



24/05/2023

## אי.בי.אי. – ניהול וחיתום בע"מ ("החברה")

הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה, על פי חוק החברות, תשנ"ט – 1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדיווחים"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו – 2005 ("תקנות הצבעה") ותקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001.

ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה ("האסיפה הכללית"), שתקיים ביום ג' 29 באוגוסט 2023 בשעה 12:00, במשרדי החברה ברחוב הארבעה 28, מגדלי הארבעה, מגדל צפוני, קומה 20, תל-אביב.

### 1. פירוט הנושאים על סדר היום והצעות ההחלטה:

1.1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022 ובדוח הדירקטוריון לתקופה זו.

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022 ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2022.

ניתן לעיין בדו"ח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022 כפי שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת [www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il) ביום 27 בפברואר 2023 (אסמכתא מספר: 2023-01-021852) ("הדוח השנתי לשנת 2022").

בנושא 1.1 שעל סדר היום יערך דיון בלבד ולפיכך הוא לא יועלה להצבעה.

1.2. מינוי מחדש של BDO זיו האפט רואי חשבון, כרואה חשבון מבקר של החברה, עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

לאור ניסיונו ומקצועיותו, מוצע למנות מחדש את BDO זיו האפט רואי חשבון, כרואה חשבון מבקר של החברה, עד לאסיפה השנתית הבאה.

1.3. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, שאינם דירקטורים חיצוניים: מר רון ויסברג, מר עדו קוק, מר אליהו אשרף ומר עופר לוי עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

מוצע למנות מחדש את הדירקטורים הבאים המכהנים בחברה, שאינם דירקטורים חיצוניים: מר רון ויסברג, מר עדו קוק, מר אליהו אשרף ומר עופר לוי עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

ההצבעה עבור כל דירקטור תיעשה בנפרד.

אי.בי.אי. - ניהול וחיתום בע"מ

הארבעה 28, מגדלי הארבעה, מגדל צפוני, קומה 20, תל-אביב 6473925  
טל: 03-5193414 | 03-5190390 פקס: 03-5175414, [www.ibiui.co.il](http://www.ibiui.co.il)

1.4. הארכת תוקפו של הסכם מתן השירותים שבין החברה לבין אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ – בעלת השליטה בחברה – בשינויים שיפורטו להלן, לתקופה של 3 שנים נוספות, החל מיום 1 באוגוסט 2023 ועד 31 ביולי 2026. מוצע לאשר הארכת תוקפו של הסכם מתן השירותים שבין החברה לבין אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ – בעלת השליטה בה – בשינויים המפורטים בסעיף 3 להלן, לתקופה של 3 שנים נוספות, החל מיום 1 באוגוסט 2023 ועד 31 ביולי 2026.

1.5. אישור תנאי העסקתו של מר רון ויסברג כיושב ראש דירקטוריון החברה.

מוצע לאשר את תנאי כהונתו של מר ויסברג שהינו בנו של מר דוד ויסברג, מבעלי השליטה בחברה, כיו"ר הדירקטוריון של החברה בחצי משרה, לתקופה של 3 שנים נוספות, החל מיום 1 בינואר 2023 ועד ליום 31 בדצמבר 2025 כמפורט בסעיף 4 להלן.

1.6. אישור הארכת תוקף כתבי התחייבות לשיפוי והענקת פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעלי השליטה בחברה וקרוביהם

אישור הארכת החלתם של כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות בנוסחים המצורפים כנספח א' לדוח זה, לתקופה נוספת של שלוש שנים החל מיום 29 ביוני 2023 ועד יום 28 ביוני 2026 לדירקטורים ולנושאי משרה שהינם בעלי השליטה בחברה וקרוביהם - ה"ה רון ויסברג (יו"ר הדירקטוריון) ועדו קוק (דירקטור) כמפורט בסעיף 5 להלן.

2. מידע נוסף בקשר להצעת החלטה 1.3

ה"ה מר רון ויסברג, מר עדו קוק, מר אליהו אשרף ומר עופר לוי (להלן יחדיו: "הדירקטורים") מכהנים עתה כדירקטורים בחברה. לפרטים אודות הדירקטורים (לרבות השכלתם וניסיונם) ר' תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים על החברה) בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, אשר המידע האמור בה מובא כאן על דרך ההפניה. להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, לגבי המועמדים לכהונת דירקטור המכהנים עתה:

שם הדירקטור	תחילת כהונה	חברות בוועדות דירקטוריון	כשירות מקצועית/מומחיות חשבונאית ופיננסית	פרטים בהם חל שינוי מאז דוח תקופתי לשנת 2022
רון ויסברג	22/09/2009	אין	כשירות מקצועית ומומחיות חשבונאית ופיננסית	דירקטור באי.בי.אי. בית השקעות בע"מ
עדו קוק	26/10/2017	אין	כשירות מקצועית ומומחיות חשבונאית ופיננסית	דירקטור באי.בי.אי. פילאר פורטפוליו אנגליה בע"מ
אליהו אשרף	08/02/2021	ועדת ביקורת (גם בשיבתה כוועדת תגמול)	כשירות מקצועית ומומחיות חשבונאית ופיננסית	-
עופר לוי	14/06/2021	הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים	כשירות מקצועית ומומחיות חשבונאית ופיננסית	-

תנאי כהונתו של מר רון ויסברג כיו"ר דירקטוריון החברה אושרו על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ביום 16 ביולי 2019 והיו בתוקף עד יום 1 בינואר 2023 והינם מובאים לאישור לתקופה נוספת של שלוש שנים נוספות במסגרת זימון אסיפה כללית זה.

מר עדו קוק איננו זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בחברה.

מר אליהו אשרף ומר עופר לוי זכאים עבור כהונתם כדירקטורים בחברה, לגמול שנתי וגמול ההשתתפות בגובה הסכומים הקבועים כאמור בתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס – 2000, זאת בדומה לדירקטורים החיצוניים בחברה. הגמול אושר על ידי ועדת הביקורת (בשיבתה כוועדת תגמול) ועל ידי דירקטוריון החברה ועומד במסגרת הקריטריונים וההגבלות שנקבעו במדיניות התגמול של החברה.

מר רון ויסברג, מר עדו קוק, מר אליהו אשרף ומר עופר לוי זכאים להחלת הסדרי פטור, שיפוי וביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה על פי ההסדר הקיים לנושאי משרה בחברה. לפרטים נוספים ראו פירוט בתקנה 29א לפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 וסעיף 5 להלן, אשר האמור בה מובא כאן על דרך ההפניה.

בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות התשנ"ט-1999, הצהיר כל אחד מהדירקטורים על כשירותו לכהן כדירקטור של החברה והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקידו. הצהרות הדירקטורים מצורפות לדוח מיידי זה. כמו כן, ניתן לעיין בהצהרות הדירקטורים במשרדי החברה.

### 3. מידע נוסף בקשר להצעת החלטה 1.4

3.1. ההחלטה המובאת לאישור האסיפה הכללית עניינה הארכת הסכם למתן שירותים שבין החברה לבין בעלת השליטה בתוקף עד ליום 31 ביולי 2026, במסגרתו מקבלת החברה מבעלת השליטה בה מגוון שירותים ("הסכם למתן שירותים") כמפורט להלן ואשר לכל צד הזכות להביאו לידי סיום בכל עת קודם לכן בהודעה זמן סביר מראש.

3.2. החברה התקשרה בהסכם למתן שירותים עם בעלת השליטה החל ממועד היוסדה בשנת 1994, ואשר תוקן בחודש יולי 2008, עודכן והוארך עד לחודש יולי 2014 ומאז ההסכם כאמור מעודכן ומוארך כל שלוש שנים והינו בתוקף עד ליום 31 ביולי 2023. השירותים ניתנים לחברה באמצעות נותני השירותים הרלוונטיים אצל בעלת השליטה.

3.3. להלן פירוט השירותים הניתנים במסגרת ההסכם למתן שירותים:

**שירותי חשבות** – שירותי חשבות שוטפים, במסגרתם מקבלת החברה שירותי עריכת דוחות כספיים ודוחות מס, תשלומים לשלטונות המס – ביטוח לאומי ומס הכנסה, עמידה בביקורות ר"ח חיצוני, ביקורות מס ושליטה ובקרה על כל התנועות הכספיות של העסק וכן בקרת יישום מדיניות תגמול.

**שירותי הנהלת חשבונות** - הכוללים שירותים שוטפים כגון ניהול ספרי חשבונות, טיפול בהתקשרויות עם ספקים, קליטת חשבונות ספקים ותשלום לספקים, הנפקת חשבוניות, קבלות, דוחות מע"מ ומקדמות מס, ניהול ומעקב אחרי הכנסות והוצאות, ניהול תזרים מזומנים, החזרי הוצאות עובדים ועוד.

**שירותי מחשבים** – שימוש בשרתי מחשבים, ניהול הרשת, שירותי תמיכה וגיבויים למחשבי החברה, טיפול ברכש, שירותי תיקונים ותחזוקה שוטפת, אבטחת מידע וסייבר, תשלומי רשיונות תוכנה שמשרתות את כלל עובדי קבוצת אי.בי.אי (כגון אופיס), טלפוניה, תמיכה בכספות והתאוששת במצבי חרום (DRP), טיפול בתחזוקת אתר החברה.

**שירותי מנהלה** – בעיקר שירותי השמת עובדים, חשבות שכן, טיפול במצבת רכבי החברה וחיובי דלק, טיפול במצבת טלפונים סלולריים ותיקונים, שירותי ניהול רכש, אירועי חברה ומתנות לעובדים.

תמורת שירותים אלה (הנהלת חשבונות, חשבות, מנהלה ומחשוב) תשלם החברה לבעלת השליטה סך חודשי של כ- 47 אלפי ש"ח (563 אלפי ש"ח לשנה), כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן (להלן: "המדד") הידוע במועד אישור ההסכם.

3.4. שירותים נוספים שיינתנו במסגרת ההסכם למתן שירותים:

**שירותי ריכוז הנפקות** - שירותי תפעול הכוללים שירותי סליקה וריכוז הנפקות תמורת תשלום בסך 500 ש"ח בגין כל הנפקה.

**אכיפה פנימית** - הממונה על האכיפה הפנימית באי.בי.אי. בית השקעות בע"מ משמש כממונה על האכיפה הפנימית בחברה. במסגרת זו ניתנים לחברה שירותי בקרות אכיפה, עדכון נהלים, ביצוע הדרכות וליווי רגולציה שוטף תמורת תשלום חודשי בסך של 3,500 ש"ח (שנתי 42,000 ש"ח).

**ביקורת פנים** - חלקה היחסי של עלות מחלקת ביקורת הפנים אצל בעלת השליטה (לפי כמות שעות ביקורת בחברה ביחס לכמות שעות הביקורת הכוללת בקבוצת אי.בי.אי כולה) "מועמס" על החברה. כאשר התמורה המקסימלית בגין שירות זה לא תעלה בכל מקרה על 250,000 ש"ח בשנה.

**שירותי דוברות ויחסי ציבור** – תמורת תשלום חודשי בסך של 2,000 ש"ח (שנתי 24,000 ש"ח).

**עבודות מחקר ואנליזה** – עפ"י ההסכם תעמוד לחברה האפשרות לרכוש משירותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי בע"מ שהינה חבר בורסה בבעלות מלאה של בעלת השליטה עבודות מחקר ואנליזה, בסכום שלא יעלה על 300,000 ש"ח בשנה. כל התקשרות כאמור לרכישת שירותי מחקר ואנליזה תהא טעונה אישור וועדת הביקורת של החברה.

בנוסף, תשתתף החברה **בעלויות בעלות אופי חד פעמי** שעשויה בעלת השליטה להוציא להשבת שירותי הנהלת החשבונות והחשבות (כגון עדכוני מערכות) ושירותי המנהלה, והכל לפי מפתח המתחשב בהיקף השימוש שעושה החברה בשירות זה לעומת היקף השימוש שעושה בו קבוצת בעלת השליטה כולה ואשר יאושר על ידי וועדת הביקורת של החברה. עלות ההשתתפות בכל אחד מהנושאים האמורים (שיפורים במושכר ועלויות ההשבחה המצויינים לעיל) בה עשויה החברה לשאת לא תעלה על סך של 100,000 ש"ח בשנה.

### 3.5 שמות בעלי השליטה שהינם בעלי עניין אישי בהתקשרות ומהות עניינם האישי

בעלת השליטה בחברה לה עניין אישי בהארכת תוקפו של ההסכם למתן השירותים הינה אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ, המחזיקה במישרין בכ- 27.91% ממניות החברה (27.03% בדילול מלא)<sup>1</sup>, בהיותה צד להסכם למתן שירותים וזכאית לתשלומים מכוחו. בעלי השליטה באי.בי.אי. בית השקעות בע"מ הינם מר עמנואל קוק, מר דוד ויסברג ומר צבי לובצקי, המחזיקים ישירות ובאמצעות תאגידיים פרטיים שבבעלותם, ביחד, בכ- 60.09% מהון המניות הרשום למסחר של בעלת השליטה (לא כולל מניות המוחזקות על ידי קרוביהם של בעלי השליטה).

### 3.6 פירוט עסקאות דומות (בהתייחס לעסקאות שלבעלת השליטה עניין אישי בהן)

לפרטים אודות עסקאות עם בעלת השליטה בחברה ראה תקנה 22 לחלק ד' (פרטים נוספים על החברה) לדוח השנתי לשנת 2022 אשר האמור בה מובא כאן בדרך של הפניה.

החברה מקבלת שירותים כאמור בהסכם עוד משנת 1994 בסמוך לאחר היווסדה. בשלוש השנים האחרונות, שילמה החברה סך חודשי ממוצע בסך 41,601 ש"ח בגין השירותים הנזכרים בסעיף 3.3 לעיל. גם בשנים שחלפו הועמסה על החברה עלות שירותי ביקורת פנים של בעלת השליטה לפי מפתח שעות העבודה. בשנים 2021 ו- 2022 הסתכמה עלות זו בכ- 169 אלפי ש"ח (בגין 470 שעות ביקורת) ובכ- 181 אלפי ש"ח (בגין 550 שעות ביקורת) בהתאמה.

כן שילמה החברה בגין שירותי ריכוז הנפקות סך של 20 אלפי ש"ח בשנת 2021 וסך של 9 אלפי ש"ח בשנת 2022. בגין אכיפה פנימית שילמה החברה 4,500 ש"ח בשנת 2021 וסכום דומה בשנת 2022. בגין שירותי מחקר מחבר הבורסה אי.בי.אי לא שילמה החברה בשנים 2021 ו- 2022 סכומים כלשהם. בשנים 2021 ו- 2022 לא נשאה החברה בעלות השבת מערכות הנהלת חשבונות וחשבות. שירותי דוברות ויחסי ציבור הינם שירותים חדשים שיינתנו לחברה על ידי בעלת השליטה מכח ההסכם ועד היום לא שילמה החברה סכום כלשהו בגינם.

<sup>1</sup> לא כולל החזקה של כ- 0.14% ממניות החברה (נכון ליום 23 במאי 2023) בקרנות נאמנות מחקות המנוהלות על ידי אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ, חברה אחות בבעלות מלאה של בעלת השליטה.

### 3.7. הדרך שבה נקבעה התמורה

הבסיס לקביעת התמורה האמורה הוא העלות הכוללת לבעלת השליטה של השירותים האמורים וחלוקתה בין החברות שבשליטתה החולקות שירותים דומים. יצוין כי החברות האחרות המשתתפות בתשלום עלות השירותים (למעט החברה) הינן בשליטת בעלת השליטה. להערכת החברה ובהתאם לנתונים שהוצגו לוועדת הביקורת ולדירקטוריון החברה, אם תידרש החברה לרכוש את השירותים הנ"ל מצד שלישי כלשהו, או לחילופין להעסיק עובדים לצורך ביצוע עצמי של השירותים האמורים, העלויות לחברה תהיינה גבוהות מסך הסכום המשולם בעבור שירותים כאמור במסגרת הסכם מתן השירותים המובא לאישור האסיפה הכללית המוזמנת לפי דוח זה.

### 3.8. האישורים הנדרשים

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו את ההתקשרות בהסכם למתן שירותים בימים 10 במאי 2023 ו-14 במאי 2023, בהתאמה, בכפוף לאישור האסיפה הכללית, המוזמנת לפי דוח זימון זה.

### 3.9. תמצית נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בדבר אישור ההתקשרויות

3.9.1. ועדת הביקורת קבעה כי בשל העובדה שהשירותים המתקבלים מבעלת השליטה הינם רבים ומגוונים וניתנים על-ידי מספר לא מועט של עובדי בעלת השליטה, קבלת הצעת מחיר השוואתית מצד שלישי ביחס לכל "סל השירותים" המתקבל מבעלת השליטה אינה ישימה. בנוסף, קיים ערך מוסף גבוה לידע שנצבר במהלך השנים ביחס לעסקי החברה אצל נותני השירותים, שהינם עובדי בעלת השליטה. לפיכך, קבעה ועדת הביקורת כי לעניין זה יש לבצע "הליך בדיקה אחר" כהגדרתו בחוק החברות, תשנ"ט – 1999.

3.9.2. במסגרת "הליך הבדיקה האחר" בוצעה בקשר עם שירותי החשבות, הנהלת חשבונות ומנהלה בדיקת עלויות השוואתית המבוססת על הערכת מספר התקנים שיתווספו, ככל שתחליט החברה להימנע מקבלת שירותי מטה וחלף זאת להעסיק באופן ישיר עובדים. כן בוצעה בדיקת חלופה של קבלת שירותים מצד שלישי שאינו צד קשור. עלויות ההעסקה של העובדים שיתווספו למצבת העובדים של החברה על-פי החלופה האמורה חושבו בהתבסס על טבלאות שכר מקובלות. בהתאם לבדיקה ההשוואתית נמצא כי התמורה שתשלם החברה בגין קבלת השירותים האמורים מבעלת השליטה בחברה במסגרת הסכם מתן השירותים המוצע נמוכה מזו שתשולם במקרה של העסקת עובדים ישירות על ידי החברה או במקרה של קבלת השירותים מצד ג'.

3.9.3. ביחס לשירותי מחשוב קיבלה החברה נתוני השוואה מחברות דומות בשוק מהם עולה כי היקף השירות הניתן במסגרת הסכם השירותים המוצע גדול משמעותית מזה הניתן לחברות מהם קיבלה החברה נתונים בעוד ההפרשים בתמורה המשולמת אינם משמעותיים.

3.9.4. ביחס לשירותי ריכוז הנפקות, המחיר המבוקש על ידי רכזי הנפקות בשוק ההון גבוה מזה שישולם לבעלת השליטה לפי הסכם השירותים המוצע, כך גם ביחס לשירות יחסי ציבור.

3.9.5. לעניין אכיפה פנימית וביקורת פנים – עלות העסקת עובד בעל השכלה מתאימה צפויה להיות גבוהה יותר מהתשלום אותו משלמת החברה בגין שירותים אלה.

3.9.6. לאחר שנבחנה העסקה המוצעת ובוצע "הלך בדיקה אחר", המליצה ועדת הביקורת לאשר את ההתקשרות בהסכם למתן שירותים, ודירקטוריון החברה אישר את ההתקשרות מן הטעם שהסכום שנקבע במו"מ מול אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ הינו סביר והולם את השירותים שהחברה מקבלת ועלותו נמוכה יותר ביחס לחלופות האחרות שנבחנו על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, וכי קיים יתרון כלכלי לכך שהחברה אינה צורכת השירותים באופן פרטי ונפרד וחולקת אותם עם בעלת השליטה ושאר חברות קבוצת אי.בי.אי.

3.9.7. ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה קבעו, לאחר שבחנו את העסקה, כי היא אינה מהווה "חלוקה" כמשמעותה בחוק החברות.

### 3.10. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדת הביקורת ודירקטוריון החברה

בישיבת ועדת הביקורת של החברה שהתקיימה ביום 10 במאי, 2023 השתתפו מר אליהו אשרף, הגב' עירית זינגר, דירקטורית חיצונית ומר יהונתן רגב, דירקטור חיצוני.

בישיבת דירקטוריון החברה שהתקיימה ביום 14 במאי, 2023 השתתפו והצביעו בנושא הסכם מתן השירותים, מר עופר לוי, מר אליהו אשרף, הגב' עירית זינגר, דירקטורית חיצונית ומר יהונתן רגב, דירקטור חיצוני.

### 3.11. שמות הדירקטורים בעלי העניין האישי ומהות העניין האישי

מר עדו קוק ומר רון ויסברג הינם בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות בהסכם למתן שירותים נוכח היותם קרובים של בעלי השליטה בחברה.

## 4. מידע נוסף בקשר להצעת החלטה 1.5

**מוצע לאשר את תנאי העסקתו של מר רון ויסברג, בנו של מי שנמנה עם בעלי השליטה בחברה, כיו"ר דירקטוריון החברה, העומדים בהוראות ותנאי מדיניות התגמול של החברה.**

תנאי הכהונה המוצעים זהים לתנאי הכהונה של מר ויסברג שאושרו על ידי אסיפת בעלי המניות ביום 16 ביולי 2019, בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן של שכרו, כמפורט להלן:

**תקופת הזכאות לתגמול** – מיום 1 בינואר 2023 ועד ליום 31 בדצמבר 2025 (ככל שמר ויסברג ימשיך לכהן בתפקידו יובאו תנאי ההתקשרות לאישור מחדש בהתאם לדרישות הדין).

**תנאים לסיום ההתקשרות** – כל צד יהיה רשאי להביא לסיום ההתקשרות בהודעה מראש של 3 חודשים.

**היקף המשרה** – 50% (חצי משרה).

**שכר חודשי** – 25,000 ש"ח מוצמד לעליית המדד הידוע בחודש יוני 2019 (המדד הידוע במועד אישור השכר על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות בחודש יולי 2019), קרי, 27,300 ש"ח. בהתאם לאמור להלן, השכר החודשי יעודכן בחודש ינואר של השנים 2024 ו-2025.

**עדכון שכר** – בחודשים ינואר 2024 וינואר 2025 יעודכן השכר החודשי, כך שתבוצע הצמדה של השכר החודשי כמפורט לעיל לעליית המדד שיתפרסם ביום 15 בינואר של אותה שנה בגין חודש דצמבר של השנה שקדמה לה.

**זכויות סוציאליות** – הפרשות לתגמולים, פנסיה ופיצויים כחוק וכן כיסוי בגין אבדן כושר עבודה. 5 ימי הבראה, וחופשת מחלה כמקובל בחברה עד לתקרה הקבועה בחוק. יו"ר הדירקטוריון יהיה זכאי לימי החופשה המקסימליים האפשריים ולצבירתם בהתאם למדיניות התגמול של החברה<sup>2</sup>.

**קרן השתלמות** – החברה תפריש מידי חודש 7.5% מהשכר ותנכה 2.5% נוספים ותעביר סכומים אלה לקרן השתלמות.

**מענק** – מענק ישולם בגין כל שנה שבה התשואה על ההון עמד על 5% לפחות בהתאם למפורט דלהלן:

א. בגין תשואה על ההון של 5% – מענק בהיקף של 3 פעמים עלות ההעסקה החודשית לחברה של מר ויסברג. עלות ההעסקה החודשית תעמוד על כ- 48,000 ש"ח ("עלות כהונה חודשית");

ב. בגין תשואה על ההון של 12% או יותר – מענק של 9 פעמים עלות כהונה חודשית;

ג. בגין תשואה על ההון של בין 5% ל-12%, מענק שינוע בין 3 לבין 9 פעמים עלות כהונה חודשית ואשר יחושב לינארית.

ד. בכל מקרה בו עלה ממוצע הרווח השנתי אחרי מס עליו דיווחה החברה על שיעור של 12% מההון העצמי בשלוש שנות כהונת יושב הראש (שתחילתן בשנת 2023), יהיה מר ויסברג זכאי למענק חד פעמי נוסף בגובה של 9 פעמים עלות כהונתו החודשית לחברה.

לעניין זה "התשואה על ההון" משמעה הרווח הנקי אחרי מס, לחלק להון העצמי של החברה.

על תשלום המענק (כמו גם על שאר תנאי התגמול) יחולו הוראות מדיניות התגמול שאישרה החברה כפי שתהיה מעת לעת, ובכלל זה – סעיף 7 ו-8 לתכנית התגמול בעניין פריסת המענק, זכות הדירקטוריון להפחיתו במקרה שהנסיבות יצדיקו זאת, תקרת התגמול הכולל לכל נושאי המשרה בחברה והחויב להשיב מענק אם שולם על בסיס נתונים אשר התבררו כמוטעים.

**נילווים** – החברה תישא במחצית שווי חכירת רכב מסוג שמקובל בחברה ובנוסף החזר הוצאות דלק וגילום הוצאות המס בגין אחזקת הרכב; החברה תעמיד לשימוש של מר ויסברג טלפון סלולרי ותישא בהוצאות החזקתו; **אש"ל** – החברה תישא בהוצאות הקשורות לביצוע תפקידו כנגד קבלות או דיווח בהתאם לנוהלי החברה. לא נקבעה תקרה לגובה החזר ההוצאות, אך בפועל סכומי החזר אשר שולמו למר ויסברג בשלוש השנים שקדמו למועד דוח זימון זה אינם מהותיים; **שונות** – החברה תישא בעלות מנוי בעיתון כלכלי, מתנות לחג, נופש, בדיקות רפואיות שנתיות וכיוצ"ב, בהתאם למקובל בחברה.

**ביטוח, שיפוי ופטור** – יו"ר הדירקטוריון יהיה זכאי לביטוח, בהתאם לתנאים החלים על שאר נושאי המשרה בחברה בכפוף לאישור ההתקשרות בפוליסת הביטוח על ידי האסיפה הכללית של החברה המזומנת ליום 15 ביוני 2023, וכן לשיפוי ופטור בהתאם לתנאי השיפוי והפטור החלים על כל נושאי המשרה בחברה וזאת בכפוף לאישור נושא מספר 1.6 שעל סדר היום בהתאם לדרישה על פי הדין.

<sup>2</sup> במסגרת מדיניות התגמול של החברה נקבע כי "נושאי המשרה זכאים לחופשה שנתית מקסימאלית של 28 ימי עבודה (לפי שבוע עבודה בן 5 ימים) ולא פחות מהקבוע בחוק. ימי חופשה שלא ינוצלו במהלך השנה יועברו כיתרת פתיחה למכסת ימי החופשה שתעמוד לרשות נושא המשרה בשנה שלאחריה. יתרת ימי החופשה שתעמוד לרשות נושא משרה לא תעלה על פעמיים מכסת ימי החופשה השנתית של נושא המשרה. ימי חופשה שלא ינוצלו מעבר ליתרה מרבית זו ימחקו ללא תשלום תמורה כל שהיא לנושא המשרה".

**סודיות** – מר ויסברג התחייב לסודיות, וכן שלא לעסוק בעיסוקים אחרים המתחרים בחברה (במשך כל תקופת כהונתו ו-3 חודשים לאחר סיומה). כן התחייב מר ויסברג כי למשך כהונתו בחברה, לא יקבל עליו משרה או תפקיד בגוף העוסק בתחומי פעילותה של החברה (למעט בקבוצת אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ) או בכל עסק מתחרה לה, או יעניק שירותים, בתמורה או שלא בתמורה, לגוף כאמור ללא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

למר ויסברג תהא הזכות לספק לחברה את שירותיו כיו"ר דירקטוריון החברה במישרין, או בעקיפין באמצעות חברה בבעלותו המלאה ובמקרה כאמור יומרו רכיבי השכר והתנאים הסוציאליים לדמי ניהול חודשיים בשינויים המחויבים.

לפרטים אודות התגמול לו היה זכאי מר ויסברג בשנת 2022, ראה תקנה 21 לחלק ד' (פרטים נוספים על החברה) לדוח השנתי לשנת 2022.

להלן ריכוז הגמול הצפוי ליו"ר הדירקטוריון עבור שנת 2023 (באלפי ש"ח), בהנחת אישור הגמול המוצע ובהתאם להוראות התוספת השישית לתקנות הדוחות (בהנחת תשלום המענק המקסימלי):

סה"כ	תגמולים אחרים	תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)					פרטי מקבל התגמולים			
		אחר	דמי ניהול/ייעוץ/עמלה	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
7580	-	החזר הוצאות <sup>6</sup>	-	-	מבוסס תוצאות <sup>5</sup>	4580	30%	50%	יו"ר דירקטוריון	רון ויסברג

**יחסיות** - היחס בין עלות התגמול של מר רון ויסברג לבין עלות התגמול הממוצעת והחציונית של שאר עובדי החברה, בהתחשב גם בהיקפה החלקי של המשרה (50%) וללא מענקים (בהיותם תלויי רווחיות) הינו יחס של 1.71 ושל 2.15, בהתאמה. בשים לב גם למענקים ששולמו בשנת 2022 לעובדי החברה ובהתבסס על תוצאותיה העסקיות של החברה בשנת 2022, היו היחסים הממוצעים והחציוניים 1.20 ו-1.63 בהתאמה.

#### 4.1. שמות בעלי השליטה שהינם בעלי עניין אישי בהתקשרות ומהות עניינם האישי

שמות בעלי השליטה הינם כמפורט בסעיף 3.5 לעיל.

לבעלת השליטה בחברה עניין אישי באישור תנאי כהונתו של מר ויסברג נוכח היותו של מר ויסברג בנו של מר דוד ויסברג הנמנה כאמור לעיל עם בעלי השליטה בחברה.

#### 4.2. פירוט עסקאות דומות (בהתייחס לעסקאות שלבעלת השליטה עניין אישי בהן)

לפרטים אודות עסקאות עם בעלת השליטה בחברה ראה תקנה 22 לחלק ד' (פרטים נוספים על החברה) לדוח השנתי לשנת 2022 אשר האמור בה מובא כאן בדרך של הפניה.

<sup>3</sup> רון ויסברג הינו בנו של מר דוד ויסברג הנמנה עם בעלי השליטה בחברה כמפורט בסעיף 3.5 לעיל.

<sup>4</sup> הסכומים הנקובים משקפים את העלות לחברה בגין שכר, הפרשות סוציאליות וכיו"ב הוצאות נלוות לשכר וכן עלויות אחזקת רכב וטלפון.

<sup>5</sup> גובה המענק ייקבע בהתאם לרווחיות החברה כאמור לעיל. המענק המקסימלי השנתי הינו בסך 435 אלפי ש"ח, ואחת לשלוש שנים בהתקיים תנאי התשואה על ההון כאמור לעיל, סכום נוסף של 435 אלפי ש"ח.

<sup>6</sup> מר רון ויסברג יהיה זכאי להחזר הוצאות שהוצאו בקשר עם מילוי תפקידו כאמור לעיל.

<sup>7</sup> סך עלות המעביד אינה כוללת את סכום המענק, מהטעם שלא ניתן להעריך את גובה המענק למועד דוח זה.



#### 4.3. הדרך שבה נקבעה התמורה

תנאי העסקתו של מר רון ויסברג נקבעו בהתאם לקריטריונים שצויינו במדיניות התגמול של החברה. בקביעת תנאי ההעסקה התחשבו חברי וועדת התגמול והדירקטורים בהשכלתו של מר ויסברג (תואר ראשון בכלכלה חקלאית ותואר שני במנהל עסקים), בניסיונו המקצועי בתחומים משיקים וקרובים מאוד לתחום פעילותה של החברה (למר ויסברג ותק של מעל 25 שנים בתחום שוק ההון) כמנכ"ל אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ וכמנהל היחידה הבינלאומית של חבר הבורסה אי.בי.אי קודם לכן ובהיכרותו המעמיקה את השוק ואת הפעילים בו וכן בנתוני השוואה של תגמול הניתן ליו"ר דירקטוריון בחברות ציבוריות בגודל והיקף ותחום עיסוק דומים לזה של החברה. במסגרת שיקוליהם, בחנו חברי הוועדה והדירקטורים את היחס שבין עלות תנאי הכהונה וההעסקה לבין עלות השכר של יתר העובדים.

יצוין כי מר ויסברג מכהן כדירקטור באי.בי.אי. בית השקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה, ובמסגרת תפקידו כאמור, זכאי לגמול אשר אושר על ידי אסיפת בעלי המניות של אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ בסך 25 אלף ש"ח לחודש (ברוטו) בתוספת תנאים סוציאליים מקובלים עבור 30% משרה.

#### 4.4. האישורים הנדרשים

ועדת הביקורת (בשיבתה כוועדת תגמול) ודירקטוריון החברה אישרו את ההתקשרות בהסכם למתן שירותים בימים 10 ו-14 במאי 2023, בהתאמה, בכפוף לאישור האסיפה הכללית, המזומנת לפי דוח זימון זה.

#### 4.5. תמצית נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בדבר אישור ההתקשרויות

ועדת הביקורת (בשיבתה כוועדת תגמול) ודירקטוריון החברה אישרו את תנאי העסקתו של מר רון ויסברג לאחר שבמסגרת ישיבותיהם נסקרו תנאי כהונת יו"ר דירקטוריון בחברות בעלות אופי פעילות דומה לזה של החברה ומהטעם שהגיעה לכלל מסקנה כי הם הולמים וראויים בנסיבות העניין בשים לב לדרישות התפקיד, לנסיונו של מר ויסברג, הידע המקצועי שלו ומומחיותו, קשריו בתחום פעילותה של החברה וכישוריו. כמו כן תנאים אלה עומדים בהוראות מדיניות התגמול שאימצה החברה ומדיניות התגמול המוצעת, הם דומים לתנאי העסקתו עד כה ואינם חורגים מהמקובל בענף.

ועדת הביקורת (בשיבתה כוועדת תגמול) ודירקטוריון החברה קבעו, לאחר שבחנו את העסקה, כי היא אינה מהווה "חלוקה" כמשמעותה בחוק החברות.

#### 4.6. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדת הביקורת ודירקטוריון החברה

בישיבת ועדת הביקורת (בשיבתה כוועדת תגמול) של החברה שהתקיימה ביום 10 במאי, 2023 השתתפו מר אליהו אשרף, הגב' עירית זינגר, דירקטורית חיצונית ומר יהונתן רגב, דירקטור חיצוני.

בישיבת דירקטוריון החברה שהתקיימה ביום 14 במאי, 2023 השתתפו, מר עופר לוי, מר אליהו אשרף, הגב' עירית זינגר, דירקטורית חיצונית ומר יהונתן רגב, דירקטור חיצוני.

#### 4.7. שמות הדירקטורים בעלי העניין האישי ומהות העניין האישי

מר רון ויסברג הינו בעל עניין אישי בהיותו זכאי לתשלום מכוח תנאי הכהונה המבוקשים לאישור.

מר עדו קוק הינו בעל עניין אישי באישור תנאי כהונתו של מר ויסברג נוכח היותו קרוב של אחד מבעלי השליטה בחברה.

#### 5. מיזע נוסף בקשר להצעת החלטה 1.6

5.1. ביום 29 ביוני 2020, אישרה האסיפה הכללית של החברה הענקת כתב שיפוי וכתב פטור מאחריות לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה (וכן לנושאי משרה בחברה הבת) אשר נמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם. מוצע להאריך את תקופת מתן השיפוי והפטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה ובחברה הבת אשר נמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם לתקופה של שלוש שנים החל מיום החל מיום 29 ביוני 2023 ועד יום 28 ביוני 2026.

סכום השיפוי המרבי שתשלם החברה, במצטבר לכל הזכאים לשיפוי על פי כתב ההתחייבות לשיפוי, יעמוד על 25% מההון העצמי של החברה לפי הדוחות הכספיים האחרונים של החברה שיפורסמו לפני מועד תשלום השיפוי בפועל. הסדר השיפוי והפטור החל על דירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר נמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם זהה להסדר השיפוי והפטור החל על יתר נושאי המשרה בחברה.

החלת השיפוי והפטור על דירקטורים ונושאי משרה בחברה (ובחברה הבת) אשר נמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם הינו בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

#### 5.2. שמות בעלי השליטה שהינם בעלי עניין אישי בהתקשרות ומהות עניינם האישי

שמות בעלי השליטה בחברה הינם כמפורט בסעיף 3.5 לעיל. עניינם האישי נובע מהחלת כתבי השיפוי והפטור על דירקטורים שהינם קרוביהם של בעלי השליטה בחברה.

#### 5.3. פירוט עסקאות דומות (בהתייחס לעסקאות שלבעלת השליטה עניין אישי בהן)

לפרטים אודות עסקאות בעל השליטה בחברה ראה תקנה 22 לחלק ד' (פרטים נוספים על החברה) לדוח השנתי לשנת 2022 אשר האמור בה מובא כאן בדרך של הפניה.

#### 5.4. הדרך שבה נקבעה התמורה

כתבי השיפוי והפטור לבעלי השליטה בחברה הינו זהים בנוסחם לכתבי השיפוי והפטור אשר הוענקו ליתר נושאי המשרה בחברה (ובחברה הבת), ותנאיהם הינם כמקובל בשוק.

#### 5.5. האישורים הנדרשים

ועדת הביקורת (גם בשיבתה כוועדת תגמול) ודירקטוריון החברה אישרו את ההתקשרות בהסכם למתן שירותים בימים 10 ו-14 במאי 2023, בהתאמה, בכפוף לאישור האסיפה הכללית, המזומנת לפי דוח זימון זה.

#### 5.6. נימוקי ועדת הביקורת (גם בשיבתה כוועדת תגמול) ודירקטוריון החברה להענקת כתבי שיפוי ופטור לדירקטורים שהינם בעלי השליטה וקרוביהם

א. החברה מעוניינת להמשיך ולהעמיק את רמת המעורבות של נושאי המשרה ואת תרומתם העסקית והניהולית לחברה, בין היתר, באמצעות הבטחת סביבת עבודה ודאית ובטוחה יותר לנושאי המשרה.

- ב. כתב ההתחייבות לשיפוי וכתב הפטור, עולים בקנה אחד עם מדיניות התגמול הנוכחית של החברה.
- ג. הענקת כתבי ההתחייבות לשיפוי ופטור מאחריות לנושאי משרה בחברה, הינה סבירה בנסיבות העניין בהתחשב בגודל, סוג, היקף, מורכבות ופעילות החברה וכן בהשוואה לחברות אחרות בסדר גודל דומה לחברה, ובשים לב לסביבה העסקית, המשפטית והרגולטורית בה פועלת החברה ולסיכונים אליהם היא חשופה.
- ד. מתן התחייבות לשיפוי וכתב פטור לנושאי משרה הינם הגנות מקובלות בחברות ציבוריות, לצד ביטוח אחריות נושאי משרה, אשר נועדו לאפשר לנושאי המשרה לפעול בחופשיות ולמלא את תפקידם כראוי ולטובת החברה, בהתחשב בסיכונים הכרוכים בכך ובאחריות המוטלת עליהם על פי דין.
- ה. אין הצדקה להבחין בין נושאי משרה שהנם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם לבין כאלה שאינם בעלי השליטה בה, ועל כן מוצע להחיל את כתבי השיפוי והפטור באופן זהה גם על דירקטורים ונושאי משרה מקרב בעלי השליטה או קרוביהם.
- ו. ועדת הביקורת (גם בשיבתה כוועדת תגמול) והדירקטוריון קבעו, לאחר שבחנו את העסקה, כי היא אינה כוללת חלוקה כמשמעותה בחוק החברות.

#### **5.7 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדת הביקורת והתגמול ובדירקטוריון החברה**

- בישיבת ועדת הביקורת (גם בשיבתה כוועדת תגמול) של החברה שהתקיימה ביום 10 במאי, 2023 השתתפו מר אליהו אשרף, הגב' עירית זינגר, דירקטורית חיצונית ומר יהונתן רגב, דירקטור חיצוני.
- ישיבת דירקטוריון החברה שהתקיימה ביום 14 במאי, 2023 השתתפו, מר עופר לוי, מר אליהו אשרף, הגב' עירית זינגר, דירקטורית חיצונית ומר יהונתן רגב, דירקטור חיצוני.

#### **5.8 שמות הדירקטורים בעלי העניין האישי ומהות העניין**

- מר עדו קוק ומר רון ויסברג הינם בעלי עניין אישי בהתקשרות בהיותם קרוביהם של בעלי השליטה בחברה.

#### **6. מנין חוקי**

- באסיפה הכללית יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוח, לפחות שני בעלי מניות המחזיקים ביחד 25% לפחות מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה הכללית לא ימצא מנין חוקי, תדחה האסיפה בשבוע אחד, לאותו יום ולאותה שעה ותתקיים באותו מקום. לא יהיה מנין חוקי באסיפה הנדחית, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

#### **7. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות שעל סדר היום**

- 7.1 בנושא 1.1 שעל סדר היום יערך דיון בלבד ולפיכך הוא לא יועלה להצבעה.
- 7.2 הרוב הנדרש לקבלת הצעות ההחלטה מספר 1.2 ו- 1.3 שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.

7.3. הרוב הנדרש לקבלת הצעות ההחלטה מספר 1.4 - 1.6 שעל סדר יומה של האסיפה (הארכת תוקפו של הסכם מתן השירותים שבין החברה לבין אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ - בעלת השליטה בחברה; אישור תנאי העסקתו של מר רון ויסברג כיושב ראש דירקטוריון החברה; ו- אישור הארכת תוקף כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעלי השליטה בחברה וקרוביהם) הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

7.3.1. במניין קולות הרוב יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטות המפורטות בסעיף 7.3 זה לעיל, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או באמצעות כתב הצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטות כאמור; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

7.3.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף קטן זה לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

## 8. המועד הקובע

בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, כל מי שיהיה בעל מניות בחברה ביום ג' 1 באוגוסט 2023 (להלן: "המועד הקובע"), יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כח, על פי כתב מינוי אשר יופקד במשרדי החברה לא פחות מ- 48 שעות לפני המועד הקובע לתחילת האסיפה וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס – 2000.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, 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 בקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, רשאי בעל מניות שאינו רשום במרשם המניות של החברה להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת הצבעות אלקטרונית.

## 9. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעלי מניות שאינם רשומים במרשם המניות של החברה רשאים להצביע בנושאים שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה בכתב או באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת הצבעה אלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה בכתב תתבצע באמצעות הצבעה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה אשר פורסם על ידי החברה כנספח לדיווח מיידי זה.

כתב ההצבעה נמצא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il>. כמו כן, בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

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

את כתב ההצבעה בכתב והמסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד האסיפה.

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו 5 ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

#### **10. הוספת נושא לסדר היום**

המועד האחרון להמצאת בקשה לחברה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, לפי תקנה 5א לתקנות הודעה ומודעה, הינו עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. ככל שיומצאו לחברה בקשות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, יתכן שיתווספו נושאים לסדר היום. סדר היום העדכני ופרטי הנושאים שיתווספו יתפרסמו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה.

#### **11. עיון במסמכים**

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בדו"ח המידי שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה, בנוסחן המלא של ההחלטות המוצעות ובהצהרות הדירקטורים, במשרדי החברה, ברחוב הארבעה 28 תל-אביב, לאחר תאום מראש, בימים א-ה בין השעות 00:16-10:00 (טל' 03-5193414).

בכבוד רב,

אי.בי.אי. – ניהול וחיתום בע"מ

שמות החותמים המורשים מטעם החברה ותפקידיהם:

רון ויסברג, יו"ר

ירון מוזס, מנכ"ל ויועץ משפטי

נספח א'

**הנדון : כתב פטור**

בכתב פטור זה יתייחסו למונחים הבאים הפירושים שבצדם :

- "החברה" אי.בי.אי – ניהול וחיתום בע"מ.
- "חוק החברות" חוק החברות, התשנ"ט – 1999 וכל חוק שיתקן או שיחליף אותו, כתוקפו מעת לעת.
- "נושא משרה בחברה" מי שמכהן מעת לעת בחברה ואי.בי.אי- חיתום והנפקות בע"מ ("חברת הבת") כנושא משרה, כהגדרתו של מונח זה בסעיף 1 לחוק החברות, לרבות נושא משרה בחברה, המכהן מטעם החברה בחברה אחרת אשר החברה מחזיקה בה לכל הפחות 25% מהזכויות בהון ו/או מזכויות ההצבעה ו/או מהזכות למינוי דירקטורים (להלן – "חברות מוחזקות").

- הואיל** והינדך מכהן כנושא משרה בחברה ;
- והואיל** והוראות תקנון ההתאגדות של החברה מתירות לחברה, בכפוף להוראות הקבועות בחוק החברות, לפטור נושא משרה בחברה מאחריותו כלפי החברה בגין הפרת חובת הזהירות ;
- והואיל** וביום \_\_\_\_\_, אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת התגמול של החברה מיום \_\_\_\_\_, הענקת כתב פטור זה ;
- והואיל** וביום [ ] אישרה גם האסיפה הכללית של החברה את הענקת כתב הפטור ;
- לפיכך** בכפוף לכל דין, החברה מתחייבת בזאת לפטור אותך מכל אחריות כלפיה בשל כל נזק שייגרם ו/או שנגרם לה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשל הפרת חובת הזהירות שלך כלפיה ו/או כלפי חברות מוחזקות שלה, בפעולותיך בתום לב ובתוקף היותך נושא משרה בחברה, למעט ביחס להפרת חובת הזהירות בחלוקה (כמשמעות מונח זה בחוק החברות).
- על אף האמור, הפטור לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר ממך) יש בה עניין אישי, (למעט ענין אישי הנובע מכהונה כנושא משרה בחברה וגם כנושא משרה בחברה קשורה של החברה).
- התחייבויות החברה על פי כתב פטור זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל שמוותר על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב פטור זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר הוראות כתב פטור זה. אין באמור בכתב פטור זה כדי לגרוע מהאמור בכל הקשור להתחייבות החברה לשיפוי.
- הפטור מאחריות שניתן לפי כתב זה יעמוד לזכותך גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה בחברה ובלבד שהפעולות בגינן ניתן הפטור מאחריות נעשו ו/או ייעשו בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה.

אי.בי.אי – ניהול וחיתום בע"מ

הריני מאשר קבלת כתב פטור זה ואת הסכמתי לתנאיו.

[נושא המשרה]

## כתב התחייבות לשיפוי

בהתחייבות זו יתייחסו למונחים הבאים הפירושים שבצדם :

אי.בי.אי – ניהול וחיתום בע"מ.	-	"החברה"
הליך לפי פרקים ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך), ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית) או ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקנו מעת לעת.	-	"הליך מנהלי"
חברה בת של החברה ו/או תאגיד קשור של החברה ו/או תאגיד אחר, באשר הוא (לרבות תאגיד זר), אשר החברה מחזיקה ו/או תחזיק מעת לעת בניירות הערך שלו ו/או בזכויות ההצבעה בו ו/או בזכות למינוי דירקטורים בו.	-	"חברה אחרת של החברה"
חוק החברות, התשנ"ט – 1999 וכל חוק שיתקן או שיחליף אותו, כתוקפו מעת לעת.	-	"חוק החברות"
חוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, וכל חוק שיתקן או יחליף אותו, כתוקפו מעת לעת.	-	"חוק ניירות ערך"
מי שניהן ו/או מכהן מעת לעת בחברה כנושא משרה, כהגדרתו של מונח זה בסעיף 1 לחוק החברות (לרבות דירקטור חליף), לרבות נושא משרה בחברה, המכהן מטעם החברה ו/או על פי בקשתה כנושא משרה בחברה אחרת של החברה וכן בעלי תפקידים נוספים בחברה או בחברה אחרת של החברה להם הוענק כתב שיפוי זה.	-	"נושא משרה"
פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שנרכשה או שתירכש על ידי החברה, בין שהיא בפוליסה אחת ובין ביותר מפוליסה אחת.	-	"פוליסת ביטוח נושאי משרה" או "פוליסה"
מדד המחירים לצרכן (המדד הכללי) כפי שהוא מתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית למחקר וסטטיסטיקה שליד משרד ראש הממשלה.	-	"המדד"
ולנושאי המשרה בחברה פוליסת ביטוח נושאי משרה ;		הואיל
והכיסויים, ההיקף הכספי או התנאים של פוליסת ביטוח נושאי המשרה עלולים שלא להבטיח את נושאי המשרה באופן מלא בכל תביעה שתוגש (אם וככל שתוגש) כנגד נושאי המשרה ;		הואיל
והחברה חפצה ליתן לנושאי המשרה התחייבות עצמאית לשיפוי, בנוסף לביטוח ;		הואיל
וכתב התחייבות זה אינו חל על המקרים המפורטים בסעיף 263 לחוק החברות ;		הואיל
וכתב התחייבות זה בא להרחיב את זכאות נושאי המשרה לשיפוי ולא לצמצמה ולפיכך יש לפרשו באופן רחב בכפוף למגבלות הדין.		הואיל

לפיכך באישור ומכוח החלטות ועדת התגמול מיום 17 בספטמבר 2017, ומכוח החלטת הדירקטוריון של החברה מיום 17 בספטמבר 2017, מתחייבת בזאת החברה על פי הוראות חוק החברות ותקנה 140 לתקנון החברה ליתן לנושאי המשרה בחברה את השיפוי מאחריות כמפורט בכתב התחייבות זה.

### 1. התחייבות לשיפוי

בכפוף לתנאים המפורטים בכתב התחייבות זה ולהוראות חוק החברות וחוק ניירות ערך –

1.1 החברה מתחייבת בזאת, באופן בלתי חוזר, לשפות כל נושא משרה בשל כל חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על-פי פסק-דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית-משפט, עקב פעולות שעשה או יעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה או נושא משרה בחברה אחרת של החברה (לרבות פעולות לפני תאריך כתב



התחייבות זה), הקשורות במישרין או בעקיפין, לאחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים בתוספת לכתב התחייבות זה או כל חלק מהם או כל הקשור בהם, במישרין או בעקיפין (להלן – "התוספת") ובלבד שהסכום המרבי של השיפוי לא יעלה על הסכום האמור בסעיף 3 להלן.

1.2. כמו כן, החברה מתחייבת בזאת, באופן בלתי חוזר, לשפות כל נושא משרה בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בסעיפים 1.2.4-1.2.1 להלן, שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולות שעשה או יעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה או נושא משרה בחברה אחרת של החברה (לרבות פעולות לפני תאריך כתב התחייבות זה), ובלבד שהסכום המרבי של השיפוי לא יעלה על הסכום האמור בסעיף 3 להלן:

1.2.1. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית;

בפסקה זו –

סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית - משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (בסעיף קטן זה - חוק סדר הדין הפלילי) או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי;

חבות כספית כחלופה להליך פלילי - חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו-1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר;

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

1.2.3. חבות כספית שהוטלה עליו כלפי נפגע הפרה בהליך מנהלי, כאמור בסעיף 52 נד(א)(1) (א) לחוק ניירות ערך.

1.2.4. הוצאות שהוציא בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

1.2.5. כל חבות או הוצאה אחרת שהוטלה עליו או שהוציא, עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, אשר ניתן לשפות בגינתו על פי הוראות כל דין כפי שיהיו מעת לעת.

## 2. סכום השיפוי

2.1. סכום השיפוי שעשויה החברה לשלם לכל נושאי המשרה בחברה ו/או נושאי המשרה בחברה אחרת של החברה, במצטבר, על פי כתב ההתחייבות הנוכחי בגין מסכת אירועים אחת מן האירועים המפורטים בתוספת, לא יעלה על שיעור של 25% מההון העצמי של החברה לפי הדו"חות הכספיים האחרונים של החברה שיפורסמו לפני מועד תשלום השיפוי בפועל (להלן: "סכום השיפוי המרבי").

2.2. אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם, יעלה על סכום השיפוי המרבי או על יתרת סכום השיפוי המרבי (כפי שתהיה קיימת באותה עת) לפי סעיף 2.1 לעיל, יחולק סכום השיפוי המרבי או יתרתו, לפי הענין, בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי, באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי המשרה, בפועל, יחושב על פי היחס שבין סכום השיפוי שיגיע לכל אחד מנושאי המשרה בגין החבויות או ההוצאות בהם עליו לשאת כתוצאה מההליך המשפטי לבין סכום השיפוי שיגיע לכל נושאי המשרה האמורים, בגין החבויות או ההוצאות בהם עליהם לשאת כתוצאה מההליך המשפטי, במצטבר בגין אותו אירוע.

2.3. במקרה שבו נושא המשרה יקבל שיפוי או יהיה זכאי לקבל שיפוי מאת המבטח של פוליסת ביטוח נושאי המשרה בגין האירוע נושא השיפוי, יינתן השיפוי לגבי ההפרש שבין סכום החבות הכספית שהוטלה על נושא המשרה ו/או ההוצאות המשפטיות שנושא המשרה הוציא או שחויב בהן, כאמור בסעיף 1 לעיל, לבין הסכום שהתקבל מאת המבטח בגין אותו ענין, ובלבד שסכום השיפוי שהחברה תחויב בו לפי כתב התחייבות זה לא יעלה על סכום השיפוי המרבי.

## 3. הטיפול בתביעה

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

3.1. נושא המשרה יודיע לחברה בכתב על כל הליך משפטי שנפתח נגדו ועל כל חשש או איום שהליך משפטי שיוגש נגדו ועל נסיבות שהובאו לידיעתו העלולות להביא להגשת הליך משפטי נגדו (להלן: "ההליך") וזאת בסמוך ככל האפשר לאחר שיוודע לו לראשונה על כך, ויעביר ללא דיחוי לחברה או לכל מי שיקבע על ידי החברה העתק של כל מסמך שיימסר לו בקשר לאותו הליך.

- 3.2. נושא המשרה ישתף פעולה באופן מלא עם החברה ועם כל מי שייקבע על ידי החברה, לרבות עם המבטח של פוליסת ביטוח נושאי המשרה, וימסור כל מידע שיידרש בקשר עם התביעה וכן יקיים את יתר הוראות הפוליסה בקשר עם התגוננות בפני התביעה.
- 3.3. החברה תהיה זכאית ליטול על עצמה את הטיפול בהגנה המשפטית על נושא המשרה מפני ההליך ולמסור את ההגנה לטיפולו של עו"ד שזהותו תיקבע על ידי החברה לפי שיקול דעתה ותוך התחשבות בחובות החברה על פי פוליסת ביטוח נושאי המשרה ואפשרות מינוי עורך דין מטעם המבטח (להלן: "פרקליט החברה").
- 3.4. חרף האמור בפסקה 3.3 לעיל, נושא המשרה יהא רשאי להתנגד לייצוגו על ידי פרקליט החברה מטעמים סבירים או בנסיבות שלדעת נושא המשרה או לדעת פרקליט החברה קיים ניגוד עניינים בין הגנתו לבין הגנת החברה.
- 3.5. אם תוך ארבעה עשר יום מקבלת הודעה כאמור בפסקה 3.1 לעיל, החברה (או המבטח) לא נטלה על עצמה את הטיפול בהגנה על נושא המשרה בפני ההליך או אם נושא המשרה ו/או פרקליט החברה התנגדו לייצוגו על ידי פרקליט החברה בנסיבות האמורות בפסקה 3.4 לעיל, יהיה רשאי נושא המשרה למסור את הטיפול בהגנה לעורך דין שבחר לעצמו (להלן "הפרקליט האחר"), ובלבד שסכום שכר הטרחה שישולם לפרקליט האחר יהא טעון אישור של ועדת הביקורת של החברה שתבחן את סבירותו. לנושא המשרה תינתן האפשרות להופיע ולטעון בפני ועדת הביקורת, וועדת הביקורת תנמק את החלטתה. נושא המשרה יהיה רשאי לערער על החלטתה בפני הדירקטוריון ולנושא המשרה תינתן אפשרות להופיע ולטעון בפני הדירקטוריון. לא אושר מלוא סכום שכר הטרחה המבוקש, ונושא המשרה החליט לא לוותר על שירותיו של הפרקליט האחר, יהיה זכאי נושא המשרה – אם ירצה בכך – לקבל מהחברה את סכום שכר הטרחה הסביר שאושר לו, והיתרה תשולם על ידי נושא המשרה על חשבונו.
- 3.6. על אף האמור בפסקאות 3.4 ו- 3.5 לעיל אם פוליסת ביטוח נושאי המשרה חלה על העניין, תנהג החברה בהתאם להוראות הפוליסה בכל הקשור בחילוקי דעות עם המבטח בדבר זהות הפרקליט המייצג על פי הוראות הפוליסה אם מסירת הטיפול לפרקליט האחר בנסיבות העניין תאפשר למבטח להשתחרר מחבותו או להקטינה, והוראות הפוליסה יגברו בעניין זה על כל סיכום שבין נושא המשרה והחברה. אולם החברה תעשה כל מאמץ סביר במסגרת אפשרויותיה על פי הפוליסה לכבד את רצון נושא המשרה.
- 3.7. אם החליטה החברה ליטול על עצמה את הטיפול בהגנה בפני ההליך ונושא המשרה לא התנגד לכך בנסיבות האמורות בפסקה 3.4 לעיל, יחתום נושא המשרה, לבקשת החברה, על כתב הרשאה שיסמיך את החברה כמו גם את פרקליט החברה, לטפל בשמו בהגנה בפני ההליך ולייצג אותו בכל הקשור בהגנה זו, והחברה ופרקליט החברה יהיו רשאים לטפל באמור באופן בלעדי (אך תוך דיווח שוטף לנושא המשרה והיועצות עמו ועם יועציו המשפטיים) ויהיו רשאים להביא את ההליך לידי סיום, כפי שיראו לנכון, בכפוף לאמור בפסקה 3.15 להלן.
- 3.8. נושא המשרה ישתף פעולה עם החברה ועם פרקליט החברה בכל אופן סביר שיידרש על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר להליך, לרבות חתימה על בקשות, תצהירים, וכל מסמך אחר.
- 3.9. אם החליטה החברה ליטול על עצמה את הטיפול בהגנה מפני ההליך ונושא המשרה לא התנגד לכך בנסיבות האמורות בפסקה 3.4 לעיל, תשא החברה בכל ההוצאות והתשלומים שיהיו כרוכים בכך, באופן שנושא המשרה לא יידרש לשלם או לממן בעצמו, והחברה לא תחוב כלפי נושא המשרה על פי כתב התחייבות זה בגין כל הוצאות משפטיות לרבות שכר טרחת עורכי דין, שיוציא נושא המשרה להגנה מפני ההליך.
- 3.10. לפי בקשת נושא המשרה תשלם לו החברה כמקדמה סכום (או סכומים) הדרושים לו לכיסוי הוצאות סבירות שבהם עומד נושא המשרה, לרבות שכר טרחת עורך דין ואשר לגביהם זכאי נושא המשרה לשיפוי על פי כתב התחייבות זה. סכומי המקדמה יוסכמו בין נושא המשרה והחברה ובהעדר הסכמה – ייקבעו על ידי בורר שעליו יסכימו הצדדים.
- 3.11. שילמה החברה לנושא משרה סכום כלשהו מכוח ההתחייבות לשיפוי, בין כמקדמה ובין בדרך אחרת ולאחר מכן התברר שעל נושא המשרה להחזירו, כולו או מקצתו, בשל כך שהוא לא היה זכאי לשיפוי בשל הוראות סעיף 263 לחוק החברות או בשל כל הוראת דין אחרת, יישא סכום החזר הפרשי הצמדה למדד, וכן ריבית בשיעורים שיהיו מקובלים בבנק הפועלים בע"מ על הלוואות צמודות למדד, מן היום שבו שולם הסכום ועד יום החזרתו.
- 3.12. שילמה החברה לנושא משרה סכום כלשהו מכוח ההתחייבות לשיפוי, ולאחר מכן בוטל החיוב שבגיניו שולם הסכום או שסכומו פחת מכל סיבה שהיא, ימחה נושא המשרה לחברה את מלוא זכויותיו להשבה של הסכום מאת התובע בהליך ויעשה את כל הנחוץ כדי שהמחאה זו תהיה תקפה והחברה תוכל לממשה, ומשעשה כן – יהיה פטור מהחזרת הסכום שהזכות להשבתו הומחתה. לא עשה כן – יהיה חייב נושא המשרה להחזיר את הסכום, או חלקו, לפי העניין, בצרוף הפרשי הצמדה וריבית בשיעורים ולתקופה שלפיהם הוא זכאי להחזר הסכום מאת התובע.
- 3.13. ייצג פרקליט החברה בהליך את החברה והן את נושא המשרה, ולאחר מכן התברר כי נושא המשרה לא היה זכאי לשיפוי בשל הוראות סעיף 263 לחוק החברות או בשל כל הוראת דין אחרת והתעוררה מחלוקת בדבר חובתו של נושא המשרה להחזיר הוצאות משפט או בדבר סכומי החזר, תועבר המחלוקת להכרעת בורר שעליו יסכימו הצדדים. החברה תישא בהוצאות הבוררות לרבות שכר טרחת עורכי הדין אלא אם הבורר יקבע בהחלטתו כי נושא המשרה עשה שימוש בהליכי הבוררות שלא בתום לב. הבורר ימונה על פי הנוהל המפורט בסעיף 3.14 להלן.
- 3.14. נושא המשרה לא יסכים לעריכת פשרה או להעברת ההליך להכרעה בבוררות, אלא אם החברה הסכימה לכך מראש ובכתב, ובמידה ויהיה צורך בהסכמת המבטח, אזי התקבלה גם הסכמת המבטח של פוליסת ביטוח נושאי המשרה.

החברה לא תסכים לעריכת פשרה אלא אם הסכם הפשרה לא יחשוף את החברה ו/או את נושאי המשרה לתביעות נוספות מצד התובע או התובעים וכן כי לא יהיה בהסכם משום הודאה או הכרה באחריות נושאי המשרה לעילות נשוא הליך. החברה תביא לידיעת נושאי המשרה את פרטי הסכם הפשרה. במקרה בו תתעורר מחלוקת בין החברה לבין נושא או נושאי משרה בשאלה האם הסכם הפשרה עונה על הוראות סעיף זה, תובא המחלוקת להכרעה מהירה בפני בורר שיתמנה על פי דרישת החברה או נושא משרה. הבורר יתמנה בהסכמת הצדדים תוך 7 ימים מיום דרישת אחד הצדדים למסירת המחלוקת להכרעת בורר ואם לא הושגה הסכמת הצדדים הקשר לזהות הבורר תקבע זהות הבורר על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל. החברה תשא בהוצאות הבוררות לרבות שכר טרחת עורכי הדין.

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

#### 4. תוקף ההתחייבות

4.1. ההתחייבות לשיפוי תהיה תקפה הן ביחס להליכים שינקטו נגד נושא המשרה תוך כדי עבודתו או כהונתו בחברה והן ביחס להליכים שינקטו נגדו, לרבות כנגד עזבונו, לאחר מועד סיום עבודתו או כהונתו בחברה ובלבד שהם מתייחסים לפעולות שנעשו על ידו ממועד מינויו כנושא משרה תוך כדי או עקב היותו נושא משרה בחברה או בחברה אחרת של החברה או כתוצאה מכך. ההתחייבות לשיפוי תעמוד גם לזכות עיזבונו של נושא המשרה, יורשיו וחליפים אחרים שלו על פי דין.

4.2. החברה לא תידרש לשלם על פי כתב התחייבות לשיפוי זה כספים שישולמו לנושא משרה בפועל או עבורו או במקומו בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח שרכשה החברה או במסגרת ביטוח שרכשה חברה אחרת של החברה (אם נושא המשרה מכהן בה כנושא משרה על פי בקשת החברה) או התחייבות שיפוי כלשהי של חברה אחרת של החברה או מאן דהוא אחר זולת החברה ("מקור אחר").

4.3. ככל שהחברה שילמה לנושא המשרה סכומים על פי כתב זה לפני המועד בו שולמו הסכומים האמורים לנושא המשרה או עבורו או במקומו ממקור אחר, אזי, לפי דרישת החברה, ימחה נושא המשרה את זכויותיו לקבלת סכומים מהמקור האחר ויסמך את החברה לגבות סכומים אלו בשמו ככל שהסמכה כזו תידרש לקיום הוראות סעיף זה, וכן ישיב לחברה כל סכום ששולם לו כאמור ממקור אחר מיד לאחר קבלתו.

4.4. להסרת ספק יובהר, כי התחייבות השיפוי על פי כתב זה תחול גם ביחס לסכום ההשתתפות העצמית של נושא המשרה על פי פוליסת הביטוח (ככל שנושא המשרה יידרש לשאת בו).

4.5. אין בכתב התחייבות לשיפוי זה כדי לפגוע או לגרוע מהתחייבויות החברה על פי כתבי שיפוי שניתנו לנושאי המשרה בחברה לפני כניסתו לתוקף של כתב ההתחייבות הנוכחי, ככל שההתחייבויות כאמור תקפות לפי דין, ובלבד שהחברה לא תחויב לשפות את נושאי המשרה בגין אותו אירוע הן לפי כתב שיפוי קודם והן לפי כתב התחייבות זה.

4.6. אין בכתב התחייבות זה כדי לבטל או לגרוע או לוותר על כל שיפוי אחר שנושא המשרה זכאי לו מכל מקור אחר על פי הוראות כל דין או על פי כל התחייבות אחרת בכפוף לסיפא של סעיף 4.3 לעיל.

4.7. אין בכתב התחייבות זה כדי להגביל את החברה או למנוע ממנה ליתן לנושא המשרה שיפוי או שיפויים נוספים ומיוחדים ובלבד שלא יהא בכך כדי לגרוע או לפגוע בהתחייבויות השיפוי שנושא המשרה זכאי להם.

4.8. אין בכתב התחייבות זה כדי להגביל את החברה או למנוע ממנה להגדיל את סכום השיפוי המירבי שבשל האירועים נשוא השיפוי, בין מחמת שסכומי הביטוח על פי פוליסת ביטוח נושאי המשרה יוקטנו, בין מחמת שהחברה לא תוכל להשיג ביטוח נושאי משרה שיכסה את האירועים שנושא השיפוי בתנאים סבירים ובין מכל סיבה אחרת ובלבד שהחלטה כאמור תתקבל בדרכים הקבועות בחוק החברות.

4.9. התחייבויות החברה על פי כתב התחייבות זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב התחייבות זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהא בכך כדי לפגוע או גרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב התחייבות זה.

4.10. למניעת ספיקות נקבע בזאת כי כתב התחייבות זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג', לרבות, אך לא רק, מבטח כלשהו או כל מקור אחר. לפיכך, לא תהא לכל מבטח או מקור אחר זכות לדרוש השתתפות של החברה בתשלום כלשהו אשר המבטח או מקור אחר חייב בו על פי הסכם ו/או התחייבות בינו לבין החברה ו/או נושא המשרה.

4.11. כתב זה הינו אישי ואינו ניתן להמחאה על ידי נושא המשרה.

4.12. הוראות כתב שיפוי זה גוברות על כל התחייבות או הסכמה קודמת (טרם שנחתם כתב שיפוי זה), בין אם בכתב ובין אם בעל פה, בין החברה לבין נושא המשרה בעניינים האמורים בכתב השיפוי. הוראות כתב שיפוי זה יחולו גם ביחס לאירועים שאירעו טרם חתימת כתב שיפוי זה. האמור לעיל כפוף לכך, שכתב שיפוי קודם שניתן לנושא המשרה, אם ניתן, יוסיף לחול ולהיות תקף, בכפוף לכל דין, ביחס לכל אירוע שאירע טרם חתימת כתב שיפוי זה (אף אם הליך בגינו הוגש כנגד נושא המשרה לאחר כתב שיפוי זה), אם תנאיו של כתב שיפוי זה מרעים את תנאי השיפוי עבור נושא המשרה ביחס לאירוע כאמור.

4.13. ההתחייבות לשיפוי לטובת נושא משרה בחברה על פי כתב התחייבות זה, תחול אף על נושא משרה בחברה אחרת של החברה, כהגדרתו במבוא לכתב שיפוי זה, בשינויים המחויבים, בגין אירועים ומעשים שנעשו במסגרת כהונתו או תפקידו בחברה אחרת של החברה.

5. הדין החל על כתב זה הינו הדין הישראלי בלבד ולבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד מסורה סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין הקשור בכתב זה.

## התוספת לכתב השיפוי – אי.בי.אי – ניהול וחיתום בע"מ

### האירועים

1. פעולות הקשורות לחיתום, ניהול, יעוץ או שירותים אחרים שמעניקות החברה ו/או חברות בנות בקשר עם הצעת ניירות ערך של תאגידיים שונים לציבור ו/או שלא לציבור על פי תשקיף, מתאר, הקצאה פרטית, הסכם או בדרך אחרת.
2. פעולות בקשר להשקעות שמבצעות החברה ו/או חברות-בנות בתאגידיים שונים, המתבצעות בשלבים שלפני ו/או אחרי ביצוע ההשקעה לצורך ההתקשרות בעסקה, ביצועה, פיתוחה, המעקב והפיקוח עליה לרבות פעולות שביצע נושא המשרה בשם החברה ו/או חברות בנות כנושא משרה בתאגיד נושא ההשקעה וכדומה.
3. פעולות מכירה, קניה או החזקת ניירות ערך סחירים עבור או בשם החברה ו/או חברות בנות.
4. ניהול חשבונות, קבלת אשראי, העברה, מכירה, השכרה או רכישה של נכסים או התחייבויות, לרבות ניירות ערך או מתן או קבלת זכות שימוש בכל אחד מהם, או מתן כל זכות אחרת בכל אחד מהם, או התקשרות אחרת בקשר לזכויות בנכסי החברה או לשימוש בהם, וכן פעולה הכרוכה במישרין ו/או בעקיפין לעסקה כאמור, לרבות כרטיסי חיוב, ערבויות בנקאיות, מכתבי אשראי, הסכמי ייעוץ בהשקעות עם מנהלי תיקים, עסקאות גידור, אופציות, חוזים עתידיים, נגזרים, עסקאות swap וכיו"ב.
5. דיווח (לרבות דיווח מיידי, תקופתי או אחר), גילוי או פגם בגילוי, הודעה או מסירת מידע, הצהרה או מסמכים בדרך אחרת (או הימנעות מכל אלה) המוגשים על ידי החברה או על ידי חברה אחרת של החברה, על פי כל דין, לרבות, אך לא רק, על פי דיני החברות, דיני ניירות ערך, דיני ההגבלים העסקיים, דיני המס, דיני עבודה, בישראל או מחוצה לה, וכן תקנות, צווים, הנחיות, כללים או הוראות כל רשות מוסמכת במדינות בהן פועלת החברה (לרבות רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, רשות ההגבלים העסקיים, רשות המיסים, ביטוח לאומי, משרדים וגופים ממשלתיים) ("רשויות המדינה") שהוצאו מכוחם ("החוקים הרלבנטיים לתחום העיסוק"), או על פי חוקים, תקנות, צווים, הנחיות, כללים או הוראות הדנים בנושאים דומים מחוץ לישראל, או על פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה, ו/או הימנעות מהגשת דיווח או הודעה כאמור. וכן, עמידה או אי עמידה בצווים, בדרישות, בהוראות, בהנחיות ובכללים של רשויות, מוסדות וגופים שונים בישראל ומחוץ לישראל.
6. פעולה הנוגעת לחבות מס של החברה ו/או חברה אחרת של החברה ו/או בעלי מניות של מי מהן, לרבות תשלום או הימנעות מתשלום לאילו מרשויות המדינה, בין מכוח החוקים הרלבנטיים לתחום העיסוק ובין אם מכוח כל דין אחר, לרבות תשלומי מס הכנסה, מס מכירה, מס שבח, מסי העברה, בלו, מס ערך מוסף, מס בולים, מכס, תשלומים לביטוח לאומי, היטלים מוניציפליים, אגרות, היטלים, ולרבות כל סוג של קנסות, ריבית ותוספות בגין הצמדה.
7. פעולה הקשורה בהליך משפטי, לרבות מחוץ לישראל, הימנעות מהליך משפטי, התנגדות להליך משפטי או הסכמה להליך משפטי; התקשרות בהסכמי פשרה במסגרת הליכים משפטיים או במקום הליכים משפטיים; התקשרות בהסכמים עם רשויות אכיפה, פיקוח או אסדרה בישראל או מחוץ לישראל, לרבות במסגרת הליכים פליליים או מינהליים.
8. גילוי נאות, לרבות מסירת מידע כנדרש על פי החוקים הרלבנטיים לתחום העיסוק.
9. פרסום ו/או שיווק פעילות ועסקי החברה.
10. התבטאות, אמירה, לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה ידי נושא המשרה במהלך תפקידו ומכוח תפקידו, ולרבות במסגרת אסיפות כלליות, ישיבות דירקטוריון, ודיונים ופעולות של אורגנים אחרים של תאגידיים מכל סוג.
11. עריכת (או היעדר עריכת) סידורי ביטוח נאותים.
12. קביעת מדיניות עסקית וקביעת תקרות ומגבלות חשיפה, לרבות מול לקוחות ונותני שירותים, וכן בהיבט של השקעות, מימון ואשראי (או הימנעות מקביעת מדיניות או תקרות כאמור).
13. פגיעה, הפרה או שימוש לרעה בזכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו.
14. הנפקת ו/או הצעת ניירות ערך ורכישה עצמית של ניירות ערך על ידי החברה או על ידי חברה אחרת של החברה או על ידי בעלי מניות בחברה או בחברה אחרת של החברה, לציבור או שלא לציבור, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצעת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף, תשקיף מדף, דו"ח הצעת מדף, הצעה פרטית או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי (לרבות הצעת מכר), על כל הנובע מכך, לרבות פעולות הכנה בקשר עם האמור, ביצוע בדיקות נאותות, מסירת מידע בכתב או בע"פ, הכנה וחתימה על תשקיף, דוחות כספיים, חוות דעת, דיווחים על פי כל דין ומסמכי הנפקה אחרים.
15. הצעות רכש לניירות ערך של החברה (לרבות רכישות עצמיות), לרבות בקשר לחוות דעת דירקטוריון החברה בהצעת רכש מיוחדת כהגדרתה בחוק החברות או להימנעות ממתן חוות דעת כאמור.
16. שינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש (בין במישור תאגידי ובין במישור ארגוני-תפעולי) וכל החלטה בנוגע אליהם, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, הקצאה, שינוי בהון החברה או מכירתה; פירוק, מכירה

או פירוק או מכירה של חברות בנות, כינוס נכסים, הסדר נושים, הקפאת הליכים או הליכים דומים בחברה או בחברה אחרת של החברה (ובכלל זאת, עריכה ותיקון של שטרי הנאמנות, אגרות חוב ומסמכי בנקים).

17. חלוקה (כהגדרתה בחוק החברות), לרבות, למען הסר ספק, רכישות עצמיות של ניירות ערך של החברה.
18. הכנתם, עריכתם, אישורם, חתימתם או פרסומם של דוחות כספיים, לרבות של חברה אחרת של החברה, לרבות מתן הערכה בקשר עם אפקטיביות הבקרה הפנימית (SOX) ונושאים נוספים הכלולים בדוח הדירקטוריון, מתן הצהרות והתייחסות לדוחות הכספיים, קבלת החלטות בדבר הפעלתם של כללים חשבונאיים והצגה מחדש בדוחות הכספיים ולרבות פעולות הקשורות לבקרה הפנימית בחברה, הסתמכות על אומדנים והערכות חשבונאיות (בין היתר לצורך ה-IFRS), וכן תכניות עבודה, תכניות עסקיות או תחזיות בקשר עם החברה.
19. אימוץ ממצאי חוות דעת חיצוניות, בין היתר, לרבות לצורך הוצאת דיווח מיידי, תשקיף, דוחות כספיים או כל מסמך גילוי אחר, וכן לצורך ביצוע עסקה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, עסקת מיזוג.
20. קביעת הדירקטוריון לגבי דירקטור כי הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, וקביעת הדירקטוריון לגבי דירקטור כי הוא בעל כשירות מקצועית.
21. גיבוש וביצוע של תכניות עסקיות או תחזיות בקשר לחברה. גיבוש וביצוע של תכניות עבודה, לרבות תמחור, שיווק, הפצה, הנחיות לעובדים, לסוכנים, לספקים ולנותני שירותים אחרים.
22. העברת מידע לבעלי מניות בחברה, לרבות לבעלי עניין בה (או הימנעות מכל האמור לעיל).
23. החלטות ו/או פעולות הקשורות לאישור עסקאות עם בעלי עניין בחברה או בחברה אחרת של החברה.
24. העסקת עובדים, לרבות יחסי עבודה, בטיחות בעבודה (לרבות נזקי גוף לעובדים ולצדדים שלישיים), תגמול, הענקת אופציות, ניירות ערך אחרים והטבות אחרות, הסדרי פרישה והסדרים פנסיוניים.
25. כל פעולה אשר גרמה לנזק גוף, מחלה, מוות נזק לרכוש לרבות אובדן השימוש בו.
26. פעולות הקשורות לניהול סיכונים (לרבות סיכונים אשראי, מטבע, ביטוח סיכונים משפטיים ותפעוליים).
27. פעולה שעניינה נגישות, ייצוג הולם, אי-הפליה וכן קיום זכויות המגיעות לאנשים עם מוגבלויות, וכל הפליה מטעם אחר.
28. אירוע הנובע מהיות החברה תאגיד מדווח.

בתוספת זו, "החברה" משמע: החברה ו/או תאגידים אשר החברה מחזיקה בניירות ערך שלהם.

כל אחד מהאירועים המפורטים לעיל - לרבות בקשר לכהונתו של נושא המשרה בחברה אחרת של החברה, כהגדרת במבוא לכתב השיפוי לעיל.

בכל אחד מהאירועים המפורטים לעיל - לרבות בקשר למסמכים הקשורים לעניינים הנ"ל, ובקשר לפעולות או החלטות הקשורות לעניינים הנ"ל, ובקשר למצגים והתחייבויות שניתנו בקשר לעניינים הנ"ל, לרבות מצגים והתחייבויות כאמור שניתנו כלפי צדדים שלישיים (לרבות רשויות המדינה) או כלפי החברה או כלפי מי מטעמה (לרבות כלפי יועציה, כגון רואי חשבון, עורכי דין וכו').

בכל אחד מהאירועים המפורטים לעיל - בין אם התרחשו בישראל ובין אם התרחשו מחוץ לה.

בכל האמור לעיל ההתייחסות לפעולה כלשהי כוללת גם אי ביצוע פעולה (מחדל) או ביצועה באופן לקוי (לרבות אי ביצוע פעולה הנדרשת על פי חוק או ביצועה באופן לקוי שאינו עומד בדרישות החוק), ולרבות קבלת החלטה, והכל אלא אם הקשר הדברים בהוראה מסוימת אינו סובל פירוש כזה.

**אי.בי.אי. – ניהול וחיתום בע"מ ("החברה")**

**כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005**

**חלק ראשון**

1. **שם החברה – אי.בי.אי. – ניהול וחיתום בע"מ ("החברה")**
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה**  
 אסיפה כללית שנתית ומיוחדת. האסיפה הכללית תתקיים ביום ג' ה- 29 באוגוסט 2023, בשעה 12:00, במשרדה הרשום של החברה ברחוב הארבעה 28, תל-אביב. אם תידחה האסיפה היא תידחה בשבוע אחד לאותה שעה ואותו מקום.
3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע בכתב הצבעה**  
 להלן תמצית ההחלטות שלגביהן ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:
  - 3.1 למנות מחדש את BDO זיו האפט רואי חשבון, כרואה חשבון מבקר של החברה, עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.
  - 3.2 למנות מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, שאינם דירקטורים חיצוניים: מר רון ויסברג, מר עדו קוק, מר אליהו אשרף ומר עופר לוי עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. **למען הסר ספק, ההצבעה עבור כל דירקטור תיעשה בנפרד.**
  - 3.3 להאריך את תוקפו של הסכם מתן השירותים שבין החברה לבין אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ – בעלת השליטה בחברה – בשינויים המפורטים בסעיף 3 לדיווח המיידית אשר כתב הצבעה זה נלווה לו ("דוח זימון האסיפה"), לתקופה של 3 שנים נוספות, החל מיום 1 באוגוסט 2023 ועד 31 ביולי 2026.
  - 3.4 לאשר את תנאי כהונתו של מר ויסברג שהינו בנו של מר דוד ויסברג, מבעלי השליטה בחברה, כיו"ר הדירקטוריון של החברה בחצי משרה, לתקופה של 3 שנים נוספות, החל מיום 1 בינואר 2023 ועד ליום 31 בדצמבר 2025 כמפורט בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה.
  - 3.5 לאשר הארכת החלתם של כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות בנוסחים המצורפים כנספח א' לדוח זימון האסיפה, לתקופה נוספת של שלוש שנים החל מיום 29 ביוני 2023 ועד יום 28 ביוני 2026 לדירקטורים ולנושאי משרה שהינם בעלי השליטה בחברה וקרוביהם - ה"ה רון ויסברג (יו"ר הדירקטוריון) ועדו קוק (דירקטור) כמפורט בסעיף 5 לדוח זימון האסיפה.
4. **עיון במסמכים**  
 בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בדו"ח המיידית שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה, בנוסחן המלא של ההחלטות המוצעות ובהצהרות הדירקטורים, במשרדי החברה, ברחוב הארבעה 28 תל-אביב, לאחר תאום מראש, בימים א-ה בין השעות 10:00-16:00 (טל' 03-5193414).
5. **פרטים, למיטב ידיעת החברה, לגבי המועמדים לכהונת דירקטור המכהנים עתה כאמור בסעיף 3.2 לעיל**

שם הדירקטור	תחילת כהונה	חברות בוועדות דירקטוריון	כשירות מקצועית/מיומנות חשבונאית ופיננסית	פרטים בהם חל שינוי מאז דוח תקופתי אחרון לשנת 2022 שפורסם ביום 27 בפברואר 2023 (אסמכתא מספר: 01-2023-021852)
רון ויסברג	22/09/2009	אין	כשירות מקצועית ומומחיות חשבונאית ופיננסית	דירקטור באי.בי.אי. בית השקעות בע"מ
עדו קוק	26/10/2017	אין	כשירות מקצועית ומומחיות חשבונאית ופיננסית	דירקטור באי.בי.אי. פילאר פורטפוליו אנגליה בע"מ
אליהו אשרף	08/02/2021	ועדת ביקורת (גם בשיבתה כוועדת תגמול)	כשירות מקצועית ומומחיות חשבונאית ופיננסית	-
עופר לוי	14/06/2021	הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים	כשירות מקצועית ומומחיות חשבונאית ופיננסית	-

יצוין כי ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

## 6. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

- 6.1 בנושאים המפורטים בסעיפים 3.1 ו-3.2 לעיל נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.
- 6.2 בנושאים המפורטים בסעיפים 3.3, 3.4 ו-3.5 שעל סדר יום האסיפה נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
- א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור ההחלטות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
- ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה א' לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
- לענין ההצבעה בהתאם לסעיף 6.2 לעיל - בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או העדרו של ענין אישי. יובהר, כי מי שלא סימן כאמור או לא תאר את מהות הענין האישי, לא תבוא הצבעתו במנין.**

## 7. תוקף כתב ההצבעה

לכתב ההצבעה יהיה תוקף, לגבי בעל המניות הלא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים), רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה אלקטרונית.

לגבי בעל מניות שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות - לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון, או תעודת התאגדות.

**יש להמציא את כתב ההצבעה לחברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.**

לענין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.

בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של מזכירת החברה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

8. **בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה אשר לאחריהן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת המערכת").** כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת וסגירת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה, לרבות מקום בו לא תושלם האסיפה במועדה ותקבע אסיפה נמשכת או אסיפה נדחית לצורך השלמותה. יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה והצביע מחזיק ניירות ערך ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת.

9. **מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה:** המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע ("המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות").

**המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה** - לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות.

## 10. **כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה**

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

אתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ : <http://maya.tase.co.il>

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

12. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעה לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

13. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי: 1,155,681 מניות), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי: 833,152 מניות), זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005.

14. לאחר פרסום כתב הצבעה זה יתכן ויהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום (כמפורט בסעיף 10 לדוח זימון האסיפה), כמו כן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעניין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

15. המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום, הינו יום פרסום ההודעה המתוקנת.

**בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.  
בעל מניות שלא יציין קיומה או העדרה של זיקה ולא יפרט את מהות הזיקה הרלוונטית, או לא יציין מאפיין אחר של בעל המניות לא תבוא הצבעתו במנין.**





**כתב הצבעה - חלק שני**

אי.בי.אי. – ניהול וחיתום בע"מ  
ברחוב הארבעה 28, מגדל צפוני, קומה 20, תל אביב  
511819617  
יום ג' ה- 29 באוגוסט 2023 בשעה 12:00  
**שנתית ומיוחדת**  
יום ג' ה- 1 באוגוסט 2023

- שם החברה:**
- מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה):**
- מס' החברה:**
- מועד האסיפה:**
- סוג האסיפה:**
- המועד הקובע:**
- פרטי בעל המניות:**
- שם בעל המניות:**
- שם בעל המניות באנגלית:**
- מס' זהות:**  
אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -
- מס' דרכון:**
- המדינה שבה הוצא:**
- בתוקף עד:**  
אם בעל המניות הוא תאגיד -
- מס' תאגיד:**
- מדינת ההתאגדות:**
- אופן ההצבעה:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

הצהרת בעל המניות								אופן ההצבעה*			ההחלטה שעל סדר היום	
האם אתה משקיע מוסדי? **	האם אתה נוסא משרה בכירה? **	האם אתה בעל עניין אישי באישור ההחלטה? **	האם אתה בעל עניין או בעל שליטה? **	נמנע	נגד	בעד	לא	כן***	לא	כן***		
לא	לא	לא	לא									
											מינוי רואה חשבון מבקר BDO זיו האפט רואי חשבון	3.1 כמפורט בסעיף 3.1 לחלקו הראשון של כתב ההצבעה
											מינוי מחדש דירקטור מכהן - רון ויסברג מינוי מחדש דירקטור מכהן - עדו קוק מינוי מחדש דירקטור מכהן – אליהו אשרף מינוי מחדש דירקטור מכהן – עופר לוי	3.2 כמפורט בסעיף 3.2 לחלקו הראשון של כתב ההצבעה
											הארכת תוקפו של הסכם מתן השירותים שבין החברה לבין אי.בי.אי בית השקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים נוספות	3.3 כמפורט בסעיף 3.3 לחלקו הראשון של כתב ההצבעה
											אישור תנאי כהונתו של מר ויסברג שהינו בנו של מר דוד ויסברג, מבעלי השליטה בחברה, כיו"ר הדירקטוריון של החברה	3.4 כמפורט בסעיף 3.4 לחלקו הראשון של כתב ההצבעה
											אישור הארכת החלתם של כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות, לתקופה נוספת של שלוש שנים, לדירקטורים ולנושאי משרה שהינם בעלי השליטה בחברה וקרוביהם	3.5 כמפורט בסעיף 3.5 לחלקו הראשון של כתב ההצבעה

\* אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.  
 \*\* בעל מניות שלא ימלא טור זה או שישמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.  
 \*\*\* פרט בהמשך עמוד זה.

"בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("החוק").  
"נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 137(ד) לחוק.  
"משקיע מוסדי" – כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל/השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית) תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות  
בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות התשנ"ד – 1994.

\_\_\_\_\_ חתימה:

\_\_\_\_\_ תאריך:

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177 (1)) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט מקרים שבהם  
ההצבעה היא באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום  
תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.