, ולאחר שלא יוותרו עוד כתבי אופציות במאגר הקיים - יופחתו מתוך המאגר החדש של בעלת

השליטה.

8.7 בכל עת שיוענקו כתבי אופציה מתוך המאגר החדש - אלטשולר בע"מ תשלם לחברה את השווי ההוגן של אותם כתבי אופציה, בהתאם לאופן במסגרת ההתחשבנות בין החברות בהסכם השירותים.

8.8 ה"שווי ההוגן" של כתבי האופציה שיוענקו מתוך המאגר החדש של בעלת השליטה ייקבע על ידי מעריך שווי חיצוני שהחברה תתקשר עימו, שהינו בלתי תלוי בבעלת השליטה, לפי שימוש במודל הבינומי ובהתאם לעיקרי ההנחות של הערכת השווי המצורפים **כנספת ב** לזימון זה.

8.9 ככל שכתבי אופציה כלשהם הוענקו מתוך "המאגר הקיים של בעלת השליטה" או "המאגר החדש של בעלת השליטה", ולאחר מכן פקעו (כגון במקרה של סיום עבודה שבעקבותיו פקעו כתבי אופציה שטרם הבשילו או בגין ויתור של הניצע על כתבי האופציה), כמות כתבי האופציה שפקעו תחזור ותתווסף למאגר שממנו הוענקו כתבי האופציה שפקעו. כך לדוגמא, אם הוענקו לעובד א' 100 כתבי אופציה מתוך המאגר הקיים של בעלת השליטה, העובד סיים את עבודתו כאשר 20 כתבי אופציה הבשילו; ולעובד ב' הוענקו 100 כתבי אופציה מתוך המאגר החדש של בעלת השליטה והעובד סיים את עבודתו כאשר 70 כתבי אופציה הבשילו: למאגר הקיים של בעלת השליטה יתווספו 80 כתבי אופציה (100 פחות 20 שהבשילו) ולמאגר החדש של בעלת השליטה יתווספו 30 כתבי אופציה (100 פחות 70 שהבשילו).

8.10 עבור כתבי אופציה שיחזרו ויתווספו למאגר החדש של בעלת השליטה, בעלת השליטה תהיה זכאית ל"זיכוי" בגין השווי ההוגן שלהם, כפי ששולם על ידה במועד הענקתם ("הזיכויים"). כלומר, אם בדוגמא הקודמת השווי ההוגן של כל כתב אופציה שהוענק לעובד ב' במועד הענקתו היה 1,000 ש"ח, אלטשולר בע"מ תהיה זכאית ל"זיכוי" בסך 30 אלפי ש"ח (1 אש"ח * 30 כתבי אופציה שחזרו למאגר החדש).

8.11 הזיכוי לא ישולם על ידי החברה לבעלת השליטה, אלא רק יכול להיות מופחת מתשלומים שבעלת השליטה תידרש לשלם בעד שווי הוגן של כתבי אופציה שיוקצו לאחר מועד הזכאות לזיכוי. כך, כאשר אלטשולר בע"מ תודיע לחברה על הקצאת כתבי אופציה נוספים מתוך המאגר החדש של בעלת השליטה, הזיכויים, ככל שישנם (וטרם הופחתו כאמור להלן), יופחתו מהתמורה שנדרשת אלטשולר בע"מ לשלם לחברה בגין הקצאת כתבי האופציה הנוספים כאמור. כך לדוגמא, אם אלטשולר בע"מ זכאית ל"זיכוי" בסך 30 אלפי ש"ח, ובעתיד היא תודיע לחברה על הענקת 100 כתבי אופציה לעובד ג', כאשר במועד הענקת כתבי האופציה לעובד ג', השווי ההוגן של כל כתב אופציה לעובד ג' יהיה 2 אלפי ש"ח: אלטשולר בע"מ תידרש לשלם לחברה 170 אש"ח עבור הקצאת כתבי האופציה לעובד ג' (30 – 100 * 2).

כמו כן, אם יוותרו זיכויים (כהגדרתם לעיל), לאחר שלא יוותרו עוד כתבי אופציה במאגר החדש של בעלת השליטה, הם יפקעו מבלי שהחברה תהיה חייבת בתשלום כלשהוא לבעלת השליטה.

8.12 מיד לאחר שיבוצעו כל ההקצאות המפורטות בנושאים 9, 10 ו- 11 להלן (ככל שיאושרו ויבוצעו), לא יהיו עוד כתבי אופציה במאגר הקיים של בעלת השליטה ויוותרו 419,322 כתבי אופציה במאגר החדש של בעלת השליטה. כאמור, ייתכן שבעתיד יוחזרו כתבי אופציה למאגרים האמורים, בהתאם לאמור בסעיף 8.9 לעיל.

8.13 פירוט התקשרויות מסוגן של ההתקשרות או התקשרויות דומות בשנתיים האחרונות:

בשנתיים הקודמות למועד הדוח, לא נעשו עסקאות מסוגה של ההתקשרות הנידונה או עסקאות דומות לה בין החברה לבין בעל השליטה או שלבעל השליטה עניין אישי באישורן ולא קיימות במועד זה עסקאות כאמור אשר הינן בתוקף.

8.14 שמות בעלי השליטה שהינם בעלי עניין אישי בהחלטה ומהות העניין האישי

8.14.1 למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, בעלי השליטה בחברה הם מר יאיר לוינשטיין, המחזיק באמצעות לוינשטיין יאיר אחזקות בע"מ 14.90% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה (ו-14.4344% בדילול מלא) וכן אלטשולר בע"מ³ המחזיקה 55.5958% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה (ו-53.8284% בדילול מלא). למיטב ידיעת החברה, בעלי השליטה הסופיים בחברה הם ה"ה יאיר לוינשטיין, גילעד אלטשולר וקלמן שחם.

8.14.2 עניינם האישי של בעלי השליטה הסופיים כאמור בהחלטה שעל סדר היום, נובע לאור הסכם בעלי המניות הקיים בין בעלי השליטה. לפרטים בדבר הסכם בעלי המניות בין בעלי השליטה כאמור מיום 21 בנובמבר, 2022, ראו סעיף 3.4.1 לפרק 3 בתשקיף החברה מיום 28 בפברואר 2022, כפי שתוקן ביום 30 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-039427) ("התשקיף") וכן סעיף 7.1 בפרק ד' לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בהם נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

8.14.3 בהתאם להוראות סעיף 270(4) לחוק החברות, אישור הגדלת מאגר כתבי האופציות לבעלת השליטה המוצע מהווה עסקה חריגה של חברה ציבורית עם בעל השליטה בה.

8.15 אישורים נדרשים ותנאים לאישור הגדלת "המאגר של בעלת השליטה"

8.15.1 ביום 18 בנובמבר, 2024, וביום 1 בינואר, 2025 (בהחלטה בכתב), אישרה ועדת הביקורת פה אחד, את הנושא המוצע בסעיף זה, וגיבשה המלצותיה לדירקטוריון החברה. בישיבות ועדת הביקורת השתתפו כלל הדירקטוריון החברות בוועדות: גב' עדי בלומנפלד פנחס (דירקטורית חיצונית, יו"ר ועדת הביקורת וועדת התגמול); גב' יעל נפתלי (דירקטורית חיצונית) וגב' מירב סיגל (דירקטורית בלתי תלויה).

8.15.2 ביום 20 בנובמבר 2024, וביום 1 בינואר, 2025 (בהחלטה בכתב), אישר דירקטוריון החברה את הנושא המוצע בסעיף זה, פה אחד, בהתבסס על המלצותיה של ועדת הביקורת. בישיבת הדירקטוריון האמורה השתתפו חברי הדירקטוריון הבאים: ה"ה ראובן אלקס, מירב סיגל, עדי בלומנפלד פנחס ויעל נפתלי, וכן ה"ה רן שחם ו-יאיר לוינשטיין, אשר נוכחותם נדרשה לצורך הצגת הנושא. לאור עניינם האישי של מר יאיר לוינשטיין ושל מר רן שחם בהחלטה, וכן למען הזהירות בשל עניינם האישי הפוטנציאלי של מר תומר כהן המכהן כנושא משרה באלטשולר בע"מ; ושל גב' רוני בנין-בר לאור החזקותיה של בתה (גב' גליה בר וילף) באלטשולר בע"מ⁴, ה"ה רן שחם, יאיר לוינשטיין, תומר כהן ורוני בנין-בר לא נטלו חלק בהצבעה לצורך קבלת ההחלטה בעניין זה בישיבת הדירקטוריון האמורה.

8.15.3 לאחר שנתקבלו אישורי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כאמור, אישור הגדלת כמות כתבי האופציה שבמאגר של בעלת השליטה (כלומר, ההחלטה על המאגר החדש של בעלת השליטה), כפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה לרבות בדרך של החלטות מסגרת לפי סעיף 1(3) לתקנות

³ למיטב ידיעת החברה, אלטשולר שחם בע"מ הינה חברה פרטית, המוחזקת על ידי בעלי המניות הבאים: (1) גילעד אלטשולר החזקות בע"מ בשליטת גילעד אלטשולר (43.4% (מתוכם 26.43% מוחזקים בנאמנות על-ידי אלטשולר נאמנויות בע"מ)); (2) קלמן שחם החזקות בע"מ בשליטת קלמן שחם (44.12% (מתוכם 27.63% מוחזקים בנאמנות על-ידי אלטשולר נאמנויות בע"מ)); (3) גליה בר וילף (4.87% (מתוכם 27.02% מוחזקים בנאמנות על-ידי אלטשולר נאמנויות בע"מ)); (4) דניאל בנין-בר (4.87% (מתוכם 27.02% מוחזקים בנאמנות על-ידי אלטשולר נאמנויות בע"מ)); (5) אלטשולר נאמנויות בע"מ (2.73%).

⁴ למיטב ידיעת החברה, אלטשולר שחם בע"מ מוחזקת בין היתר, על-ידי גב' גליה בר וילף בשיעור של 4.87% (מתוכם 27.02% מוחזקים בנאמנות על-ידי אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ) ודניאל בנין-בר בשיעור של 4.87% (מתוכם 27.02% מוחזקים בנאמנות על-ידי אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ), אשר הינם ילדיה של גב' רוני בנין-בר.

החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין, תשי"ס-2000, המוזמנת בזאת, ברוב מיוחד כמפורט בסעיף 15.2 להלן.

8.15.4 יובהר, כי החברה רואה באישור "המאגר החדש של בעלת השליטה" כעסקה חד פעמית, שאינה דורשת אישור מחדש בהתאם להוראות סעיף 275(א1) לחוק החברות. עם זאת, ולמען הזהירות, ועדת הביקורת של החברה אישרה, כי המאגר החדש יוותר בתוקף עד להקצאת מלוא כתבי האופציות תחת "המאגר החדש של בעלת השליטה", בהתאם להוראות סעיף 275(א2) לחוק החברות.

8.16 תמצית נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון לאישור הגדלת "המאגר של בעלת השליטה":

8.16.1 אישור הגדלת "המאגר של בעלת השליטה" בדרך של הוספת "המאגר החדש של בעלת השליטה", המיועד להקצאה ל"קבוצת בעלת השליטה" (כהגדרת מונחים אלו בסעיף 8.1 לדוח זה לעיל), ובכלל זה את המנגנון ליישומו, כמפורט בסעיף 8.1 לדוח זה לעיל, נועד להקצאת כתבי אופציה ל"קבוצת בעלת השליטה" (כהגדרת מונחים אלו בסעיף 8.1 לדוח זה לעיל), וזאת מתוך ראייה לפיה הקבוצה, לרבות החברה והחברות בשליטתה, פועלת בשיתוף פעולה הדוק ותחת חזון כולל המשותף לכל היחידות העסקיות בקבוצה, באופן שפעילותה של כל יחידה מיחידות בית ההשקעות תורמת להצלחת כל אחת מן היחידות האחרות.

8.16.2 הוועדה ודירקטוריון החברה דנו באישור הגדלת "המאגר של בעלת השליטה" בדרך של הוספת "המאגר החדש של בעלת השליטה", המיועד להקצאה ל"קבוצת בעלת השליטה" (כהגדרת מונחים אלו בסעיף 8.1 לדוח זה לעיל), ובכלל זה את המנגנון ליישומו, כמפורט בסעיף 8.1 לדוח זה לעיל, וקבעו כי הוא לטובת החברה וכי הוא אינו כולל "חלוקה", כהגדרתה בחוק החברות, בין היתר, הואיל ובעלת השליטה משלמת את השווי ההוגן עבור כתבי האופציה שיוקצו במסגרת המאגר החדש של בעלת השליטה.

9. **אישור הקצאת כתבי אופציה, מעת לעת, לעובדים של החברה או של חברות בבעלות מלאה או חלקית שלה שמעניקים שירותים לבעלת השליטה ומנגנון העמסתם או לעובדים אשר הענקה להם עשויה ליצור עניין אישי לבעלי השליטה בחברה (סעיף 5 לחלק א' לדוח זימון האסיפה הכללית):**

9.1 רקע:

ביום 5 בפברואר 2024, אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את הסכם השירותים (לעיל ולהלן: "**הסכם השירותים**") בין החברה ובין אלטשולר בע"מ, המסדיר את השירותים השונים המוענקים בין הצדדים ואת אופן העמסת העלויות כאמור על הצדדים, באופן הנגזר מהיקף השירותים המועמדים בפועל על ידי קבוצת בעלת השליטה עבור החברה או על ידי החברה עבור קבוצת בעלת השליטה. לפרטים אודות שיעורי ההעמסה ויתר תנאי הסכם השירותים, ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 1 בינואר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-000744), אשר האמור בו נכלל כאן על דרך ההפניה.

בהתאם להסכם השירותים יש (או יכולים להיות, מעת לעת) עובדים של החברה ושל חברות בבעלות מלאה או חלקית שלה, שמעניקים שירותים לקבוצת בעלת השליטה, וחלק מעלויות העסקתם מושטות על בעלת השליטה (להלן: "**עובדים המועמסים על בעלת השליטה**").

כמו כן, נכון למועד זה, בהתאם להסכמי שירותים שונים שהתקשרה החברה עם חברות בבעלות מלאה או חלקית שלה, עובדי החברה או עובדים המועמדים על החברה מעניקים שירותים לחברות כאמור ו"מועמדים" על החברות כאמור בהתאם להסכמי השירותים, לרבות:

- בימים 15 בספטמבר, 2022 ו-5 בפברואר, 2024, אושרו התקשרויות החברה בהסכם שירותים עם אלטשולר שחם נדל"ן בע"מ ("אלטשולר נדל"ן", ו-"הסכם שירותים נדל"ן") ובתיקון להסכם שירותים נדל"ן וכן, בעקיפין, בהסכם שירותים עם אלטשולר שחם פרופרטיז בע"מ ("אלטשולר פרופרטיז" ו-"הסכם שירותים פרופרטיז") על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות. למען הזהירות, לאור החזקותיה של גב' שרון גרשביין באלטשולר נדל"ן ובפרופרטיז והחזקותיהם של בעלת השליטה ומר יאיר לוינשטיין בפרופרטיז,⁵ ההתקשרויות האמורות אושרו על ידי האורגנים המוסמכים של החברה, כעסקאות חריגות אשר לנושא משרה ולבעל השליטה בחברה, עניין אישי באישורן. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.5.1 לדוח זימון אסיפה כללית של החברה מיום 11 באוגוסט, 2023 וסעיף 6.6 לדוח זימון אסיפה כללית של החברה מיום 1 בינואר, 2024 (מס' אסמכתא: +102046-01-2022 ו- 2022-01-102046, בהתאמה).

- ביום 12 בפברואר, 2024, השלימה החברה, באמצעות אלטשולר שחם אלטרנטיב בע"מ, אשר בבעלותה המלאה של החברה, את רכישת מניות אלטשולר שחם גלובל אופרטיוניטיז בע"מ, המחזיקה, נכון למועד הזימון ב-80% מהון המניות המונפק והנפרע של איי פאנדס קפיטל בע"מ ("אייפנדס"). עם השלמת העסקה, התקשרו החברה, אלטשולר שחם אלטרנטיב בע"מ ואייפנדס, בהסכם שירותים במסגרתו מעמידה החברה ו/או אלטשולר שחם אלטרנטיב בע"מ (בעצמן או באמצעות עובדים או נותני שירותים מטעמן) לאייפנדס שירותים שונים לצורך פעילות השוטפת של אייפנדס, כמפורט להלן: שירותי חשבות וניהול כספים, הנהלת חשבונות, שירותים משפטיים; חשבות שכר; שכר דירה ואחזקת משרד; פיתוח עסקי באמצעות הנהלת החברה; וכן שירותי מכירות/ניהול מכירות. בהתאם לשירותים, משלמת אייפנדס לחברה דמי ניהול חודשיים, בהתאם למפתחות התשלום שנקבעו בהסכם. לפרטים נוספים ראו סעיפים 7 ו-12 לדוח זימון האסיפה הכללית שפרסמה החברה ביום 1 בינואר, 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-000744), אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

("עובדי החברה המעניקים שירותים לקבוצה")

9.2 עיקרי תנאי מנגנון העמסת הקצאת כתבי אופציה לעובדים של החברה שמעניקים שירותים לבעלת השליטה או לעובדים אשר הענקה להם עשויה ליצור עניין אישי לבעלי השליטה בחברה המובאים לאישור:

מוצע לאשר, כי במקרה שהחברה תחליט, מעת לעת, על הענקת כתבי אופציה לעובד המועמד על בעלת השליטה, החברה תעניק לאותו עובד את מלוא כתבי האופציה, וכמות כתבי האופציה שצריכה להיות מועמסת על בעלת השליטה (בהתאם לשיעור ההעמסה של אותו עובד על בעלת השליטה, בהתאם להסכם השירותים) תופחת מהמאגר של בעלת השליטה. כמו כן, במקרה שהחברה תחליט, מעת לעת, על הענקת כתבי אופציה לעובד החברה המעניק שירותים לקבוצה, החברה תעניק לאותו עובד את מלוא כתבי

⁵ אלטשולר בע"מ מחזיקה ב-50% מהון המניות המונפק והנפרע של אלטשולר פרופרטיז. מר יאיר לוינשטיין, גב' שרון גרשביין, המכהנת כמנכ"ל למנכ"ל וסמנכ"לית הכספים של החברה, ומר ארל צין, מחזיקים באמצעות ג.ל.צ. השקעות נדל"ן חו"ל בע"מ ("ג.ל.צ.") ביתרת 50% מהון המניות המונפק והנפרע של אלטשולר פרופרטיז. כמו כן, גב' שרון גרשביין ומר ארל צין מחזיקים בכ-7% וכ-12% בהתאמה, מהונה המונפק של אלטשולר נדל"ן. ג.ל.צ. מוחזקת ב-45% על ידי מר יאיר לוינשטיין, כאשר גב' שרון גרשביין מחזיקה ב-20% ומר ארל צין ב-35%.

האופציה, אלו יופחתו ממאגר עובדי החברה, והחברה תישא בעצמה בכלל העלויות של כתבי האופציה כאמור.

סעיפים 8.5 עד 8.11 לעיל יחולו גם על כתבי אופציה שיוענקו לעובדים המועמדים על בעלת השליטה וכן על כתבי האופציה לעובדי החברה המעניקים שירותים לקבוצה (בכפוף לאמור לעיל בקשר נשיאה בעלויות).

נכון למועד זה, מוצע להקצות כתבי אופציה לעובדים המועמדים על בעלת השליטה ל- 83 ניצעים, כאשר 928,841 כתבי אופציה יופחתו מתוך המאגר לעובדי החברה (כהגדרתו בסעיף 8.1 לעיל) ו- 498,054 - כתבי אופציה יופחתו מהמאגר של בעלת השליטה.

פרטים נוספים אודות כתבי האופציה שיופחתו מהמאגר של בעלת השליטה מפורטים בסעיף 12 להלן.

הקצאת ההקצאה כאמור של כתבי אופציה לעובדים המועמדים על החברה בהתאם למנגנון האמור כפופה לאישור מאגר כתבי האופציה של בעלת השליטה (כמפורט בסעיף 8 לעיל).

נכון למועד זה, מוצע להקצות כתבי אופציה לעובדי החברה המעניקים שירותים לקבוצה ל-120 ניצעים, כאשר 357,697 כתבי אופציה יופחתו מתוך המאגר לעובדי החברה.

יודגש, כי נושאי משרה הבאים בחברה, אשר מכהנים גם כדירקטורים ונושאי משרה בחברות בשליטת בעלת השליטה, אינם נכללים בקבוצת העובדים המועמדים על בעלת השליטה ונכללים בקבוצת עובדי החברה המעניקים שירותים לקבוצה, לאור העובדה שכתבי האופציות שמוענקים להם, מוענקים אך ורק בגין כהונתם בחברה (ולא בגין כהונתם בחברות בשליטת בעלת השליטה): (1) מר צפריר זנזורי אמיעד, משנה למנכ"ל, ומנהל מכירות ופיתוח עסקי בחברה; (2) גב' שרון גרשביין, משנה למנכ"ל ומנהלת כספים בחברה.⁶

9.3 פירוט התקשרויות מסוגן של ההתקשרויות או התקשרויות דומות בשנתיים האחרונות

בשנתיים הקודמות למועד הדוח, לא נעשו עסקאות מסוגה של ההתקשרויות הנידונה או עסקאות דומות לה בין החברה לבין בעל השליטה או שלבעל השליטה עניין אישי באישורן ולא קיימות במועד זה עסקאות כאמור אשר הינן בתוקף.

9.4 שמות בעלי השליטה ונושאי משרה שהינם בעלי עניין אישי בהחלטה ומהות העניין האישי

9.4.1 לפרטים אודות בעלי השליטה בחברה ראו סעיף 8.14 לעיל. כמו כן, יצוין, כי מאחר שנכון למועד דוח זה, ה"ה רן שחם ותומר כהן, מכהנים כחברי דירקטוריון בחברה, וכן מכהנים כנושאי משרה בבעלת השליטה, לה"ה רן שחם ותומר כהן עשוי להיווצר עניין אישי באישור העסקה.

9.4.2 לאור העובדה ש: (א) חלק מן השירותים שמועמדים לאלטשולר נדל"ן משורשרים לפרופרטיו, המוחזקת בידי בעלי השליטה; ו- (ב) בשים לב לכך שלבעלת השליטה ישנם קשרים עסקיים מסוימים עם השותף באייפנדס – אזי, למען הזהירות, ולצורך דוח עסקה זה בלבד, ועל אף שהשווי ההוגן של כתבי האופציות אשר יוענקו לעובדי החברה המעניקים שירותים לפרופרטיו ואייפנדס הינם בסכום שאינו מהותי לחברה, ועל אף שלעמדת החברה הקשרים עם השותף באייפנדס אינם

⁶ מר צפריר זנזורי אמיעד - מנכ"ל אלטשולר שחם השקעות אלטרנטיביות, משנה למנכ"ל החברה, מנהל מכירות ופיתוח עסקי, דירקטור בחברת אלטשולר שחם קרנות נאמנות בע"מ; סמנכ"ל שיווק ומכירות באלטשולר גמל; סמנכ"ל קרן פנסיה; דירקטור בחברת איי פאנדס קפיטל בע"מ; בעל מניות ודירקטור בחברת קינגס יזמות והשקעה בע"מ. גב' שרון גרשביין - משנה למנכ"ל ומנהלת כספים דירקטורית באלטשולר שחם נדל"ן בע"מ, דירקטורית באלטשולר שחם פרופרטיו בע"מ, דירקטורית באלטשולר שחם פרופרטיו פאונדר בע"מ, דירקטורית בבי סנטר חריש בע"מ, דירקטורית בבולד אנליטיקס בע"מ.

יוצרים עניין אישי לבעלת השליטה, מובאת ההחלטה לאישור כעסקה אשר לבעלת השליטה ולה"ה רן שחם, גלעד אלטשולר ויאיר לוינשטיין עשוי להיווצר עניין אישי באישורה. יתרה מזאת, לאור החזקתה של גב' גרשביין באלטשולר נדל"ן, לגב' גרשביין עשוי להיווצר עניין אישי באישור העסקה.

9.4.3 יובהר, כי למען הזהירות, רואה החברה בעסקה בכללותה כעסקה חריגה, ובהתאם, הובאה לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כעסקה חריגה עם בעל השליטה או עם אדם אחר שלבעל השליטה עניין אישי באישורה, וכעסקה חריגה עם אדם אחר אשר לנושא משרה בחברה עניין אישי באישורה.

9.5 אישורים נדרשים ותנאים לאישור תנאי מנגנון העמסת הקצאת כתבי אופציה לעובדים של החברה שמעניקים שירותים לבעלת השליטה ולעובדי החברה המעניקים שירותים לקבוצה:

9.5.1 בימים 18 ו-20 בנובמבר 2024, וביום 1 בינואר, 2025 (בהחלטה בכתב), אישרו ועדת הביקורת ו-ועדת התגמול פה אחד, את הנושא המוצע בסעיף זה, וגיבשה המלצותיה לדירקטוריון החברה. בישיבות ועדת הביקורת ו-ועדת התגמול השתתפו כלל הדירקטוריות החברות בוועדות: גב' עדי בלומנפלד פנחס (דירקטורית חיצונית, יו"ר ועדת הביקורת וועדת התגמול); גב' יעל נפתלי (דירקטורית חיצונית) וגב' מירב סיגל (דירקטורית בלתי תלויה).

9.5.2 ביום 20 בנובמבר 2024, וביום 1 בינואר, 2025 (בהחלטה בכתב), אישר דירקטוריון החברה את הנושא המוצע בסעיף זה, פה אחד, בהתבסס על המלצותיה של ועדת הביקורת ו-ועדת התגמול. בישיבת הדירקטוריון האמורה השתתפו חברי הדירקטוריון הבאים: ה"ה ראובן אלקס, מירב סיגל, עדי בלומנפלד פנחס ויעל נפתלי, וכן ה"ה רן שחם ו-יאיר לוינשטיין, אשר נוכחותם נדרשה לצורך הצגת הנושא. לאור עניינם האישי של מר יאיר לוינשטיין ושל מר רן שחם בהחלטה, וכן למען הזהירות בשל עניינם האישי הפוטנציאלי של מר תומר כהן המכהן כנושא משרה באלטשולר בע"מ; ושל גב' רוני בנין-בר לאור החזקותיה של בתה (גב' גליה בר וילף) באלטשולר בע"מ,⁷ ה"ה רן שחם, יאיר לוינשטיין, תומר כהן ורוני בנין-בר לא נטלו חלק בהצבעה לצורך קבלת ההחלטה בעניין זה בישיבת הדירקטוריון האמורה.

9.5.3 לאחר שנתקבלו אישורי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כאמור, אישור תנאי מנגנון העמסת הקצאת כתבי האופציה לעובדים של החברה המועמדים על בעלת השליטה (בגין שיעור ההעמסה של ההקצאה של אותם כתבי אופציות המוטלת על בעלת השליטה על פי הסכם השירותים) וכן אישור כתבי האופציה המועמדים לעובדי החברה המעניקים שירותים לקבוצה, כאמור בסעיף 9.1 לעיל, כפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה, ~~לרבות בדרך של החלטה מסגרת לפי סעיף 1(3) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס-2000, המוזמנת בזאת, ברוב מיוחד כמפורט בסעיף 15.2 להלן.~~

9.5.4 יובהר, כי החברה רואה באישור מנגנון העמסת הקצאת כתבי האופציה לעובדים המועמדים על בעלת השליטה וכן אישור כתבי האופציה המועמדים לעובדי החברה המעניקים שירותים לקבוצה כעסקה חד פעמית, שאינה דורשת אישור מחדש בהתאם להוראות סעיף 275(א1)(1) לחוק החברות. עם זאת, ולמען הזהירות, ועדת הביקורת של החברה אישרה, כי המאגר האמור יישאר

⁷ למיטב ידיעת החברה, אלטשולר שחם בע"מ מוחזקת בין היתר, על-ידי גב' גליה בר וילף בשיעור של 4.87% (מתוכם 27.02% מוחזקים בנאמנות על-ידי אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ) ודניאל בנין-בר בשיעור של 4.87% (מתוכם 27.02% מוחזקים בנאמנות על-ידי אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ), אשר הינם ילדיה של גב' רוני בנין-בר.

בתוקף עד להקצאת מלוא כתבי האופציות תחת "המאגר החדש של בעלת השליטה" או לעובדי החברה המעניקים שירותים לקבוצה, לפי העניין, בהתאם להוראות סעיף 275(א1)(2) לחוק החברות.

9.5.5 כל הקצאה בהתאם למנגנון זה, אשר אינה מפורטת בדוח זה לעיל, תובא לאישור ועדת הביקורת והדירקטוריון, אשר יבדקו את התקיימות התנאים של המנגנון ~~(תנאי עסקת המסגרת)~~, **לרבות את תנאי המובא לאישור האסיפה במסגרת דוח זה, קרי: שכמות כתבי האופציה, המועמסת על המאגר של בעלת השליטה איננה חורגת מהכמות המצויה במאגר של בעלת השליטה, שתנאי כתבי האופציה הינם בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 13.4.2 לדוח זה, ושהתמורה שתשלם בעלת השליטה בעד הקצאת כתבי אופציה שיופחתו מהמאגר החדש של בעלת השליטה הינה בהתאם לשווי ההוגן של האופציות על פי הערכת השווי, שניתנה על ידי מעריך שווי בלתי תלוי, וחושבה על פי המודל הבינומי בהתבסס על ההנחות שלה, ואי תלות מעריך השווי המפורטות בסעיף 13.6 (בהתאם לנתונים שיהיו באותו מועד של מחיר נכס הבסיס, מחיר המימוש, התנודתיות הצפויה של נכס הבסיס ושיעור ריבית חסרת סיכון). למען הסר ספק, לא ידרש אישור של אורגנים של החברה לזהות הניצעים, למועד ההקצאה ולכמות כתבי האופציה שיוענקו לניצעים, ושיקול הדעת של ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה מוגבל אך ורק לבדיקת התקיימות התנאים של המנגנון, המפורטים לעיל.**

9.6 תמצית נימוקי ועדת הביקורת (והתגמול) והדירקטוריון לאישור תנאי מנגנון העמסת הקצאת כתבי אופציה לעובדים של החברה שמעניקים שירותים לבעלת השליטה ולעובדי החברה המעניקים שירותים לקבוצה:

9.6.1 ועדת הביקורת (והתגמול) והדירקטוריון סבורים כי אישור תנאי מנגנון העמסת הקצאת כתבי האופציה לעובדים של החברה המועמסים על בעלת השליטה כמפורט בסעיף 9.2 לדוח זימון זה לעיל, הינה לטובת החברה, תואמת את הסכם השירותים, והינה סבירה והוגנת בנסיבות העניין. כמו כן, ועדת הביקורת (והתגמול) והדירקטוריון סבורים כי הענקת כתבי האופציה לעובדי החברה המעניקים שירותים לקבוצה, נעשית בקשר עם עבודתם בחברה בלבד, ובהתאם הינה לטובת החברה, סבירה והוגנת בנסיבות העניין.

9.6.2 ועדת הביקורת (והתגמול) והדירקטוריון סבורים, כי החלטה זו אינה כוללת "חלוקה" כהגדרת המונח בחוק החברות, בין היתר, הואיל וכתבי האופציה שיוקצו לעובדי החברה המועמסים על בעלת השליטה (בגין שיעור ההעמסה של ההקצאה של אותם כתבי אופציה המוטל על בעלת השליטה על פי הסכם השירותים) יופחתו מהמאגר של בעלת השליטה. ככל שכתבי האופציה יופחתו מהמאגר החדש של בעלת השליטה – בעלת השליטה תשלם בגין כתבי אופציה אלה את שווי ההוגן, כמפורט לעיל. כמו כן, כתבי האופציה המוענקים לעובדי החברה המעניקים שירותים לקבוצה מוענקים לעובדים כאמור בגין עבודתם בחברה בלבד.

10. **אישור הקצאת כתבי אופציות לעובדים מקבוצת בעלת השליטה, אשר מעניקים שירותים לחברה במסגרת הסכמי שירותים (סעיף 6 לחלק א' לדוח זימון האסיפה הכללית):**

10.1 רקע:

כאמור, בהתאם להסכם השירותים יש עובדים של קבוצת בעלת השליטה שמעניקים שירותים לחברה, וחלק מעלויות העסקתם מושטות על החברה (לעיל ולהלן – "עובדים המועמסים על החברה").

עיקרי תנאי מנגנון הקצאת כתבי אופציה לעובדים מקבוצת בעלי השליטה, אשר מעניקים שירותים לחברה במסגרת הסכם השירותים, המובאים לאישור:

מוצע לאשר, כי במקרה שבעלת השליטה תחליט, לפי שיקול דעתה, מעת לעת, על הענקת כתבי אופציה של החברה לעובדים המועמדים על החברה, החברה תקצה את כתבי אופציה לעובדים המועמדים על החברה, ואלה יופחתו באופן הבא: (א) חלק יחסי של הכמות שנקבעה, התואם את שיעור ההעמסה המוטל על החברה בהתאם להסכם השירותים בגין אותו עובד מועמס, יופחת מהמאגר לעובדי החברה, ויחשב כהעמסה על החברה על פי הסכם השירותים ו-(ב) יתר הכמות שתוקצה - תופחת מתוך המאגר של בעלת השליטה.

כך לדוגמא, אם בעלת השליטה החליטה להעניק לעובד מועמס 100 כתבי אופציה של החברה, ועל פי הסכם השירותים על החברה לשאת ב-60% מעלות העסקתו של אותו עובד מועמס, החברה תעניק לאותו עובד מועמס 100 כתבי אופציה של החברה. מתוכם, 60 יוקצו מתוך המאגר לעובדי החברה (בגין שיעור ההעמסה של אותו עובד על החברה, לפי הסכם השירותים). 40 כתבי האופציה הנותנים, אשר גם בהתאם להסכם השירותים אינם מועמסים על החברה, לא יופחתו מתוך המאגר לעובדי החברה, אלא מתוך המאגר של בעלת השליטה.

סעיפים 8.4 עד 8.11 לעיל יחולו גם על כתבי אופציה שיוענקו לעובדים המועמדים על החברה.

נכון למועד זה, מוצע להקצות כתבי אופציה לעובדים המועמדים על החברה ל- 107 ניצעים, כאשר 1,486,874 כתבי אופציה יופחתו מתוך המאגר לעובדי החברה ו-609,990 כתבי אופציה יופחתו מהמאגר של בעלת השליטה.

פרטים נוספים אודות כתבי האופציה שיופחתו מהמאגר של בעלת השליטה מפורטים בסעיף 12 להלן.

ההקצאה כאמור של כתבי אופציה לעובדים המועמדים על החברה בהתאם למנגנון האמור כפופה לאישור מאגר כתבי האופציה של בעלת השליטה (כמפורט בסעיף 8 לעיל).

יצוין, כי ביום 12 ביוני, 2018, התקשרה אלטשולר גמל עם אלטשולר שחם סוכנות לביטוח בע"מ ("אלטשולר סוכנות לביטוח"), חברה המוחזקת בידי בעלי השליטה בחברה, בהסכם להסדרת היחסים ביניהן בקשר עם שיווק פנסיוני של מוצרי אלטשולר גמל ללקוחות אלטשולר סוכנות לביטוח (בסעיף זה: "**הסכם השיווק**"). בהתאם להסכם, אלטשולר סוכנות לביטוח מבצעת שיווק פנסיוני ללקוחותיה לשם צירוף כעמיתים במוצרי אלטשולר גמל, בתמורה לעמלה בגובה עלות העסקת עובדי אלטשולר סוכנות לביטוח נטו (קרי - בניכוי ההכנסות אלטשולר סוכנות לביטוח הנובעות מפעילות עובדי הסוכנות כאמור). פירושו של דבר שאלטשולר גמל נושאת בכל עלויות השכר של עובדי אלטשולר סוכנות לביטוח (בין באמצעות תשלום התמורה על פי הסכם השיווק, ובין בתשלום עמלות סוכן ל- אלטשולר סוכנות לביטוח בגין שיווק מוצרי אלטשולר גמל). לפרטים נוספים אודות הסכם השיווק ראו סעיף 7.15 בפרק ד' לדוחות התקופתיים של החברה ליום 31 בדצמבר, 2023 (דיווח מיום 21 במרץ, 2024, מס' אסמכתא: 01-2024-029646), [אשר האמור בו נכלל כאן על דרך ההפניה](#). לפיכך, מבוקש להחיל על עובדי אלטשולר סוכנות לביטוח את אותו הסדר החל על עובדי בעלת השליטה המועמדים על החברה, קרי: האופציות שיוקצו לעובדי אלטשולר סוכנות לביטוח יופחתו מהמאגר לעובדי החברה. ככל שהעמסת עלות העובדים האמורה איננה מלאה על החברה, תשלם אלטשולר סוכנות לביטוח לחברה סכום בגובה שיעור עלות ההעסקה של אותו עובד, שאינה מועמסת על החברה, כפול השווי ההוגן של כתבי האופציה שיוענקו

לאותו עובד (סכום זה יקוזז מהתשלום שהחברה משלמת לאלטשולר סוכנות לביטוח בהתאם להסכם השיווק).

10.3 פירוט התקשרויות מסוגן של ההתקשרויות או התקשרויות דומות בשנתיים האחרונות:

בשנתיים הקודמות למועד הדוח, לא נעשו עסקאות מסוגה של ההתקשרויות הנידונה או עסקאות דומות לה בין החברה לבין בעל השליטה או שלבעל השליטה עניין אישי באישורן ולא קיימות במועד זה עסקאות כאמור אשר הינן בתוקף.

10.4 שמות בעלי השליטה ונושאי המשרה שהינם בעלי עניין אישי בהחלטה ומהות העניין האישי:

10.4.1 לפרטים אודות בעלי השליטה בחברה ראו סעיף 8.14 לעיל. כמו כן, יצוין, כי מאחר שנכון למועד דוח זה, ה"ה רן שחם ותומר כהן, מכהנים כחברי דירקטוריון בחברה, וכן מכהנים כנושאי משרה בבעלת השליטה, לה"ה רן שחם ותומר כהן עשוי להיווצר עניין אישי באישור העסקה.

10.4.2 יובהר, כי למען הזהירות, רואה החברה בעסקה בכללותה כעסקה חריגה, ובהתאם, הובאה לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כעסקה חריגה עם בעל השליטה או עם אדם אחר שלבעל השליטה עניין אישי באישורה, וכעסקה חריגה עם אדם אחר אשר לנושא משרה בחברה עניין אישי באישורה.

10.5 אישורים נדרשים ותנאים לאישור מנגנון הקצאת כתבי אופציות לעובדים מקבוצת בעלת השליטה, אשר מעניקים שירותים לחברה במסגרת הסכמי שירותים:

10.5.1 ביום 18 בנובמבר 2024, וביום 1 בינואר, 2025 (בהחלטה בכתב), אישרה ועדת הביקורת פה אחד, את הנושא המוצע בסעיף זה, וגיבשה המלצותיה לדירקטוריון החברה. בישיבות ועדת הביקורת השתתפו כלל הדירקטוריון החברות בוועדות: גב' עדי בלומנפלד פנחס (דירקטורית חיצונית, יו"ר ועדת הביקורת וועדת התגמול); גב' יעל נפתלי (דירקטורית חיצונית) וגב' מירב סיגל (דירקטורית בלתי תלויה).

10.5.2 ביום 20 בנובמבר 2024, וביום 1 בינואר, 2025 (בהחלטה בכתב), אישר דירקטוריון החברה את הנושא המוצע בסעיף זה, פה אחד, בהתבסס על המלצותיה של ועדת הביקורת. בישיבת הדירקטוריון האמורה השתתפו חברי הדירקטוריון הבאים: ה"ה ראובן אלקס, מירב סיגל, עדי בלומנפלד פנחס ויעל נפתלי, וכן ה"ה רן שחם ו-יאיר לוינשטיין, אשר נוכחותם נדרשה לצורך הצגת הנושא. לאור עניינם האישי של מר יאיר לוינשטיין ושל מר רן שחם בהחלטה, וכן למען הזהירות בשל עניינם האישי הפוטנציאלי של מר תומר כהן המכהן כנושא משרה באלטשולר בע"מ; ושל גב' רוני בנין-בר לאור החזקותיה של בתה (גב' גליה בר וילף) באלטשולר בע"מ,⁸ ה"ה רן שחם, יאיר לוינשטיין, תומר כהן ורוני בנין-בר לא נטלו חלק בהצבעה לצורך קבלת ההחלטה בעניין זה בישיבת הדירקטוריון האמורה.

10.5.3 לאחר שנתקבלו אישורי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כאמור, אישור הקצאת כתבי אופציות לעובדים מקבוצת בעלת השליטה, אשר מעניקים שירותים לחברה במסגרת הסכמי השירותים (בגין כתבי האופציה שלא יופחתו מהמאגר של בעלת השליטה, אלא יועמסו על החברה בהתאם לשיעור ההעמסה המוטל על החברה בקשר עם הניצע, על פי הסכם השירותים

⁸ למיטב ידיעת החברה, אלטשולר שחם בע"מ מוחזקת בין היתר, על-ידי גב' גליה בר וילף בשיעור של 4.87% (מתוכם 27.02% מוחזקים בנאמנות על-ידי אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ) ודניאל בנין-בר בשיעור של 4.87% (מתוכם 27.02% - מוחזקים בנאמנות על-ידי אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ), אשר הינם ילדיה של גב' רוני בנין-בר.

או הסכם השיווק), כאמור בסעיף 10 זה לעיל, כפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה המזומנת על פי דוח זה, לרבות בדרך של החלטת מסגרת לפי סעיף 1(3) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין, תש"ס-2000, ברוב מיוחד כמפורט בסעיף 15.2 להלן.

10.5.4 יובהר, כי החברה רואה באישור מנגנון הקצאת כתבי האופציה לעובדים מקבוצת בעלת השליטה המועמדים על החברה כעסקה חד פעמית, שאינה דורשת אישור מחדש בהתאם להוראות סעיף 275(א1)(1) לחוק החברות. עם זאת, ולמען הזהירות, ועדת הביקורת של החברה אישרה, כי המנגנון יוותר בתוקף עד להקצאת מלוא כתבי האופציות תחת "המאגר של בעלת השליטה", בהתאם להוראות סעיף 275(א1)(2) לחוק החברות.

10.5.5 כל הקצאה בהתאם למנגנון זה, אשר אינה מפורטת בדוח זה לעיל, תובא לאישור ועדת הביקורת והדירקטוריון, אשר יבדקו את התקיימות התנאים של המנגנון (תנאי עסקת המסגרת), לרבות את תנאי המובא לאישור האסיפה במסגרת דוח זה, קרי: שהוראת בעלת השליטה הינה בהתאם לאמור בסעיף 8.4 לעיל, שכמות כתבי האופציה, שבעלת השליטה מורה להקצות איננה חורגת מהכמות המצויה במאגר של בעלת השליטה, שתנאי כתבי האופציה הינם בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 13.4.2 לדוח זה, ושהתמורה שתשלם בעלת השליטה בעד הקצאת כתבי אופציה שיופחתו מהמאגר החדש של בעלת השליטה הינה בהתאם לשווי ההוגן של האופציות על פי הערכת השווי, שניתנה על ידי מעריך שווי בלתי תלוי, וחושבה על פי המודל הבינומי בהתבסס על ההנחות שלה, ואי תלות מעריך השווי המפורטות בסעיף 13.6 (בהתאם לנתונים שיהיו באותו מועד של מחיר נכס הבסיס, מחיר המימוש, התנדויות הצפויה של נכס הבסיס ושיעור ריבית חסרת סיכון). למען הסר ספק, לא יידרש אישור של אורגנים של החברה לזהות הניצעים, למועד ההקצאה ולכמות כתבי האופציה שיוענקו לניצעים, ושיקול הדעת של ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה מוגבל אך ורק לבדיקת התקיימות התנאים של המנגנון, המפורטים לעיל.

10.6 תמצית נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור מנגנון הקצאת כתבי אופציות לעובדים מקבוצת בעלת השליטה, אשר מעניקים שירותים לחברה במסגרת הסכמי שירותים:

10.6.1 ועדת הביקורת והדירקטוריון סבורים כי מנגנון הענקת כתבי אופציה כמפורט לעיל, בגין שיעור ההעמסה של ההקצאה של אותם כתבי אופציות המוטלת על החברה על פי הסכם השירותים או הסכם השיווק הינה לטובת החברה, שכן היא עוסקת בעובדים אשר אמנם אינם מועסקים בחברה, אך בפועל מספקים לה שירותים, וההחלטה תואמת את הסכם השירותים או הסכם השיווק, לפי העניין.

10.6.2 כמו כן, החלטה זו תואמת את הראייה לפיה הקבוצה, לרבות החברה והחברות בשליטתה, פועלת בשיתוף פעולה הדוק ותחת חזון כולל המשותף לכל היחידות העסקיות בקבוצה, באופן שפעילותה של כל יחידה מיחידות בית ההשקעות תורמת להצלחת כל אחת מן היחידות האחרות.

10.6.3 ההחלטה הינה סבירה והוגנת בנסיבות העניין, מאחר שהחברה תקבל תמורה הולמת בעד הקצאת כתבי האופציה, שכן בעלת השליטה תשלם את השווי ההוגן עבור כתבי האופציה שיוקצו לעובדיה, ככל שכתבי אופציה אלה אינם נכללים ב"מאגר הקיים של בעלת השליטה".

10.6.4 החלטה זו אינה כוללת "חלוקה" כהגדרת המונח בחוק החברות, בין היתר, הואיל וכתבי האופציה שיוקצו לעובדים מקבוצת בעלת השליטה, אשר מעניקים שירותים לחברה במסגרת

הסכם שירותים או הסכם השיווק, בכמות הנגזרת משיעור ההעמסה של אותו עובד על בעלת השליטה, בהתאם להסכם השירותים או הסכם השיווק, יופחתו מהמאגר של בעלת השליטה. ככל שכתבי האופציה יופחתו מהמאגר החדש של בעלת השליטה – בעלת השליטה תשלם בגין כתבי אופציה אלה את שווי ההוגן, כמפורט לעיל.

11. אישור הקצאת כתבי אופציות לעובדים מקבוצת בעלת השליטה, אשר אינם מעניקים שירותים לחברה במסגרת הסכם שירותים (סעיף 7 לחלק א' לדוח זימון האסיפה הכללית):

11.1 רקע:

בכפוף לאישור המאגר לבעלת השליטה, באסיפה הכללית של החברה, מוצע לאשר, כי במקרה שבעלת השליטה תחליט, לפי שיקול דעתה, מעת לעת, על הענקת כתבי אופציה של החברה לעובדים מקבוצת בעלת השליטה, אשר אינם מעניקים שירותים לחברה במסגרת הסכם השירותים ("עובדי בעלת השליטה שאינם מעניקים שירותים"), החברה תקצה את כתבי האופציה.

11.2 עיקרי תנאי מנגנון הקצאת כתבי אופציות לעובדים מקבוצת בעלת השליטה, אשר אינם מעניקים שירותים לחברה במסגרת הסכם שירותים המובאים לאישור:

החברה תקצה את כתבי אופציה בכמות שתקבע בעלת השליטה, ולא יותר ממספר כתבי האופציה שיהיו במאגר של בעלת השליטה. כתבי האופציה שתקצה החברה לעובדי בעלת השליטה שאינם מעניקים שירותים לחברה יופחתו במלואם מהמאגר של בעלת השליטה, לרבות תשלום השווי ההוגן של כתבי האופציה על ידי בעלת השליטה לחברה לגבי כתבי אופציה שיוקצו מהמאגר החדש של בעלת השליטה. למען הסר ספק, סעיפים 0–8.11 לעיל יחולו גם על עובדי בעלת השליטה שאינם מעניקים שירותים לחברה.

במסגרת זו ובעקבות בקשת אלטשולר בע"מ, בהתאם למנגנון האמור, מוצע לאשר בשלב זה הקצאה של 1,898,794 כתבי אופציה מתוך המאגר של בעלת השליטה לעובדי בעלת השליטה שאינם מעניקים שירותים. פרטים נוספים אודות כתבי האופציה שיופחתו מהמאגר של בעלת השליטה מפורטים בסעיף 12 להלן.

11.3 גילוי אודות כתבי האופציות המוקצים לפי סעיף זה למר תומר כהן, המכהן כדירקטור (רגיל):

בקבוצת הניצעים על פי סעיף זה, נכלל מר תומר כהן, המכהן כדירקטור (רגיל) בחברה, ומכהן גם כנושא משרה בבעלת השליטה ו/או בחברות בשליטתה. מר כהן נכלל בקבוצת ניצעים זו, לאור העובדה שכתבי האופציה מוענקים לו **אך ורק** בגין כהונתו בבעלת השליטה ובחברות בשליטתה (ולא בגין כהונתו בחברה).⁹ במסגרת ההקצאה לקבוצת הניצעים על פי סעיף זה, מוצע לאשר למר תומר כהן הקצאה של 136,800 כתבי אופציה מתוך המאגר של בעלת השליטה. בהנחה תיאורטית של מימוש מלא בדרך של מימוש על בסיס מזומן, יהיו כתבי האופציה ניתנים למימוש לכ-0.06% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (בדילול מלא, לאחר כל ההקצאות המתוארות בדוח זימון זה).

⁹ נכון למועד דוח זה, מר תומר כהן מכהן כסמנכ"ל כספים באלטשולר בע"מ; וכן מכהן כדירקטור בחברות הבאות: אלטשולר שחם פיננסים בע"מ, אלטשולר שחם ניהול שותפויות בע"מ, אלטשולר שחם פיננשייל סרביס בע"מ, אלטשולר שחם פרופרטיז פאונדר בע"מ, קליניקליקס בע"מ, איי פאנדס קפיטל בע"מ, נץ גידור בע"מ, פורטפוליו איי גידור בע"מ.

11.4 עוד יודגש, כי בקבוצת ניצעים זו נכלל מר ארז וילף, המועסק באלטשולר בע"מ ואינו נותן שירותים לחברה, שהינו אחיו של בן זוגה של גב' גליה בר-וילף, שהינה בעלת מניות באלטשולר בע"מ (אך אינה בעלת שליטה בה),¹⁰ ואימה, גב' רוני בנין בר, הינה דירקטורית בחברה.

11.5 פירוט התקשרויות מסוגן של ההתקשרות או התקשרויות דומות בשנתיים האחרונות

בשנתיים הקודמות למועד הדוח, לא נעשו עסקאות מסוגה של ההתקשרות הנדונה או עסקאות דומות לה בין החברה לבין בעל השליטה או שלבעל השליטה עניין אישי באישורן ולא קיימות במועד זה עסקאות כאמור אשר הינן בתוקף.

11.6 שמות בעלי השליטה ונושאי משרה שהינם בעלי עניין אישי בהחלטה ומהות העניין האישי

11.6.1 לפרטים אודות בעלי השליטה בחברה ראו סעיף 8.14 לעיל. כמו כן, יצוין, כי מאחר שנכון למועד דוח זה, ה"ה רן שחם ותומר כהן, מכהנים כחברי דירקטוריון בחברה, וכן מכהנים כנושאי משרה בבעלת השליטה, לה"ה רן שחם ותומר כהן עשוי להיווצר עניין אישי באישור העסקה. כמו כן, לאור העובדה שתומר כהן הוא ניצע בהתאם להחלטה זו, הוא בעל עניין אישי באישור העסקה.

11.6.2 יובהר, כי למען הזהירות, רואה החברה בעסקה בכללותה כעסקה חריגה, ובהתאם, הובאה לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כעסקה חריגה עם בעל השליטה או עם אדם אחר שלבעל השליטה עניין אישי באישורה, וכעסקה חריגה עם אדם אחר אשר לנושא משרה בחברה עניין אישי באישורה.

11.7 אישורים נדרשים ותנאים לאישור תנאי מנגנון העמסת הקצאת כתבי אופציה לעובדים של החברה שמעניקים שירותים לבעלת השליטה:

11.7.1 ביום 18 בנובמבר 2024, וביום 1 בינואר, 2025 (בהחלטה בכתב), אישרו ועדת הביקורת ו-ועדת התגמול פה אחד, את הנושא המוצע בסעיף זה, וגיבשה המלצותיה לדירקטוריון החברה. בישיבות ועדת הביקורת ו-ועדת התגמול השתתפו כלל הדירקטוריות החברות בוועדות: גב' עדי בלומנפלד פנחס (דירקטורית חיצונית, יו"ר ועדת הביקורת וועדת התגמול); גב' יעל נפתלי (דירקטורית חיצונית) וגב' מירב סיגל (דירקטורית בלתי תלויה).

11.7.2 ביום 20 בנובמבר 2024, וביום 1 בינואר, 2025 (בהחלטה בכתב), אישר דירקטוריון החברה את הנושא המוצע בסעיף זה, פה אחד, בהתבסס על המלצותיה של ועדת הביקורת ו-ועדת התגמול. בישיבת הדירקטוריון האמורה השתתפו חברי הדירקטוריון הבאים: ה"ה ראובן אלקס, מירב סיגל, עדי בלומנפלד פנחס ויעל נפתלי, וכן ה"ה רן שחם ו-יאיר לוינשטיין, אשר נוכחותם נדרשה לצורך הצגת הנושא. לאור עניינם האישי של מר יאיר לוינשטיין ושל מר רן שחם בהחלטה, וכן למען הזהירות בשל עניינם האישי של מר תומר כהן אשר ניצע במסגרת החלטה זו והמכהן כנושא משרה באלטשולר בע"מ; ושל גב' רוני בנין-בר לאור החזקותיה של בתה (גב' גליה בר וילף) באלטשולר בע"מ,¹¹ ה"ה רן שחם, יאיר לוינשטיין, תומר כהן ורוני בנין-בר לא נטלו חלק בהצבעה לצורך קבלת ההחלטה בעניין זה בישיבת הדירקטוריון האמורה.

¹⁰ למיטב ידיעת החברה, אלטשולר בע"מ, מבעלי השליטה בחברה, מוחזקת בין היתר, על-ידי גב' גליה בר וילף בשיעור של 4.87% (מתוכם 27.02% מוחזקים בנאמנות על- ידי אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ) ודניאל בנין-בר בשיעור של 4.87% (מתוכם 27.02% מוחזקים בנאמנות על-ידי אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ), אשר הינם ילדיה של גב' רוני בנין-בר.

¹¹ למיטב ידיעת החברה, אלטשולר שחם בע"מ מוחזקת בין היתר, על-ידי גב' גליה בר וילף בשיעור של 4.87% (מתוכם 27.02% מוחזקים בנאמנות על-ידי אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ) ודניאל בנין-בר בשיעור של 4.87% (מתוכם 27.02% מוחזקים בנאמנות על-ידי אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ), אשר הינם ילדיה של גב' רוני בנין-בר.

11.7.3 לאחר שנתקבלו אישורי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כאמור, אישור הקצאת כתבי האופציות לעובדי בעלת השליטה שאינם מעניקים שירותים (כהגדרת מונח זה בסעיף 11.1 לדוח זה לעיל), כפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה, ~~לרבות בדרך של החלטת מסגרת לפי סעיף 1(3) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תשי"ס-2000~~, המוזמנת בזאת, ברוב מיוחד כמפורט בסעיף 15.2 להלן.

11.7.4 יובהר, כי החברה רואה באישור מנגנון הקצאת כתבי האופציה לעובדים מקבוצת בעלת השליטה, אשר אינם מועמדים על החברה כעסקה חד פעמית, שאינה דורשת אישור מחדש בהתאם להוראות סעיף 275(א1)(1) לחוק החברות. עם זאת, ולמען הזהירות, ועדת הביקורת של החברה אישרה, כי המנגנון יוותר בתוקף עד להקצאת מלוא כתבי האופציות תחת "המאגר של בעלת השליטה", בהתאם להוראות סעיף 275(א1)(2) לחוק החברות.

11.7.5 כל הקצאה בהתאם למנגנון זה, אשר אינה מפורטת בדוח זה לעיל, תובא לאישור ועדת הביקורת והדירקטוריון, אשר יבדקו את התקיימות התנאים של המנגנון ~~(תנאי עסקת המסגרת), לרבות את תנאי המובא לאישור האסיפה במסגרת דוח זה, קרי: שהוראת בעלת השליטה הינה בהתאם לאמור בסעיף 8.4 לעיל, שכמות כתבי האופציה, שבעלת השליטה מורה להקצות אינה חורגת מהכמות המצויה במאגר של בעלת השליטה, שתנאי כתבי האופציה הינם בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 13.4.2 לדוח זה, ושהתמורה שתשלם בעלת השליטה בעד הקצאת כתבי אופציה שיופחתו מהמאגר החדש של בעלת השליטה הינה בהתאם לשווי ההוגן של האופציות על פי הערכת השווי, שניתנה על ידי מעריך שווי בלתי תלוי, וחושבה על פי המודל הבינומי בהתבסס על ההנחות שלה, ואי תלות מעריך השווי המפורטות בסעיף 13.6 (בהתאם לנתונים שיהיו באותו מועד של מחיר נכס הבסיס, מחיר המימוש, התנודתיות הצפויה של נכס הבסיס ושיעור ריבית חסרת סיכון). למען הסר ספק, לא יידרש אישור של אורגנים של החברה לזהות הניצעים, למועד ההקצאה ולכמות כתבי האופציה שיוענקו לניצעים, ושיקול הדעת של ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה מוגבל אך ורק לבדיקת התקיימות התנאים של המנגנון, המפורטים לעיל.~~

11.8 תמצית נימוקי ועדת הביקורת (והתגמול) ודירקטוריון לאישור הענקת כתבי האופציות לעובדים המועמדים על בעלת השליטה:

11.8.1 ועדת הביקורת (והתגמול) והדירקטוריון סבורים כי הענקת כתבי אופציה כמפורט בסעיף זה לעיל, הינה לטובת החברה, שכן היא תואמת את הראייה לפיה הקבוצה, לרבות החברה והחברות בשליטתה, פועלת בשיתוף פעולה הדוק ותחת חזון כולל המשותף לכל היחידות העסקיות בקבוצה, באופן שפעילותה של כל יחידה מיחידות בית ההשקעות תורמת להצלחת כל אחת מן היחידות האחרות.

11.8.2 ההחלטה הינה סבירה והוגנת בנסיבות העניין, שכן החברה תקבל תמורה הולמת בעד הקצאת כתבי האופציה, שכן בעלת השליטה תשלם את השווי ההוגן עבור כתבי האופציה שיוקצו לעובדיה, ככל שכתבי אופציה אלה אינם נכללים ב"מאגר הקיים של בעלת השליטה".

11.8.3 החלטה זו אינה כוללת "חלוקה" כהגדרת המונח בחוק החברות, בין היתר, הואיל וכתבי האופציה שיוקצו לעובדים מקבוצת בעלת השליטה, אשר אינם מעניקים שירותים לחברה במסגרת הסכם שירותים, יופחתו מהמאגר של בעלת השליטה. ככל שכתבי האופציה יופחתו מהמאגר החדש של בעלת השליטה - בעלת השליטה תשלם את השווי ההוגן עבורם.

12. מידע לגבי הקצאות מהמאגר של בעלת השליטה לפי סעיפים 9-11

בטבלה שלהלן מרוכזים פרטים אודות הקצאות מהמאגר של בעלת השליטה לפי סעיפים 9-11 לעיל:

הקצאה לפי סעיף 9: עובדי החברה שמעניקים שירותים לבעלת השליטה – החלק שמועמס על המאגר של בעלת השליטה	הקצאה לפי סעיף 10: עובדי בעלת השליטה שמעניקים שירותים לחברה – החלק שמועמס על המאגר של בעלת השליטה	הקצאה לפי סעיף 11: עובדי בעלת השליטה שאינם מעניקים שירותים לחברה	סה"כ	
412,001	391,700	1,319,332	2,123,033	מתוך המאגר הקיים
86,053	218,290	579,462	883,805	מתוך המאגר החדש
498,054	609,990	1,898,794	3,006,838	סה"כ מתוך המאגר של בעלת השליטה
0.23%	0.29%	0.89%	1.41%	שיעור מתוך הון המניות המונפק בדילול מלא, לאחר כל ההקצאות המפורטות בדוח זה (ב-%) שווי הוגן* של כתבי האופציה שיוקצו מהמאגר החדש (באלפי ש"ח)
כ-254	כ-644	כ-1,708	כ-2,605	

* בהתאם להערכת השווי, אילו היו כל כתבי האופציה מוענקים ביום הערכת השווי.

13. פרטים בהתאם לתקנות הצעה פרטית, ביחס להקצאת כתבי אופציה עליה הוחלט ב-20 בנובמבר 2024 (בכפוף

לאישור האסיפה הכללית של החלטות 8-11 שעל סדר היום):

13.1 מבוא

13.1.1 כאמור, ביום 20 בנובמבר 2024 החליט דירקטוריון החברה להעניק 6,367,414 כתבי אופציות לעובדי החברה, וזאת, בנוסף לכתבי האופציה שיוענקו מתוך המאגר של בעלת השליטה, כמפורט בסעיף 12 לעיל. כלומר, במצטבר הוחלט על הקצאת 9,374,252 כתבי אופציה, לא סחירים (בסעיף 13 זה: "כתבי האופציה המוקצים"), אשר יהיו ניתנים למימוש ל- 9,374,252 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. של החברה (בסעיף 13 זה: "מניות המימוש"), אשר יהוו, בהנחה תיאורטית של מימוש מלא בדרך של מימוש על בסיס מזומן כ-4.39% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (לאחר ההקצאה, בדילול מלא).

13.1.2 כאמור בסעיף 11.3 לעיל, בין יתר הניצעים להם יוענקו כתבי אופציה מתוך המאגר של בעלת השליטה, נכלל מר תומר כהן, המכהן כדירקטור (רגיל) בחברה, ומכהן גם כנושא משרה בבעלת השליטה ו/או בחברות בשליטתה. כתבי האופציה מוענקים למר כהן אך ורק בגין כהונתו בבעלת השליטה ובחברות בשליטתה (ולא בגין כהונתו בחברה). לפיכך, החברה סבורה כי הקצאת כתבי האופציה אינה בגדר "הצעה פרטית מהותית", כהגדרתה בתקנה 1 לתקנות הצעה פרטית. יחד עם זאת ולמען הזהירות בלבד, יובאו הפרטים הבאים בהתאם לתקנות הצעה פרטית.

13.2 הניצעים

כמפורט לעיל, כתבי האופציה המוקצים (לרבות כתבי האופציה של ההקצאה הנוכחית) יוקצו לעובדים, נותני שירותים ונושאי משרה בחברה ובחברות בבעלותה המלאה או החלקית, לרבות עובדי החברה המעניקים שירותים לקבוצה (בסעיף 13 זה: "ניצעי החברה") וכן לעובדים, נותני שירותים ונושאי משרה באלטשולר בע"מ ובחברות בבעלותה המלאה או החלקית (בסעיף 13 זה יחדיו - "הקבוצה" ו-"ניצעי הקבוצה" בהתאמה), וזאת בדרך של הצעה לא אחידה על פי באמצעות דוח הצעה שתפרסם שיפרסמו החברה ובעלת השליטה בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, ובהתאם להוראות סעיף 11(א)(2) לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז-2007 ותקנות הצעה פרטית (בסעיף 13 זה: "ניצעי החברה" ו-"ניצעי הקבוצה", יחדיו - "הניצעים").¹²

13.3 היות הניצעים צדדים מעוניינים

למיטב ידיעת החברה, הניצעים אינם צדדים מעוניינים בחברה כמשמעות המונח בסעיף 270(5) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ולא יהפכו לצדדים מעוניינים מכוח אחזקותיהם בעקבות ביצוע ההקצאה.

13.4 תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם ושיעורם מההון המונפק

13.4.1 סוג וכמות ניירות הערך המוצעים

להלן חלוקת כתבי האופציה המוקצים, בין ניצעי החברה לבין ניצעי הקבוצה, מתוך ההון המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא (לאחר ההקצאה הנוכחית ובהנחה תיאורטית של מימוש מלא בדרך של מימוש על בסיס מזומן):¹³

סך כתבי האופציה המוקצים	מספר כתבי האופציה שיוקצו לנאמן עבור ניצעי החברה ¹⁴	מספר כתבי האופציה שיוקצו לנאמן עבור ניצעי הקבוצה	כתבי
9,374,252	6,367,414	3,006,838	כמות כתבי אופציה
4.39%	2.98%	1.41%	אחוזים אשר יהיו כתבי האופציה, מהון החברה, בדילול מלא, בהנחה תיאורטית של מימוש מלא

ניצעי החברה	כמות כתבי האופציה	שיעור כתבי האופציה מהון החברה, בדילול מלא, בהנחה תיאורטית של מימוש מלא

¹² יובהר, כי בעקבות ההקצאה המפורטת לעיל אף אחד מהניצעים לא יהפוך לבעל עניין בחברה מכוח החזקותיו.

¹³ יובהר כי מדובר בהנחה תיאורטית בלבד, הואיל וכתבי האופציה עשויים להיות ניתנים למימוש למניות החברה בכמות המשקפת את סכום ההטבה הכספי הגלום בכתבי האופציה בלבד (מנגנון מימוש נטו) וזאת כמפורט בהרחבה בדוח זה.

¹⁴ שאינם ולא יהיו בעלי עניין בחברה מכוח החזקה במניות החברה, לפני ולאחר ההקצאה.

2.13%	4,550,681	עובדים (עימם מתקיימים יחסי עובד מעביד), שאינם נושאי משרה בחברה
0.37%	793,013	עובדים (עימם מתקיימים יחסי עובד מעביד), שהינם נושאי משרה בחברה
0.02%	35,100	ניצעים שלא מתקיימים עימם יחסי עובד-מעביד ואינם נושאי משרה בחברה
-	-	בעלי עניין בחברה ¹⁵
2.52%	5,378,594	סה"כ ניצעי החברה
ניצעי הקבוצה		
1.71%	3,653,658	עובדים (עימם מתקיימים יחסי עובד מעביד), שאינם נושאי משרה בחברה ואינם בעלי עניין
0.10%	205,200	עובדים (עימם מתקיימים יחסי עובד מעביד), שהינם נושאי משרה בחברה, ואשר אינם בעלי עניין בחברה
-	-	ניצעים שלא מתקיימים עימם יחסי עובד-מעביד ואינם נושאי משרה בחברה
0.06%	136,800	בעלי עניין בחברה
1.87%	3,995,658	סה"כ ניצעי הקבוצה
4.39%	9,374,252	סה"כ ניצעים

כתבי האופציה המוקצים יוקצו בהתאם לתנאים המפורטים להלן ובתכנית האופציות. הקצאה לניצעי החברה וניצעי הקבוצה תבוצע כהקצאה במסלול רווח הון באמצעות נאמן כהגדרתו בסעיף 102(ב) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א - 1961 ("הפקודה"), למעט לניצעים שהם נותני שירותים שאינם עובדים, להם כתבי האופציה יוענקו לפי סעיף 3(ט) לפקודה. החברה מינתה את אלטשר נאמנויות בע"מ כנאמן שיחזיק בנאמנות לטובת הניצעים את כתבי האופציה ואת מניות המימוש שיוקצו עם מימוש כתבי האופציה.

13.4.2 תנאי ניירות הערך המוצעים

התנאים החלים על כתבי האופציה המוקצים ומימושם הינם בהתאם לתכנית האופציות. יצוין כי בקשר עם הבשלת האופציות ומימושן יחולו התנאים הבאים:

13.4.2.1 מחיר ואופן המימוש של כתבי האופציה המוקצים

א. מחיר המימוש של כתבי האופציה יהיה מחיר מניית החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בסוף יום ההענקה (ובמידה שיום ההענקה איננו יום מסחר – סוף יום המסחר שלאחר יום ההענקה).

ב. מימוש כתבי האופציה המוקצים יהיה בדרך של מימוש נטו בלבד וזאת במנגנון כמפורט בסעיף 3.5.2.3 לתשקיף המדף של החברה מיום 28 בפברואר 2022 (מס')

¹⁵ יצוין, כי מר תומר כהן, המכהן כדירקטור (רגיל) בחברה, ומכהן גם כנושא משרה באלטשולר בע"מ ו/או בחברות בשליטתה, והינו נמנה על ניצעי הקבוצה. מר כהן אינו נמנה על ניצעי החברה לאור העובדה שכתבי האופציה מוענקים לו אך ורק בגין כהונתו בבעלת השליטה ובחברות בשליטתה (ולא בגין כהונתו בחברה). למר כהן יוענקו 136,800 כתבי אופציה על פי דוח זה, אשר נכללים בכמות כתבי האופציה המוקצים לניצעי הקבוצה.

אסמכתא: 2022-01-023872 ("תשקיף המדף" ו/או "התשקיף") וכקבוע בתוכנית האופציות. יובהר כי בכל הקצאת מניות מימוש תהווה החברה להון מניות את ערכן הנקוב של מניות המימוש שיוקצו וזאת מתוך רווחים כמשמעותם בסעיף 302(ב) לחוק החברות, מפרמיה על מניות או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי, בדוחותיה הכספיים, והכול בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 304 לחוק החברות.

13.4.2.2 תקופת האופציות ותנאי ההבשלה

- א. כתבי האופציה המוקצים יוקצו לניצעים מיד לאחר ~~קבלת פרסום דוח הצעה כמפורט בסעיף 8.5 לעיל וקבלת~~ האישורים המפורטים בסעיף 13.11 להלן. (לגבי כתבי אופציה שיוחלט להעניק לאחר מועד דוח זימון זה – לא ידרש אישור האסיפה כמפורט בסעיף 13.11(א) להלן).
- ב. תקופת כתבי האופציות תהיה בהתאם לסעיף 3.5.2.4 לתשקיף. קרי, אופציות אשר לא מומשו למניות, יפקעו בתום תקופה של עשר (10) שנים ממועד ההקצאה.
- ג. תנאי ההבשלה של כתבי האופציות יהיו בהתאם למפורט בסעיף 3.5.2.2 לתשקיף, וכמפורט להלן: 50% מכתבי האופציה יבשילו שנתיים לאחר מועד ישיבת הדירקטוריון שבה הוחלט על הקצאתם (לגבי כתבי אופציה שיוקצו בסמוך למועד האסיפה, ה-20 בנובמבר 2024), 25% נוספים יבשילו שנה לאחר מכן ו-25% נוספים שנה לאחר מכן.
- ד. בנוגע לכתבי אופציה המוקצים לניצעים אשר הינם נושאי משרה בחברה או נושאי משרה באלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ ("אלטשולר שחם גמל") או בעלי תפקיד מרכזי באלטשולר שחם גמל, הזכאות לכתבי האופציה כאמור תהא מותנית בהתקיימות כל תנאי הסף לזכאות לאופציות, ולעמידת החברה בדרישות ההון העצמי המזערי כקבוע כמפורט בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה), התשע"ב-2012, או כל הוראת דין שתחליפה בעתיד ("תנאי משלים להבשלה").
- ה. אם התקיים התנאי המשלים להבשלה, במועד ההבשלה הקובע הרלוונטי יבשילו האופציות הכלולות במנה הרלבנטית והניצע יהיה זכאי לממשן כאמור בתוכנית האופציות. לא התקיים התנאי המשלים להבשלה במועד ההבשלה הקובע הרלוונטי, הניצע לא יהיה רשאי לממש אף אופציה מהאופציות הכלולה במנה הרלבנטית (מבלי לפגוע באופציות שכלולות במנות האחרות) וזכאות הניצע להן תפקע. כמו כן, על ניצע שהינו נושא משרה בחברה או נושא משרה באלטשולר שחם גמל או בעל תפקיד מרכזי באלטשולר שחם גמל יחולו ההוראות בדבר סמכות הדירקטוריון להפחתת כמות כתבי האופציה והוראות החשבה הקבועות בסעיפים 10 ו-13 למדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה שצורפה כנספח ב' לדוח מיידי מתקן בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה שפרסמה החברה ביום 19 באוקטובר 2022 (מס' אסמכתא 2022-01-127945), אשר האמור בו נכלל כאן על דרך ההפניה ("מדיניות התגמול של החברה").

א. סיום העסקה/שירות

במקרה של סיום העסקה/מתן שירותים על-ידי הניצע לחברה או לחברה קשורה, לרבות חברות מקבוצת בעלת השליטה, מכל סיבה, למעט כאמור בסעיפים קטנים (ב)-(ד) להלן, זכות הניצע לממש כתבי אופציה (שטרם מומשו) תהיה רק בגין כתבי האופציה שהבשילו, עד למועד סיום ההעסקה או השירות, לפי העניין, וכתבי אופציה שהבשילו כאמור יהיו ניתנים למימוש אם לא פקעו קודם לכן למשך 90 ימים. יובהר כי כתבי אופציה שטרם הגיע מועד הבשלתם במועד סיום העסקה או סיום השירות, לפי העניין, תפקענה ותבוטלנה, בכפוף לאפשרות לקבוע במכתב הענקת האצת הבשלה.

ב. סיום העסקה או שירות בשל מוות או נכות

במקרה של סיום העסקה/מתן שירותים על-ידי הניצע לחברה או לחברה קשורה, כתוצאה מנכות¹⁶ או פטירה של ניצע, אזי הזכות למימוש כתבי האופציה שהוענקו לניצע תהיה רק בגין: (א) כתבי אופציה אשר הבשילו אך טרם מומשו עד למועד סיום ההתקשרות או סיום השירות, לפי העניין; (ב) כמות כתבי אופציה השווה למספר הרבעונים המלאים שחלפו מאז מועד ההבשלה הקודם ועד למועד סיום ההתקשרות או סיום השירות, לפי העניין, חלקי 4, כשתוצאת משוואה זו מוכפלת במספר כתבי האופציה שעתידיים להבשיל במועד ההבשלה הבא של כתבי האופציה, ובכפוף להתקיימות שאר תנאי ההבשלה שנקבעו כאמור לעיל (למעט התנאי שהניצע יהיה מועסק על ידי החברה או חברה קשורה או ייתן להן שירותים) וכל עוד כתבי האופציה כאמור לא פקעו קודם לכן. כתבי האופציה כאמור יהיו ניתנים למימוש על ידי הניצע או היורשים של הניצע במשך תקופה של 12 חודשים מקרות אירוע הנכות או הפטירה כאמור, או עד תום תקופת האופציה, לפי המוקדם.

ג. סיום העסקה או שירות בעילה

במקרה של סיום העסקה או שירות בעילה¹⁷ (cause), כל כתבי האופציה של הניצע שטרם מומשו, בין אם הבשילו ובין אם לאו, יפקעו באופן מיידי, וזאת בין אם התקיימו תנאי ההבשלה ובין אם לאו.

ד. שינוי מקום העבודה

למעט אם נקבע אחרת על ידי מנהל התוכנית, זכות הניצע לכתבי אופציה שהוענקו לו תחת התכנית או להבשלתם לא תסתיים או תפקע רק כתוצאה מהעובדה שהניצע עבר לעבוד כעובד או נושא משרה או נותן שירותים בחברה ו/או בחברה קשורה או להפך או בין חברה קשורה אחת לחברה קשורה אחרת.

16 כאשר הגדרת ניצע כבעל נכות תיעשה לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל התוכנית.
 17 "עילה" - סיבה או בסיס לסיום עבודה או שירות או כהונה כאמור, בנסיבות שבהן הניצע לא יהיה זכאי לפיצויי פיטורין בהתאם להוראות הדין, לרבות אך לא רק: חוסר יושר כלפי החברה או חברה קשורה, אי ציות, זדון, הפרת חובת אמונים, גילוי מידע סודי מהותי אודות עסקי החברה או חברה קשורה, התנהגות הפוגעת בעסקי החברה או חברה קשורה, והפרה מהותית על ידי הניצע של: (1) הסכם העסקה או שירות, (2) כל התחייבות אחרת כלפי החברה או החברה הקשורה.

ה. חריגים

במקרים חריגים הקשורים לסיום יחסי עבודה בין החברה או חברה קשורה לניצע מסוים, או אירועים הקשורים בחברה עצמה, רשאי מנהל התוכנית, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את התקופות הנקובות בסעיפים קטנים (א)-(ד) לעיל.

13.4.2.4 התאמות

- א. שינוי מבנה - במקרה של שינוי מבנה החברה (כהגדרתו בתוכנית), יהא הדירקטוריון רשאי להחליט, בין היתר, לפי בחירתו וכפוף לכל דין: (1) אם וכיצד תקופת ההבשלה של כתבי אופציה שאינם בשלים תואץ ואם כתבי אופציה שתקופת ההבשלה שלהם לא תואץ, יבוטלו, יימכרו, ייפדו על ידי החברה או יוחלפו בכתבי אופציה בחברה אחרת ולבצע לשם כך שינויים במחיר המימוש אם וככל שידרשו; (2) אם וכיצד כתבי אופציה שהבשילו (כולל כתבי אופציה שתקופת ההבשלה שלהם הואצה כאמור לעיל) יבוטלו, ימומשו, יוחלפו ו/או יימכרו על ידי הנאמן או החברה (לפי העניין) עבור הניצעים; (3) כיצד מניות מימוש המוחזקות עבור הניצע על ידי הנאמן יוחלפו ו/או יימכרו ו/או יומרו על ידי הנאמן עבור הניצע; וכן - (4) לקבוע כל הוראה ולבצע כל פעולה ו/או התאמה בקשר עם כתבי האופציה ותנאיהם, ככל שיידרש לפי שיקול דעתו.
- ב. מניות הטבה - אם תחלק החברה לבעלי המניות מניות הטבה והמועד הקובע לחלוקתן (לעניין זה - "תאריך ההטבה") יחול לאחר מועד ההקצאה של כתבי האופציה אך לפני מועד המימוש שלהן בפועל (וטרם פקיעתן) יגדל מספר מניות המימוש במספר המניות שהניצע היה זכאי להן כמניות הטבה אילו מימש את כתבי האופציה (שטרם מימש). מחיר המימוש של כל כתב אופציה לא ישתנה כתוצאה מהגדלת מספר מניות המימוש שהניצע זכאי להן עקב חלוקת מניות הטבה. כמו כן, זכות הניצע להגדלת מספר המניות בשל חלוקת מניות הטבה כאמור, תחול בפועל רק ביחס לכתבי אופציה שימומשו בפועל על-ידי הניצע, על פי תנאי התוכנית.
- ג. חלוקת דיבידנד - אם תחלק החברה דיבידנד במזומן לכל בעלי מניותיה, והתאריך הקובע את הזכות לקבל דיבידנד זה יחול לאחר מועד הקצאת כתבי האופציה אך לפני מועד המימוש שלהן בפועל (וטרם פקיעתם), יופחת מחיר המימוש של כל כתב אופציה שלא מומש לפני חלוף התאריך הקובע הני"ל, במלוא סכום הדיבידנד אשר חולק כאמור, ואשר היה מתקבל אילו מומש כתב האופציה עובר למועד החלוקה. למען הסר ספק, מחיר המימוש לא יפחת בשום מקרה מהערך הנקוב של המניה או המחיר המזערי, לפי העניין.
- ד. פיצול/ איחוד הון המניות - בכל מקרה של פיצול או איחוד הון המניות של החברה, החברה תבצע את השינויים או ההתאמות הדרושים לשם מניעת דילול או הגדלת זכויותיו של ניצע במסגרת התוכנית ביחס למספר מניות המימוש בגין כתבי אופציה שטרם מומשו על ידי הניצע וטרם פקעו ו/או ביחס מחיר המימוש של כל כתב אופציה.
- ה. הנפקת זכויות - במקרה של הנפקת זכויות על ידי החברה לבעלי מניותיה לאחר מועד הענקת כתבי האופציה אך לפני מועד המימוש שלהם (וטרם פקיעתם), אזי מספר המניות להן יהיה זכאי מחזיק כתב האופציה יותאם למרכיב ההטבה בזכויות. לעניין זה, "מרכיב ההטבה בזכויות" משמע: היחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה

ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".

ו. בכל מקרה בו כתוצאה מהתאמה המפורטת לעיל, תידרש החברה להקצות שברי מניה, לא תקצה החברה שברי מניה, כאמור, ומספר הזכויות שיוקצו לניצע יעוגל למספר השלם הקרוב (כלפי מעלה או כלפי מטה, לפי המקרה).

13.5 מחיר המניה בבורסה

האופציות שתוענקנה לניצעים לא תרשמה למסחר בבורסה. מחיר הסגירה של מניית החברה ביום המסחר ~~האחרון~~¹¹ בו ניתן האישור הראשוני של הדירקטוריון את ההצעה (ה-20 בנובמבר, 2024) היה 6.99 ש"ח. מחיר הסגירה של מניית החברה ביום המסחר האחרון שלפני מועד פרסום דוח זה (ה-31 בדצמבר, 2024) היה 6.99445 ש"ח. מחיר המימוש של כתבי האופציה המוקצים ייקבע ביום הקצאתם בפועל. אילו היו כתבי האופציה המוקצים מוקצים ביום המסחר האחרון שלפני מועד פרסום דוח זה, היה מחיר המימוש של כתבי האופציה המוקצים שווה למחיר בבורסה האמור לעיל.

להלן פרטים, בדבר השער הגבוה ביותר והנמוך ביותר של מניית החברה ממועד רישום מניות החברה למסחר בבורסה בחודש אפריל 2022:

שער נעילה גבוה ביותר (מתואם): 12.1 ש"ח ביום 4 באפריל, 2022

שער נעילה נמוך ביותר (מתואם): 3.9 ש"ח ביום 26 באוקטובר, ~~2023~~ 2024

13.6 השווי ההוגן של ניירות הערך הניתנים להמרה או למימוש למניות, בציון אופן נוסחת חישוב השווי וההנחות ששימשו בסיס לחישובו

השווי ההוגן של כל כתב אופציה מוקצה, נכון ליום 11 בנובמבר 2024 ("יום הערכת השווי"), הינו 2.948 ש"ח עבור אופציה לעובד ו-3.266 ש"ח עבור אופציה לנושא משרה. השווי חושב על פי המודל הבינומי בהתבסס על ההנחות הבאות:

א. מחיר נכס הבסיס, נכון ליום הערכת השווי: 6.565 ש"ח.

ב. מחיר מימוש, נכון ליום הערכת השווי: 6.565 ש"ח (מובהר, כי מדובר במחיר תיאורטי, שכן מחיר המימוש של כתבי האופציה המוקצים ייקבע ביום הקצאתם בפועל)

ג. תנודתיות צפויה של נכס הבסיס: 33.65%. התנודתיות ההיסטורית השבועית של מניות חברות השוואה בהתאם למשך חיי האופציה (עשר שנים אחורה). חברות השוואה שבהן נעשה שימוש הן: הפניקס פיננסים בע"מ, מיטב בית השקעות בע"מ, הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ, כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ, מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ, אטראו שוקי הון בע"מ ומנורה מבטחים החזקות בע"מ.

ד. שיעור ריבית חסרת סיכון: חיובית 4.72%. שיעור התשואה על אג"ח ממשלתית לא צמודה בהתאם לציטוטי חברת "מרווח הוגן" בהתאם לאורך חיי האופציה (10 שנים).

ה. שיעור תשואת דיבידנד צפוי: 0% (לאור התאמת מחיר המימוש לחלוקת דיבידנדים).

ו. מקדם מימוש חזוי: לעובדים: 2.0; לנושאי משרה: 2.8.

ז. תקופת ההבשלה: 50% לאחר שנתיים, 25% נוספים לאחר שלוש שנים ו-25% נוספים לאחר ארבע שנים.

ח. משך חיי כתבי האופציות: 10 שנים.

13.7 פרטים לגבי ההחזקות בחברה

נכון למועד דוח זה, הונה הרשום של החברה כולל 400,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ע.ג. והונה המונפק והנפרע של החברה כולל 197,821,214,868,739 מניות בנות 0.01 ש"ח ע.ג.

להלן פרטים בדבר כמות ושיעור ההחזקות של הניצעים, של בעלי עניין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה, לפני הקצאת כתבי האופציה המוקצים וכן בדילול מלא לאחר השלמת הקצאת כתבי האופציה המוקצים לניצעים ובהנחה תיאורטית של מימוש מלא בדרך של מימוש על בסיס מזומן¹⁸:

		לאחר ההקצאה		לפני ההקצאה					
החזקות בעלי עניין		לפני ההקצאה		לאחר ההקצאה		לאחר ההקצאה בהנחה של דילול מלא ¹⁹			
אלטשולר	בעלי מניות	כמות ניירות הערך	סוג ני"ע	אחוז בהון	אחוז בהצבעה	אחוז בהון	אחוז בהצבעה	אחוז בהון	אחוז בהצבעה
ר	שחם בע"מ	109,974,378	מניות	55.5958%	55.5958%	51.4648%	51.4648%	55.5958%	55.5958%
יאיר לוינשטיין		29,483,871	מניות	14.9%	14.9%	13.8%	13.8%	14.9%	14.9%
דירקטור	תומר כהן	54,948 (לפני ההקצאה) 191,748 (לאחר ההקצאה)	אופציות	0.00%	0.00%	0.09%	0.09%	0.00%	0.00%
יתר בעלי המניות ²⁰		58,362,965,410,490	מניות	29.552%	29.552%	27.3134%	27.3134%	29.552%	29.552%
		6,453,635,323,874 (לפני ההקצאה) 15,691,087,561,326 (לאחר ההקצאה)	אופציות לעובדים	0.00%	0.00%	7.3428%	7.3428%	0.00%	0.00%

¹⁸ יובהר כי מדובר בהנחה תיאורטית בלבד, הואיל וכתבי האופציה עשויים להיות ניתנים למימוש למניות החברה בכמות המשקפת את סכום ההטבה הכספי הגלום בכתבי האופציה בלבד (מנגנון מימוש נטו) וזאת כמפורט בהרחבה בדוח זה.

¹⁹ במקרה של בעל עניין המחזיק הן באופציות והן במניות של החברה, שיעור ההחזקה בדילול מלא ביחס לכל ניירות הערך המוחזקים על ידו מופיע בשורת המניות.

²⁰ לא כולל 136,800 כתבי אופציות אשר יוקצו לתומר כהן, המכהן כדירקטור בחברה.

13.8 התמורה בעד ניירות הערך המוצעים והדרך שבה נקבעה

כתבי האופציות המוקצים יוקצו ללא תמורה, כחלק מהתגמול במסגרת העסקתם של הניצעים. לפרטים בדבר התמורה שתשלם אלטשולר בע"מ לחברה בגין הקצאת כתבי אופציה שיופחתו מתוך "המאגר החדש של בעלת השליטה" ראו סעיף 8 לעיל.

13.9 שמו של כל בעל מניות מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו עניין אישי בתמורה

למיטב ידיעת החברה, אין לבעל מניות מהותי או לנושא משרה בחברה עניין אישי בהקצאת האופציות, למעט הניצעים שהינם נושאי משרה בקבוצה, מעצם היותם הניצעים. יצוין כי לאלטשולר בע"מ, מבעלות השליטה בחברה, קיים עניין אישי בהקצאת האופציות על פי דוח זה שכן בין הניצעים נכללים גם עובדים של אלטשולר בע"מ וחברות הקשורות לה. ההקצאה לעובדים של אלטשולר בע"מ וחברות הקשורות לה כפופה לאישור האסיפה הכללית את נושאים 11-8 לעיל. לפרטים אודות עניין אישי העשוי להיווצר לבעלי השליטה בחברה, למען הזהירות בלבד, ולצרכי דוח עסקה זה ראו סעיף 9.4 לעיל.

13.10 רישום למסחר

כתבי האופציה המוקצים לא ירשמו למסחר בבורסה. עם מימושם של כתבי האופציה המוקצים, תרשמנה מניות המימוש על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ותהיינה שוות בזכויותיהן למניות החברה לכל דבר ועניין, ובכלל כן, תכלולנה זכות לדיבידנד, להטבה או זכות אחרת, אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלן חל ביום הענקתן לניצע באמצעות נאמן או לאחריו (בסעיף זה - "הזכויות"). יובהר, כי כתבי האופציה לא יזכו את הניצע ו/או את הנאמן באמצעותו יוענקו כתבי האופציה כאמור בזכויות הצמודות למניות החברה או בזכות כלשהי אחרת שלא נקבעה במפורש בתוכנית האופציות, ~~בתוכנית התגמול של החברה~~ או במכתב ההענקה.

13.11 אישורים הנדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע ההקצאה

ביצוע ההקצאה לניצעים מותנה בקבלת (א) אישור האסיפה הכללית של החברה להחלטות המפורטות בסעיפים 8-11 לעיל, ו-(ב) אישור הבורסה לרישום למסחר של מניות המימוש שינבעו מכתבי האופציות המוקצים. למועד פרסום דוח זה טרם התקבל אישור הבורסה לרישום למסחר ביחס למניות המימוש שינבעו מכתבי האופציה המוקצים.

בנוסף, הזכאות לכתבי האופציה אשר יוקצו לניצעים אשר הינם נושאי משרה בחברה או נושאי משרה באלטשולר שחם גמל או בעלי תפקיד מרכזי באלטשולר שחם גמל מותנית בהתקיימות כל תנאי הסף לזכאות לאופציות, כמפורט בסעיף 13.4.2.2ד לעיל.

13.12 הסכמים בנוגע למניות החברה אשר הניצעים צד להם

למיטב ידיעת החברה, ולאחר בדיקה שערכה החברה עם הניצעים, נכון למועד דו"ח זה, לא קיימים כל הסכמים, בכתב או בעל פה, בין הניצעים לבין בעלי מניות בחברה, בנוגע לרכישה או מכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בחברה.

13.13 מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים

13.13.1 על הניצע יחולו הוראות התוכנית, לרבות המגבלות שנקבעו בה וכן, לפי העניין, הוראות סעיף 102 ~~אז 3(ט)~~ לפקודה.

13.13.2 הניצע יוכל לממש את האופציות רק במהלך תקופת המימוש, כמפורט לעיל.

13.13.3 על-פי חוק ניירות ערך והוראות תקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000, יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך כדי המסחר בבורסה של מניות המימוש שיוקצו עם מימוש האופציות כמפורט להלן:

א. איסור להציע תוך כדי המסחר בבורסה את מניות המימוש למשך שישה חודשים ממועד הקצאת האופציות ("התקופה הראשונה").

ב. במשך ששה רבעונים עוקבים מתום התקופה הראשונה ("התקופות הנוספות"), יהיה הניצע רשאי להציע בכל יום מסחר כמות מניות שלא תעלה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה במניות החברה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמה ליום ההצעה, ובלבד שלא יציע ברבעון אחד כמות מניות העולה על אחוז אחד מההון המונפק והנפרע של החברה.

לעניין זה "הון מונפק ונפרע": למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

13.13.4 על אף האמור לעיל, מובהר כי לא תבוצע המרה של כתבי האופציה למניות מימוש ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, לחלוקת דיבידנד, להצעה בדרך של זכויות, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא: "אירוע חברה"). כמו כן, מובהר, כי מקום שיום האקס של אירוע חברה חל לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא תבוצע המרה ב"יום האקס" כאמור.

13.14 מועד הקצאת ניירות הערך

מועד הקצאת כתבי האופציה המוקצים יהא מיד לאחר קבלת האישורים המפורטים בסעיף 13.11 לעיל.

חלק ג' – פרטים בדבר כינוס האסיפה הכללית, הרוב הדרוש, המניין החוקי ואופן ההצבעה

14. מועד ומיקום כינוס האסיפה

זומנה אסיפה כללית שנתית ומיוחדת אשר תתקיים ביום ג', 7 בינואר 2025, בשעה 14:00, במשרדי החברה אשר ברח' הברזל 19 תל-אביב.

15. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום

15.1 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיפים 2 ו-3 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

15.2 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 4 עד 8 שעל סדר היום, בהתאם לסעיף 275(א) לחוק החברות הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני (2%) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

16. מניין חוקי לקיום האסיפה

על פי תקנון החברה, המניין החוקי הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות, בעצמם, באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית לא יימצא מנין חוקי, תדחה האסיפה הכללית בשבוע ימים, באותה שעה ובאותו מקום, וזאת מבלי שתימסר על כך הודעה נוספת ("**האסיפה הנדחית**").

לא נכח באסיפה הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא. באסיפה הנדחית בעל מניות אחד יהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה, ללא קשר לשיעור החזקתו במניות החברה.

17. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

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 ה', 28 בנובמבר 2024 ("**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 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("**כתב המינוי**"). כתב המינוי ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. הדירקטוריון רשאי לדרוש כי יימסר לחברה לפני כינוס האסיפה, אישור בכתב, להנחת דעתו, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד.

18. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בהצבעה לאישור הנושאים המפורטים בחלק א לעיל, באמצעות כתב ההצבעה המצורף כנספח לדוח מידי זה. ההצבעה בכתב תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתבי ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינן, כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://maya.tase.co.il>, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il>, אתר האינטרנט של www.magna.isa.gov.il.

בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך, לכל בעל מניות לא רשום ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר הבורסה, 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 (4) שעות 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.

בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה, על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו ענין אישי באישור ההחלטה אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

19. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בנוסף על האמור, רשאי בעל מניות לא רשום להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור הנושאים המפורטים בחלק א' לזימון זה 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(4)(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.

20. הודעה על עניין אישי

20.1 בעל מניה המשתתף בהצבעה על ההחלטות שעל סדר יום האסיפה, יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה בחברה או מי מטעמו או אם יש לו עניין אישי באישור כל החלטה כאמור או אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה ביחס להחלטה כאמור.

20.2 בהתאם לתקנות הצבעה בכתב ולהנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בנושא גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות ("ההנחיה"), בעל עניין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי ("המצביע") כהגדרתם שם, המשתתף בהצבעה על ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה, ימציאו לחברה במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לסעיף 2(ב) להנחיה ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח, ימציא המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח. כמו כן, יינתן פירוט בדבר קשר כלשהו בין המצביע או מיופה הכוח (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ו/או לבין נושא משרה בכירה בחברה ופירוט טיבם.

21. המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום

21.1 בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: <http://maya.tase.co.il>.

21.2 בהתאם לתקנה 5א(א) לתקנות הודעה ומודעה, המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית כאמור הינו עד שבעה (7) ימים לאחר מועד פרסום זימון אסיפה זה, קרי, עד ליום ה', 28 בנובמבר 2024.

22. הודעות עמדה

22.1 בהתאם לתקנה 6(ג) לתקנות הצבעה בכתב, המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה, קרי, עד ליום א', 29 בדצמבר 2024. בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח הודעות העמדה שנשלחו אליה.

22.2 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.

23. עיון בכתבי הצבעה וברישומי ההצבעה

23.1 בעל מניות אחד או יותר, אשר במועד הקובע, מחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, במשרדה הרשום של החברה, לאחר כינוס האסיפה הכללית, בשעות העבודה המקובלות.

23.2 כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 9,891,061 מניות רגילות של החברה. כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות הינה 2,918,148 מניות רגילות של החברה.

24. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנה 10 לתקנות בעלי שליטה, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת דוח מיידי זה, רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות נשוא דוח העסקה בסעיפים 4 עד 8 לעיל, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח העסקה.

25. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח

עו"ד אסנת ענתבי, סמנכ"ל ויועצת משפטית של החברה ו/או עו"ד נופר לבנטל (טל: 073-2331933; פקס: 073-2462558), במשרדי החברה שכתובתם ברח' הברזל 19א תל-אביב, הינן נציגות החברה לעניין הטיפול בדוח זה.

26. המקום והמועד בהם ניתן לעיין בדוח

ניתן לעיין בדוח מיידי זה ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי החברה שכתובתם ברח' הברזל 19א תל-אביב, על-פי תיאום מראש עם גב' שרון גרשביין, משנה למנכ"ל ומנהלת כספים, ו/או עו"ד אסנת ענתבי, סמנכ"ל ויועצת 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 <http://maya.tase.co.il>.

בכבוד רב,

אלטשולר שחם פיננסיים בע"מ

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

נספח א'

הצהרות הדירקטורים

נספח ב'

עיקרי ההנחות של הערכת השווי

הנחות עיקריות לצורך קביעת שווי אופציות**מחיר מניה**

מחיר המימוש יהיה מחיר מניית החברה בסוף יום העסקה. במידה שיום העסקה איננו יום מסחר מחיר המימוש יהיה מחיר מניית החברה בסוף יום המסחר שלאחר יום העסקה.

מחיר המימוש

מחיר המימוש יהיה מחיר מניית החברה בסוף יום העסקה. במידה שיום העסקה איננו יום מסחר מחיר המימוש יהיה מחיר מניית החברה בסוף יום המסחר שלאחר יום העסקה.

אורך חיי האופציה

אורך חיי האופציה הוא עשר שנים, בהתאם לתנאי העסקה של החברה.

תקופת הבשלה

תקופת ההבשלה היא על פני 4 שנים: 50% לאחר שנתיים, 25% לאחר שלוש שנים ו-25% לאחר ארבע שנים.

תנודתיות צפויה

התנודתיות מבוססת על התנודתיות ההיסטורית השבועית של מניות חברות השוואה בהתאם למשך חיי האופציה (עשר שנים אחורה).
חברות השוואה שבהן נעשה שימוש הן:

הפניקס פיננסים בע"מ, מיטב בית השקעות בע"מ, הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ, כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ, מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ, אטראו שוקי הון בע"מ ומנורה מבטחים החזקות בע"מ.

במידה שאחת או יותר מחברות השוואה תפסקנה להיסחר, יעשה שימוש בשאר חברות השוואה.

שיעור ריבית חסרת סיכון

שיעור ריבית חסרת הסיכון מבוסס על שיעור התשואה על אג"ח ממשלתית לא צמודה בהתאם לציטוטי חברת "מרווח הוגן" בהתאם לאורך חיי האופציה (עשר שנים).

במקרה שחברת מרווח הוגן תפסיק לספק ציטוטי מחירים פרטניים ושערי ריבית עבור גופים מוסדיים – הציטוטים יילקחו מהספק החדש של הציטוטים לגופים המוסדיים.

שיעור דיבידנד

נקבע כי שיעור תשואת דיבידנד הצפוי על המניה הוא 0% לאור התאמת מחיר המימוש לחלוקת דיבידנדים.

מקדם מימוש חזוי

מקדם המימוש החזוי לעובדים הוא 2.0 ולנושאי משרה 2.8.

אלטשולר שחם פיננסים בע"מ

("החברה")

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

חלק ראשון

הדוח המידי שכתב הצבעה זה מהווה נספח לו ייקרא להלן "דוח הזימון".

1. שם החברה: אלטשולר שחם פיננסים בע"מ ("החברה").

2. סוג האסיפה הכללית ומועד כינוסה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ("האסיפה הכללית") שתיערך ביום ג', 7 בינואר, 2025, 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 משרד רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו

מוצע למנות מחדש את משרד ארנסט אנד יאנג ישראל, כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. כמו כן, יימסר דיווח של דירקטוריון החברה על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת וכן עבור שירותים נוספים, ככל שהיו כאלה.

3.2 מינוי דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לכהונה בדירקטוריון החברה

מוצע לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים המפורטים להלן, המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינם דירקטורים חיצוניים, לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד אישור מינויים על ידי האסיפה הכללית עד לתום האסיפה השנתית הבאה: ה"ה רן שחם המכהן כיו"ר הדירקטוריון, יאיר לוינשטיין, ראובן אלקס, תומר כהן, מירב סיגל (דירקטורית בלתי תלויה), וגבי רוני בנין-בר.

לפרטים נוספים אודות המועמדים לכהונה כחברי דירקטוריון, בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), ראו סעיף 12 לפרק ד' בדוח התקופתי, אשר האמור בו נכלל בדוח הזימון על דרך ההפניה. למיטב ידיעת החברה, לא חל שינוי בפרטים הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות הדוחות, מאז פרסום הדוח התקופתי.

יצוין כי ההצבעה לגבי כל כהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

3.3 אישור הגדלת מאגר כתבי האופציות לבעלת השליטה

מוצע לאשר את הגדלת מאגר כתבי האופציות לבעלת השליטה, כמפורט בסעיף 8 לחלק ב' לדוח הזימון.

3.4 אישור הקצאת כתבי אופציה, מעת לעת, לעובדים של החברה או של חברות בבעלות מלאה או חלקית

שלה שמעניקים שירותים לבעלת השליטה ומנגנון העמסתם או לעובדים אשר הענקה להם עשויה ליצור

עניין אישי לבעלי השליטה בחברה

מוצע לאשר הקצאת כתבי אופציה, מעת לעת, לעובדים של החברה או של חברות בבעלות מלאה או חלקית שלה שמעניקים שירותים לבעלת השליטה, ומנגנון העמסתם, או לעובדים אשר הענקה להם עשויה ליצור

עניין אישי לבעלי השליטה בחברה, לרבות בדרך של החלטת מסגרת לפי סעיף 1(3) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000, כמפורט בסעיף 9 לחלק ב' לדוח זימון האסיפה הכללית.

3.5 אישור הקצאת כתבי אופציות, מעת לעת, לעובדים מקבוצת בעלת השליטה, אשר מעניקים שירותים לחברה במסגרת הסכמי שירותים ומנגנון העמסות

מוצע לאשר את הקצאת כתבי אופציות, מעת לעת, לעובדים מקבוצת בעלת השליטה, אשר מעניקים שירותים לחברה במסגרת הסכמי שירותים, ומנגנון העמסות, לרבות בדרך של החלטת מסגרת לפי סעיף 1(3) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000, כמפורט בסעיף 10 לחלק ב' לדוח זימון האסיפה הכללית.

3.6 אישור הקצאת כתבי אופציות, מעת לעת, לעובדים מקבוצת בעלת השליטה, אשר אינם מעניקים שירותים לחברה במסגרת הסכם שירותים

מוצע לאשר את הקצאת כתבי אופציות, מעת לעת, לעובדים מקבוצת בעלת השליטה, אשר אינם מעניקים שירותים לחברה במסגרת הסכם שירותים, לרבות בדרך של החלטת מסגרת לפי סעיף 1(3) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000, כמפורט בסעיף 11 לחלק ב' לדוח זימון האסיפה הכללית.

4. המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות ובדוח מידי זה ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי החברה שכתובתם ברח' הברזל 19א תל-אביב, על-פי תיאום מראש עם גב' שרון גרשביין, המשנה למנכ"ל ו/או גב' אסנת ענתבי, היועצת המשפטית של החברה, 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

5.1 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1 ו-3.2 לעיל, הינו רוב מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

5.2 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בסעיפים 3.3 עד 3.6 לעיל, בהתאם לסעיף 275(א) לחוק החברות הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.2.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור ההחלטות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

5.2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 5.2.1 לא עלה על שיעור של שני (2%) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. המועד הקובע

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום ה', 28 בנובמבר 2024 ("המועד הקובע"). כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין

אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה.

7. ציון זיקה של בעל מניה

בעל מניה המשתתף בהצבעה בהחלטות 3.3 עד 3.6 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 ההחלטה האמורה, 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.

8. תוקף כתב ההצבעה

8.1 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").

8.2 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.

8.3 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.

8.4 כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור יהא חסר תוקף.

9. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

9.1 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 ג', 7 בינואר, 2025 בשעה 08:00 ("מועד נעילת המערכת").

9.2 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.

10. 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.

11. 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 א', 29 בדצמבר 2024. 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 ה', 2 בינואר, 2025.

12. 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.

13. קבלת אישורי הבעלות, כתבי ההצבעה והודעות עמדה

13.1 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.

13.2 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.

13.3 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 9,891,061 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 2,918,148 מניות רגילות של החברה.

14. 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.

15. 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 ה', 5 בדצמבר 2024.

16. 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 פיננסים בע"מ

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

חלק שני

שם החברה : אלטשולר שחם פיננסים בע"מ ("החברה")

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

מס' החברה : 516508603

מועד האסיפה הכללית : יום ג', 7 בינואר, 2025, בשעה 14:00

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

סוג האסיפה : אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

המועד הקובע : יום ה', 28 בנובמבר 2024.

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 ו/או אחר

בעל שליטה	בעל ענין	נושא משרה בכירה	משקיע מוסדי	אף אחד מהם/אחר
☐	☐	☐	☐	☐

*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.

אופן ההצבעה

	הנושא	אופן ההצבעה ⁵				לעניין החלטות 3.3. עד 3.6 בעניין אישור עסקה לפי סעיף 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל, האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ⁶
		נמנע	נגד	בעד	לא	
3.1	אישור מינוי מחדש של משרד ארנסט אנד יאנג ישראל כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה השנתית הבאה					
3.2 (א)	אישור מינויו מחדש של מר רן שחם כיו"ר דירקטוריון לתקופת כהונה נוספת החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זימון אסיפה זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה.					
3.2 (ב)	אישור מינויו מחדש של מר יאיר לוינשטיין כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זימון אסיפה זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה.					
3.2 (ג)	אישור מינויו מחדש של מר ראובן אלקס כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זימון אסיפה זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה.					

⁵ אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה.

					3.2(ד) אישור מינויו מחדש של מר תומר כהן כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זימון אסיפה זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה.	
					3.2(ה) אישור מינויה של גב' רוני בנין-בר כדירקטורית (שאינה דירקטורית חיצונית) לתקופת כהונה נוספת החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זימון אסיפה זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה.	
					3.2 (ו) אישור מינויה מחדש של גב' מירב סיגל כדירקטורית בלתי תלויה (שאינה דירקטורית חיצונית) לתקופת כהונה נוספת החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זימון אסיפה זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה.	
					3.3 אישור הגדלת מאגר כתבי האופציות לבעלת השליטה	
					3.4 אישור הקצאת כתבי אופציה, מעת לעת, לעובדים של החברה או של חברות בבעלות מלאה או חלקית שלה שמעניקים שירותים לבעלת השליטה ומנגנון העמסתם או לעובדים אשר הענקה להם עשויה ליצור עניין אישי לבעלי השליטה בחברה	
					3.5 אישור הקצאת כתבי אופציות, מעת לעת, לעובדים מקבוצת בעלת השליטה, אשר מעניקים שירותים לחברה במסגרת הסכמי שירותים ומנגנון העמסתם	

					3.6 אישור הקצאת כתבי אופציות, מעת לעת, לעובדים מקבוצת בעלת השליטה, אשר אינם מעניקים שירותים לחברה במסגרת הסכם שירותים	
--	--	--	--	--	---	--

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

תאריך: _____ חתימה: _____

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.

תאריך: 5/11/24

לכבוד

אלטשולר שחם פיננסים בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני, החתום מטה, רן שחם, מספר זכות 27700244, מתכבד להגיש הצהרה זו:

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

1.1. השכלה נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי:

שם המוסד האקדמי	תואר
סיטי יוניברסיטי ניו יורק	תואר שני בכלכלה וניהול
המכללה האקדמית ת"א יפו	תואר ראשון בכלכלה וניהול

1.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

שנים	תפקיד	מקום העבודה
2021 – היום	יו"ר דירקטוריון	אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
החל משנת 2007	דירקטור	אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
2008-היום	מנכ"ל משותף	אלטשולר שחם בע"מ
2015-היום	מנכ"ל משותף	אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ

2. לא הורשעתי ב- 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:

2.1. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

2.2. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

2.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 2.1 ו-2.2 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה

פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרתה להלן), למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

"חברת אגרות חוב" – חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

3. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967).

4. ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52ל(ב)א לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב. "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

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", "ועדת האכיפה המנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

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

7. הצהרה בדבר מומחיות חשבונאית ופיננסית ומסמכים ותעודות התומכים בה, מצורפים כנספת א' להצהרה זו.

8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדן בקשר למינוי או כהונתי כדירקטור בחברה.

9. למועד הצהרתי זו, אינני מחזיק בניירות ערך של החברה או של חברה בת או של חברה קשורה של החברה.

10. הריני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.

11. אני מודע לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

12. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

בכבוד רב,
רן שחם

לכבוד
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ ("החברה")

הנדון: הצהרה לבחינת דירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או כשירות מקצועית

בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות מומחיות וכשירות"), דירקטוריון החברה נדרש להעריך אם הנך דירקטור "בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו/או בעלת "כשירות מקצועית".

בהתאם לקבוע בתקנות מומחיות וכשירות, דירקטור ייחשב כ"בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" אם "בשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים".

במכלול השיקולים להערכת המיומנות החשבונאית והפיננסית יובאו, בין היתר, השכלת הדירקטור, ניסיונו וידיעותיו בנושאים הבאים:

- (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
- (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
- (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. עוד נקבע בתקנות מומחיות וכשירות, כי דירקטור ייחשב כ"בעל כשירות מקצועית", ככל שמתקיים בו אחד מאלה:

- (1) הינו בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;
- (2) הינו בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
- (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים בשניים או יותר מאלה:

- א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
 - ב. בכחונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;
 - ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.
- לאור זאת, אנא פרט להלן את השכלתך, ניסיוןך וכישוריך בנושאים הרלוונטיים, וצרפי מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתך זו.

אני החתום מטה, רן שחם, בעל ת"ז 27700244, מצהיר בזאת כי:

- (1) אני בעל תואר אקדמאי במקצועות הבאים (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי): כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.
השלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת בתחום (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי): כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.
- (2) אני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום אחד מן התחומים שלהלן, או בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מן התחומים שלהלן:¹
- א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.
 - ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): _____
 - ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): _____

מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה זו.

שם: רן שחם
חתימה: _____
תאריך: _____

¹ סעיף זה לא ימולא על-ידי מועמד למשרת דירקטור רגיל (שאינו דירקטור חיצוני).

נספח ב': פרטים נדרשים בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970

שם הדירקטור:	
מספר תעודת זהות:	27700244
תאריך לידה:	26 במרץ, 1970
כתובת להמצאת כתבי בי-דין:	הברזל 19א רמת החייל, תל אביב
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	לא
האם דירקטור חיצוני, חיצוני מומחה או דירקטור בלתי תלוי:	לא
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	כן
האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	כן
תאריך תחילת הכהונה כדירקטור בחברה:	30 בדצמבר, 2021
האם עובד של החברה, של חברת בת, של חברה קשורה או של בעל עניין בחברה (ככל שכן, פירוט התפקידים):	מנכ"ל משותף בחברות אלטשולר בע"מ ואלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ; דירקטור באלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
השכלה:	ראו סעיף 1.1 להצהרה לעיל
עיסוקים עיקריים ב- 5 השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):	ראו סעיף 1.2 להצהרה לעיל
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור:	אלטשולר שחם פיננסים בע"מ, סמארט בטא בע"מ, אלטשולר שחם פיננסים סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ, אלטשולר שחם פיננשייל סרביס בע"מ, אלטשולר שחם הכוונה לפנסיה סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ, אלטשולר שחם אחזקות גמל בע"מ, אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, אלטשולר שחם שירותי ניהול בע"מ, אי&איי מערכות תוכנה פיננסיות בע"מ, אקוסיקל בע"מ, ל.ג. יזמות טכנולוגיות בע"מ, אלטשולר שחם פרופרטיז פאונדר בע"מ, אלטשולר שחם ניהול שותפויות בע"מ, פורטפוליו איי גידור בע"מ, נץ גידור בע"מ, בלו אורקה קפיטל בע"מ, בלו אורקה לונג גי.פי, הוריוזון נכסים דיגיטלים בע"מ,

אקספוננציאל קפיטל בע"מ, סולו גילטו בע"מ, 2 איי ונצ'רס גיי פי גיי פי בע"מ, 2 איי ניהול בע"מ, אלטשולר שחם טרייד בע"מ, אנוימוכור בע"מ.	
בנו של קלמן שחם, מבעלי השליטה בחברה.	האם בן משפחה של בעל עניין בחברה:

תאריך: 5/11/24

לכבוד

אלטשולר שחם פיננסים בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני, החתום מטה, יאיר לוינשטיין, מספר זהות 023016678, מתכבד להגיש הצהרה זו:

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

1.1. השכלה נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי):

שם המוסד האקדמי	תואר
אוניברסיטת חיפה	תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות
אוניברסיטת חיפה	רואה חשבון

1.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

שנים	תפקיד	מקום העבודה
2022-היום	מנכ"ל	החברה
2022-היום	יו"ר דירקטוריון	אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
2021-היום	דירקטור	החברה
2009-2022	מנכ"ל	אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

2. לא הורשעתי ב - 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:

2.1. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

2.2. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

2.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 2.1 ו-2.2 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרתה להלן), למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

"חברת אגרות חוב" – חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

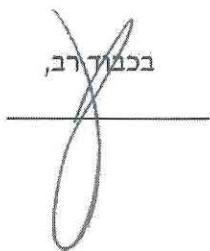
3. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967).
4. ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב. "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
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", "ועדת האכיפה המנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.
6. מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני קטין או פסול דין.
7. הצהרה בדבר מומחיות חשבונאית ופיננסית ומסמכים ותעודות התומכים בה, מצורפים כנספח א' להצהרה זו.
8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או כהונתי כדירקטור בחברה.
9. למועד הצהרתי זו, הנני מחזיק בניירות ערך של החברה או של חברה בת או של חברה קשורה של החברה. להלן מצבת החזקותי כאמור:¹

שם נייר הערך	מספר הנייר בבורסה	כמות ניירות הערך	רדומות	שיעור החזקה		שיעור החזקה (דילול מלא)	
				הון	הצבעה	הון	הצבעה
אלטשולר שחם פנ	1184936	27,913,367	-	14.12%	14.12%	13.64%	13.64%

¹ באמצעות לוינשטיין יאיר אחזקות בע"מ, חברה בבעלותו המלאה של יאיר לוינשטיין.

10. הריני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.
11. אני מודע לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.
12. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

בכבוד רב,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'X' or 'Z' shape, is written over a horizontal line.

נספח א'

לכבוד
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ ("החברה")

הנדון: הצהרה לבחינת דירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או כשירות מקצועית

בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות מומחיות וכשירות"), דירקטוריון החברה נדרש להעריך אם הנך דירקטור "בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו/או בעלת "כשירות מקצועית".

בהתאם לקבוע בתקנות מומחיות וכשירות, דירקטור ייחשב כ"בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" אם "בשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים".

במכלול השיקולים להערכת המיומנות החשבונאית והפיננסית יובאו, בין היתר, השכלת הדירקטור, ניסיונו וידיעותיו בנושאים הבאים:

- (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
- (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
- (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. עוד נקבע בתקנות מומחיות וכשירות, כי דירקטור ייחשב כ"בעל כשירות מקצועית", ככל שמתקיים בו אחד מאלה:
- (1) הינו בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;
- (2) הינו בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
- (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים בשניים או יותר מאלה:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

לאור זאת, אנא פרט להלן את השכלתך, ניסיוןך וכישוריך בנושאים הרלוונטיים, וצרפי מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתך זו.

אני החתום מטה, יאיר לוינשטיין, בעל ת"ז 023016678, מצהיר בזאת כי:

(1) אני בעל תואר אקדמאי במקצועות הבאים (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי): כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

השלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת בתחום (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי): כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

(2) אני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום אחד מן התחומים שלהלן, או בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מן התחומים שלהלן²:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): _____.

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): _____.

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): _____.

מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה זו.

יאיר לוינשטיין

שם:

חתימה:

תאריך:

² סעיף זה לא ימלא על-ידי מועמד למשרת דירקטור רגיל (שאינו דירקטור חיצוני).

נספח ב': פרטים נדרשים בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970

שם הדירקטור:	
מספר תעודת זהות:	023016678
תאריך לידה:	8 ביוני, 1967
כתובת להמצאת כתבי בי-דין:	דרך ההדרים, שדה ורבורג
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	לא
האם דירקטור חיצוני, חיצוני מומחה או דירקטור בלתי תלוי:	לא
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	כן
האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	כן
תאריך תחילת הכהונה כדירקטור בחברה:	19 בדצמבר, 2021
האם עובד של החברה, של חברת בת, של חברה קשורה או של בעל עניין בחברה (ככל שכן, פירוט התפקידים):	ראו סעיף 1.2 להצהרה לעיל
השכלה:	ראו סעיף 1.1 להצהרה לעיל
עיסוקים עיקריים ב- 5 השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):	ראו סעיף 1.2 להצהרה לעיל
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור:	אלטשולר שחם פיננסים בע"מ; אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ; לוינסטין יאיר אחזקות בע"מ; אוניקס בי.הייצ'אנוי נדל"ן בע"מ; ג.ל.צ השקעות נדל"ן חו"ל בע"מ; אלטשולר שחם פרופרטיז פאונדר בע"מ; אלטשולר שחם סוכנות לביטוח בע"מ; פרפקט (י.ג.א) שוקי הון בע"מ; מניב סוכנות לביטוח בע"מ, ג'ניקס תוכנה בע"מ, אומגה חסכון ופיננסים סוכנות לביטוח (2008) בע"מ (פירוק מרצון), פסגות עשיית שוק בע"מ (בפירוק מרצון), פסגות קרן הזדמנויות עסקיות בע"מ, אלטשולר שחם השקעות אלטרנטיביות בע"מ, אלטשולר שחם קרנות השקעה אלטרנטיביות בע"מ, איי פאנדס קפיטל בע"מ, אלטשולר שחם גלובל אופרטיוניטיז בע"מ.

האם בן משפחה של בעל עניין בחברה:	לא
-------------------------------------	----

תאריך: 24.11.19

לכבוד

אלטשולר שחם פיננסים בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני, החתום מטה, ראובן אלקס, מספר זהות 024433625, מתכבד להגיש הצהרה זו:

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

1.1. השכלה נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי):

שם המוסד האקדמי	תואר
המכללה למנהל	תואר ראשון בראיית חשבון, מנהל עסקים והוראה

1.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

שנים	תפקיד	מקום העבודה
6 שנים	מנכ"ל	רשת מלונות פתאל ישראל
4 שנים	שותף מנהל	מלונות קנדה ישראל
2022 ועד היום	דירקטור	החברה

2. לא הורשעתי ב - 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:

2.1. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

2.2. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

2.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 2.1 ו-2.2 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרתה להלן), למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

"חברת אגרות חוב" – חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

3. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967).
4. ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52(לבא) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב. "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
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", "ועדת האכיפה המנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.
6. מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני קטין או פסול דין.
7. הצהרה בדבר מומחיות חשבונאית ופיננסית ומסמכים ותעודות התומכים בה, מצורפים כנספח א' להצהרה זו.
8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינוי או כהונתי כדירקטור בחברה.
9. למועד הצהרתי זו, אינני מחזיק בניירות ערך של החברה או של חברה בת או של חברה קשורה של החברה.
10. הריני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.
11. אני מודע לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.
12. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

בכבוד רב,


ראובן אלקס

נספח א'

לכבוד
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ ("החברה")

הנדון: הצהרה לבחינת דירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או כשירות מקצועית

בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות מומחיות וכשירות"), דירקטוריון החברה נדרש להעריך אם הנך דירקטור "בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו/או בעלת "כשירות מקצועית".

בהתאם לקבוע בתקנות מומחיות וכשירות, דירקטור ייחשב כ"בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" אם "בשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים".

במכלול השיקולים להערכת המיומנות החשבונאית והפיננסית יובאו, בין היתר, השכלת הדירקטור, ניסיונו וידיעותיו בנושאים הבאים:

- (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
 - (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
 - (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- עוד נקבע בתקנות מומחיות וכשירות, כי דירקטור ייחשב כ"בעל כשירות מקצועית", ככל שמתקיים בו אחד מאלה:

- (1) הינו בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;
- (2) הינו בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
- (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים בשניים או יותר מאלה:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

לאור זאת, אנא פרט להלן את השכלתך, ניסיונך וכישוריך בנושאים הרלוונטיים, וצרפי מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתך זו.

אני החתום מטה, ראובן אלקס, בעלת ת"ז 024433625, מצהיר בזאת כי:

(1) אני בעל תואר אקדמאי במקצועות הבאים (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי): כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

השלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת בתחום (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי): כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

(2) אני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום אחד מן התחומים שלהלן, או בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מן התחומים שלהלן¹:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): כן, במסגרת חתירה אלוהי מילניס נספח.

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): _____.

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): _____.

מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה זו.

שם: ראובן אלקס
חתימה: 
תאריך: 5.11.24

¹ סעיף זה לא ימולא על-ידי מועמד למשרת דירקטור רגיל (שאינו דירקטור חיצוני).

נספח ב': פרטים נדרשים בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970

	שם הדירקטור:
024433625	מספר תעודת זהות:
28 ביולי, 1969	תאריך לידה:
נחל קנה 1, הוד השרון	כתובת להמצאת כתבי בי-דין:
ישראלית	נתינות:
לא	חברות בוועדות הדירקטוריון:
לא	האם דירקטור חיצוני, חיצוני מומחה או דירקטור בלתי תלוי:
כן	האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:
כן	האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:
27 בפברואר, 2022	תאריך תחילת הכהונה כדירקטור בחברה:
לא	האם עובד של החברה, של חברת בת, של חברה קשורה או של בעל עניין בחברה (ככל שכן, פירוט התפקידים):
ראו סעיף 1.1 להצהרה לעיל	השכלה:
ראו סעיף 1.2 להצהרה לעיל	עיסוקים עיקריים ב- 5 השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ	תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור:
לא	האם בן משפחה של בעל עניין בחברה:

תאריך: 5/11/24

לכבוד

אלטשולר שחם פיננסים בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני, החתום מטה, תומר כהן, מספר זהות 017716655, מתכבד להגיש הצהרה זו:

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

1.1. השכלה נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי:

שם המוסד האקדמי	תואר
האוניברסיטה עברית	תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה
לשכת רואי החשבון	בעל רישיון בראיית חשבון

1.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

שנים	תפקיד	מקום העבודה
16 שנים	סמנכ"ל כספים	אלטשולר שחם בע"מ

2. לא הורשעתי ב - 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:

2.1. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד

297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

2.2. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

2.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 2.1 ו-2.2 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה איננה ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרתה להלן), למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

"חברת אגרות חוב" – חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

3. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967).

4. ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52ל(ב) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב. "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

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", "ועדת האכיפה המנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

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

7. הצהרה בדבר מומחיות חשבונאית ופיננסית ומסמכים ותעודות התומכים בה, מצורפים כנספח א' להצהרה זו.

8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או כהונתי כדירקטור בחברה.

9. למועד הצהרתי זו, הנני מחזיק בניירות ערך של החברה או של חברה בת או של חברה קשורה של החברה. להלן מצבת החזקותי כאמור:

שם נייר הערך	מספר הנייר בבורסה	כמות ניירות הערך	רדומות	שיעור החזקה		שיעור החזקה (דילול מלא)	
				הון	הצבעה	הון	הצבעה
אלטשולר פינ 3/22 אופציות	1184944	54,948	-	0%	0%	0.03%	0.03%

10. הריני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.

11. אני מודע לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

12. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

בכבוד רב,

תומר כהן

נספח א'

לכבוד
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ ("החברה")

הנדון: הצהרה לבחינת דירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או כשירות מקצועית

בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות מומחיות וכשירות"), דירקטוריון החברה נדרש להעריך אם הנך דירקטור "בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו/או בעלת "כשירות מקצועית".

בהתאם לקבוע בתקנות מומחיות וכשירות, דירקטור ייחשב כ"בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" אם "בשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים".

במכלול השיקולים להערכת המיומנות החשבונאית והפיננסית יובאו, בין היתר, השכלת הדירקטור, ניסיונו וידיעותיו בנושאים הבאים:

- (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
 - (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
 - (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- עוד נקבע בתקנות מומחיות וכשירות, כי דירקטור ייחשב כ"בעל כשירות מקצועית", ככל שמתקיים בו אחד מאלה:

- (1) הינו בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;
- (2) הינו בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
- (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים בשניים או יותר מאלה:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

לאור זאת, אנא פרט להלן את השכלתך, ניסיוןך וכישוריך בנושאים הרלוונטיים, וצרפי מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתך זו.

אני החתום מטה, תומר כהן, בעל ת"ז 017716655, מצהיר בזאת כי:

(1) אני בעל תואר אקדמאי במקצועות הבאים (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי): כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

השלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת בתחום (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי): כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

(2) אני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום אחד מן התחומים שלהלן, או בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מן התחומים שלהלן:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): באשר בכירה (15 שנים)

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): _____

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): _____

מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה זו.

שם: _____ תומר כהן
חתימה: _____
תאריך: _____ 4/11/24

¹ סעיף זה לא ימולא על-ידי מועמד למשרת דירקטור רגיל (שאינו דירקטור חיצוני).

נספח ב': פרטים נדרשים בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970

שם הדירקטור:	
מספר תעודת זהות:	017716655
תאריך לידה:	11 ביולי, 1978
כתובת להמצאת כתבי בי-דין:	מבוא הכפר 51, הר אדר
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	לא
האם דירקטור חיצוני, חיצוני מומחה או דירקטור בלתי תלוי:	לא
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	כן
האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	כן
תאריך תחילת הכהונה כדירקטור בחברה:	28 במרץ, 2022
האם עובד של החברה, של חברת בת, של חברה קשורה או של בעל עניין בחברה (ככל שכן, פירוט התפקידים):	כן – סמנכ"ל כספים באלטשולר שחם בע"מ
השכלה:	ראו סעיף 1.1 להצהרה לעיל
עיסוקים עיקריים ב- 5 השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):	ראו סעיף 1.2 להצהרה לעיל
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור:	אלטשולר שחם פיננסים בע"מ, אלטשולר שחם ניהול שותפויות בע"מ, אלטשולר שחם פיננשייל סרביס בע"מ, אלטשולר שחם פרופרטיז פאונדר בע"מ, קליניקליקס בע"מ, איי פאנדס קפיטל בע"מ, נץ גידור בע"מ, פורטפוליו איי גידור בע"מ
האם בן משפחה של בעל עניין בחברה:	לא

5/11/24 תאריך

לכבוד

אלטשולר שחם פיננסים בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני, החתומה מטה, רוני בנין-בר, מספר זהות 336289202, מתכבדת להגיש הצהרת זו:

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

1.1. השכלה נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי:

שם המוסד האקדמי	תואר
אוניברסיטת בר אילן	תואר ראשון ושני בכימיה
אוניברסיטת בר אילן	תואר שני במנהל עסקים

1.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

שנים	תפקיד	מקום העבודה
2022 – היום	דירקטורית	אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
11.05.1992 – היום	דירקטורית	דלי-טק בע"מ
29.06.1992 – היום	דירקטורית	גליתה בע"מ

2. לא הורשעתי ב- 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:

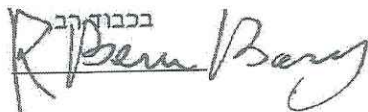
2.1. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

2.2. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

2.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 2.1 ו-2.2 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרתה להלן), למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

"חברת אגרות חוב" - חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי חוק ניירות ערך, או שהוצעו לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

3. אינני קטינה, פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל או כחייבת מוגבלת באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967).
4. ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו לחלק) האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב. "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
5. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהירה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. בסעיף זה "אמצעי אכיפה", "ועדת האכיפה המנהלית" - כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.
6. מעולם לא הוכרזתי כפושטת רגל ואינני קטינה או פסולת דין.
7. הצהרה בדבר מומחיות חשבונאית ופיננסית מצורפת כנספח א' להצהרה זו.
8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינוי או כהונתי כדירקטור בחברה.
9. הריני מתחייבת כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטורית בחברה יתול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.
10. אני מודעת לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.
11. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

בכבוד רב

 רוני בן-בר

נספח א'

לכבוד
אלטשולר שחם פיננסיים בע"מ ("החברה")

הנדון: הצהרה לבחינת דירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או כשירות מקצועית

בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות מומחיות וכשירות"), דירקטוריון החברה נדרש להעריך אם הנך דירקטור "בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו/או בעלת "כשירות מקצועית".

בהתאם לקבוע בתקנות מומחיות וכשירות, דירקטור ייחשב כ"בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" אם "בשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים".

במכלול השיקולים להערכת המיומנות החשבונאית והפיננסית יובאו, בין היתר, השכלת הדירקטור, ניסיונו וידיעותיו בנושאים הבאים:

(1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

(2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

(3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

עוד נקבע בתקנות מומחיות וכשירות, כי דירקטור ייחשב כ"בעל כשירות מקצועית", ככל שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) הינו בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;

(2) הינו בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;

(3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים בשניים או יותר מאלה:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

לאור זאת, אנא פרטי להלן את השכלתך, ניסיוןך וכישוריך בנושאים הרלוונטיים, וצרפי מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתך זו.

אני החתומה מטה, רוני בנין-בר, בעלת ת"ז 336289202, מצהיר בזאת כי:

(1) אני בעלת תואר אקדמאי במקצועות הבאים (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי): מנהל עסקים, כמפורט בסעיף 1.1 להצהרה אליה מצורף נספח זה.

השלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת בתחום (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי): כמפורט בסעיף 11 להצהרה אליה מצורף נספח זה.

(2) אני בעלת ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום אחד מן התחומים שלהלן, או בעלת ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מן התחומים שלהלן¹:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): _____.

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): _____.

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): _____.

מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה זו.

שם: רוני בנין-בר
 חתימה: 
 תאריך: _____

¹ סעיף זה לא יחול על-ידי מועמד למשרת דירקטור רגיל (שאינו דירקטור חיצוני).

נספח ב': פרטים נדרשים בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970

שם הדירקטור:	
מספר תעודת זהות:	336288202
תאריך לידה:	16 בספטמבר, 1941
כתובת להמצאת כתבי בי-דין:	סמטת הגבעה 30, סביון
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	לא
האם דירקטור חיצוני, חיצוני מומחה או דירקטור בלתי תלוי:	לא
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	כן
האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	לא
תאריך תחילת הכהונה כדירקטור בחברה:	28 בנובמבר, 2022
האם עובד של החברה, של חברת בת, של חברה קשורה או של בעל עניין בחברה (ככל שכן, פירוט התפקידים):	לא
השכלה:	ראו סעיף 1.1 להצהרה לעיל
עיסוקים עיקריים ב- 5 השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):	ראו סעיף 1.2 להצהרה לעיל
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור:	דלי-טק בע"מ; גליתח בע"מ
האם בן משפחה של בעל עניין בחברה:	למיטב ידיעת החברה, אלטשולר שחם בע"מ, מבעלי השליטה בחברה, מוחזקת בין היתר, על-ידי גב' גליה בר וילף בשיעור של 4.95% (מתוכם 26.84% מוחזקים באמנות על-ידי אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ) ודניאל בנין-בר

בשיעור של 4.95% (מתוכם 26.84% מוחזקים בנאמנות על-ידי אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ), אשר הינם ילדיה של גבי רוני בנין-בר.	
--	--

תאריך: 5/11/24

לכבוד

אלטשולר שחם פיננסים בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: תצהיר מועמד לכהונה כדירקטור בלתי תלוי בחברה ציבורית

בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") אני החתום מטה, מירב סיגל, נושא ת"ז שמספרה 028770295, המועמד לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, מצהיר בזאת כדלקמן:

1. הנני בעלת יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בלתי תלוי בחברה, בין היתר, בשם לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

1.1. השכלה אקדמית:

שם המוסד האקדמי	תואר
האוניברסיטה העברית	תואר ראשון בכלכלה חקלאית
המסלול האקדמי המכללה למנהל	מוסמך במנהל עסקים, התמחות במימון וחשבונאות

1.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

שנים	תפקיד	מקום העבודה
04.07.2022 – היום	דירקטורית בלתי תלויה	החברה
16 שנים	מנהלת פיתוח עסקי	ולקירי השקעות חברה לייעוץ – פיננסי ובנקאות להשקעות
8 שנים	מנהלת פיתוח עסקי	חברת אובליגו אדוונס פייננס, חברת אשראי חוץ בנקאי
2 שנים	דירקטורית בלתי תלויה	פרשקובסקי השקעות בע"מ
5 שנים	יו"ר דירקטוריון	ליברה חברה לביטוח בע"מ
9 שנים	דירקטורית חיצונית	סטרוברי פילדס ריט לימיטד בע"מ
3 שנים	דירקטורית חיצונית	פירנג'י בע"מ
2 שנים	דירקטורית חיצונית	דה זראסאי גרופ לימיטד

2. הנני בעלת 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. הנני מצהירה כי מתקיימים לגביי התנאים לסיווגי כדירקטורית בלתי תלויה (כהגדרת המונח בחוק החברות):

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

לעניין סעיף 3.1 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 כדירקטורית ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בחברה.

3.3. אינני משמש כדירקטורית חיצונית בחברה אחרת אשר אחד מחברי הדירקטוריון של אותה חברה מכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

3.4. אינני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

3.5. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת 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. אינני מכהנת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות (לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).

4. לא הורשעתי ב - 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין 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 הדן 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. ב- 5 השנים 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 כדירקטורית 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", "ועדת האכיפה המנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.
6. מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני קטין או פסול דין.
7. הצהרה בדבר מומחיות חשבונאית ופיננסית ומסמכים ותעודות התומכים בה, מצורפים כנספת א' להצהרה זו.
8. הריני מתחייבת כי אם וככל יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, אודיע על כך לחברה באופן מיידי והנני מודעת כי כהונתי כדירקטורית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
9. אני מודעת לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.
10. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

בכבוד רב,

מירב סיגל



נספח א'

לכבוד
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ ("החברה")

הנדון: הצהרה לבחינת דירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או כשירות מקצועית

בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות מומחיות וכשירות"), דירקטוריון החברה נדרש להעריך אם הנך דירקטור "בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו/או בעלת "כשירות מקצועית".

בהתאם לקבוע בתקנות מומחיות וכשירות, דירקטור ייחשב כ"בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" אם "בשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים".

במכלול השיקולים להערכת המיומנות החשבונאית והפיננסית יובאו, בין היתר, השכלת הדירקטור, ניסיונו וידיעותיו בנושאים הבאים:

- (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
 - (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
 - (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- עוד נקבע בתקנות מומחיות וכשירות, כי דירקטור ייחשב כ"בעל כשירות מקצועית", ככל שמתקיים בו אחד מאלה:

- (1) הינו בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;
- (2) הינו בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכול בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
- (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים בשניים או יותר מאלה:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

לאור זאת, אנא פרט להלן את השכלתך, ניסיוןך וכישוריך בנושאים הרלוונטיים, וצרפי מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתך זו.

אני החתום מטה, מירב סיגל, בעלת ת"ז 028770285, מצהירה בזאת כי:

- (1) אני בעלת תואר אקדמאי במקצועות הבאים (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי): כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.
השלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת בתחום (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי): כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.
- (2) אני בעלת ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום אחד מן התחומים שלהלן, או בעלת ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מן התחומים שלהלן¹:
- א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): _____.
- ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): _____.
- ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): _____.

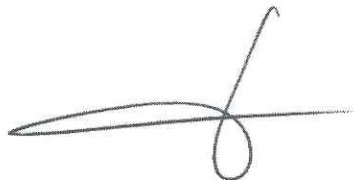
מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה זו.

מירב סיגל

שם:

חתימה: _____

תאריך: _____



¹ סעיף זה לא ימולא על-ידי מועמד למשרת דירקטור רגיל (שאינו דירקטור חיצוני).

נספח ב': פרטים נדרשים בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970

שם הדירקטור:	
מספר תעודת זהות:	028770285
תאריך לידה:	12 בספטמבר, 1971
כתובת להמצאת כתבי בי-דין:	ת.ד. 10486, תל אביב 6883213
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	ועדת ביקורת, ועדת מאזן ועדת תגמול
האם דירקטור חיצוני, חיצוני מומחה או דירקטור בלתי תלוי:	דירקטורית בלתי תלוייה
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	כן
האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	כן
תאריך תחילת הכהונה כדירקטור בחברה:	4 ביולי, 2022
האם עובד של החברה, של חברת בת, של חברה קשורה או של בעל עניין בחברה (ככל שכן, פירוט התפקידים):	לא
השכלה:	ראו סעיף 1.1 להצהרה לעיל
עיסוקים עיקריים ב- 5 השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):	ראו סעיף 1.2 להצהרה לעיל
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור:	אלטשולר שחם פיננסים בע"מ; ליברה חברה לביטוח בע"מ; סטרוברי פילדס ריט לימיטד; פינרג'י בע"מ; דה זראסאי גרופ לטד; פרשקובסקי השקעות

ובניין בע"מ	
לא	האם בן משפחה של בעל עניין בחברה: