



אלטשולר שחם פיננסים בע"מ

(**"החברה"**)

21 באוגוסט, 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 שלבעל השליטה עניין אישי 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 ומידיים), התש"ל-1970 ("**תקנות הדוחות**"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("**תקנות בעל שליטה**"), 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), התשס"ו-2005 ("**תקנות הצבעה בכתב**"), בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ה', 25 בספטמבר, 2025, בשעה 14:00 במשרדי החברה אשר ברח' הברזל 19א תל-אביב (בהתאמה, "**הדוח המיידי**" ו- "**האסיפה הכללית**").

1. הנושאים וההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה

1.1 דיון בדוח הדירקטוריון ובדוח הכספי של החברה לשנת 2024

יובאו לדיון דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר, 2024 אשר צורפו לדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה באותו מועד, כפי שפורסם ביום 20 במרץ, 2025 (מס' אסמכתא: 018597-01-2025) ("**הדוח התקופתי**").

בנושא זה לא תתקיים הצבעה.

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

מוצע למנות מחדש את משרד קוסט פורר גבאי את קסירר, 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.

1.3 מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת

1.3

1.3.1 מוצע לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים להלן, המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינם דירקטורים חיצוניים, לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד אישור מינוים על ידי האסיפה הכללית 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).

1.3.2 המועמדים האמורים לכהונה מחדש כדירקטורים בחברה, מסרו לחברה הצהרות בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, אשר העתק מהן מצורף **כנספח א'** לדוח מיידי 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.

1.3.3 לפרטים אודות הגמול המשולם לדירקטורים עבור כהונתם, לרבות הסדרי פטור, שיפוי וביטוח כמקובל בחברה, ראו בסעיפים 6.3.1, 18.2 ו-18.3 לפרק ד' בדוח התקופתי.¹ לפרטים נוספים בדבר כתבי הפטור והשיפוי ראו סעיף 1.5 להלן.

1.3.4 לפרטים נוספים אודות הדירקטורים המועמדים לכהונה כחברי דירקטוריון, בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו סעיף 13 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, למעט כמפורט להלן:

1.3.4.1 החל מיום 27 ביולי, 2025, מר יאיר לוינשטיין מכהן כדירקטור באלטשולר שחם לבנייה בע"מ.

1.3.4.2 בימים 1 באפריל, 2025 ו-16 באפריל, 2025, גב' מירב סיגל הפסיקה לכהן בדירקטוריונים של חברות פיננסי בע"מ ו-דה זראסאי גרופ לטד, בהתאמה.

ההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אחד מהמועמדים תיעשה בנפרד.

1.4 אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה

1.4

1.4.1 בחודש אוקטובר 2022 אישרה האסיפה הכללית של החברה את מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה לתקופה בת שלוש שנים ממועד אישורה, וזאת לאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה והמלצות ועדת התגמול של החברה (להלן: "מדיניות התגמול הקיימת"). לפרטים בדבר מדיניות התגמול הקיימת ראו דיווח מיידי של החברה מיום 19 באוקטובר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-127945).

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).

1.4.2 חוק החברות קובע כי מדיניות תגמול טעונה אישור לפחות אחת לשלוש שנים. מדיניות התגמול המוצעת, בסימון שינויים ביחס למדיניות התגמול הקיימת, מצ"ב **כנספח ב'** לדוח זימון האסיפה ("מדיניות התגמול המוצעת"). מדיניות התגמול המוצעת תחליף את מדיניות התגמול הקיימת, ותעמוד בתוקפה למשך תקופה של שלוש שנים ממועד אישור אסיפה כללית זו.

1.4.3 עיקרי השינויים במדיניות התגמול המוצעת ביחס למדיניות התגמול הקיימת הם כמפורט להלן:

1.4.3.1 תחולה ותוקף

קביעה כי הוראות מדיניות התגמול יחולו גם על מנכ"לי חברות הבנות של החברה (וביחס למנכ"לית אלטשולר שחם גמל בכפוף למדיניות התגמול בהתאם לרגולציה החלה עליה).

1.4.3.2 כפיפות לחוק התגמול

הובהר כי ההוצאה החזויה בשל העסקת נושא משרה כלשהו, כפי שחושבה למועד האישור בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים, תוכל לעלות על התקרה הקבועה בסעיף 2(א) לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), תשע"ו – 2016 ("חוק התגמול"), ובלבד שלא תעלה על התקרה הקבועה לפי סעיף 2(ב) לחוק התגמול ("תקרת התגמול הכוללת"), ויראו באישור מדיניות תגמול זו כאישור הנדרש לפי הוראות סעיף 2 לחוק התגמול לעניין זה. בגדר תקרת התגמול הכוללת לא יובאו בחשבון הפרשות לקופות גמל או לפיצויי פיטורין על פי דין.

1.4.3.3 תקופת העסקה, שכר, תנאים נלווים והסדרי סיום ההעסקה

1.4.3.3.1 עלות הרכיב הקבוע השנתי – נוספה הבהרה כי ביחס למנכ"ל, עלות הרכיב הקבוע השנתי לא תעלה על תקרת התגמול הכוללת וביחס לנושאי משרה שאינם דירקטורים או מנכ"ל עלות הרכיב הקבוע השנתי לא תעלה על 80% מתקרת התגמול הכוללת (כאשר תותר חריגה מהתקרה האמורה ועד לתקרת התגמול הכוללת במקרה של הפרשות חד פעמיות בתנאי ההעסקה (כגון בגין מענק הסתגלות ו/או מענק חתימה ו/או התאמות חשבונאיות בעלי אופי דומה)).

1.4.3.3.2 תקופת הודעה מוקדמת – עודכנה תקרת תקופת ההודעה המוקדמת לשישה חודשים חלף שלושה חודשים.

1.4.3.3.3 מענק הסתגלות – עודכנה תקרת מענק ההסתגלות לשש משכורות חודשיות ותנאים נלווים חלף שלוש משכורות חודשיות ותנאים נלווים.

1.4.3.3.4 היחס בין הרכיב הקבוע לרכיב המשתנה – בוטלה ההבחנה ביחס בין הרכיב הקבוע לרכיב המשתנה בין נושאי משרה בתחום הבקרה לבין נושאי משרה אחרים, כך שביחס לכלל נושאי המשרה, שיעורו של הרכיב המשתנה השנתי לא יעלה על 100% מהרכיב הקבוע השנתי.

1.4.3.4 רכיב משתנה הוני

1.4.3.4.1 הוספת הבהרה לפיה ניתן להעניק לנושא משרה בחברה תגמול הוני הקשור למניות של חברה קשורה, ובכפוף למגבלות הקבועות בסעיף 9 למדיניות התגמול.

1.4.3.4.2 עודכנו הוראות בדבר האצת הבשלה של תגמול הוני לנסיבות של מוות/נכות/סיבות רפואיות/שינוי שליטה שכתוצאה ממנו ייפסק המסחר במניות החברה. כמו כן, במקרה של שינוי שליטה בחברה שכתוצאה ממנו לא ייפסק המסחר במניות החברה – תתאפשר האצה של המנה הקרובה של התגמול ההוני שטרם הבשילה (בלבד).

1.4.3.5 גמול דירקטורים

מוצע לקבוע כי הגמול לדירקטורים, לרבות חיצוניים ובלתי תלויים, יכול לכלול, לפי המותר בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס – 2000, גם גמול יחסי וגמול בניירות ערך, ובכפוף לאישור על פי דין.

1.4.3.6 ביטוח נושאי משרה

עודכן גבול האחריות המרבי של פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה.

1.4.4 אופן יישום מדיניות התגמול הקיימת ביחס ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל

התגמול הקבוע המשולם למנכ"ל עומד על כ-65% מתקרת עלות הרכיב הקבוע המרבית למנכ"ל לפי מדיניות התגמול. לפרטים בדבר תנאי כהונה והעסקה של המנכ"ל ראו דוח זימון אסיפה מיום 1 בינואר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-000744).

יו"ר הדירקטוריון אינו זכאי לגמול מהחברה.

1.4.5 התייחסות לפערים בין מדיניות התגמול המוצעת לבין תנאי כהונה והעסקה קיימים

אין תנאי כהונה והעסקה לנושאי משרה בחברה אשר אינם בהתאם למדיניות התגמול.

1.4.6 אישור מדיניות התגמול המוצעת

1.4.6.1 ביום 20 באוגוסט, 2025, אישרה ועדת התגמול את מדיניות התגמול המוצעת וגיבשה את המלצותיה לדירקטוריון החברה. בישיבת ועדת התגמול האמורה השתתפו כלל חברי הוועדה, עדי בלומנפלד פנחס (דירקטורית חיצונית), יעל נפתלי (דירקטורית חיצונית) ומירב סיגל (דירקטורית בלתי תלויה).

1.4.6.2 ביום 21 באוגוסט, 2025, אישר דירקטוריון החברה את מדיניות התגמול המוצעת, בהתבסס על המלצותיה של ועדת התגמול, ובכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה. בישיבת הדירקטוריון האמורה השתתפו הדירקטורים הבאים: ה"ה רן שחם (יו"ר הדירקטוריון), ראובן אלקס, תומר כהן, יאיר לוינשטיין, עדי בלומנפלד פנחס (דירקטורית חיצונית) יעל נפתלי (דירקטורית חיצונית) ומירב סיגל (דירקטורית בלתי תלויה).

שמות הדירקטורים בעלי עניין אישי ומהות עניינם האישי

1.4.7

לכל חברי הדירקטוריון עשוי להיות עניין אישי הנובע מכך שמדיניות התגמול קובעת הוראות בנוגע לתנאי הכהונה וההעסקה של דירקטורים בחברה.

1.4.8

מדיניות התגמול על מרכיביה השונים, נדונה בוועדת התגמול והדירקטוריון, שדן גם בהמלצות ועדת התגמול. ועדת התגמול והדירקטוריון נעזרו ביעוץ חיצוני בגיבוש המדיניות. במסגרת הישיבות כאמור, נסקרו ונבחנו בין היתר, נתונים ומידע כדלקמן, וביניהם: ההוראות הרלוונטיות מחוק החברות; הוראות חוק התגמול; תנאי הכהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה; מדיניות התגמול הקיימת; והנתונים הנדרשים לגבי תנאי ההעסקה של עובדים בחברה בהתאם לחוק החברות והנתונים הנזכרים בסעיף 2(ב) לחוק התגמול.

1.4.9

להלן עיקרי הנימוקים של ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור מדיניות התגמול המוצעת

1.4.9.1 ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו ושקלו את מדיניות התגמול המוצעת לאור השיקולים המפורטים בסעיף 267(א) לחוק החברות, והשיקולים האמורים להלן:

1.4.9.1.1 קידום מטרות החברה, תוכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח, וכן בהתחשב בניהול הסיכונים שלה.

1.4.9.1.2 יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה בחברה, בהתחשב, בין היתר, במדיניות ניהול הסיכונים של החברה, ומניעת יצירתם של תמריצים לנטילת סיכונים חריגים או מעבר לתיאבון הסיכון, בהתייחס לחברה ופעילותה, לרבות ביחס לכספי הלקוחות באמצעות הקבוצה, ככל שרלוונטי.

1.4.9.1.3 ככל שרלוונטי, הבטחת התאמתם של תמריצים לניהול מושכל של כספי לקוחות הקבוצה, המבוצע באמצעות נושאי המשרה, בהתייחס לתשואה וסיכון בטווח ארוך.

1.4.9.1.4 מצבה הפיננסי של החברה, לרבות, נזילות ויחס כושר פירעון. בכלל זה, כי סך הרכיב המשתנה בתגמול לנושאי המשרה לא יגביל את יכולתה של החברה לשמור על איתנותה וכושר פירעונה בכל עת, וכי יהיה ניתן להפחית או לבטל תשלומים כאמור לצורך שמירה על כושר פירעונה של החברה.

1.4.9.1.5 גודל החברה, היקף נכסיה והנכסים המנוהלים על ידי חברות הקבוצה, וכן אופי ומורכבות פעילות החברה והקבוצה.

1.4.9.1.6 היבטים כלל ארגוניים, כגון פערי תגמול רצויים בין דרגים שונים וכן פערים ביחס לתגמול של בעלי תפקיד דומה בשוק בו פועלת החברה.

1.4.9.1.7 לעניין תנאי כהונה והעסקה הכוללים רכיבים משתנים – נשקלו במסגרת מדיניות התגמול גם מנגנונים שנועדו לשקף את תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, והכל בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה.

1.4.9.1.8 הוראות חוק התגמול.

1.4.9.2 ועדת התגמול והדירקטוריון מצאו כי מדיניות התגמול המוצעת היא סבירה בהתחשב בגודלה של החברה ואופי פעילותה ועומדת בעקרונות הבאים: (א) קיום מטרות ויעדי החברה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח; (ב) עמידה במדיניות ניהול הסיכונים של החברה; (ג) התאמת תמהיל חבילת התגמול לגודל החברה ואופי פעילותה; ו-(ד) יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה ושימורם בחברה תוך עמידה בהוראות הדין, בשימת לב לתרומתם ומאמציהם לפיתוח עסקי החברה ולקיום יעדיה לטווח הקצר והארוך.

1.4.9.3 לאור כל האמור לעיל, ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי מדיניות התגמול המוצעת הינה לטובת החברה, תואמת את הוראות הדין והינה הוגנת וראויה וסבירה בנסיבות העניין.

1.4.10 נוסח ההחלטה המוצעת:

לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה, המצורפת **כנספח ב'** לדוח זימון אסיפה זה, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, שתעמוד בתוקפה למשך תקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית. עוד לאשר, כי בהתאם לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו – 2016 ("חוק התגמול"), תגמול לנושאי המשרה הכפופים למנכ"ל, יכול שיעלה בהתאם להוראות מדיניות התגמול והאישורים שנקבעו בה, על הקבוע בסעיף 2(א) לחוק התגמול.

1.5 אישור הארכת תוקפם של כתבי הפטור והשיפוי שהעניקה החברה לנושאי משרה ודירקטורים בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה, לנושאי משרה אשר הינם קרובים של בעלי השליטה בחברה, או נושאי משרה אשר לבעלי השליטה עניין אישי בהם

ביום 27 באוקטובר, 2022, בהמשך לאישורי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, הענקת כתבי שיפוי ופטור, לנושאי משרה המכהנים בחברה ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת, בכפוף להוראות כל דין, לרבות דירקטורים ונושאי משרה בחברה הנמנים עם בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם. לפרטים אודות כתבי הפטור והשיפוי האמורים, ראו סעיף 18.3 לדוח התקופתי ונספח ג' לדוח זימון האסיפה מיום 22 בספטמבר 2022, כפי שתוקן ביום 19 באוקטובר 2022 (מס' אסמכתאות: 121105-01-2022 ו-127945-01-2022) אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

בהמשך לאישורי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מהימים 20 באוגוסט, 2025 ו-21 באוגוסט, 2025, בהתאמה, מוצע לאשר את הארכת תוקפם של כתבי הפטור והשיפוי שהוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, כפי שיכהנו מעת לעת, לרבות נושאי משרה מתוקף היותם מועסקים ו/או נושאי משרה בחברות בנות ו/או קשורות של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת, ו/או בתוקף היותם מועסקים ו/או נושאי משרה לפי בקשת החברה, בתאגיד אחר כלשהו בו מחזיקה החברה בניירות

ערך כלשהם, במישרין ו/או בעקיפין – אשר הינם דירקטורים ונושאי משרה הנמנים עם בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם, או נושאי משרה אשר לבעלי השליטה עניין אישי בהם, לתקופה נוספת של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית.”

לפרטים נוספים בקשר עם נושא זה ראו סעיף 2 להלן.

נוסח ההחלטה המוצעת:

לאשר את הארכת תוקפם של כתבי הפטור והשיפוי שהוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, כפי שיכחנו מעת לעת, לרבות נושאי משרה מתוקף היותם מועסקים ו/או נושאי משרה בחברות בנות ו/או קשורות של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת, ו/או בתוקף היותם מועסקים ו/או נושאי משרה לפי בקשת החברה, בתאגיד אחר כלשהו בו מחזיקה החברה בניירות ערך כלשהם, במישרין ו/או בעקיפין – אשר הינם דירקטורים ונושאי משרה הנמנים עם בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם, או נושאי משרה אשר לבעלי השליטה עניין אישי בהם – לתקופה נוספת של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית.

2. להלן פרטים נוספים בדבר החלטה 1.5 שעל סדר היום, כנדרש לפי תקנות עסקה עם בעל שליטה:

2.1 שמות בעלי השליטה בחברה שיש להם עניין אישי בהענקת כתבי הפטור והשיפוי ומהות עניינם האישי

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, בעלי השליטה בחברה הם יאיר לוינשטיין, המחזיק באמצעות לוינשטיין יאיר אחזקות בע"מ 14.89% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה (13.85% בדילול מלא) וכן אלטשולר בע"מ המחזיקה 55.52% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה (51.66% בדילול מלא). למיטב ידיעת החברה, בעלי השליטה הסופיים בחברה הם ה"ה יאיר לוינשטיין, גלעד אלטשולר וקלמן שחם, ומכאן עניינם האישי באישור ההחלטה.

לפרטים נוספים בדבר ההחזקות במניות החברה ובדבר השליטה בחברה, וכן לעניין הסכם בעלי המניות בין בעלי השליטה ראו סעיף 1.2 לפרק א' לדוח התקופתי וכן תקנה 21א' לפרק ד' לדוח התקופתי, אשר האמור בהם נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

2.2 הדרך בה נקבעה התמורה

הארכת תוקפם של כתבי השיפוי והפטור נעשית ללא תמורה, נוסחם הינו בהתאם למקובל בחברה והם זהים עבור כל נושאי במשרה בחברה, לרבות נושאי משרה שלבעלי השליטה לא קיים עניין אישי בעניינם.

2.3 אישורים הנדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע ההחלטות

ההחלטות המוצעות אושרו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בימים 20 באוגוסט 2025 ו-21 באוגוסט 2025, בהתאמה.

בנוסף לאישורי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אשר התקבלו כאמור, על האסיפה הכללית לאשר את הארכת תוקפם של כתבי השיפוי והפטור ברוב הנדרש כאמור בסעיף 3.2 לדוח מיידי זה.

לא קיימות עסקאות מסוג העסקה שבסעיף 1.5 שעל סדר היום של האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח מידי זה לבין בעלי השליטה בחברה או שלבעלי השליטה בחברה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו למועד ההתקשרות המתוארת בדוח מידי זה על ידי החברה או שהן עדיין בתוקף, למעט כמפורט להלן:

2.4.1 ביום 22 בנובמבר, 2023 אישרה ועדת התגמול של החברה את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים קבוצתית של קבוצת אלטשולר שחם, בהתאם להוראות תקנה 1ב1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס-2000 ("תקנות ההקלות"), אשר הייתה בתוקף לתקופה של שנה שתחילתה ביום 1 בדצמבר, 2023. הביטוח כאמור הוענק לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, לרבות מנכ"ל החברה והנמנים עם בעלי השליטה, וזאת בהתאם להוראות תקנות ההקלות, בתנאים זהים, וללא מתן עדי פות לבעל השליטה או למנכ"ל החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 18.2.1 לפרק ד' לדוח התקופתי אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה בדוח מידי זה.

2.4.2 ביום 20 בנובמבר, 2024, אישרה ועדת התגמול של החברה את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים קבוצתית של קבוצת אלטשולר שחם, בהתאם לתקנה 1ב1 לתקנות ההקלות, לתקופה של 17 חודשים החל מיום 1 בדצמבר, 2024. הביטוח כאמור הוענק לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה. לרבות מנכ"ל החברה והנמנים עם בעלי השליטה, וזאת בהתאם להוראות תקנות ההקלות, בתנאים זהים, וללא מתן עדיפות לבעל השליטה או למנכ"ל החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 18.2.2 לפרק ד' לדוח התקופתי אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה בדוח מידי זה.

2.4.3 ביום 5 בפברואר, 2024, אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר יאיר לוינשטיין. לפרטים נוספים ראו סעיף 6.3.2 לפרק ד' לדוח התקופתי אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה בדוח מידי זה.

2.5 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור ההחלטות ושמותיהם של הדירקטורים שלהם עניין אישי בהחלטה 1.5 שעל סדר היום

א. ביום 20 באוגוסט 2025, אישרה ועדת התגמול את הענקת כתבי השיפוי והפטור וגיבשה המלצותיה לדירקטוריון החברה. בישיבת ועדת התגמול השתתפו כלל חברי הועדה, עדי בלומנפלד פנחס (דירקטורית חיצונית), יעל נפתלי (דירקטורית חיצונית) ומירב סיגל (דירקטורית בלתי תלויה).

ב. ביום 21 באוגוסט 2025, אישר דירקטוריון החברה את הענקת כתבי השיפוי והפטור, פה אחד, בהתבסס על המלצותיה של ועדת התגמול. בישיבת הדירקטוריון האמורה השתתפו הדירקטורים ראובן אלקס, עדי בלומנפלד פנחס (דירקטורית חיצונית), יעל נפתלי (דירקטורית חיצונית) ומירב סיגל (דירקטורית בלתי תלויה). 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,² ה"ה רן שחם, יאיר לוינשטיין, תומר כהן ורוני בנין-בר לא נטלו חלק בהצבעה לצורך קבלת ההחלטה בעניין זה בישיבת הדירקטוריון האמורה.

2.6 תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור החלטה 1.5 שעל סדר היום

(א) כתבי פטור ושיפוי מהווים נדבך מקובל של הגנה שחברה מעמידה לנושאי משרה הפועלים מטעמה, על מנת לאפשר להם לפעול לטובתה בידיעה כי גם אם תיפול שגגה תחת ידם תעמוד להם הגנה, בהתאם למגבלות הדין. יצירת סביבת עבודה מוגנת יותר לנושאי המשרה כאמור, תורמת להעמקת מידת מעורבותם ותרומתם לחברה, מבחינה עסקית וניהולית, ומאפשרת לחברה לגייס לשירותיה ולשמר נושאי משרה איכותיים.

(ב) תנאי כתבי הפטור והשיפוי הינם בהתאם להוראות הדין החל ועל פי המגבלות הקבועות בו, בהתאם לתקנון החברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ובתנאים זהים ביחס לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ואין באישור הענקתם משום עסקה הכוללת חלוקה (כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק החברות).

(ג) התחייבות לשיפוי כלפי נושאי משרה הינה מקובלת בחברות ציבוריות בישראל ובנוסף תקרת השיפוי הקבוע בכתבי השיפוי הינה תקרה מקובלת (25% מההון העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים, המבוקרים או הסקורים (לפי העניין) האחרונים כפי שיהיו במועד קרות אירוע בר שיפוי וזאת לכל אחד מנושאי המשרה ולכולם יחד, למקרה בודד ובמצטבר לכל המקרים).

(ד) ההתחייבות לשיפוי על פי כתבי השיפוי בגין חבות כספית שתוטל לטובת אדם אחר הינה ביחס לאירועים אשר דירקטוריון החברה קבע שהם צפויים לאור פעילות החברה בעת מתן ההתחייבות. כמו כן, סכום השיפוי המירבי בגין חבות כאמור כמפורט לעיל הינו נאות וסביר, בהתחשב באופי ובהיקף הפעילות של החברה ובהתחשב בסיכונים הכרוכים בניהול חברה ציבורית ובהיקף האחריות המוטלת על נושאי המשרה בחברה.

(ה) כתבי השיפוי והפטור שהוענקו לנושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה בחברה, לנושאי משרה שהינם קרובים של בעלי השליטה ולנושאי משרה אשר לבעלי השליטה עשוי להיות עניין אישי בכתב הפטור והשיפוי שלהם, ואשר הארכת תוקפם מובאת לאישור האסיפה הכללית, הינם בנוסח זהה לכתבי הפטור והשיפוי שהוענקו לנושאי משרה אחרים בחברה, שאינם מקרב בעלי השליטה.

(ו) לאור האמור לעיל, חברי ועדת התגמול והדירקטוריון בדעה, כי הארכת תוקפם של כתבי השיפוי והפטור כאמור, הינה הוגנת, נאותה וסבירה והינה לטובת החברה.

² למיטב ידיעת החברה, אלטשולר שחם בע"מ מוחזקת בין היתר, על-ידי גב' גליה בר וילף בשיעור של 4.875% (מתוכם 27.02% מוחזקים בנאמנות על-ידי אלטשור נאמנויות בע"מ) ודניאל בנין-בר בשיעור של 4.875% (מתוכם 27.02% מוחזקים בנאמנות על-ידי אלטשור נאמנויות בע"מ), אשר הינם ילדיה של גב' רוני בנין-בר.

3. כינוס האסיפה הכללית

3.1 מועד ומקום כינוס האסיפה

זומנה אסיפה כללית שנתית ומיוחדת אשר תתקיים ביום ה', 25 בספטמבר, 2025, בשעה 14:00, במשרדי החברה אשר ברח' הברזל 19א תל-אביב.

3.2 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום

3.2.1 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות בסעיפים 1.2 ו-1.3 שעל סדר יום האסיפה, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

3.2.2 הרוב הנדרש לקבלת החלטה 1.4 שעל סדר היום, בהתאם לסעיף 267א(ב) לחוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

3.2.2.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו 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; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות בשינויים המחויבים.

3.2.2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 3.2.2.1 לא עלה על שיעור של שני (2%) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יצוין, כי בהתאם להוראות סעיף 267א(ג) לחוק החברות, דירקטוריון החברה יהא רשאי לאמץ את מדיניות התגמול המעודכנת גם אם תתנגד האסיפה הכללית לאישור ההחלטה המנויה בסעיף 1.4 שעל סדר היום, וזאת ככל שוועדת התגמול של החברה ולאחריה דירקטוריון החברה יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש במדיניות התגמול המעודכנת, כי אישורה של מדיניות התגמול המעודכנת, על אף התנגדות האסיפה הכללית, הינה לטובת החברה.

החברה אינה חברה נכדה ציבורית.

3.2.3 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות בסעיף 1.5 שעל סדר יום האסיפה, בהתאם לסעיף 275 לחוק החברות, הינו רוב מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

3.2.3.1 מנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

3.2.3.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 3.2.3.1 לעיל, לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.3 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 ליום 30 בספטמבר, 2025, 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.

3.4 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 באוגוסט, 2025 ("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.

3.5 הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בהצבעה לאישור הנושאים המפורטים בסעיף 1 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:

www.magna.isa.gov.il, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ:
<http://maya.tase.co.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.

3.6 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בנוסף על האמור, רשאי בעל מניות לא רשום להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור הנושאים המפורטים בסעיף 1 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(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"); ואולם, חבר בורסה לא יכול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

חבר בורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלת 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.

3.7 הודעה על עניין אישי

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 לא. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה ביחס להחלטה כאמור.

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.

3.8 המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום

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](http://magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: <http://maya.tase.co.il>.

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 באוגוסט, 2025.

3.9 הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה, קרי, עד ליום ב', 15 בספטמבר, 2025. בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח הודעות העמדה שנשלחו אליה.

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.

3.10 עיון בכתבי הצבעה וברישומי ההצבעה

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.

כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 9,903,462 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 2,930,549 מניות רגילות של החברה.

3.11 סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנה 10 לתקנות בעל שליטה, בתוך עשרים ואחד ימים (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 לסעיף 1.5 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.

3.12 נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח

עורכי הדין ניב סיון או אוהד גראוב או נטע טאובר ממשרד הרצוג, פוקס, נאמן, מרח' יצחק שדה 6, ת"א (טל': 03-6922020 ; פקס: 03-6966464), הינם נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה.

3.13 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 פיננסים בע"מ

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

נספח א'

הצהרות הדירקטורים

נספח ב'

מדיניות תגמול מוצעת

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

מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה

1. הגדרות

במסמך זה למונחים הבאים תינתן המשמעות הבאה, אלא אם צוין אחרת במפורש:

- "דירקטוריון" - דירקטוריון החברה;
- "החברה האם" - אלטשולר שחם בע"מ;
- "החברות הבנות" - חברות בשליטתה של החברה, כפי שיהיו מעת לעת לרבות אך לא רק אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ ("אלטשולר שחם גמל");
- "הוועדה" או "ועדת תגמול" - ועדת התגמול של החברה;
- "חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט-1999;
- "חוק התגמול" - חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), תשע"ו – 2016;
- "מדד" - מדד המחירים לצרכן;
- "מדיניות תגמול" - מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה;
- "משכורת חודשית" - למעט היכן שהדבר צוין במפורש אחרת, המשכורת החודשית הינה המשכורת החודשית לצורך תשלום פיצויי פיטורים;
- "נושא משרה" - כהגדרת המונח בחוק החברות, קרי: מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור, או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי ואולם לעניין סעיפים מסוימים במדיניות זו, ההתייחסות הינה רק לחלק מנושאי המשרה כמפורט באותם סעיפים;
- "עלות" - לא כולל מס שכן, ככל שישולם בגין תגמול;
- "קבוצה" - החברה והחברות הבנות שלה;
- "קבוצת אלטשולר שחם" - החברה האם ו/או תאגידים בשליטתה;
- "שינוי לא מהותי בתנאי תגמול של נושא משרה" - כהגדרתו בסעיף 14.3 למדיניות התגמול;
- "שכפוף למנהל הכללי" - שכפוף למנהל הכללי;
- "שנת המענק" - השנה הקלנדארית בגינה מחושב המענק השנתי;
- "תקנות ההקלות" - תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס – 2000.

מדיניות התגמול מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא חלה לגבי נשים וגברים כאחד, ללא הבדל וללא שינוי.

2. רקע והליך אישור מדיניות התגמול

- 2.1. מסמך זה מהווה את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, כמשמעותה בחוק החברות.
- 2.2. מדיניות תגמול זו כוללת פירוט בדבר מרכיבי תגמול אשר נושאי המשרה בחברה עשויים להיות זכאים להם (כולם או חלקם) מכוח הסכמי העסקה או הסכמי שירותים.
- 2.3. בהתאם להוראות חוק החברות, אישור דירקטוריון החברה בישיבתו מיום **22–21 בספטמבר באוגוסט, 2022**, מדיניות תגמול זו לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה ("מדיניות התגמול") וזאת לאחר שדן ושקל את המלצות ועדת התגמול של החברה בעניין.
- 2.4. מדיניות התגמול של החברה, כפופה, בין היתר, להוראות חוק החברות ולחוק התגמול. כאשר אישור תנאי תגמול לנושאי משרה בהתאם למדיניות זו, יהא באישור האורגנים המוסמכים על פי כל דין. יובהר כי חריגה של עד 10% ביחס לתגמול של נושא משרה (מנכ"ל או כפופי מנכ"ל) מעל לשיעורים או לטווחים הנקובים במדיניות תגמול זו, לא תיחשב כחריגה או כסטייה ממדיניות התגמול.
- 2.5. מדיניות התגמול נועדה להגדיר את מדיניות החברה בנוגע לתגמול נושאי המשרה, ובכלל זה היקפו ומרכיביו. גיבושה של מדיניות התגמול ופרסומה נועדו להגביר את מידת השקיפות של פעילות החברה בכל הקשור לתגמול נושאי משרה כלפי בעלי המניות.
- 2.6. החברה מתמודדת על גיוס ושימור מנהלים ואנשי מקצוע מובילים, בין היתר, מול חברות, גופים מוסדיים ובתי השקעות אחרים. מדיניות התגמול של החברה נועדה, בין היתר, להבטיח את יכולתה של החברה לגייס ולשמר כוח אדם ניהולי ואיכותי הדרוש לה להמשך פיתוחה והצלחתה העסקיים.
- 2.7. מדיניות התגמול, על מרכיביה השונים, נדונה בישיבות של ועדת התגמול ולאחר שניתנו המלצותיה, גם בישיבת הדירקטוריון. לצורך גיבוש מדיניות התגמול, נעזרו ועדת התגמול והדירקטוריון, בין היתר, **ביעוץ יעצוץ** חיצוניים. במסגרת הישיבות כאמור נסקרו ונבחנו, בין היתר, נתונים ומידע שונים ביניהם **עקרונות מדיניות התגמול הקיימת של החברה של אלטשולר שחם גמל, ערב הנפקת מניות החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב, ביחס לכלל עובדיה**, נתונים בדבר תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה בחברה והנתונים הנדרשים להתייחסות בהתאם להוראות חוק החברות (תיקון מס' 20), התשע"ג-2012.
- 2.8. מטרת מדיניות התגמול הינה לקבוע קווים מנחים לעניין אופן התגמול של נושאי המשרה בחברה, תוך התחשבות בעקרונות שיאפשרו איזון ראוי בין הרצון לתגמל את נושאי המשרה על הצלחותיהם לבין הצורך להבטיח שמבנה התגמול עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה העסקית והכלל ארגונית של החברה לאורך זמן.
- 2.9. השיקולים שהנחו את ועדת התגמול והדירקטוריון באמצע את מדיניות התגמול הינם, בין היתר:
- 2.9.1. קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח וכן בהתחשב בניהול הסיכונים שלה.

2.9.2. יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה בחברה, בהתחשב בין היתר במדיניות ניהול הסיכונים של החברה, ומניעת יצירתם של תמריצים לנטילת סיכונים חריגים או מעבר לתיאבון הסיכון, בהתייחס לחברה ופעילותה, לרבות ביחס לכספי הלקוחות באמצעות הקבוצה, ככל שרלוונטי.

2.9.3. ככל שרלוונטי, הבטחת התאמתם של תמריצים לניהול מושכל של כספי לקוחות הקבוצה, המבוצע באמצעות נושאי המשרה, בהתייחס לתשואה וסיכון בטווח ארוך.

2.9.4. מצבה הפיננסי של החברה, לרבות, נזילות ויחס כושר פירעון. בכלל זה, כי סך הרכיב המשתנה בתגמול לנושאי המשרה לא יגביל את יכולתה של החברה לשמור על איתנותה וכושר פירעונה בכל עת, וכי יהיה ניתן להפחית או לבטל תשלומים כאמור לצורך שמירה על כושר פירעונה של החברה.

2.9.5. גודל החברה, היקף נכסיה והנכסים המנוהלים על ידי חברות הקבוצה, וכן אופי ומורכבות פעילות החברה והקבוצה.

2.9.6. היבטים כלל ארגוניים, כגון פערי תגמול רצויים בין דרגים שונים וכן פערים ביחס לתגמול של בעלי תפקיד דומה בשוק בו פועלת החברה.

2.9.7. לעניין תנאי כהונה והעסקה הכוללים רכיבים משתנים – נשקלו במסגרת מדיניות התגמול גם מנגנונים שנועדו לשקף את תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, והכל בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה.

2.9.8. הוראות חוק התגמול.

3. תחולה ותוקף

3.1. מדיניות התגמול תהיה טעונה אישור מעת לעת של האורגנים הרלוונטיים של החברה, וזאת בהתאם לתדירות הנדרשת על פי דין.

הוראות מדיניות תגמול זו יחולו על כל נושא משרה בחברה (למעט סעיפים שבהם נקבע כי הם חלים על נושאי משרה מסוימים כמפורט בהם) וכן מעבר לנדרש על פי דין, על מנכ"לי חברות הבנות של החברה (וביחס למנכ"ל אלטשולר שחם גמל בכפוף למדיניות התגמול בהתאם לרגולציה החלה עליה) על כל מנהל ו/או עובד אחר בחברה או בקבוצה שדירקטוריון החברה החליט להחיל עליו את עקרונות מדיניות תגמול זו, כולם או חלקם.

3.2. למען הסר ספק, אין במדיניות התגמול כדי לפגוע בהתקשרויות ו/או בזכויות אחרות של נושאי המשרה בקשר עם כהונתם והעסקתם בחברה, הקיימות ביום אישור מדיניות תגמול זו וכן בזכויות שנצברו ו/או שיצברו בגין תקופות הקודמות למועד זה או בגין תקופות לגביהן חלים הסכמים שקדמו למועד זה.

3.3. כמו כן, אין במדיניות תגמול זו כדי להקים כל זכות לנושאי המשרה ו/או לכל צד שלישי אחר, לקבלת גמול מכל סוג ומין שהוא, ובכלל כן לא תהיה למי מהם זכות לטעון כלפי החברה כי היא חייבת לפעול על פי מדיניות התגמול. שיקול הדעת לגבי התגמול לנושאי המשרה נתון בידי החברה בלבד.

3.4. במקרה שנושא משרה יקבל תגמול שהינו פחות מהתגמול על-פי מדיניות זו, לא ייחשב הדבר כסטייה או כחריגה ממדיניות תגמול זו, ותנאי העסקתו כאמור לא יצריכו בשל כך את אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, הנדרש במקרה של אישור תנאי כהונה והעסקה בחריגה ממדיניות התגמול.

4. רקע אודות החברה

חלק מנושאי המשרה בחברה עובדים בהיקף משרה מלא בחברה, בעוד שחלק מנושאי המשרה מועסקים על ידי החברה או על ידי חברות אחרות בקבוצה ו/או בקבוצת אלטשולר שחם או מחלקים את זמנם בין החברה ובין חברות אחרות בקבוצה ו/או בקבוצת אלטשולר שחם.

לאור האמור, על נושא משרה, המחלק את זמנו בין החברה ובין חברות אחרות בקבוצת אלטשולר שחם (בין אם הוא מועסק בחברה או בחברה אחרת בקבוצת אלטשולר שחם) יחולו הוראות מדיניות זו ביחס לתגמול המשולם לו בהתאם להיקף משרתו בחברה בפועל. היקף המשרה שנושאי משרה אלה ממלאים בפועל בחברה ייקבע מעת לעת בהתאם להסדרים בין החברה לחברות בקבוצת אלטשולר שחם. עובדים אלה יהיו זכאים לתגמול בגין עבודתם בחברות אחרות בקבוצת אלטשולר שחם על פי המדיניות הנהוגה בחברות אלה. כך לדוגמא, על נושא משרה אשר היקף משרתו בחברה עומד על 75%, תחול מדיניות זו ביחס לתגמול בעד 75% מזמנו, ואילו בעד יתרת זמנו – יהיה זכאי לתגמול בהתאם למדיניות הנהוגה בחברות האחרות בהן הוא נותן שירותים. יצוין כי תקרות רכיבי התגמול הקבועות במדיניות תגמול זו הינם במונחי היקף משרה של 100%.

למען הסר ספק, החברה לא תישא בעלויות העסקתו של נושא משרה בה בשל כהונתו בתאגיד אחר שהוא חלק מקבוצת אלטשולר שחם.

5. אופן התגמול בחברה

5.1. מרכיבי התגמול – ככלל, החברה נוהגת לתגמל את נושאי המשרה באמצעות שני רכיבים עיקריים:

5.1.1. רכיב קבוע – כל אחד מנושאי המשרה בחברה יהיה זכאי לקבל בגין כהונתו, משכורת חודשית או דמי ניהול חודשיים בסכום קבוע, בצירוף תנאים נלווים. הרכיב הקבוע כולל גם מענק קבוע, כמשמעו בסעיף 6.6 להלן, ככל שיוחלט להעניקו לנושא המשרה.

5.1.2. רכיב משתנה – רכיב זה נועד לתגמל את נושא המשרה עבור הישגיו ותרומתו להשגת יעדי החברה במהלך התקופה עבודה משולם התגמול המשתנה.

5.2. כפיפות לחוק התגמול – ההוצאה החזויה בשל העסקת נושא משרה כלשהו, כפי שחושבה למועד האישור בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים, תוכל לעלות על התקרה הקבועה בסעיף 2(א) לחוק התגמול, ובלבד שלא תעלה על התקרה הקבועה לפי סעיף 2(א) לחוק התגמול (להלן: "תקרת התגמול הכוללת"), ויראו באישור מדיניות תגמול זו כאישור הנדרש אלא אם התגמול יאושר לפי

הוראות סעיף 2 לחוק התגמול לעניין זה.¹ בגדר תקרת התגמול הכוללת לא יובאו בחשבון הפרשות לקופות גמל או לפיצויי פיטורין על פי דין.

5.3. ~~תשלום ישירות לנושא המשרה – כל התגמולים לנושא משרה בחברה, למעט דירקטור, ישולמו באופן ישיר לנושא המשרה ולא לגורם אחר, לרבות חברה בשליטתו.~~

6. תקופת העסקה, שכר, תנאים נלווים והסדרי סיום ההעסקה

6.1. תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי משרה² בחברה כאמור בסעיף זה ייקבעו על ידי האורגנים המוסמכים בחברה, בהתייחס בין היתר לתפקיד אליו הוא מתמנה או בו הוא מכהן, לסמכויות ולאחריות הכרוכות בתפקיד, וכן בשים לב להשכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי, הישגיו והסכמים קודמים שנחתמו עם נושא המשרה (ככל שנחתמו).

6.2. יחס בין עלות תנאי העסקה בחברה

בקביעת תנאי כהונה והעסקה ספציפיים לנושא משרה, יישקל גם היחס שבין עלות תנאי הכהונה וההעסקה של אותו נושא משרה לעלות השכר של שאר עובדי החברה (כולל עובדי הקבלן המועסקים אצל החברה³) (להלן בסעיף 6.2 זה: "עובדי החברה"), ובפרט היחס לעלות השכר הממוצעת ולעלות השכר החציונית של עובדים כאמור, השפעת הפערים ביניהם על יחסי העבודה בחברה, סבירותו של שכר נושאי המשרה בחברה לאור סוג החברה, גודלה ותמהיל מצבת העובדים שלה:

6.2.1. נכון ~~ליום~~ למועד פרסום מדיניות התגמול, היחס שבין עלות התגמול הממוצע של נושאי המשרה בחברה (למעט דירקטורים) לבין עלות השכר הממוצעת והחציונית של יתר עובדי החברה (שאינם נושאי משרה) לא עולה על כפי 7-10 וכפי 14-10, בהתאמה.

6.2.2. נכון למועד פרסום מדיניות התגמול, היחס שבין עלות התגמול של נושא המשרה בחברה בעל התגמול הגבוה ביותר לבין עלות השכר הממוצעת והחציונית של יתר עובדי החברה לא עולה על כפי 8-10 וכפי 14-12, בהתאמה.

6.2.3. השפעת הפערים על יחסי העבודה בחברה – ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים, כי יחסים אלה הנם סבירים וכי אין להם השפעה על יחסי העבודה בחברה.

¹ לעניין זה, יצוין, כי ההוצאה החזויה לשנת 2025 בשל התגמול הנמוך ביותר, לפי עלות משרה מלאה, ששילמה החברה לעובד החברה, לרבות עובד של קבלן כוח אדם שהחברה היא המעסיקה בפועל שלו. ועובד של קבלן שירות המועסק במתן שירות אצל החברה, לעניין סעיף 2(ב) לחוק התגמול, לפי הנתונים הידועים כיום, תעמוד על כ- 87.5 אלפי ש"ח לשנה לפי עלות משרה מלאה. לעניין זה, "קבלן כוח אדם", "קבלן שירות", ו-"מעסיק בפועל", כמשמעותם בחוק התגמול. בגדר ההוצאה האמורה לא הובאו בחשבון הפרשות לקופות גמל או לפיצויי פיטורין על פי דין.

² בסעיף 6 זה "נושא משרה" – למעט דירקטור.

³ "עובדי קבלן המועסקים אצל החברה" – עובדים של קבלן כוח אדם שהחברה היא המעסיק בפועל שלהם, ועובדים של קבלן שירות המועסקים במתן שירות אצל החברה; לענין זה, "קבלן כוח אדם", "קבלן שירות", "מעסיק בפועל" – כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו – 1996.

6.3. להלן יפורטו עקרונות מדיניות התגמול בדבר ההיבטים המהותיים הנוגעים לתקופת ההעסקה, שכר חודשי, תנאים נלווים והסדרי פרישה בחברה. יובהר, כי אין בעקרונות אלה כדי למנוע מהאורגנים המוסמכים בחברה לאשר תנאי כהונה והעסקה נוספים שאינם חורגים מעקרונות אלה ואינם מהותיים ביחס לכלל תנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה או לקבוע בתנאי הכהונה וההעסקה הוראות משלימות, שאינן חורגות מהעקרונות הקבועים במדיניות תגמול זו.

6.4. משך תקופת ההעסקה – הסכמי ההעסקה יהיו ככלל לתקופה בלתי קצובה, כאשר כל צד יהיה רשאי לסיים את הסכם ההעסקה בכל עת, בכפוף לתקופת ההודעה המוקדמת הקבועה בהסכם.

6.5. עלות הרכיב הקבוע השנתי – עלות הרכיב הקבוע לנושא משרה תקבע, בין היתר, בהתייחס לשיקולים המפורטים בסעיף 6.1 לעיל, והיא לא תעלה על התקרות המפורטות להלן: (א) למנכ"ל - לא תעלה על תקרת התגמול הכוללת סכום ההתקשרות כמשמעותו בסעיף 2(א) לחוק התגמול, כפי שיעודכן מעת לעת בהתאם לסעיף 2(ד) לחוק התגמול; ⁴ ו-(ב) לנושאי משרה שאינם דירקטורים או מנכ"ל - לא תעלה על 80% תקרת התגמול הכוללת מסכום ההתקשרות כאמור בסעיף 6.5(א) לעיל.⁵ עלות הרכיב הקבוע השנתי של נושאי המשרה עשויה להתעדכן מעת לעת, וזאת בכפוף לשיקולים ולתקרות כאמור לעיל. בגדר תקרת עלות הרכיב הקבוע לפי סעיף קטן זה לא יובאו בחשבון הפרשות לקופות גמל או לפיצויי פיטורין על פי דין.

התקרות הקבועות בסעיף זה, יכול ויבחנו מעת לעת אל מול תנאי השוק הרלוונטיים במערכת הפיננסית, ויעודכנו במידת הצורך ובכפוף לכל דין על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון.

6.6. מענק קבוע – החברה רשאית לקבוע בתנאי ההעסקה של נושא משרה כי הוא יהיה זכאי למענק קבוע, כחלק מהרכיב הקבוע של התגמול. מענק קבוע זה יקבע מראש כסכום כספי קבוע, שלא יעלה על 800,000 ש"ח (ברוטו) לשנה, והוא לא יותנה בביצועים כלשהם. יצוין כי מענק זה לא ייחשב כחלק מהמשכורת החודשית של נושא המשרה לצורך הפרשות סוציאליות והטבות אחרות. מענק קבוע זה יכול שישולם באופן שנתי, רבעוני או חודשי.

6.7. תנאים נלווים

6.7.1. לנושאי המשרה יינתנו התנאים הנלווים הנדרשים בדין, כגון: הפרשות סוציאליות להסדר פנסיוני (ביטוח מנהלים, קרן פנסיה או קופת גמל), לרבות בגין רכיב פיצויי הפיטורין ואובדן כושר עבודה, ימי חופשה (לרבות צבירתם ופדיונם), ימי מחלה ודמי הבראה, והכל לא פחות מההיקף הנדרש על פי דין, ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה.

⁴ נכון למועד פרסום מדיניות תגמול זו, סכום ההתקשרות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק התגמול, עומד על 2,721,299.50 ש"ח.

⁵ בנוסף תותר חריגה מהתקרה האמורה ועד לתקרת התגמול הכוללת במקרה של הפרשות חד פעמיות בתנאי ההעסקה (כגון בגין מענק הסתגלות ו/או מענק חתימה ו/או התאמות חשבונאיות בעלי אופי דומה).

6.7.2. כמו כן, החברה תהא רשאית להעניק לנושאי המשרה תנאים נלווים נוספים, כגון העמדת רכב או תשלום חלף העמדת רכב; הפרשות לקרן השתלמות; השתתפות בהוצאות שונות כגון תקשורת, מדיה ומחשוב; חניה; עיתונים; ביטוחים; לימודים והשתלמויות; בדיקות רפואיות; חברות בלשכות מקצועיות; גילומים (ככל שייתנו) וכד'.

6.8. החזר הוצאות – החברה תהא רשאית להחזיר לנושאי משרה הוצאות סבירות שיוציאו בפועל במסגרת תפקידם, וזאת כנגד הצגת קבלות.

6.9. פיצויי פיטורין –

6.9.1. במקרה של פיטורים של נושא משרה יהיה זכאי נושא המשרה לפיצויי פיטורין, למעט בנסיבות בהן ניתן לשלול מנושא המשרה את הזכות לפיצויי פיטורין, באופן מלא או חלקי, על פי פסק דין ו/או בנסיבות שייקבעו על ידי החברה (ככל שייקבעו). במקרה של התפטרות נושא משרה – החברה תהיה רשאית להחליט לשלם לו פיצויי פיטורין.

6.9.2. תשלום הפיצויים ייעשה על פי הוראות סעיף 12 או על פי הוראות סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג – 1963.

6.10. תקופת הודעה מוקדמת

6.10.1. החברה תהיה רשאית לקבוע תקופת הודעה מוקדמת במסגרת הסכם ההעסקה של נושא המשרה, במקרה של סיום יחסי עובד-מעביד (למעט בנסיבות בהן ניתן לשלול מנושא המשרה את הזכות לפיצויי פיטורין ו/או בנסיבות נוספות שייקבעו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון (ככל שייקבעו)), שלא תעלה על ~~שלושה-עשר~~ שישה (36) חודשים מצד החברה ומצד נושא המשרה.

6.10.2. ברירת המחדל תהיה שנושא המשרה יתחייב להמשיך להיות מועסק בחברה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת ולהעניק לה שירותים בפועל. החברה תהא רשאית לוותר על העסקת נושא המשרה בחברה ולנתק את יחסי העובד-מעביד במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, תוך תשלום המשכורת החודשית המגיעה לנושא המשרה חלף ההודעה המוקדמת, לרבות מכלול התנאים הנלווים המשולמים לנושא המשרה במהלך עבודתו (ובכלל זה רכב).

6.11. מענק הסתגלות

החברה תהיה רשאית להעניק לנושא משרה מענק הסתגלות בסך של עד ~~שלוש-עשר~~ שש (36) משכורות חודשיות לרבות מכלול התנאים הנלווים המשולמים לנושא המשרה במהלך עבודתו (ובכלל זה רכב), במקרה של סיום יחסי עובד-מעביד (למעט בנסיבות בהן ניתן לשלול מנושא המשרה את הזכות לפיצויי פיטורין ו/או בנסיבות נוספות שייקבעו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון (ככל שייקבעו)).

~~מענק הסתגלות יסווג כרכיב משתנה ויחולו לגביו הוראות סעיפים 7.6.2, 8.1, 8.3, 9.7.1, 9.7.2, 10~~

~~13-1~~

החברה תהיה רשאית להעניק מענק לנושא משרה בעד שנת עבודתו הראשונה בחברה, במקרים מיוחדים המצדיקים זאת בס"ב. מענק החתימה כאמור ייחשב כתגמול משתנה לעניין סעיפים 8.1, 8.3, 9.7.1, 9.7.2, 10 ו-13 להלן, שלא יעלה על 400,000 ש"ח.

6.13. הטבות לעובדי החברה בשירותים ומוצרים

החברה תהיה רשאית להעניק לנושא משרה (לרבות דירקטור), הטבות, הלוואות והנחות במוצרים ובשירותים של הקבוצה וקבוצת אלטשולר שחם, בתנאים שתיקבע החברה לעניינים אלה, מעת לעת, ביחס לכלל עובדי הקבוצה או כלל העובדים בדרגות הבכירות. החלטות כאמור בסעיף קטן זה עשויות להיות טעויות אישורים של האורגנים הרלוונטיים בחברה.

7. רכיב משתנה (מענק תקופתי)

7.1. החברה תהיה רשאית לאשר, מעת לעת, תכניות תגמול לתשלום מענקים תקופתיים לנושאי משרה⁶, בהתאם לעקרונות המפורטים להלן.

7.2. תקרת המענק התקופתי – עלות המענק התקופתי לנושא משרה לא תעלה על עלות הרכיב הקבוע לשנת המענק.

7.3. שלילת מענקים – אם כהונתו של נושא משרה תבוא לידי סיום בנסיבות שבהן ניתן לשלול מנושא המשרה את הזכות לפיצויי פיטורין, ו/או בנסיבות נוספות שייקבעו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון (ככל שייקבעו) תישלל זכאותו של נושא המשרה למענק תקופתי ולכל חלקי מענק תקופתי, אשר טרם שולם לו.

7.4. תנאי סף – תנאי הסף לתשלום המענק התקופתי לנושאי משרה יהיו:

7.4.1. עמידה של אלטשולר שחם גמל בדרישות ההון העצמי המזערי, 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.

7.4.2. עמידה ב-50% מיעד הרווח שייקבע לחברה לאותה שנה (להלן: "יעד הרווח"). יעד הרווח ייקבע בתחילת כל שנה על ידי דירקטוריון החברה, לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול. הדירקטוריון, לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול, יהיה רשאי לנטרל לצורך חישוב העמידה ביעד הרווח רווחים או הפסדים מיוחדים. לעניין זה, "רווחים או הפסדים מיוחדים" הינם חלק בעלי מניות החברה ברווח או הפסד הנובע מפעולות חד פעמיות שאינן במהלך העסקים הרגיל של החברה, ו/או בהפרשות חד פעמיות, בניכוי השפעת המס שנרשמה בגינו בדוחות הכספיים השנתיים, בהיקף השווה או עולה על 5% מהרווח הנקי השנתי של החברה המיוחס לבעלי מניות החברה, לפי הדוחות הכספיים המאוחדים בהם נרשם הרווח או הפסד כאמור

⁶ בסעיף 7 זה "נושא משרה" – למעט דירקטור.

(לפני השפעת הפעולה או ההפרשה כאמור). רווחים או הפסדים מיוחדים לצורך המדיניות יוגדרו ככאלה על ידי הדירקטוריון, לאחר המלצת ועדת התגמול במועד אישור תוכנית העבודה השנתית של החברה ו/או בתום הרבעון בו הוכרו בדוחות הכספיים ו/או בתום השנה הקלנדארית. רווחים או הפסדים מיוחדים עשויים לכלול, בין היתר, שערוכים בסכומים מהותיים, רווחים או הפסדים הנובעים מרכישת או ממכירת פעילות או נכסים והפרשות חד פעמיות בגין יישום תוכניות התייעלות.

7.4.3. הדירקטוריון, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ולאחר התייעצות עם ועדת התגמול, רשאי לקבוע כי תנאי הסף יכללו עמידה ביעדים נוספים הרלוונטיים לחברה ולפעילותה.

7.5. מענק בשיקול דעת במקרה של אי התקיימות תנאי סף – על אף האמור בסעיף 7.4 לעיל, במקרים המצדיקים זאת, ועדת התגמול והדירקטוריון יוכלו לאשר, לפי שיקול דעתם, מתן מענק תקופתי, בהיקף שלא יעלה על סך של 3 משכורות חודשיות לכל נושא משרה.

7.6. מתווה לקביעת מענק תקופתי אישי לנושא משרה

7.6.1. בהתאם לעקרונות המפורטים להלן, תיקבע תכנית יעדים ומדדים אישית לכל אחד מנושאי המשרה הזכאים לכך, אשר מבוססת על סדרה של יעדים ומדדים ברמת החברה וברמה האישית, הנגזרים מתכנית העבודה של החברה, והכל בכפוף לתקרה הקבועה בסעיף 7.2 לעיל (להלן: "**המענק התקופתי**"). למען הסר ספק, גם במקרה שלא נקבעו יעדים ומדדים אישיים ביחס לנושא משרה בחברה, אין בכך בכדי לגרוע מהוראות סעיף 7.9 להלן.

7.6.2. המדדים והיעדים שעליהם יבוסס המענק התקופתי ייקבעו באופן שנועד לעודד שיפור בתהליכים העסקיים ובהתנהלות העסקית של החברה והקבוצה, במטרה לעודד הגדלת רווחיות לאורך זמן ותוך התחשבות בכספי הלקוחות ובניהול סיכונים. כמו כן, מדדים ויעדים אלו יותאמו לסיכונים הרלוונטיים לפעילות הקבוצה והרגולציה הרלוונטית לפעילות הקבוצה.

7.7. קריטריונים לקביעת המענק התקופתי

7.7.1. סכום המענק התקופתי הניתן לחלוקה לכל נושא משרה יוגבל מראש, כמפורט להלן.

7.7.2. לכל נושא משרה, או לכל קבוצה של נושאי משרה, ייקבע מענק מטרה מקסימאלי במונחים של אחוז מסוים מיעד הרווח, או במונחי משכורת או במונחי עלות הרכיב הקבוע, וכל זאת למקרה שנושא המשרה או הקבוצה עמדו ב-100% מיעדי התכנית האישית (להלן: "**מענק המטרה**"). מענק המטרה לא יעלה על התקרה המפורטת בסעיף 7.2 לעיל.

7.7.3. סכום המענק התקופתי המירבי הניתן להענקה לכל אחד מנושאי המשרה יוגבל כאמור ויהיה תלוי גם באופן השגת היעדים השנתיים ו/או הרב שנתיים של נושא המשרה המסוים, כפי שנקבעו במסגרת תכנית התגמול האישית (להלן: "**יעדי התכנית האישית**"), כמפורט להלן.

7.7.4. יעדי התכנית האישית שיקבעו לכל אחד מנושאי המשרה יהיו מבוססים על יעדים כמותיים ו/או איכותיים, וייגזרו, בין השאר, מתכנית העבודה האסטרטגית של החברה ומתכניות העבודה של היחידה הארגונית אליה משיך ו/או עליה ממונה, ויחולקו לקטגוריות **מדדיות** כדלקמן (כולן או חלקן), אשר לכל אחת מהן יינתן משקל יחסי, כמפורט להלן:

7.7.4.1. יעד רווח – המשקל שיינתן לקטגוריה זו לא יעלה על 75%.

7.7.4.2. יעדים עסקיים, מקצועיים ואחרים אשר עשויים להיות מורכבים מ: (א) **מדדי** חברה; ו-(ב) מיעדים אישיים המותאמים לתפקידו של כל נושא משרה רלוונטי אותם מעוניינת החברה שנושא המשרה יקדם וישיג באותה השנה.

מדדי החברה עשויים לכלול **יכלול** מדדים פיננסיים/תוצאתיים וכן מדדים נוספים אשר אינם מדדים פיננסיים/תוצאתיים.

משקלם של המדדים הפיננסיים/תוצאתיים ביחד עם היעד האמור בסעיף 7.7.4.1 לעיל יהיה גבוה מ- 50%. על אף האמור, עבור פונקציות בקרה (כהגדרתן להלן), ניתן שלא לכלול מדדים פיננסיים/תוצאתיים ו/או את היעד האמור בסעיף 7.7.4.1 לעיל בסך הרכיב המשתנה.

המדדים הפיננסיים/תוצאתיים יורכבו ממדדים הרלוונטיים לפעילות הקבוצה בכללותה ו/או **בדגש**, ככל שהדבר רלוונטי, על **פעילותו של נושא המשרה** הספציפי לרבות תוצאות כספיות או ביצועים של חברות בנות שנושא המשרה אמון על פעילותו ו/או מכהן בהן כנושא משרה.

מדדים **החברה** הנוספים עשויים לכלול גם **יתמקדו ככלל** ביעדים איכותיים כלל חברתיים (בדגש, ככל שהדבר רלוונטי, על פעילותו של נושא המשרה הספציפי) ויכללו, בין היתר, עמידה בתוכניות עבודה; ציות להוראות הדין; עמידה בתוכניות פיתוח עסקי והשלמת אבני דרך בפרויקטים משמעותיים; והתייעלות בעלויות והוצאות. **ועדת התגמול תפעל כך שכלל הניתן יקבעו לכל נושא משרה לפחות שני מדדי חברה איכותיים כאמור.**

תקופת המדידה של היעדים תקבע לגבי נושאי משרה, כולם או חלקם, לפי אופיו של היעד.

תקופת המדידה של יעד הקשור בתוצאות ניהול ההשקעות של חברות הקבוצה, ככל שרלוונטי, לא תפחת משלוש שנים בכפוף לאמור להלן.

בעת קביעת התגמול של נושא משרה המועסק תקופה קצרה מתקופת המדידה שנקבעה עבור יעד מסוים, תקופת המדידה עבורו תעמוד החל מתחילת העסקתו בתפקיד הרלוונטי בחברה.

7.7.4.3. הערכת ביצועים – ההערכה תתבסס על ההליך המובנה של הערכת נושאי משרה המתקיים בחברה, ותתייחס, בין השאר, לקריטריונים שאינם פיננסיים, לדוגמא: תפקוד ניהולי, הנעת עובדים, מנהיגות, פעולות מעבר לתפקיד, עידוד יצירתיות וקידום חדשנות וכיוצא בזה. סך המענק התקופתי שישולם בגין רכיב זה לא יעלה על שלוש משכורות חודשיות בשנה.

ההערכה תתייחס, בין השאר, לטיב עבודתו ותרומתו ולביצועיו ארוכי הטווח.

המלצה להערכה לנושאי משרה הכפופים למנכ"ל תבוצע על-ידי המנכ"ל, והציון שייקבע יאושר על-ידי ועדת התגמול והדירקטוריון; המלצה להערכה למנכ"ל תבוצע על-ידי ועדת התגמול; ההערכה של מבקר הפנים תבוצע ותאושר על ידי ועדת התגמול של החברה.

7.7.4.4. על אף האמור בסעיף 7.7.4 לעיל, ניתן שיעדי התכנית האישית יכללו רק רכיב של הערכת ביצועים או שיכללו גם יעדים אחרים בשיעורים נמוכים יותר מהנקוב לעיל, ובלבד שסך המענק התקופתי שישולם בגין יעד הערכת הביצועים לא יעלה על שלוש משכורות חודשיות בשנה.

7.7.5. על אף האמור, עמידה במעל 100% מיעד המטרה שנקבע בקטגוריות האמורות בסעיפים 7.7.4.1 ו- 7.7.4.2 עשויה לזכות תזכה בשיעור העמידה העולה על 100% ביעד המטרה מחלק המענק התקופתי שנושא משרה היה זכאי לו בגין עמידה ביעד המטרה, ולא יותר מ-120%. כך לדוגמא, במקרה של עמידה ב-110% מיעד המטרה בקטגוריה כאמור יזכה ב-110% מחלק המענק התקופתי שנושא המשרה היה זכאי לו בגין העמידה ביעד האמור, בעוד שעמידה ב-130% מיעד המטרה תזכה ב-120% מחלק המענק התקופתי האמור. במקרה כאמור משקלה של קטגוריה יכול לעלות על החלק שנקבעה לה מתקרת המענק תקופתי ובלבד שסך המענק התקופתי הכולל לא יעלה על תקרת המענק התקופתי.

7.7.6. פירוט היעדים בכל קטגורית מדידה וכן המשקל היחסי של כל אחת מקטגוריות המדידה יותאם לכל נושא משרה בנפרד, בהתאם לרמת בכירותו ובהתאם ליחידה הארגונית אליה הוא משויך ו/או עליה הוא ממונה.

7.7.7. ביחס לנושא משרה הנמנה על אוכלוסיות נושאי המשרה המפורטות בסעיף 7.8 להלן, תהיה רשימת היעדים כפופה ליעדים המפורטים בסעיף האמור עבור אוכלוסיות אלה.

7.8. מתווה לקביעת מענק תקופתי אישי לנושאי משרה מסוימים

7.8.1. נושא משרה בתחום ניהול ההשקעות – בקביעת התגמול לנושא משרה בתחום ניהול ההשקעות יילקחו בחשבון פרמטרים, כגון: עמידה ביעדי השקעה, תשואה מול סיכון ומדדי ייחוס רלבנטיים, ולגבי ניהול כספי קופות המנוהלות על-ידי הקבוצה – גם התשואה של כספי הקופות בהתחשב ברמת הסיכון שנלקחה ואופק הזמן למדידה.

7.8.2. נושא משרה בתחום השיווק, המכירה והתיווך מול לקוחות – בקביעת התגמול לנושא משרה זה ייתן האורגן המאשר את היעדים את דעתו למדיניות ניהול הסיכונים הרלוונטית בקבוצה, ולכך שמנגנון התגמול לא יעודד חוסר הוגנות כלפי לקוחות הקבוצה.

7.8.3. נושא משרה בפונקציית בקרה – במסגרת אישור היעדים הנבחרים לצורך קביעת המענק התקופתי לנושאי משרה בפונקציות בקרה (כהגדרת מונח זה בהוראות החוזר המאוחד שפרסם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, חלק 1 שער 5, פרק 5, וכפי שיתוקן ו/או יוחלף מעת לעת – יוודא האורגן המאשר את היעדים, כי תגמול נושאי משרה אלו לא יושפע מביצועי גורמים שאת פעילותם הם בודקים או מבקרים, ומדידת הביצועים שלהם תתבסס על השגת יעדי היחידות שאליהן הם משתייכים. כמו כן, במסגרת אישור היעדים הנבחרים לצורך קביעת המענק התקופתי לנושאי משרה אלו – ייתן האורגן המאשר את היעדים את דעתו לכך, שהיחס בין התגמול המשתנה לבין התגמול הקבוע של נושאי משרה בתחום הבקרה, יטה לטובת התגמול הקבוע בהשוואה ליחס זה אצל נושאי משרה אחרים בחברה, והכל כמפורט בסעיף 8.1 להלן.

7.9. מענק תקופתי בשיקול דעת בנסיבות מיוחדות

על אף האמור במדיניות זו, ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים להעניק לנושאי המשרה מענק מיוחד, שלא יעלה על סך של 3 משכורות חודשיות לכל נושא משרה, אם מצאו כי קיימים טעמים המצדיקים זאת; ובלבד שהמענק יעמוד בהוראות סעיף 7.8 לעיל לגבי נושאי משרה המפורטים בסעיף האמור, וכן שסך המענק התקופתי שניתן בשיקול דעת לפי סעיף 7 זה יהא בהיקף שלא יעלה על סך של 3 משכורות חודשיות בשנה לכל נושא משרה.

8. הוראות מיוחדות לעניין תגמול משתנה של נושא משרה⁷

8.1. היחס בין הרכיב הקבוע לרכיב המשתנה⁸

8.1.1. הרכיב הקבוע יהווה חלק משמעותי מסך התגמול של נושא משרה. בקביעת האזון המתאים בין רכיב קבוע לרכיב משתנה יש להתחשב בניסיון נושא המשרה, מומחיותו, כישוריו, בכירותו, אחריותו וביצועיו וכן בצורך לעודד התנהגות התומכת במסגרת ניהול הסיכונים, באיתנות הפיננסית ארוכת הטווח של החברה ובניהול זהיר של כספי הלקוחות באמצעות חברות בנות, ככל שרלוונטי.

8.1.2. שיעורו של הרכיב המשתנה השנתי לא יעלה על 100% מהרכיב הקבוע השנתי. **על אף האמור, שיעורו של הרכיב המשתנה השנתי לנושא משרה בתחום הבקרה לא יעלה על 90% מהרכיב הקבוע השנתי.**

⁷ בסעיף 8 זה "נושא משרה" – למעט דירקטור.

⁸ לעניין סעיף זה, יילקח בחשבון שווים של רכיבים משתנים הוויים במועד הענקתם בחלוקה במספר שנות ההבשלה (בקו ישר ולא בהכרח בהתאם לפריסת ההוצאה החשבונאית).

8.1.3. על אף האמור, ועדת התגמול והדירקטוריון מוסמכים לקבוע כי שיעורו של הרכיב המשתנה השנתי של נושא משרה (למעט המנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון) יעלה על השיעורים האמורים מהרכיב הקבוע השנתי ובלבד שלא יעלה על 200% מהרכיב הקבוע השנתי – וזאת, אם קבעו ועדת התגמול והדירקטוריון שקיימים תנאים חריגים המצדיקים זאת, הנוגעים לאירוע עסקי חד פעמי שאינו חוזר על עצמו כל שנה, ושאינם חלים על קבוצה רחבה של נושאי משרה, ונרשמו נימוקים מיוחדים בעניין זה.

8.2. פריסת המענק התקופתי

אם בשנה מסוימת יתקיימו תנאים המחייבים לפי הוראות רגולציה רלוונטית לפעילות הקבוצה, לפרוס את המענק התקופתי לנושא משרה, יחול מנגנון הפריסה והדחייה כדלקמן:

8.2.1. 50% מהמענק התקופתי ישולם בתשלום אחד או יותר במהלך השנה הקלנדארית שבגינה הוא זכאי למענק ו/או בסמוך לאחר מועד אישור הדוחות הכספיים של החברה בגין אותה שנה.

8.2.2. יתרת המענק התקופתי (50%), תדחה ותיפרס לשלושה תשלומים שווים, על פני שלוש השנים העוקבות (להלן: "תשלום נדחה").

8.2.3. התשלומים הנדחים יהיו צמודים לעליית המדד.

8.2.4. ביצוע כל תשלום נדחה יהיה מותנה בכך שהחברה עמדה בתנאי הקבוע בסעיף 7.4.1 לעיל וכן הדירקטוריון רשאי לקבוע תנאים זכאות נוספים (להלן: "תנאי הזכאות לתשלום נדחה"). לא שולם תשלום נדחה בשנה מסוימת בשל אי התקיימות תנאי הזכאות לתשלום נדחה (בס"ק זה: "השנה הראשונה"), הוא ישולם בשנה שלאחר מכן או בשנה שלאחריה, אם תנאי הזכאות לתשלום נדחה יתקיימו בשנה זו. לא התקיימו תנאי הזכאות לתשלום נדחה גם בשנה השלישית, יאבד נושא המשרה את זכאותו לתשלום הנדחה בעד השנה הראשונה.

8.2.5. יובהר, כי במקרה שלא ישולם תשלום נדחה עקב אי העמידה בתנאי הסף כאמור בסעיף 8.2.4 לעיל, יתר התשלומים הנדחים, אשר אמורים להשתלם במועדים עוקבים, לא יבוטלו ויהיו כפופים לעמידה בתנאים האמורים, בשנים לאחר מכן.

8.2.6. עוד יובהר, כי במקרה של סיום יחסי עובד-מעביד, לא יוקדמו תשלומים נדחים, להם זכאי נושא משרה בגין השנים הקודמות והוראות סעיף 8.2 זה יחולו עליהם ועל המענק התקופתי לו זכאי נושא המשרה בגין השנה שבמהלכה הסתיימו יחסי עובד-מעביד (אם וככל שיהיה זכאי). יובהר, כי תשלום נדחה, אשר שולם לאחר סיום יחסי עובד-מעביד אינו בגדר "מענק פרישה".

8.2.7. על אף האמור בסעיף 8.2 זה, ככל שמתקיימים שני אלה – לא יידחה תשלום בגין שנה מסוימת: (א) סך התגמול המשתנה בגין השנה האמורה אינו עולה על התקרה לתשלום בהגדרתה בסעיף 32(17) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש]; וגם (ב) סך הרכיב המשתנה אינו עולה על 40% מהרכיב הקבוע באותה שנה.

8.3. איסור גידור

חל איסור על נושא משרה ליצור הסדרי גידור פרטיים, המבטלים את השפעת הרגישות לסיכון הגלומה ברכיב המשתנה בתגמולם.

8.4. חישוב המענק לאחר סיום יחסי עבודה – החברה תהיה רשאית להעניק לנושא משרה שיסיים את עבודתו בחברה במהלך השנה הקלנדארית בגינה מחושב המענק התקופתי (להלן: "שנת מענק"), חלק ממענק תקופתי לפי החלק היחסי מהמענק בגין אותה שנה (מלאה) לפי התקופה שבה כיהן בתפקידו בפועל באותה שנה.

9. רכיב משתנה הוני

9.1. הענקת תגמול הוני לנושאי משרה בחברה⁹ נועדה לשתף אותם בתוצאות פעילותה של החברה ולהוות תמריץ חיובי להמשך מתן השירותים לחברה במסירות ובמקצועיות לטווח ארוך.

9.2. בכפוף לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה, ואו אישור האורגנים המוסמכים של חברה המוחזקת במישרין או בעקיפין (להלן: "חברה קשורה"), ככל שמוענק תגמול הוני למניות חברה קשורה, וביחס למנכ"ל גם בכפוף לאישור האסיפה הכללית, החברה רשאית להציע לנושאי המשרה להשתתף בתכנית להקצאת מניות מוגבלות של החברה ואו של חברה קשורה ו/או אופציות שניתנות למימוש למניות של החברה ואו של החברה הקשורה (לרבות עם זכות לחברה ואו של חברה קשורה להמיר את המימוש למניות בסילוק במזומן) ו/או מכשיר מבוסס מניות אחר המסולק במזומן (פאנטום) (להלן: "התגמול ההוני"). במקרה של הענקת תגמול הוני מסוג אופציות, ועדת התגמול תנמק את עדיפות מכשיר התגמול ההוני מסוג אופציות על פני מניות.

9.3. הזכאות ו/או ההבשלה (בהתאם להחלטת ועדת התגמול והדירקטוריון) לתגמול הוני לנושאי משרה תקבע על בסיס עמידה ביעדי סף רלוונטיים לאופי פעילות החברה תגמול, בדומה למפורט בסעיף 7.7 לעיל, ובמתכונת שתותאם לתגמול ההוני (שלמען הסר ספק אינה חייבת להיות תואמת למתכונת להענקת המענק התקופתי).

9.4. השווי ההוגן של התגמול ההוני¹⁰ לנושאי משרה לא יעלה על עלות הרכיב הקבוע לשנה (על בסיס ליניארי לתקופת ההבשלה).

⁹ בסעיף 9 זה "נושא משרה" – למעט דירקטור.

¹⁰ סך השווי ההוגן של התגמול ההוני יקבע לפי כללי חשבונאות מקובלים ~~בהתחשב, בין היתר, בתנאי ההבשלה והמימוש.~~

9.5. התגמול ההוני יכול שיוענק בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, או כל הוראה שתחליף או תשנה אותה, ויכול שיהיה בהתאם למסלול מס אחר כפי שייקבע מעת לעת על ידי החברה.

9.6. התגמול ההוני יכול שיוענק כפוף לתקופת חסימה, כפי שתקבע מעת לעת בפקודת מס הכנסה, בכללים שנחקקו על פיה ולהחלטות המיסוי שיתקבלו בקשר אליה, ככל שיחולו, ו/או לתקופת חסימה, ככל שתקבע על ידי החברה.

9.7. הענקת תגמול הוני לנושא משרה תהיה כפופה, בין היתר, להוראות הבאות:

9.7.1. התגמול ההוני יבשיל על פני תקופה שלא תפחת משלוש שנים. ככל שלא נקבעו תנאים להבשלה בהתאם לסעיף 9.3 לעיל, הבשלה של כל מנה מהתגמול ההוני תותנה בעמידה בתנאי לביצוע תשלום נדחה בהתאם להוראות סעיף 8.28.2 לעיל.

9.7.2. במועד ההחלטה על הענקת תגמול הוני, ועדת התגמול והדירקטוריון ישקלו את האפשרות לקביעת תקרה לשווי המימוש התגמול ההוני. ככל שמדובר בתגמול הוני המסולק במזומן, ההטבה תוגבל בתקרה שלא תעלה על 500% ממחיר המניה במועד הענקת התגמול ההוני.

9.7.3. השווי ההוגן לשנת הבשלה של התגמול ההוני, במועד ההענקה, לא יביא לחריגה מהיחס בין הרכיב הקבוע לרכיב המשתנה כאמור בסעיף 8.1 לעיל.

לעניין זה, "השווי ההוגן לשנת הבשלה" הינו התוצאה המתקבלת מחלוקת שווי התגמול ההוני במועד ההענקה, לפי מודל כלכלי מקובל, במספר שנות הבשלה (בקו ישר ולא בהכרח בהתאם לפריסת ההוצאה החשבונאית).

9.7.4. -התגמול ההוני יכול שיהיה כפוף, ככל שרלוונטי, להתאמות שונות, וכן למנגנון בדבר האצת הבשלה של תגמול הוני במקרה של מוות/נכות/סיבות רפואיות/שינוי שליטה שכתוצאה ממנו ייפסק המסחר במניות החברה. כמו כן, במקרה של שינוי שליטה בחברה שכתוצאה ממנו לא ייפסק המסחר במניות החברה – תתאפשר האצה של המנה הקרובה של התגמול ההוני שטרם הבשילה (בלבד) נסיבות מיוחדות (כגון מיזוג של החברה, שינוי שליטה בה או רכישת כל או רוב מניות החברה או נכסיה), כך שניתן יהיה לממשו לפני עסקה כאמור.

9.7.5. תנאים נוספים ביחס לתגמול הוני:

9.7.5.1. תקופת המימוש – מועד הפקיעה של תגמול הוני יהיה לא יאוחר מעשר שנים ממועד ההענקה.

9.7.5.2. מחיר מימוש – מחיר המימוש יקבע לפחות כממוצע שערי הנעילה של מניית החברה ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד אישור ההענקה בדירקטוריון החברה (או בוועדה ככל שתמונה על ידו) או לפי מחיר אחר שיאושר על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון, ובלבד שהמחיר האמור אשר ייקבע על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון, לא יפחת ממחיר מניית החברה ביום ההענקה.

9.7.5.3. תנאים נוספים – החברה תהיה רשאית לקבוע בתוכנית התגמול ההוני הוראות בדבר בסיס מימוש "נטו במניות" (מנגנון Cashless), כך שבעת מימוש כתבי האופציה יהיה נושא המשרה זכאי לכמות מניות מימוש המשקפת את רכיב ההטבה בלבד, ובדבר זכותה לרכוש את המניות מידי נושאי המשרה.

9.7.6. העקרונות האמורים בסעיף 9 זה לעיל משקפים את עיקרי תנאי התגמול ההוני של נושא המשרה בחברה. יתר ההוראות הנוגעות להקצאת התגמול ההוני ייקבעו במסגרת תנאי התגמול או במסגרת תכנית התגמול ההוני, ובכלל זה הוראות בדבר הזכויות של נושא המשרה בקשר לתגמול ההוני; ענייני מיסוי; אופן מימוש האופציות; **האצת התגמול ההוני בעת סיום כהונה** ועוד. ועדת התגמול והדירקטוריון יוכלו לקבוע הוראות נוספות בקשר לתגמול ההוני וכן לעדכן מעת לעת את תנאיהם והוראותיהם, ובלבד שאין בשינוי או בעדכון כדי לחרוג מתקרות הזכאות לתגמול הוני שנקבעו במדיניות התגמול.

9.7.7. סיום העסקה – החברה תהא רשאית לקבוע כי אם מועד סיום העסקה של נושא משרה יחול לפני מועד ההבשלה של מנה כלשהי, אזי נושא המשרה יהיה זכאי לחלק היחסי מאותה מנה הבאה שאמורה הייתה להבשיל בסוף השנה בה הסתיימה העסקתו של נושא משרה, לפי החלק היחסי מאותה מנה לפי התקופה שבה כיהן בתפקידו בפועל באותה שנה.

9.7.8. שלילת מענקים – אם כהונתו של נושא משרה תבוא לידי סיום בנסיבות בהן ניתן לשלול מנושא המשרה את הזכות לפיצויי פיטורין ו/או בנסיבות נוספות שייקבעו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון (ככל שייקבעו), תישלל זכאותו של נושא המשרה לתגמול הוני אשר הבשיל ולא מומש או טרם הבשיל.

10. אפשרות להפחתת או ביטול רכיבים משתנים לנושא משרה על פי שיקול דעת

10.1. הדירקטוריון יהיה מוסמך להפחית כל תגמול, מענק, תשלום זכות או הטבה, מתוך הרכיבים המשתנים, על פי שיקול דעתו. אין באמור במדיניות זו או בהוראות תכניות מענקים או תגמול הוני כדי לגרוע מסמכות הדירקטוריון להפחתה כאמור.

10.2. בכלל זה, הדירקטוריון, לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול, יהיה רשאי להפחית מסכומי המענק התקופתי ומתשלומים נדחים של נושא משרה, ואף לבטלם כליל לרבות במקרים הבאים: (א) לצורך שמירה על יציבות החברה ועל איתנות הונה העצמי; (ב) לצורך שמירה על כושר הפירעון של החברה; (ג) עקב אי עמידה של החברה ביעדיה; (ד) עקב ביצועים שליליים של החברה; ו-(ה) בנסיבות בהן ניתן לשלול מנושא המשרה את הזכות לפיצויי פיטורין ו/או בנסיבות נוספות שייקבעו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון (ככל שייקבעו).

11. גמול דירקטורים

11.1. הגמול לדירקטורים חיצוניים ולדירקטורים בלתי תלויים יהיה בהתאם ולפי המותר בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס – 2000 (להלן: **'תקנות הגמול לדירקטורים'**) **(לרבות גמול יחסי וגמול בניירות ערך בהתאם לתקנות, על פי העקרונות הקבועים בסעיף 9 לעיל, בשינויים המחויבים, ובכפוף לאישורים על פי דין.**

11.2. החברה רשאית לשלם לדירקטורים, שאינם דירקטורים חיצוניים או בלתי תלויים גמול שנתי ו/או גמול לפי ישיבה (לרבות במקרה של החלטה בכתב או שיחה טלפונית), ובלבד שלא יעלה על הגמול המשולם ~~לדח"צים בהתאם לתקנות הגמול לדח"צים~~ לפי האמור בסעיף 11.1 לעיל. לגמול השנתי ולגמול לפי ישיבה, ככל שישולמו, יצורף מע"מ כדין.

11.3. החברה רשאית לשלם ליו"ר הדירקטוריון גמול שנתי ו/או גמול לפי ישיבה (לרבות במקרה של החלטה בכתב או שיחה טלפונית). ככל שישולם גמול שנתי החברה רשאית לשלם אותו באופן חודשי, רבעוני או שנתי. עלות הגמול ליו"ר הדירקטוריון לא תעלה על תקרת התגמול הכוללת 2.5 מיליון ש"ח בשנה. בגדר תקרת עלות הגמול לפי סעיף קטן זה לא יובאו בחשבון הפרשות לקופות גמל או לפיצויי פיטורין על פי דין.

11.4. הדירקטורים יהיו זכאים להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול.

~~11.5. הדירקטורים יהיו זכאים לתגמול קבוע בלבד בגין כהונתם כדירקטורים.~~

12. ביטוח, שיפוי ופטור

12.1. החברה תהא רשאית לרכוש ולהתקשר בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה (לרבות פוליסות ביטוח בגין אירוע או פעילות מסוימים ו/או מסוג Run-Off), אשר תחולנה על נושאי משרה מכהנים ו/או כפי שיהיו ו/או שיכהנו מעת לעת, בחברה, לרבות נושאי משרה שהינם בעלי שליטה ו/או קרובים ו/או שלבעל השליטה בחברה יש עניין אישי בהתקשרות לגביהם, וכן לרבות בחברות אחרות בקבוצת אלטשולר שחם, בין על דרך של רכישת פוליסות חדשות או בין על דרך של הארכות, הרחבות או חידושים של הפוליסה הקיימת או פוליסות שירכשו בעתיד, בין אם לתקופת ביטוח אחת ובין אם למספר תקופות ביטוח, כאשר היקף הכיסוי הביטוחי ייקבע מעת לעת, בין היתר, בהתאם להיקף ותחומי פעילות החברה, הסיכונים הכרוכים בה, הונה העצמי והיותה חברה ציבורית.

12.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, התקשרות החברה בפוליסות ביטוח כאמור בקשר לביטוח אחריותם של נושאי משרה, יכול שתאושר בידי ועדת התגמול בלבד לפי תקנה 1ב1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000 או כל הוראה שתחליף אותה בהתקיים התנאים המפורטים להלן:

12.2.1. נושאי המשרה והדירקטורים בחברה וכן החברה יהיו מבוטחים בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים קבוצתית של חברות קבוצת אלטשולר שחם ו/או בפוליסה עצמאית נפרדת שתערוך החברה.

12.2.2. הכיסוי הביטוחי בגין כל פוליסה יהא בגבול אחריות בסך שלא יעלה על 50-75 מיליון דולר ארה"ב, למקרה ובסך הכל לתקופת הפוליסה, וזאת בגין תביעות שתוגשנה כנגד נושאי המשרה ככל שהן נובעות ממילוי תפקידם בחברה. על אף האמור, החברה תוכל להגדיל את הכיסוי הביטוחי של פוליסת ביטוח כלשהי מעבר לסכום האמור, כל עוד הפרמיה השנתית בגין פוליסות הביטוח של החברה לא תחרוג מהאמור בסעיף 12.2.3 להלן;

12.2.3. עלות דמי הביטוח השנתיים וגובה ההשתתפות העצמית לחברה יהיו בהתאם לתנאי השוק במועד עריכת הפוליסה, והעלות אינה מהותית לחברה. הפוליסה עשויה להיות מורחבת לשפות את החברה בגין תביעות אזוריות אשר תוגשנה נגדה (להבדיל מתביעות המוגשות נגד נושא המשרה) בגין הפרת דיני ניירות ערך בישראל, אולם זכות נושא המשרה לקבלת שיפוי על פי הפוליסה קודמת לזכות החברה.

12.2.4. החברה תהא רשאית לערוך בנוסף פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים לביטוח אחריות הנובעת מההנפקה לציבור על פי תשקיף המתכנה בשם פוליסת POSI שתיערך לתקופת ביטוח של 7 שנים ממועד ההנפקה. גבול האחריות המכוסה בפוליסה זו לא יעלה על 50-75 מיליון דולר ארה"ב למקרה ובסך הכל לתקופת הביטוח. **הפרמיה לא תעלה על 120 אלפי דולר ארה"ב וההשתתפות העצמית לחברה לא תעלה על 150 אלפי דולר ארה"ב למקרה.**

12.2.5. ההתקשרות תאושר על ידי ועדת התגמול בהתאם לתנאים והעקרונות המפורטים לעיל, ובכפוף לאישור כי הפרמיה ושאר תנאי הפוליסה הינם סבירים, בהתחשב בחשיפת החברה, בהיקף הכיסוי ובתנאי השוק וכי ההתקשרות אינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה.

12.3. כמו כן, תהא החברה רשאית להעניק לנושאי המשרה כתבי שיפוי ופטור, בתוקף תפקידו כנושא משרה בחברה או תפקידו בחברות אחרות שבהן הוא מונה מטעם או לבקשת החברה, והכל בכפוף להוראות הדין, תקנון החברה ובהתאם לנוסח כתב שיפוי ופטור שיוענקו להם בנוסח כפי שיאושר מעת לעת על ידי האורגנים המוסמכים של החברה, על פי כל דין. הסכום המרבי של השיפוי כאמור, לא יעלה, על 25% מההון העצמי של החברה, לפי המשתקף בדוחותיה הכספיים האחרונים שפורסמו סמוך לפני מועד קרות האירוע בר השיפוי. מובהר, כי הפטור שיוענק לנושאי המשרה לא יחול ביחס להחלטה או עסקה שלבעל השליטה בחברה או לנושא משרה כלשהו בחברה יש בה עניין אישי.

12.4. כמו כן, החברה תהיה רשאית לשפות כל נושא משרה בדיעבד באופן הרחב ביותר האפשרי על פי הדין.

12.5. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהחלטות להעניק לנושאי המשרה פטור, שיפוי או התחייבות לשיפוי או בדבר התקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, שאושרו על ידי החברה טרם אישור מדיניות זו.

13. השבה

13.1. מבלי לגרוע מכל סעד העומד לחברה על פי דין, נושא משרה יחזיר לחברה (נטו, ללא מיסים שנוכו), עם דרישתה, סכומים ששולמו לו כרכיב משתנה, במסגרת תנאי כהונתו והעסקתו (להלן: "**השבה**"), וזאת אם יתקיים אחד מאלה, ובהתקיימותן של נסיבות חריגות במיוחד:

(א) יתברר כי שולם לנושא המשרה תשלום כחלק מתנאי כהונתו והעסקתו על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה או של קופת גמל שבניהול חברות הקבוצה, ככל שרלוונטי, או בהתחשב ברמת סיכון שהתברר כי לא שיקפה באופן מהותי את

החשיפה בפועל של החברה או של כספי לקוחות באמצעות חברות הקבוצה, ככל שרלוונטי, ולאור הצגתם מחדש של הנתונים או של רמת הסיכון היה אמור להיות משולם לנושא משרה סכום נמוך מזה ששולם בפועל; או

(ב) ועדת התגמול קבעה, כי נושא משרה היה שותף להתנהגות שגרמה נזק חריג לחברה או לקופת גמל שבניהול חברות הקבוצה, ככל שרלוונטי, לרבות: הונאה או פעילות לא חוקית אחרת, הפרת חובת אמונים, הפרה מכוונת או התעלמות ברשלנות חמורה ממדיניות החברה, כלליה ונהליה. לעניין זה, "נזק חריג" ובכלל זה, הוצאה כספית משמעותית בשל קנסות או עיצומים שהוטלו על החברה על ידי רשויות מוסמכות על פי דין, או על פי פסק דין, פסק בורר, הסדר פשרה וכדומה.

13.2. ועדת התגמול תקבע אם התקיימו נסיבות להשבה לפי סעיף 14.1 לעיל ואת סכום ההשבה; סכום ההשבה ייקבע בשים לב, בין היתר, לאחריות נושא המשרה, סמכויותיו, ומידת מעורבותו.

13.3. החברה תנקוט באמצעים העומדים לרשותה, בנסיבות העניין, לרבות באמצעים משפטיים, להשבת סכומים הטעונים השבה לפי סעיף זה. לגבי נושא משרה, למעט המנכ"ל, שוועדת התגמול קבעה שלא הייתה לו השפעה מהותית על הנסיבות המפורטות בסעיף 14.1(א) לעיל, ניתן לקזז את הסכומים כאמור מסכום רכיבים משתנים שטרם שולמו לו, אם קיימים.

13.4. סכומים ששולמו לנושא משרה יהיו ברי השבה למשך תקופה של חמש שנים ממועד הענקת הרכיב המשתנה, לרבות לגבי רכיבים נדחים (להלן: "**תקופת ההשבה**"). ואולם, תקופת ההשבה לגבי רכיב משתנה ששולם לנושא משרה, תוארך בשנתיים נוספות, אם במהלך תקופת ההשבה קבעה ועדת תגמול כי התקיימו נסיבות המחייבות השבה, כמפורט להלן:

(א) החברה פתחה בהליך בירור פנימי לגבי כשל מהותי; או

(ב) אם נודע לחברה שרשות מוסמכת, לרבות רשות מוסמכת מחוץ לישראל, פתחה בהליך בירור מנהלי או חקירה פלילית כנגד החברה או נושאי משרה בה.

13.5. ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים לקבוע את מועדי ההשבה כך שיתבצעו תוך תקופה סבירה בהתחשב בגודל הסכום אותו נדרש להשיב.

13.6. על אף האמור לעיל, כאשר סך התגמול המשתנה שהוענק לנושא משרה בגין שנה קלנדארית אינו עולה על 1/6 מהרכיב הקבוע באותה שנה, אין חובה להפעיל על הרכיב המשתנה בגין אותה שנה את מנגנון ההשבה המפורט בסעיף זה.

14. שינוי שאינו מהותי בתנאי ההעסקה

14.1. אישור שינוי שאינו מהותי בתנאי כהונה והעסקה שאושרו על פי מדיניות זו, ייעשה בהתאם לסעיף 272(ד) לחוק החברות ותקנות ההקלות.

14.2. במסגרת זאת, ניתן יהיה לאשר, מעת לעת, במהלך תקופת מדיניות התגמול, שינויים בתגמול הכולל לנושא משרה, שתוצאתם המצטברת של שינויים כאמור לכל נושא משרה כאמור במועד השינוי לא תעלה על 10% ביחס לעלות השנתית לחברה של התגמול לאותו נושא משרה, כפי שהייתה במועד אישור מדיניות התגמול, וזאת כשינויים שאינם מהותיים.

14.3. שינוי לא מהותי בתנאי תגמול של נושא משרה שכפוף למנכ"ל (שינוי שתוצאתו המצטברת במועד השינוי לא תעלה על 10%, כמפורט לעיל), לא יהיה טעון אישור של ועדת התגמול או דירקטוריון, כל עוד הוא אושר בידי המנכ"ל של החברה ותנאי הכהונה וההעסקה לאחר השינוי כאמור תואמים את מדיניות התגמול של החברה.

14.4. יובהר, כי שינוי שלא ייחשב כשינוי שאינו מהותי, לא יחייב אישור כעסקה שאינה בהתאם למדיניות התגמול, אם השינוי תואם את מדיניות תגמול זו.

15. שונות

15.1. ייתכנו שינויים בזהות נושאי המשרה ובסוגי התפקידים או המשרות שמחזיקים בה יחשבו כנושאי משרה, ונושאי משרה אשר כיהנו בתפקיד מסוים בשנה מסוימת לא בהכרח ימשיכו את כהונתם באותו תפקיד בשנים הבאות. כמו כן, החברה רשאית לשנות את תנאי הכהונה וההעסקה של נושא משרה כלשהו בכל עת ולא תקום לה חובה להחיל על נושא המשרה את אותם תנאי הכהונה וההעסקה שחלו עליו בשנים קודמות.

15.2. ועדת התגמול והדירקטוריון רשאים לבחון מעת לעת את מדיניות התגמול ואת הצורך בהתאמתה אם חל שינוי מהותי בנסיבות שהיו קיימות בעת קביעתה או מטעמים אחרים. במסגרת זו ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים להחליט לפי שיקול דעתם על ביצוע שינויים או התאמות נדרשים בתנאי כהונה והעסקה, כתוצאה משינוי בדין ו/או משינויים מהותיים ויוצאי דופן בעסקי החברה או מנסיבות חיצוניות המשפיעות על כלל המשק, על השווקים בהם החברה פועלת, או כתוצאה משינויים חשבונאיים משמעותיים, אשר ישפיעו מהותית על התגמול הניתן לפי התכנית. שינויים או התאמות כאמור יהיו טעונים אישורים של האורגנים המוסמכים של החברה כפי שיידרשו על פי דין.

15.3. ביחס לכל שנה קלנדארית, האורגנים הרלוונטיים של החברה יהיו רשאים לסטות או לשנות את מדיניות התגמול במתכונתה הנוכחית, לפי שיקול דעתם, באופן שאינו מיטיב ביחס לתנאי התגמול הכולל של נושאי המשרה.

15.4. בכפוף להוראות כל דין, אין במדיניות התגמול כדי לגרוע מהסכמים קיימים, או באיזה מתנאי כהונה והעסקה או תגמולים שאושרו לפני אישור מדיניות תגמול זו.

15.5. יודגש, כי מסמך זה מהווה מסמך מדיניות וקווים מנחים ולפיכך אין בו כדי להקים כל זכות לנושאי המשרה, שמדיניות תגמול זו חלה עליהם, ו/או לכל צד שלישי אחר, לקבלת גמול מכל סוג ומין שהוא, ובכלל כן לא תהיה למי מהם זכות לטעון כלפי החברה כי היא חייבת לפעול על פי מדיניות התגמול.

* * *

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 ה', 25 בספטמבר, 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 קוסט פורר גבאי את קסירר, 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 מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת

מוצע לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים המפורטים להלן, המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינם דירקטורים חיצוניים, לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד אישור מינוים על ידי האסיפה הכללית 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).

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, וכן סעיף 1.3.4 לדוח הזימון.

יצוין כי ההצבעה לגבי כל כהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

3.3 אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה

מוצע לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה, המצורפת כנספח ב' לדוח הזימון, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, שתעמוד בתוקפה למשך תקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית. עוד מוצע לאשר, כי בהתאם לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו – 2016 ("חוק התגמול"), תגמול לנושאי המשרה הכפופים למנכ"ל, יכול שיעלה בהתאם להוראות מדיניות התגמול והאישורים שנקבעו בה, על הקבוע בסעיף 2(א) לחוק התגמול.

לפרטים נוספים אודות מדיניות התגמול המוצעת ראו סעיף 1.4 לדוח הזימון.

3.4 אישור הארכת תוקפם של כתבי הפטור והשיפוי שהעניקה החברה לנושאי משרה ודירקטורים בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה, לנושאי משרה אשר הינם קרובים של בעלי השליטה בחברה, או נושאי משרה אשר לבעלי השליטה עניין אישי בהם

מוצע לאשר את הארכת תוקפם של כתבי הפטור והשיפוי שהוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, כפי שיכחנו מעת לעת, לרבות נושאי משרה מתוקף היותם מועסקים ו/או נושאי משרה בחברות בנות ו/או קשורות של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת, ו/או בתוקף היותם מועסקים ו/או נושאי משרה לפי בקשת החברה, בתאגיד אחר כלשהו בו מחזיקה החברה בניירות ערך כלשהם, במישרין ו/או בעקיפין – אשר הינם דירקטורים ונושאי משרה הנמנים עם בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם, או נושאי משרה אשר לבעלי השליטה עניין אישי בהם – לתקופה נוספת של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית.

לפרטים נוספים אודות כתבי הפטור והשיפוי ראו סעיף 1.5 לדוח הזימון.

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 19 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 קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

5.2 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3.3 לעיל, בהתאם לסעיף 267א(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק 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 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; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות בשינויים המחויבים.

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.

יצוין, כי בהתאם להוראות סעיף 267א(ג) לחוק החברות, דירקטוריון החברה יהא רשאי לאמץ את מדיניות התגמול המעודכנת גם אם תתנגד האסיפה הכללית לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 3.3 לעיל, וזאת ככל שוועדת התגמול של החברה ולאחריה דירקטוריון החברה יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש במדיניות התגמול המעודכנת, כי אישורה של מדיניות התגמול המעודכנת, על אף התנגדות האסיפה הכללית, הינה לטובת החברה. החברה אינה חברה נכדה ציבורית.

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

5.3.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

5.3.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 5.3.1 לעיל, 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 באוגוסט, 2025 ("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 על ההחלטות שעל סדר יום האסיפה, 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 ההצבעה 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 ה', 25 בספטמבר, 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 ב', 15 בספטמבר, 2025. 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', 18 בספטמבר, 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 9,903,462 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 2,930,549 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 שתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה הכללית, המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יהיה ביום ה', 4 בספטמבר, 2025.

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 הצבעה) : רח' הברזל 19א תל-אביב

מס' החברה : 516508603

מועד האסיפה הכללית : יום ה', 25 בספטמבר, 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 באוגוסט, 2025.

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 החלטה 3.3 לעיל		לעניין החלטה 3.4 לעיל	
		בעד	נגד	נמנע	כן ⁷	לא	כן ⁷	לא
3.1	מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו							
3.2 (א)	אישור מינויו מחדש של מר רן שחם 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 (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.							
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 מחדש של גבי 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.							

⁵ אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה.

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

⁷ אנה פרט.

	הנושא	אופן ההצבעה ⁵			לעניין החלטה 3.3 לעיל		לעניין החלטה 3.4 לעיל	
		בעד	נגד	נמנע	כן ⁶	לא	כן ⁶	לא
3.2 (ו)	אישור מינויה מחדש של גב' מירב סיגל 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.							
3.3	אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, שתעמוד בתוקפה למשך תקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית.							
3.4	אישור הארכת תוקפם של כתבי הפטור והשיפוי שהעניקה החברה לנושאי משרה ודירקטורים בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה, לנושאי משרה אשר הינם קרובים של בעלי השליטה בחברה, או נושאי משרה אשר לבעלי השליטה עניין אישי בהם, לתקופה נוספת של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית.							

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

חתימה: _____

תאריך: _____

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

תאריך: 10/8/25

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, החתום מטה, רן שחם, מספר זהות 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
16 שנים	מנכ"ל משותף	אלטשולר שחם בע"מ
8 שנים	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, 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 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 52לב(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 בדין בקשר למינויי 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

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 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 והתובות 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 עיסוקיה העיקריים של החברה.

לאור זאת, אנא פרט להלן את השכלתך, ניסיונך 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:

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: רן שחם
 חתימה: _____
 תאריך: 10/8/20

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):	כן - 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, אקוסייקל בע"מ, ל.נ. 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, הוריון נכסים דיגיטלים בע"מ, אקספוננציאל קפיטל בע"מ, סולו גילטו בע"מ, 2 איי ונצ'רס גיי פי גיי בע"מ,

2 איי ניהול בע"מ, אלטשולר שחם טרייד בע"מ, אנזימוכור בע"מ.	
בנו של קלמן שחם, מבעלי השליטה בחברה.	האם בן משפחה של בעל עניין בחברה:

תאריך: 10/8/25

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, 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 הודשעתי ב - 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:

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

2.3. לא הודשעתי 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'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 בנספח 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	29,483,871	-	14.89%	14.89%	13.84%	13.84%

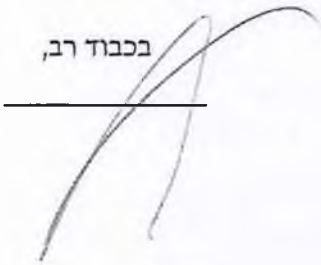
¹ באמצעות לוינשטיין יאיר אחזקות בע"מ, חברה בבעלותו המלאה של יאיר לוינשטיין.

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 dark ink, consisting of a large, stylized 'A' shape with a horizontal line crossing it near the top.

נספח א'

לכבוד
אלטשולר שחם פיננסיס 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 וידעותיו 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 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:

10/8/25

תאריך:

² 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:	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; לוינשטיין יאיר אחזקות בע"מ; אוניקס בי.הייצ'א.נ.וי 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.נ.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 אופורטוניטיז בע"מ; אלטשולר שחם אשראי בע"מ;

אלטשולר שחם אשראי לעסקים בע"מ; אלטשולר שחם לבניה בע"מ.	
לא	האם בן משפחה של בעל עניין בחברה:

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, 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	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, 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 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 52נו 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"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 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 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 עיסוקיה העיקריים של החברה.

לאור זאת, אנא פרט להלן את השכלתך, ניסיוןך 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, כמפורט בהצטרף אליה לניול 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: ראובן אלקס
 חתימה: 
 תאריך: 10.8.25

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 42, 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: 10/8/25

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, 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
18 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 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 52לב(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 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 בדיון בקשר למינוי 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	
				הון	הצבעה
אלטשולר פינ 3/22 אופציות	1184944	191,748	-	0%	0.09%

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 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 בהצטרפתך 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 שלהלן¹:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל חיקף עסקים משמעותי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה) כמפורט בסעיף 1.2 לעיל.

ב. ככהונה 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:	<u>4</u>
תאריך:	<u>10/8/25</u>

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 ניהול שותפויות בע"מ, אלטשולר שחם פיננשייל סרביס בע"מ, אלטשולר שחם פרופרטיז פאונדר בע"מ, איי פאנדס קפיטל בע"מ, לאיה גלובל בע"מ
האם בן משפחה של בעל עניין בחברה:	לא

תאריך: 10.8.2025

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 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 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 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 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 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(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) 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'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 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 למינויי או כהונתי כדירקטור בחברה.
9. הריני מתחייבת כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטורית בחברה יחול 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 בנין-בר

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 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. ככהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

לאור זאת, אנא פרטי להלן את השכלתך, ניסיונך 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 1.1 להצהרה אליה מצורף נספח זה.

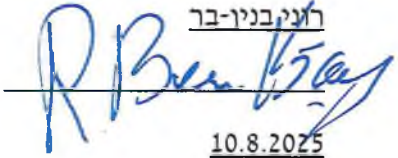
(2) אני בעלת ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום אחד מן התחומים שלהלן, או בעלת ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מן התחומים שלהלן¹:

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: 10.8.2025

מוחזקים בנאמנות על ידי אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ) ודניאל בנין-בר בשיעור של 4.875% (מתוכם 27.02% מוחזקים בנאמנות על-ידי אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ), אשר הינם ילדיה של גבי רוני בנין-בר.	בחברה:
---	----------------------

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:	הוברמן 10, 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:	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; גליתה בע"מ
האם בן משפחה של בעל עניין	למיטב ידיעת החברה, אלטשולר שחם בע"מ, מבעלי השליטה בחברה, מוחזקת בין היתר, על-ידי גב' גליה בר וילף בשיעור של 4.875% (מתוכם 27.02%

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

תאריך: 10/8/2025

לכבוד

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

הנדון: תצהיר מועמד לכהונה כדירקטור בלתי תלוי בחברה ציבורית

בהתאם לסעיף 224 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, 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 אקדמית:

שם המוסד האקדמי	תואר
האוניברסיטה העברית	תואר ראשון בכלכלה חקלאית
המרכז האקדמי המכללה למנהל	תואר שני 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
17 שנים	מנהלת פיתוח עסקי	ולקירי השקעות חברה לייעוץ – פיננסי ובנקאות להשקעות בע"מ
9 שנים	מנהלת פיתוח עסקי	חברת אובליגו א.א.פ. אדוונס פיינס (2016) בע"מ
8 שנים	דירקטורית	פולאר השקעות בע"מ
6 שנים	יו"ר דירקטוריון	ליברה חברה לביטוח בע"מ
3 שנים	דירקטורית בלתי תלויה	פרשקובסקי השקעות בע"מ

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 בעלת השליטה בו, במועד המינני 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.

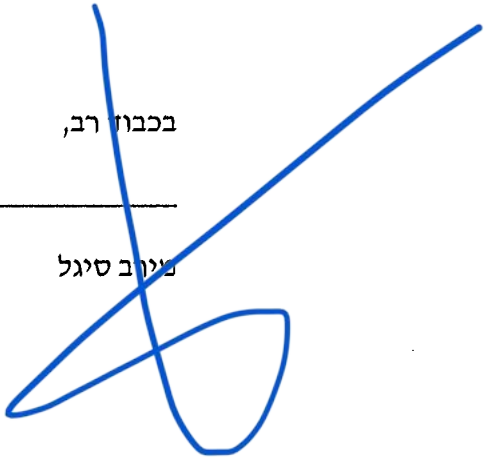
7. הצהרה בדבר מומחיות חשבונאית ופיננסית ומסמכים ותעודות התומכים בה, מצורפים כנספת א' להצהרה זו.

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,
מינוב 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 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, 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 עיסוקה העיקרי של החברה.

לאור זאת, אנא פרט להלן את השכלתך, ניסיונך 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:

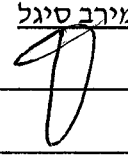
א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): _____.

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.

שם: _____
 חתימה: _____
 תאריך: _____

מירב סיגל

 10.8.25

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