

ע.י. נופר אנרג'י בע"מ

("החברה")

תאריך: 22 אוקטובר 2025

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, המהווה גם דוח עסקה על פי תקנות עסקה עם בעל שליטה ודוח הצעה פרטית מהותית על פי תקנות הצעה פרטית

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות עסקה עם בעל שליטה"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), מתכבדת החברה להודיע על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה ("האסיפה"), אשר תתכנס ביום ד', 26 בנובמבר 2025, בשעה 15:00, במשרדי החברה, מגדל מניבים, רחוב הטחנה 1, כפר סבא.

חלק א' - הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה

1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2024

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024, כפי שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2024, אשר פורסם ביום 31 במרץ 2025 (מס' אסמכתא: 022569-01-2025), ואשר נכלל בזאת על דרך ההפניה ("הדוח התקופתי של החברה לשנת 2024").

בנושא זה לא תתקיים הצבעה.

2. מינוי מחדש של משרד רוא"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

מוצע למנות מחדש את משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין ("רואה החשבון המבקר"), כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיק את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. לפרטים אודות שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת ושירותים נוספים שהועמדו על ידו לחברה בשנת 2024, ראו סעיף 2.7 לדוח הדירקטוריון שנכלל בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024.

יצוין כי אחת לרבעון נערך דיון עם רואה החשבון המבקר בדבר עבודת הביקורת במהלך תקופת הדוח. בנוסף, אחת לשנה נערך דיון עם רואה החשבון המבקר בדבר עבודת הביקורת והתאמת רואה החשבון המבקר וניסיונו לביצוע עבודת הביקורת בחברה. בהמשך, בין היתר על בסיס דיונים אלה, החליט דירקטוריון החברה להעלות להצבעה את מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר ולהסמיק את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין, כרואה החשבון המבקר של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

3. מינוי מחדש של דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים לתקופת כהונה נוספת

מוצע לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה עופר ינאי (מנכ"ל ודירקטור), יוני טל (דב"ת), יונת פרטוק (דב"ת), צבי לוי (יו"ר דירקטוריון) ואורי אורבך (דירקטור), לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד אישור מינויים על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה, ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

המועמדים האמורים לכהונה כדירקטורים בחברה, מסרו לחברה הצהרות בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, אשר העתקים מהן מצורפים כנספח לדוח מיידי זה.

לפרטים הנדרשים מכוח תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות אודות המועמדים האמורים לכהונה כדירקטורים בחברה, ראו תקנה 26 בחלק ד' של הדוח התקופתי של החברה לשנת 2024, אשר המידע האמור בה נכלל בזאת על דרך ההפניה. למיטב ידיעת החברה, למועד דוח מיידי זה, לא חל שינוי בפרטים שנכללו בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024.

למען הסדר הטוב, יצוין כי מר יוני טל מסווג כדירקטור בלתי תלוי בחברה וכבעל מומחיות חשבונאית, וגב' יונת פרטוק מסווגת כדירקטורית בלתי תלויה.

לעניין התגמול למר טל, יצוין כי בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה ואסיפת בעלי מניותיה, החברה משלמת לדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים, בעלי המומחיות החשבונאית והפיננסית, גמול שנתי וגמול השתתפות בשיבות בגובה הסכומים המרביים המפורטים בתוספת הרביעית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), בהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה כהגדרתה בתקנות הגמול (כפי שתהיה מדי שנה), והחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול.

יצוין לעניין התגמול לה"ה יונת פרטוק, צבי לוי ואורי אורבך, כי החברה משלמת לדירקטורים בחברה (שאינם מקבלים תגמול בגין בתפקידים אחרים כעובדים ו/או נושאי משרה בחברה ו/או בתאגידים בשליטתה בהיקף משרה העולה על 50% ואין מכהנים כדירקטורים חיצוניים ובלתי תלויים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית) תגמול והחזר הוצאות בגובה הסכומים הקבועים הנקובים בתקנות הגמול, בהתאם לדרגת החברה, כפי שתהיה מדי שנה.

יצוין כי מר עופר ינאי אינו זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור. לפרטים אודות תנאי כהונה מוצעים למר עופר ינאי כמנכ"ל החברה, ראו סעיף 4.7 להלן.

בנוסף, יהיו זכאים כל הדירקטורים לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, וכן לכתבי פטור והתחייבות לשיפוי, בנוסח המצ"ב כנספח ג' לדוח זימון, כמקובל ביחס לנושאי משרה בחברה. לפרטים נוספים ראו תקנה 29 לפקד ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024.

ההצבעה לגבי כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.

4. אישור תנאי כהונתו של מר עופר ינאי כמנכ"ל החברה

- 4.1. מר נדב טנא ומר שחר גרשון סיימו את כהונתם כמנכ"לים משותפים של החברה ביום 22 ביולי 2025. באותו מועד מונה מר עופר ינאי, בעל שליטה ודירקטור בחברה, לתפקיד ממלא מקום מנכ"ל, וזאת במקביל לסיום כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה.
- 4.2. ביום 28 בספטמבר 2025 אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר ינאי כמנכ"ל החברה.
- 4.3. ביום 21 באוקטובר 2025 אישרו ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה את התקשרות החברה בהסכם ניהול ("**הסכם הניהול**") עם חברה בבעלותו ובשליטתו המלאות של מר ינאי ("**חברת הניהול**") להעמדת שירותי מנכ"ל לחברה באמצעות מר ינאי, וזאת בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה המזומנת על פי דוח זה.
- 4.4. בהמשך לכך, מוצע כי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה תאשר את תנאי כהונתו של מר עופר ינאי כמנכ"ל החברה כמפורט להלן בדוח זה.¹
- 4.5. יצוין כי בכפוף לאישור כאמור, הסכם הניהול ייכנס לתוקף באופן רטרואקטיבי החל ממועד מינויו לממלא מקום מנכ"ל החברה ביום 22 ביולי 2025. בהתאם, ככל שיאושרו תנאי הכהונה של מר ינאי, במועד תשלום דמי הניהול הראשונים, ישולמו בנוסף גם דמי ניהול רטרואקטיביים בגין התקופה שמיום 22 ביולי 2025.
- 4.6. יצוין כי תוקף מדיניות התגמול הנוכחית של החברה פוקע בחודש דצמבר 2025, ולפיכך במסגרת דוח זימון אסיפה זה, מוצע לאשר גם מדיניות תגמול חדשה (ראו סעיף 6 וחלק ב' להלן). תנאי הכהונה של מר ינאי כמנכ"ל החברה המפורטים להלן עומדים בהוראות מדיניות התגמול החדשה המוצעת של החברה.
- 4.7. להלן פירוט עיקרי תנאי הכהונה המוצעים למר ינאי כמנכ"ל החברה, כפי שאושרו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון ביום 21 באוקטובר 2025:
- (1) **היקף משרה** – מר ינאי יכהן כמנכ"ל החברה בהיקף של 100% משרה. יובהר כי בין החברה לבין מר ינאי לא יתקיימו יחסי עובד-מעביד.
- (2) **דמי ניהול** – 166 אלפי ש"ח לחודש, בתוספת מע"מ כדין.
- (3) **תנאים נלווים** – החזר הוצאות עסקיות (לרבות בחו"ל) ואש"ל כמקובל בחברה. יצוין כי החזר ההוצאות לא מוגבל בתקרה, וייבחן על ידי ועדת הביקורת של החברה במהלך שני הרבעונים הראשונים שלאחר כינוס האסיפה, ולאחר מכן – אחת לשנה.
- (4) **חופשה שנתית** – 24 ימים בשנה, אשר יהיו ניתנים לצבירה מרבית של שתי מכסות שנתיות (48 ימי עבודה).
- (5) **הודעה מוקדמת** – החברה ומר ינאי יכולים להודיע האחד למשנהו, בהודעה מוקדמת של 6 חודשים לפחות ("**תקופת ההודעה המוקדמת**") על סיום ההתקשרות בהסכם הניהול. ככל שסיום ההתקשרות יהיה ביוזמת החברה, החברה תהיה רשאית לקצר את תקופת ההודעה המוקדמת בתנאי שישולם לחברת הניהול דמי

¹ יצוין כי מר עופר ינאי אינו זכאי לשכר בגין כהונתו כדירקטור בחברה.

ניהול חודשיים בגין תקופת ההודעה המוקדמת.

(6) **ביטוח, פטור ושיפוי** – מר ינאי יהא זכאי לביטוח נושאי משרה ולכתב פטור ושיפוי, כמקובל בחברה.² יצוין כי הוענק למר עופר ינאי כתב פטור והתחייבות לשיפוי, בנוסח המצ"ב **כנספח ג'** לדוח זימון, כמקובל בחברה ביחס ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה.

(7) **סודיות ואי-תחרות** – ההסכם כולל התחייבות לשמירת סודיות; בהסכם סעיף אי-תחרות כמקובל בהסכמי העסקה מסוג זה למשך תקופת ההעסקה ולתקופה של 6 חודשים מסיום יחסי ההעסקה.

(8) **מענק שנתי משתנה ותלוי ביצועים** –

מענק שנתי בסך של עד מיליון ש"ח, והכל בכפוף לעמידה בתנאים המצטברים הבאים ("מענק מבוסס היעדים"):

א. **יעד הגדלת מקורות** – תשלום בגין מכירות בהיקף של 700 מיליון ש"ח בשנה.

לעניין זה, "מכירות" משמע: (1) עסקת מכירת מניות (והלוואות בעלים) בחברות הבנות כנגד מזומן; (2) עסקת מכירת נכסים כנגד מזומן; (3) עסקת הקצאת מניות והעמדת הלוואות בעלים כנגד מזומן, בחברה או באיזו מחברות הבנות של הקבוצה. ככל שהמכירה תבוצע על ידי חברה בת או חברה כלולה של החברה, אזי הסכום שישמש לצורך חישוב היעד כאמור יחושב במכפלת שיעור ההחזקה של החברה באותה חברה; "תשלום" משמע: תשלום בפועל לאיזו מחברות הקבוצה, או התקיימות מלוא התנאים הקבועים בהסכם המכירה או ההשקעה לצורך קבלת התשלום.

ב. **יעד חיבורים (PV, רוח ו-CCGT)** – גידול של 25% בהיקף הפרויקטים המחוברים (ב-MW) נכון ליום 31 בדצמבר ביחס להיקף הפרויקטים המחוברים (ב-MW) ליום 31 בדצמבר של השנה הקודמת.

ג. **יעדי חיבורים BESS** - גידול של 50% בהיקף הפרויקטים המחוברים (ב-MWh) נכון ליום 31 בדצמבר ביחס להיקף הפרויקטים המחוברים (ב-MWh) ליום 31 בדצמבר של השנה הקודמת.

ד. **יעד רווחיות** - רווח נקי בשיעור של 5% על ההון בשנת 2026 ורווח נקי בשיעור של 7% על ההון בשנים 2027 ו-2028. יובהר כי תנאי זה יבחן ביחס לכל שנה בנפרד.

חברי ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים לבחון במידת הצורך את עדכון היעדים, וככל שיחליטו כי נדרש עדכון, יובא העדכון לאישור ועדת התגמול, הדירקטוריון והאסיפה הכללית, בהתאם להוראות הדין.

בגין שנת 2025 מר ינאי לא יהיה זכאי לבונוס שנתי.

² לפרטים אודות תנאי פטור, שיפוי וביטוח בחב' ראו תקנה 22 לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024, כפי שפורסם ביום 31 במרץ, 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-022569).

השבה – חברת הניהול תחזיר לחברה את סכום המענק השנתי או חלק ממנו במקרה בו יתברר בעתיד, כי חישוב המענק בוצע על סמך נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה, וזאת בכל עת, בין אם במהלך עבודתו של המנכ"ל בחברה, ובין אם לאחר שהסתיימה. השבת סכומים כאמור תבוצע בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה, כנגזרת מהשלכות הטעות על חישוב המענק, ללא רכיב עונשי בסכומי ההשבה. החברה תהיה רשאית לקזז מענק כאמור מכל סכום אשר יגיע לחברת הניהול בגין השירותים ו/או סיומם.

(9) תגמול הוני מבוסס מניות

בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין ולקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("**הבורסה**") לרישום למסחר של המניות שתנבענה מהמרת יחידות המניה החסומות, ובכפוף לחתימת מר ינאי על מכתב ההענקה – מר ינאי יהיה זכאי ל-1,777,191 יחידות מניה חסומות מותנות יעדים (PSU) ("**יחידות המניה החסומות**"), אשר בכפוף לתנאים המפורטים להלן ובמכתב ההענקה, במקרה שיבשילו במלואן, יומרו ל-1,777,191 מניות של החברה ("**מניות המימוש**"), המהוות כ-5% מהונה המונפק והנפרע של החברה למועד דוח זה. לפרטים בדבר התגמול ההוני למר ינאי בהתאם לתקנות הצעה פרטית, ראו **חלק ד'** לדוח זימון האסיפה.

4.8. גילוי לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות

להלן פירוט בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, בדבר סך התגמול הצפוי להינתן למר ינאי, בגין שנת כהונה מלאה כמנכ"ל בהיקף משרה של 100% (לרבות הקצאת יחידות המניות החסומות), במונחי עלות שנתית לחברה (באלפי ש"ח, לא כולל מע"מ), בהנחה של זכאות למלוא סכום המענק ובהנחה של פריסה לינארית של שווי יחידות המניה החסומות על פני שלוש שנים, ככל שתאושר ההחלטה המובאת בסעיף זה:

סה"כ	תגמולים אחרים				תגמולים בעבור שירותים					פרטי מקבל התגמולים		
	אחר	דמי שכירות	ריבית	עמלה	דמי ניהול	תשלום מבוסס אופציות	תשלום מבוסס מניות	מענק שנת ⁽²⁾	שכר ⁽¹⁾	שיעור החזקה בהון התאגיד ⁽³⁾	היקף משרה	שם ותפקיד
5,934	-	-	-	-	1,992	-	2,942	1,000	-	27.73%	100%	עופר ינאי מנכ"ל

- (1) לרבות גילום שווי רכב והתנאים הנלווים.
- (2) בהנחת עמידה במלוא התנאים ופרישת שווי יחידות המניה החסומות על פני שלוש שנים.
- (3) שיעור החזקה בהון התאגיד נכון למועד דוח זה, ללא התחשבות במניות הנובעות מממוש יחידות המניה חסומות.³

4.9. להלן פירוט רכיבי התגמול העיקריים של מר טנא ומר גרשון, המנכ"לים הקודמים, אשר שונים באופן מהותי מרכיבי התגמול המוצעים למר ינאי:

- (1) **משכורת חודשית** – כל אחד מבין מר טנא ומר גרשון היה זכאי (החל מחודש

³ צוין כי ביום 28.9.2025 החליט דירקטוריון החברה על הקצאה פרטית של 130,837 אופציות לעובדים ונושאי משרה בחברה (ראו דוח הצעה פרטית שפרסמה החברה מיום 9.10.2025). הואיל והאופציות טרם הוקצו בפועל על ידי החברה, אופציות אלה (והמניות הנובעות מהן בדילול מלא) לא נכללות בחישוב ההחזקות.

ספטמבר 2023) לשכר חודשי בסך של 61 אלפי ש"ח בתוספת תנאים נלווים כמקובל בחברה. לפרטים אודות דמי הניהול החודשיים של מר ינאי, ראו סעיף 4.7(2) לעיל;

(2) **מענק שנתי משתנה ותלוי ביצועים** – מר טנא ומר גרשון לא היו זכאים למענקים כאמור. לפרטים אודות המענקים כאמור למר ינאי ראו סעיף 4.7(8) לעיל;

(3) **תגמול הוני** – מר טנא ומר גרשון לא היו זכאים לתגמול הוני, אך קיבלו תגמול הוני בד בבד עם השלמת העסקה על פי הסכם ההשקעה עם קרן נוי כמפורט בפרק 8 לתשקיף החברה⁴. לפרטים אודות התגמול ההוני למר ינאי ראו סעיף 4.7(9) לעיל;

(4) **יחסים בין הצדדים** – ה"ה טנא וגרשון היו מועסקים על ידי החברה, בעוד בין החברה למר ינאי לא יתקיימו יחסי-עובד מעביד והוא יעניק את השירותים באמצעות חברה בבעלותו ושליטתו המלאות.

4.10. תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור תנאי כהונתו של מר ינאי כמנכ"ל החברה וכן הנימוקים להבדלים בתנאי התגמול המוצעים:

(1) מר ינאי הינו המייסד, בעל השליטה ועד לאחרונה כיהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה. בהתאם, למר ינאי ידע וניסיון רב בתחומי הפעילות של החברה והיכרות מעמיקה עם הפרויקטים שמבצעת החברה ושווקי פעילותה.

(2) תנאי ההתקשרות עם מנכ"ל החברה חורגים ממדיניות התגמול הקיימת של החברה, אולם הם תואמים את מדיניות התגמול החדשה המובאת לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ביחד עם אישור תנאי כהונתו של מר ינאי.

(3) ועדת התגמול והדירקטוריון דנו בנתונים השוואתיים בדבר תנאי ההתקשרות של מנכ"לים בחברות בנות השוואה לחברה שהוכנו על-ידי יועץ חיצוני, ולדעת ועדת התגמול והדירקטוריון, בראייה רחבה של סך כל התגמול הכולל המוצע, בין היתר בהסתמך על הנתונים ההשוואתיים כאמור, ולאור כישוריו המקצועיים, ניסיונו המקצועי והניהולי העשיר והיכרותו המעמיקה עם החברה ופעילותה, תנאי התגמול הינם הולמים וראויים, ומשקפים באופן נאות את הציפיות מתרומתו העתידית של מר ינאי לקידום פעילות החברה והצלחתה, ואינם חורגים מהמקובל בחברות בנות השוואה לחברה.

(4) היחס שבין העלות הממוצעת של תנאי הכהונה המוצעים למר ינאי לעלות השכר הממוצעת של עובדי החברה בשנת 2024 הינו כ-12.68, והיחס בין עלות תנאי כהונתו המוצעים לעלות השכר החיצונית של עובדי החברה כאמור בשנת 2024 הינו כ-14.53. להערכת ועדת התגמול והדירקטוריון, היחסים כאמור סבירים ואין בהם כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברות הקבוצה.

(5) שיעור סך הרכיבים המשתנים של התגמול למנכ"ל, מתוך סך התגמול הכולל המוצע למנכ"ל (כאשר התגמול ההוני מחושב על פי פריסה ליניארית), אינו עולה על 24, בהתאם לקבוע במדיניות התגמול החדשה.

⁴ תשקיף להשלמה שפרסמה החברה ביום 8 דצמבר 2020, נושא תאריך 9 דצמבר 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-133446 ("תשקיף החברה").

(6) תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים למר ינאי, נקבעו, בין היתר, בשים לב להשכלתו וניסיונו המקצועי העשיר בתחום, תפקידו המיועד, ותחומי אחריותו הצפויים בחברה.

(7) חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים, כי תמהיל התגמול המוצע למר ינאי, אשר חלקו נגזר מרכיבי גמול משתנים (לרבות יחידות מניה חסומות תלויות ביצועים), יאפשר לשמר לעודד ולתמרץ את הנ"ל בתפקידו לאורך זמן, וכן לקשור בין ביצועיו של מר ינאי ליעדי החברה ותוצאותיה, ובכך לקדם את מימוש מטרות החברה ויעדיה המשתנים.

(8) לאור האמור לעיל, חברי הוועדה והדירקטוריון החברה סבורים כי תנאי כהונתו והעסקתו הינם סבירים וראויים ומשקפים את טובת החברה.

ההחלטה המוצעת: לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר עופר ינאי בגין כהונתו כמנכ"ל החברה, בתנאים כמפורט בסעיף 4.7 לדוח זימון האסיפה, לרבות הארכת תוקף כתב הפטור והשיפוי למשך 3 שנים נוספות ממועד אישור האסיפה, ולרבות אישור הקצאת 1,777,191 יחידות מניה חסומות כמפורט בחלק ד' לדוח זימון האסיפה.

5. אישור מדיניות תגמול חדשה לחברה

מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה, כמשמעותה בסעיף 267 לחוק החברות ("מדיניות תגמול"), אושרה על ידי הדירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה, ונכללה בתשקיף החברה, והינה בתוקף עד ל-5 שנים ממועד הפיכת החברה לציבורית, קרי עד ליום 14 בדצמבר 2025. לפיכך, מוצע לאשר מדיניות תגמול מעודכנת, בנוסח המצורף **כנספח ב'** לדוח מיידי זה ("מדיניות התגמול החדשה").

מדיניות התגמול, ככל שתאושר, תיכנס לתוקף במועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה, ותעמוד בתוקף למשך שלוש שנים. לפרטים נוספים בדבר יישום מדיניות התגמול הנוכחית וכן בדבר אופן והליך אישור מדיניות התגמול החדשה ונימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון, ראו חלק ב' להלן.

חלק ב' – פרטים נוספים בדבר נושא מס' 5 שעל סדר היום

6. פרטים בדבר מדיניות התגמול החדשה ואופן אישורה

כאמור בסעיף 5 לעיל, תוקפה של מדיניות התגמול הנוכחית של החברה, שאושרה במסגרת הפיכתה לחברה ציבורית, יסתיים ביום 14 בדצמבר 2025. אושרה בשנת 2020 במסגרת תשקיף ההנפקה לראשונה של מניות החברה לציבור. בהתאם לכך, פעלה החברה לגיבוש מדיניות תגמול חדשה. מדיניות התגמול החדשה מגדירה ומפרטת את מדיניות החברה לעניין תגמול נושאי המשרה בה אשר מועסקים ישירות על ידי החברה או נותנים לחברה שירותי ניהול באופן ישיר.

במסגרת גיבוש מדיניות התגמול החדשה, הוצגו בפני ועדת התגמול, בין היתר, נתונים השוואתיים בדבר תקרות תגמול נושאי המשרה בתאגידים אשר ניירות הערך שלהם רשומים למסחר בבורסה, בעלי מאפיינים דומים לחברה מבחינת תחום הפעילות, תחומי פעילות בעלי מאפיינים דומים (כגון חברות נדל"ן), היקף הנכסים או שווי שוק.

ועדת התגמול בחנה את הוגנות מדיניות התגמול החדשה כדי לוודא שהיא מבטיחה תגמול הוגן וסביר, תוך שהיא מביאה בחשבון את יכול החברה לגייס עובדים בעלי ניסיון וידע מתאים ושקלול מכלול האינטרסים של בעלי המניות בחברה. ועדת התגמול דנה במדיניות התגמול החדשה ביום 21 באוקטובר 2025 החליטה לאשר ולהמליץ לדירקטוריון לאשר את מדיניות התגמול החדשה, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות. בישיבת ועדת התגמול כאמור השתתפו כל חברי ועדת התגמול, ה"ה גילי כהן (דח"צ), דפנה כהן (דח"צית) ויוני טל (דב"ת).

ביום 21 באוקטובר 2025 החליט הדירקטוריון לאשר את מדיניות התגמול החדשה, בהתבסס על המלצות ועדת התגמול, ולהביאה לאישור האסיפה הכללית. הדירקטורים אשר השתתפו בישיבת הדירקטוריון הם כל הדירקטורים בחברה: ה"ה צבי לוי (יו"ר), עופר ינאי (מנכ"ל ודירקטור), גילי כהן (דח"צ), דפנה כהן (דח"צית), יוני טל (דב"ת), יונת פרטוק (דב"תית), ואורי אורבך (דירקטור). בהתאם להוראות סעיף 278(ב) לחוק החברות, מאחר שכל חברי הדירקטוריון נגועים בעניין אישי באישור מדיניות התגמול (ככל שהיא נוגעת אליהם כנושאי משרה), בדיון ובהצבעה בדירקטוריון השתתפו כל הדירקטורים.

6.1. השיקולים, ההנחות והנימוקים העיקריים שהנחו את ועדת התגמול והדירקטוריון בקביעת מדיניות התגמול החדשה

מדיניות התגמול החדשה נקבעה, בין היתר, בהתאם לשיקולים המפורטים בסעיף 267ב(א) לחוק החברות, וכן בהתאם לשיקולים ולעקרונות נוספים, והכל כמפורט להלן:

(1) מדיניות התגמול החדשה תורמת ליצירת מערך תמריצים סביר וראוי לנושאי המשרה בחברה, בהתחשב, בין היתר, במאפייני החברה, בפעילותה העסקית, במדיניות ניהול הסיכונים של החברה, ביעדי החברה, באסטרטגיה העסקית וביחסי העבודה בחברה, ולפיכך היא לטובת החברה.

(2) מדיניות התגמול החדשה מסייעת במתן כלים נדרשים לצורך גיוס, תמרוץ ושימור מנהלים מוכשרים ומיומנים בחברה, אשר יוכלו לתרום לחברה ולהשיא את רווחיה בראייה ארוכת טווח.

(3) מדיניות התגמול החדשה כוללת גם תגמול מבוסס ביצועים, אשר מאפשר ליצור קשר בין נושאי המשרה לחברה ולביצועיה, תוך מתן גמישות המאפשרת התאמה בין תגמול נושאי המשרה לתוכנית העבודה של החברה ולתרומתם של נושאי המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, בראייה ארוכת טווח.

(4) מדיניות התגמול כוללת תגמול הוני היוצר קשר בין התגמול לנושאי המשרה לבין התשואה הנובעת לבעלי מניות החברה.

(5) בהתאם מדיניות התגמול החדשה יוצרת איזון ראוי בין רכיבי התגמול השונים (כגון רכיבים קבועים מול משתנים וכן קצרי טווח מול ארוכי טווח).

(6) במסגרת קביעת מדיניות התגמול החדשה נבחן גם היחס שבין רכיבי התגמול הקבועים לרכיבי התגמול המשתנים. לאחר ביצוע בחינה כאמור, ועדת התגמול והדירקטוריון הינם בדעה, כי היחס שבין הרכיבים הקבועים לבין הרכיבים

המשתנים כפי שנקבע במדיניות התגמול החדשה, מבטא באופן הולם את תפישת החברה לגבי האיזון הנדרש בין הצורך ביצירת תמריצים ראויים ומבוססי ביצועים לנושאי משרה ובין הצורך בשמירה על אינטרס ציבור בעלי המניות בחברה.

(7) במסגרת אישור מדיניות התגמול החדשה, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו, בין היתר, את היחס בין עלות תנאי הכהונה וההעסקה של היו"ר, המנכ"ל ונושאי המשרה כפופי המנכ"ל לעלות ההעסקה הממוצעת והחצינית של שאר עובדי החברה ושל עובדי קבלן המועסקים אצל החברה, בהתבסס על עלויות השכר לשנת 2024, כמפורט להלן: היחס בין עלות תנאי כהונתם של היו"ר הדירקטוריון, המנכ"ל ונושאי המשרה כפופי המנכ"ל לעלות השכר הממוצעת בחברה הינו כ-1.96, כ-2 וכ-2.83, בהתאמה, והיחס בין עלות תנאי כהונתם לעלות השכר החצינית בחברה הינו כ-2.24, כ-2.29 וכ-3.24, בהתאמה. להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, היחסים כאמור הינם סבירים וראויים, בהתחשב באופייה של החברה, גודלה, תמהיל כוח האדם המועסק בה ותחום עיסוקה, ואין בהם כדי להשפיע לרעה על תקינות יחסי העבודה בחברה.

(8) במסגרת הדיונים בקשר לאישור מדיניות התגמול החדשה של החברה הסתייעו ועדת התגמול והדירקטוריון חברת ייעוץ חיצונית אשר הציגה בפני חברי הועדה נתונים השוואתיים ביחס למרכיבי חבילות התגמול והתקורות השונות של נושאי משרה בעלי תפקידים דומים בתאגידים אשר ניירות הערך שלהם רשומים למסחר בבורסה, בעלי מאפיינים דומים מבחינת תחום הפעילות, היקף הנכסים, שווי השוק וכיוצא"ב. סך חבילת התגמול שנקבעה במדיניות התגמול ביחס ליו"ר, מנכ"ל ונהלה בכירה הינה כ-1.50, כ-1.55 וכ-1.00 ממוצע חבילת התגמול הממוצעת של החברות בקבוצת ההשוואה.

(9) על יסוד האמור לעיל, הגיעו ועדת התגמול והדירקטוריון למסקנה, כי מדיניות התגמול החדשה אשר גובשה ומצורפת **כנספח ב'** לדוח זימון האסיפה, היא לטובת החברה, סבירה וראויה בנסיבות העניין ומביאה לידי ביטוי, בין היתר, את מאפייני החברה, יעדיה ותוכניותיה העסקיות, ותואמת את הוראות הדין והנחיות סגל רשות ניירות ערך.

6.2. חשינויים העיקריים בין מדיניות התגמול הקיימת לבין מדיניות התגמול החדשה

(1) התאמת תקורות שכר הבסיס לנושאי המשרה, בשיעור של 25% לנושאי משרה כפופי מנכ"ל, 42% ליו"ר הדירקטוריון ו-112% למנכ"ל החברה, וזאת בשם לב לשינוי שחל בחברה ממועד הנפקתה, כמו גם לעליית המדד ולעליית השכר במשק ובחברות ההשוואה.

(2) עדכון גבולות האחריות של ביטוח דירקטורים ונושאי משרה ל-200 מיליון דולר ארה"ב (חלף 50 מיליון דולר ארה"ב).

(3) הוספת מגבלה לעניין סכום השיפוי המרבי מכוח כתב השיפוי לנושאי משרה לסך השווה ל-25% מההון העצמי של החברה במועד תשלום השיפוי.

(4) הוספת הבהרה לעניין פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, לפיה פוליסת הביטוח יכול שתקבע קדימות ועדיפות בקבלת תגמולי ביטוח על ידי נושאי המשרה בחברה על פני החברה בתביעות שעניינן ניירות ערך.

(5) הוספת סוגי יעדים נוספים לקריטריונים שניתן להשתמש לקביעת המענק מבוסס יעדים, וכן הוספת הבהרה כי החברה תהא רשאית לקבוע ייחוס לכל יעד, או לקבוע כי תשלום מענק מבוסס יעדים יהיה בכפוף לעמידה בכל היעדים, ללא ייחוס חלק מהמענק ליעדים מסוימים.

(6) הוספת הבהרה כי המענק בשיקול דעת לנושאי משרה כפופי מנכ"ל ייקבע על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון בכפוף לעמידה בתקרת המענקים.

(7) עדכון תקופת האכשרה שנושא משרה נדרש לעבוד בחברה על מנת שיהיה זכאי למענק ל-6 חודשים (חלף שנה), וכן הבהרה כי במקרה של סיום העסקה של נושא משרה במהלך שנה, במועד סיום העסקתו ניתן יהיה לשלם לו חלק מהענק בגין השנה שבה עבד בחברה.

(8) לגבי תגמול הוני – עדכון תקופת ההבשלה של התגמול ההוני באופן שיחל במועד החלטת הדירקטוריון או מועד מינויו של נושא המשרה, לפי העניין, וזאת על מנת שלא לפגוע בנושאי משרה שאישור התגמול ההוני יחול לאחר תחילת העסקתם בחברה, עדכון תקרת השווי השנתי של התגמול ההוני למנכ"ל החברה ל-24 משכורות חודשיות, הוספת אפשרות של האצת תקופת ההבשלה במקרים מסוימים, הוספת הבהרה כי מחיר המימוש המינימאלי אינו חל במקרה של הקצאת יחידות מניה חסומות או מניות חסומות וכן הוספת אפשרות להקצות תגמול הוני שלא מכוח תוכנית האופציות של החברה.

(9) הוספת אפשרות להעניק תגמול בניירות ערך לדירקטורים בחברה.

(10) עדכון היחס בין רכיבי התגמול הקבוע והתגמול המשתנה (מענק מבוסס יעדים, מענק בשיקול דעת ותגמול הוני) של יו"ר דירקטוריון החברה (200%), המנכ"ל (270%) ונושאי המשרה כפופי המנכ"ל (150%), וזאת בהתאם למגבלת הסכומים שנקבעו במדיניות התגמול.

6.3. הסכמים שאינם בהתאם למדיניות התגמול החדשה

לא קיימים הסכמים כאמור עם נושאי משרה בחברה (להבדיל מנושאי משרה בחברות בנות) ובמועד קביעת מדיניות התגמול החדשה על ידי הדירקטוריון, תנאי הכהונה והעסקה של נושאי המשרה בחברה (להבדיל מנושאי משרה בחברות בנות) אינם חורגים מתנאי מדיניות התגמול החדשה. כאמור בסעיף 4.3 לעיל, התקשרות החברה עם חברה בשליטת מר עופר ינאי בגין כהונתו כמנכ"ל החברה ואישור תנאי כהונתו, כפופים לאישור מדיניות התגמול החדשה על ידי האסיפה.

6.4. אופן יישום מדיניות התגמול הקיימת

לאורך תקופת מדיניות התגמול, תנאי ההעסקה של נושאי משרה בחברה היו בהתאם

להוראות מדיניות התגמול.

להלן פרטים אודות היחס בין התגמולים ששולמו בפועל בגין שנת 2024 למנכ"ל החברה וליו"ר הדירקטוריון לבין תקרות התגמול שנקבעו במדיניות התגמול הקיימת, בחלוקה לפי רכיבי התגמול הרלוונטיים:

מרכיב התגמול	מנכ"ל	יו"ר דירקטוריון פעיל
רכיב קבוע ^(*)	67%	45%
רכיב משתנה במזומן	---	---
רכיב הוני	---	---

(*) מבוסס על תקרה של 120 אלף ש"ח ליו"ר ו-80 אלף ש"ח למנכ"ל, צמוד למדד המחירים מדצמבר 2020 עד דצמבר 2024, ולגבי שכר היו"ר – גם בתוספת 30% לתקרה המקסימלית במדיניות התגמול, וזאת בהתאם להוראות סעיף 8.3 למדיניות התגמול הקיימת.

חלק ג' – פרטים נוספים הנדרשים לפי תקנות עסקה עם בעל שליטה

7. תיאור עיקרי העסקה

לפרטים בדבר תיאור עיקרי העסקה ראו סעיף 4 לעיל.

8. שם בעל השליטה שיש לו עניין אישי בעסקה ומהות העניין האישי

נכון למועד דוח זה, מר ינאי מחזיק ב-27.73% מהון החברה וזכויות ההצבעה בה (23.92% בדילול מלא). מר ינאי בעל עניין אישי בעסקה שכן עניינה הוא התקשרות החברה עימו בהסכם ניהול, לרבות הקצאה פרטית מהותית מכוחו.

9. פרטים לפי התוספת הראשונה לתקנות עסקה עם בעל שליטה

- לפרטים בדבר ההתקשרות לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות, ראו סעיף 4.8 לעיל.
- **השירותים שייתן בעל השליטה והיקפם** – בהתאם להסכם הניהול, מר ינאי יספק שירותי ניהול כמנכ"ל החברה בהיקף משרה של 100%.
- **מי נתן שירותים אלה עד כה** – ה"ה נדב טנא ושחר גרשון סיימו את כהונתם כמנכ"לים משותפים של החברה ביום 22 ביולי 2025. באותו מועד מונה מר ינאי לתפקיד ממלא מקום מנכ"ל. ביום 28 בספטמבר 2025 אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר ינאי כמנכ"ל החברה.
- **עלות השירותים לחברה לפני ההתקשרות ואחריה** – לפרטים בדבר עלות שכרם של המנכ"לים המשותפים לחברה בשנת 2024 ראו תקנה 21 לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024. לפרטים בדבר העלות הצפויה לחברה בגין שירותי הניהול שיעניק מר ינאי במהלך שנת 2025 ראו גילוי לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות בסעיף 4.8 לעיל.
- **תשלומים נוספים** – מר ינאי לא זכאי לתשלומים נוספים מהחברה, למעט תשלום בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה עד ליולי 2025, והתשלומים להם יהיה זכאי בגין כהונתו כממלא מקום מנכ"ל וכמנכ"ל החברה, בכפוף לאישור האסיפה המזומנת על פי דוח זה.

10. הדרך שבה נקבעה התמורה

התמורה למר ינאי במסגרת הסכם הניהול נבחנה על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה. ועדת התגמול והדירקטוריון דנו בנתונים השוואתיים בדבר תנאי ההתקשרות של מנכ"לים בחברות בנות השוואה לחברה שהוכנו על-ידי יועץ חיצוני, וכן בכישוריו המקצועיים, ניסיונו המקצועי והניהולי העשיר והיכרותו המעמיקה עם החברה ופעילותה של מר ינאי. ועדת התגמול והדירקטוריון קבעו כי תנאי התגמול הינם הולמים וראויים, ומשקפים באופן נאות את הציפיות מתרומתו העתידית של מר ינאי לקידום פעילות החברה והצלחתה, ואינם חורגים מהמקובל באותן חברות בנות השוואה.

11. אישורים נדרשים לביצוע ההתקשרות

לאחר שהתקבלו האישורים הנדרשים על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון החברה ביום 21 באוקטובר 2025, תוקף ההחלטה בדבר התקשרות החברה עם מר ינאי בהסכם הניהול כפופה לאישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה. לפרטים בדבר האישורים הנדרשים להצעה פרטית מהותית מכוח הסכם הניהול ראו סעיף 24 להלן.

12. פירוט התקשרויות מסוגן של ההתקשרות או התקשרויות דומות להן בשנתיים האחרונות

בשנתיים שקדמו למועד דוח זה, כיהן מר ינאי כיו"ר דירקטוריון החברה, והיה זכאי לדמי ניהול כמפורט בתקנה 21 בפרק ד' של הדוח התקופתי של החברה לשנת 2024.

13. השתתפות בדיונים ובקבלת ההחלטה ונימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון

בדיוני ועדת התגמול ובקבלת ההחלטה בקשר עם ההתקשרות השתתפו כל חברי ועדת התגמול: ה"ה גילי כהן (דח"צ), דפנה כהן (דח"צית) ויוני טל (דב"ת).

בקבלת ההחלטה בדירקטוריון בקשר עם ההתקשרות השתתפו הדירקטורים הבאים: ה"ה צבי לוי (יו"ר), גילי כהן (דח"צ), דפנה כהן (דח"צית), יוני טל (דב"ת), יונת פרטוק (דב"תית), ואורי אורבך (דירקטור).

לפרטים בדבר נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור ההתקשרות ראו סעיף 4.10 לעיל.

14. שמות הדירקטורים שיש להם עניין אישי בעסקה

מר ינאי, המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה, הוא בעל אישי באישור העסקה, ולפיכך לא השתתף בהצבעה.

חלק ד' – פרטים נוספים הנדרשים לגבי הצעה פרטית מהותית לפי תקנות הצעה פרטית

15. פרטים אודות הניצע

מר עופר ינאי, בעל שליטה, דירקטור ומנכ"ל בחברה.

16. תנאי יחידות המניה החסומות (RSU) ומניות המימוש

16.1 הכמות והשיעור באחוזים שיהיו מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא

1,777,191 יחידות מניה חסומות המהוות 5% מהון החברה המונפק והנפרע של החברה

נכון למועד דוח זה, שתהיינה מותנות יעדים כמפורט להלן ("יחידות המניה החסומות"), אשר בכפוף לתנאים המפורטים להלן ובמכתב ההענקת, במקרה שתבשלנה במלואן, תומרנה לעד 1,777,191 מניות של החברה ("מניות המימוש").

יחידות המניה החסומות תוענקנה בהתאם לסעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה ("הפקודה"), כאשר הניצע יישא בהשלכות המס בקשר ליחידות המניה החסומות ולמניות המימוש.

מניות המימוש שתנבענה מהמרת יחידות המניה החסומות, אם וככל שתבשלנה על פי התנאים המפורטים להלן ובמכתב ההענקת, תירשמנה למסחר בבורסה ותוקצינה על שם החברה לרישומים שעל שמה רשומים ניירות הערך של החברה. על מניות המימוש תחולנה מגבלות על מכירה תוך כדי המסחר בבורסה מכוח הוראות סעיף 15ג(א) לחוק ניירות ערך והוראות תקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000.

בין המנכ"ל לחברה לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד. המנכ"ל הינו בעל עניין (ובעל שליטה) בחברה מכוח החזקותיו, ויישאר כזה לאחר ההקצאה. לעניין זה, "בעל עניין" – כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך.

16.2 תנאי ותקופות ההבשלה של יחידות המניה החסומות

(1) כל יחידת מניה חסומה שתבשיל, בהתאם ובכפוף לתנאי ההבשלה המפורטים להלן, תומר אוטומטית למניה רגילה ללא ע.ג. כל אחת של החברה (בכפוף להתאמות כמפורט להלן), ללא תשלום מחיר מימוש כלשהו, וזאת בסמוך לאחר מועד ההבשלה (כהגדרתו להלן) ובכפוף לתשלום כל מס המתחייב על פי הדין. בסמוך לאחר מועד ההבשלה, מניות המימוש תועברנה לידי חברת הניהול. החברה תנכה מס במקור בגין מניות המימוש, למעט אם חברת הניהול תמציא לחברה אישור בדבר פטור מניכוי מס במקור. לצורך מימון ניכוי המס במקור, החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה, ובכפוף לאישור ועדת הביקורת באותה העת: (א) למכור או להקצות לאחר כנגד מזומן חלק ממניות המימוש ולהשתמש בתמורה מכירת המניות כאמור לצורך תשלום סכום ניכוי המס במקור; או (ב) להקצות לחברת הניהול כמות קטנה יותר של מניות מימוש, בשווי המשקף את הפער בין שווי מניות המימוש לבין סכום ניכוי המס במקור שעל החברה לנכות במקור בגין מלוא מניות המימוש, ובמקרה כאמור תשלום המס לרשויות יבוצע ממקורות כספיים של החברה.

(2) יחידות המניה החסומות תבשלנה במלואן בחלוף שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית ("תקופת ההבשלה" ו-"מועד ההבשלה", לפי העניין) בהתקיים התנאים המצטברים הבאים ("תנאי ההבשלה"):

א. במועד ההבשלה מר ינאי מכהן כמנכ"ל, יו"ר דירקטוריון או סגן יו"ר דירקטוריון החברה;

ב. במהלך תקופת ההבשלה, שווי מניות החברה (לפי שווי שוק בבורסה בתל אביב, או בגל בורסה אחרת שבה תיסחרנה מניות החברה באותה עת, לפי שער ההמרה הרלוונטי באותו מועד) במועד כלשהו הינו לפחות 16 מיליארד ש"ח. יובהר כי מספיק ששווי החברה במועד כלשהו במהלך תקופת ההבשלה יעמוד על 16

מיליארד ש"ח או יותר לצורך עמידה בתנאי זה, וזאת אף אם במועד ההבשלה שווי מניות החברה נמוך מ-16 מיליארד ש"ח.

16.3 ככל שבמועד ההבשלה לא התקיימו כלל תנאי ההבשלה, תפקענה מלוא יחידות המניה החסומות.

16.4 הוראות משלימות לגבי תקופת ההבשלה והחסימה

16.4.1. ככל שבמועד ההבשלה לא התקיימו התנאים המפורטים בסעיף 16.2 לעיל, יחידות המניה החסומות תפקענה ותבטלנה במלואן.

16.4.2. עם הקצאתן לחברת הניהול, תהיינה מניות המימוש שוות בזכויותיהן למניות החברה לכל דבר ועניין, והזכויות הצמודות להן תכלולנה זכות לדיבידנד, להטבה או זכות אחרת, אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתן יחול ביום הקצאתן לחברת הניהול או לאחריו (להלן בסעיף זה: "**הזכויות**"). יובהר כי יחידות המניה החסומות לא תזכינה בזכויות הצמודות למניות החברה כאמור, כל עוד לא הומרו למניות המימוש.

16.4.3. במקרה שהחברה תחלק דיבידנד לבעלי מניותיה, לאחר מועד הענקת יחידות המניה החסומות ולפני מועד הבטלתן (אם תבטלנה), חברת הניהול לא תהיה זכאית לתשלום דיבידנד או לתשלום כלשהו בגין יחידות המניה החסומות.

16.4.4. סיום כהונה: אם בכל עת במהלך תקופת ההבשלה לא יכהן מר ינאי כמנכ"ל, יו"ר דירקטוריון או סגן יו"ר דירקטוריון, תפקענה כלל יחידות המניה החסומות וחברת הניהול או מר ינאי לא יהיו זכאים להן או למניות שהיו יכולות לנבוע מהן, וזאת ללא כל פיצוי.

16.4.5. התאמות – החברה תבצע את ההתאמות הבאות:

16.4.5.1. מניות הטבה – אם החברה תחלק מניות הטבה והמועד הקובע לחלוקתן ("**תאריך ההטבה**") יחול לאחר מועד ההענקה של יחידות המניה החסומות, אך לפני מועד ההבשלה שלהן (וטרם פקיעתן), יגדל מספר מניות המימוש שחברת הניהול זכאית להן בעת ההבשלה של כל יחידת מניה חסומה, במספר המניות שחברת הניהול הייתה זכאית להן כמניות הטבה אילו הומרו אותן יחידות מניה חסומות ביום שיקדם לתאריך ההטבה. במקרה של פיצול (או איחוד) מניות החברה יבוצעו התאמות דומות לאמור בסעיף זה.

16.4.5.2. שינויים טכניים בהון החברה – במקרה של פיצול או איחוד הון המניות של החברה, או כל אירוע הוני תאגידי בעל אופי דומה, לאחר מועד ההענקה של יחידות המניה החסומות, אך לפני מועד ההבשלה שלהן בפועל (וטרם פקיעתן), החברה תבצע את השינויים או ההתאמות הדרושות לשם מניעת דילול או הגדלת כמות יחידות המניה החסומות או מניות המימוש להן זכאית חברת הניהול, ובלבד שלא יחול שינוי ברווח הטמון ביחידות המניה החסומות או

מניות המימוש.

16.4.5.3. הצעת זכויות – במקרה של הצעת זכויות על ידי החברה לבעלי מניותיה לאחר מועד הענקת יחידות המניה החסומות, אך לפני מועד ההבשלה שלהן (וטרם פקיעתן), אזי יגדל מספר מניות המימוש שחברת הניהול זכאית להן בעת ההבשלה כך שיבטא את מרכיב ההטבה בזכויות.

לעניין זה, "מרכיב ההטבה בזכויות" משמע: היחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".

16.4.5.4. שינוי מבנה – במקרה של שינוי מבנה החברה ("שינוי מבנה"), לרבות במקרה של הפיכת החברה לפרטית, בין כתוצאה ממיזוג החברה עם או לתוך חברה אחרת, בין בדרך של החלפת מניות, רכישה במזומן או בדרך אחרת ("מיזוג"), או בדרך של הצעת רכש, מכירת כל נכסי החברה או הונה המונפק של החברה לצד ג' כלשהו ("מכירה"), ובין בכל דרך אחרת, יהא הדירקטוריון רשאי, בין היתר, לפי בחירתו וכפוף לכל דין:

א. לקבוע כי יחידת מניה חסומה תבשיל או תוחלף או תומר או תימכר או תיפדה על ידי החברה במזומן, ביחידת מניה חסומה ו/או מניה שוות ערך בחברה החדשה (החברה אשר עימה יבוצע מיזוג, אשר עימה תבוצע עסקת מכירה או אשר תיכנס בנעלי החברה לאחר שינוי מבנה אחר) לאחר המיזוג או המכירה, הכל בכפוף לשיקול דעת הדירקטוריון; ו/או

ב. לבצע כל פעולה ו/או התאמה בקשר עם יחידות המניה החסומות ותנאיהן, ככל שיידרש לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.

16.4.5.5. פירוק החברה – במקרה של פירוק החברה כל יחידות המניה החסומות תפקענה מיד לפני פירוק החברה.

16.4.5.6. למעט כמפורט בסעיף זה, הענקת או הנפקת ניירות ערך מכל סוג שהוא על ידי החברה, לא תשפיע בצורה כלשהי על מספר מניות המימוש שיתקבלו בעת הבשלת יחידות המניה החסומות, ולא תחייב את החברה בביצוע התאמה כלשהי בקשר עם כמות יחידות המניה החסומות ו/או כמות מניות המימוש.

16.4.5.7. הענקת יחידות המניה החסומות לא תגרע או תשפיע באופן כלשהו על זכותה של החברה לשנות את הונה המונפק או את הרכבו, לשנות את מבנה החברה, להתמזג, להתפרק, או למכור כל חלק מנכסיה ו/או פעילותה.

16.4.5.8. בכל מקרה בו כתוצאה מהתאמה המפורטת לעיל, תידרש החברה להקצות שברי מניה, לא תקצה החברה שברי מניה, כאמור, ומספר מניות המימוש שיוקצו למנכ"ל יעוגל למספר השלם הקרוב (כלפי מעלה או כלפי מטה, לפי המקרה).

16.4.5.9. יובהר כי ההוראות דלעיל בדבר התאמות תהיינה כפופות להוראות הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ וכן כל בורסה אחרת אשר מניות החברה תיסחרנה בה (ככל שתיסחרנה), כפי שתקבענה מעת לעת ולהוראות הסכם ההענקה ובכלל זה להתאמות אחרות או נוספות אם וככל שתקבענה בו.

17. השווי ההוגן של יחידות המניה החסומות

הערכת השווי ההוגן של יחידות המניה החסומות נעשתה תוך שימוש במודל מונטה קרלו, על מנת להעריך את שווי החברה בשלוש השנים הבאות. נכס הבסיס לטובת המודל הוא מחיר המניה ליום 21 באוקטובר 2025, שעמד על 105 ש"ח, וכמות מניות של 35,543,828. הפרמטרים שבהם נעשה שימוש הינם: (1) ריבית חסרת סיכון לשלוש שנים – 3.84%; וכן (2) תנודתיות החברה לתקופה של שלוש שנים – 37.16%. בהתאם לתחשיב עולה כי שווי כלל יחידות המניה החסומות, נכון ליום 19 באוקטובר 2025, הינו כ-8.83 מיליון ש"ח (כ-2.94 מיליון ש"ח בשנה).

18. מחיר מניית החברה בבורסה

שער הסגירה של מניית החברה ביום 21 באוקטובר 2025 (יום המסחר הקודם למועד פרסום דוח זה) הינו 10,500 אג'.

19. פרטים נוספים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות

ראו פרטים כמפורט בסעיף 4.8 לעיל.

20. הון המניות המונפק בחברה, הכמות ושיעור החזקותיהם של הניצע, בעלי עניין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע בזכויות ההצבעה בחברה

הונה המונפק והנפרע של החברה נכון למועד הדוח הינו 35,543,828 מניות רגילות, והונה המונפק של החברה בדילול מלא הינו 41,196,157.84 מניות רגילות.

לפירוט הכמות ושיעור החזקותיהם של הניצע, בעלי עניין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה לפני ואחרי ההקצאה מושא דוח זה ראו **נספח א'** המצורף לדוח זימון זה.

21. תמורת יחידות המניה החסומות

יחידות המניה החסומות מוענקות לניצע ללא תמורה כחלק מתגמול ארוך-טווח במסגרת תנאי כהונתו בחברה.

22. הדרך שבה נקבעה התמורה

יחידות המניה החסומות מוענקות לניצע כחלק מתגמול ארוך-טווח במסגרת תנאי כהונתו בחברה, כפי שנקבע על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בשים לב לתנאי ההבשלה של יחידות המניה החסומות.

23. עניין אישי

למיטב ידיעת החברה, למועד דוח זה, למעט עניינו האישי של מר עופר ינאי (שהינו בעל השליטה, מנכ"ל ודירקטור בחברה), אין למי מבעלי המניות המהותיים או נושאי משרה בחברה עניין אישי בתמורת ההקצאה על פי דוח זה.

24. האישורים הנדרשים לביצוע ההצעה הפרטית

בנוסף לאישורי ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה שהתקבלו ביום 21 באוקטובר 2025, ביצוע ההצעה הפרטית טעון אישור של האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה וכן אישור הבורסה לרישום מניות המימוש שתנבענה מיחידות המניה החסומות. החברה תפנה לקבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של מניות המימוש, בסמוך לאחר הגשת דוח זימון אסיפה זה. בכפוף לקבלת אישור הבורסה כאמור לעיל, מניות המימוש תירשמנה למסחר בבורסה והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין למניות הרגילות הקיימות בהון החברה.

25. הסכמים בין הניצע לבין מחזיקים במניות החברה

למיטב ידיעת החברה, אין הסכמים בין הניצע לבין מחזיקים במניות החברה בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות הערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בחברה.

26. פירוט הוראות החסימה בקשר עם מניות המימוש

על מניות המימוש תחול חסימה על פי סעיף 15 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ותקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000.

27. מועד הקצאת יחידות המניה החסומות

בכפוף לקבלת האישורים כמפורט בסעיף 24 לדוח זה, החברה תבצע את הקצאת יחידות המניה החסומות בסמוך לאחר אישור האסיפה הכללית.

חלק ה' – כללי

28. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות

28.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 2 ו-3 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הזכאים להצביע ומשתתפים בהצבעה באסיפה הכללית, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

28.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 1 ו-5 לעיל הינו רוב מכלל בעלי המניות הזכאים להצביע ומשתתפים בהצבעה באסיפה הכללית, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה ;

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יצוין כי בהתאם להוראות סעיף 267א(ג) לחוק החברות, גם אם האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח מידי זה תתנגד לאישור מדיניות התגמול, דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את מדיניות התגמול, ככל שוועדת התגמול, ולאחריה הדירקטוריון, יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש במדיניות התגמול, כי אישור מדיניות התגמול על אף התנגדות האסיפה הכללית הוא לטובת החברה.

בעל השליטה בחברה הוא מר עופר ינאי, המחזיק בכ-27.73% מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה. שיעור החזקותיו של בעל השליטה לא יקנה לו את הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר יומה שעל האסיפה.

29. מניין חוקי ואסיפה נדחית

אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת האסיפה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוחם, בעל/י מניות (אחד או יותר) המחזיקים ביחד לפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי, היא תידחה ליום ד', 3 בדצמבר 2025, באותה שעה ובאותו מקום.

אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

30. המועד לקביעת הזכאות

המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו ד', 29 באוקטובר 2025 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

31. אופן הצבעה

בעלי המניות רשאים להצביע בכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באופן אישי או על ידי שלוח וכן באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני (כהגדרתו להלן) או כתב הצבעה בכתב (כהגדרתו להלן).

(א) אישור בעלות

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית) התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניות לא רשום שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה מניות ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), יוכל להשתתף בהצבעה רק אם ימציא, במועד ובאופן המפורטים להלן, אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומות לזכותו מניות ("חבר

הבורסה"), בדבר בעלותו במניות במועד הקובע בהתאם לתקנות הוכחת הבעלות ("אישור בעלות").

בהתאם לתקנות הוכחת בעלות, בעל מניות לא רשום זכאי לקבל מחבר בורסה אישור בעלות בכתב שיהיה ערוך לפי הטופס שבתוספת לתקנות הוכחת הבעלות וייחתם בידי חבר הבורסה ("טופס אישור בעלות").

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את טופס אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או באמצעות משלוח בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר בורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"). דין הרישום במערכת ההצבעה האלקטרונית כדין אישור בעלות לפי תקנות הוכחת בעלות.

(ב) הדרכים להשתתף ולהצביע באסיפה

בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה ולהצביע, יוכלו לעשות זאת, לפי בחירתם, באחת הדרכים הבאות: (1) להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמם, כמפורט להלן; (2) למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה במקומם על פי כתב מינוי, כמפורט להלן; (3) להצביע באמצעות כתב הצבעה, כמפורט להלן; (4) בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט להלן.

בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת; לעניין זה, הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות בא כוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

(ג) השתתפות באסיפה והצבעה על ידי בעל המניות בעצמו

בעל מניות לא רשום המעוניין להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמו, ימציא לחברה את טופס אישור הבעלות עד 48 שעות לפני מועד האסיפה, באופן המפורט להלן.

בעל מניות יידרש לזהות עצמו בהגיעו לאסיפה על ידי הצגת תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על ידי יו"ר האסיפה, ובעל מניות לא רשום יידרש להציג בפניו גם את טופס אישור הבעלות, אלא אם אישור הבעלות שלו הועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

(ד) השתתפות באסיפה והצבעה באמצעות בא כוח על פי כתב מינוי

בעל מניות המעוניין למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה במקומו ("בא כוח") יחתום על כתב מינוי בא כוח ("כתב המינוי"). אם הממנה הוא תאגיד, ייחתם כתב המינוי בדרך המחייבת את התאגיד, וימציא, באם יידרש לכך, אישור עורך-דין או רואה-חשבון בכתב בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד.

בעל מניות ימציא לחברה את כתב המינוי, או העתק מתאים הימנו, ביחד עם טופס אישור הבעלות, עד 24 שעות לפני מועד האסיפה, באופן המפורט להלן. כתב המינוי יהיה תקף גם

לגבי אסיפה נדחית של האסיפה אליה מתייחס כתב המינוי, אלא אם צוין אחרת בכתב המינוי.

נדחתה האסיפה, או הוחלט על קיום אסיפת המשך, רשאי בעל מניות לא רשום למנות בא כוח להצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת המשך, לפי העניין, באופן המפורט לעיל, בין אם נכח באסיפה המקורית בעצמו או על ידי בא כוח.

יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור גם לאחר המועד הנקוב לעיל, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו. לא התקבל כתב המינוי כאמור לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה.

בא כוח יידרש לזהות עצמו בהגיעו לאסיפה על ידי הצגת תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על ידי יו"ר האסיפה ולהציג בפניו את כתב המינוי, או העתק מתאים הימנו, ואת טופס אישור הבעלות (אם הממנה הינו בעל מניות לא רשום), אלא אם אישור הבעלות של הממנה הועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

במידה ובעל המניות מעוניין להצביע באסיפה הכללית באופן אישי, באמצעות ייפוי כוח, באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני או באמצעות כתב הצבעה בכתב, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, מאת חבר הבורסה שאצלו רשומות מניות לזכותו של בעל המניות, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות, עד למועד כינוס האסיפה.

(ה) הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, כמשמעו בסעיף 87 לחוק החברות, חלף השתתפותו באסיפה בעצמו ו/או באמצעות בא כוח ו/או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני, יוכל לעשות זאת על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זימון זה ("כתב הצבעה"). הצבעתו של בעל מניות באמצעות כתב ההצבעה תיחשב כאילו נוכח והשתתף באסיפה הן לצורך המניין החוקי הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות ההצבעה.

בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה ימציא לחברה עד 4 שעות לפני מועד ההצבעה, את כתב ההצבעה החתום על ידו וכן את טופס אישור הבעלות, אלא אם אישור הבעלות שלו הועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו טופס אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות ("בעל מניות רשום") המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה ימציא לחברה עד 6 שעות לפני מועד ההצבעה, את כתב ההצבעה החתום על ידו בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות רשום רק אם נשלח לחברה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות.

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה באתר ההפצה, אלא אם כן הודיע בעל מניות כאמור לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור (ובלבד שההודעה ניתנה לגבי

חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע) או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה. החברה תשלח, בלא תמורה, לבעלי המניות הרשומים כתב הצבעה ביום פרסום דוח זה.

(ו) הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעל מניות, בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה. החברה תפרסם את נוסח הודעת העמדה כאמור, לא יאוחר מיום אחד לאחר שבעל המניות המציאו לחברה.

הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה אפשר שתוגש עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה. בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח הודעות העמדה שהגיעו אליה.

חברה תשלח לבעלי המניות הרשומים נוסח של כל הודעת עמדה, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר קבלתו; הודעת עמדה הכוללת את תגובת דירקטוריון החברה כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות, תישלח לבעלי המניות הרשומים, ביום המצאתה לרשות ניירות ערך ולבורסה.

32. הוספת נושא לסדר היום

לאחר פרסום דוח זימון זה, ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום. בנוסף, עשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה, בדיווחי החברה שיפורסמו באתר ההפצה.

בעל מניה, אחד או יותר, המחזיק מניות המהוות 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה, רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.

מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן (ככל שידרש) ותפרסם אותם לא יאוחר מ-7 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום. מובהר כי, ככל שהחברה תפרסם סדר יום מעודכן, אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בדוח זימון זה.

33. פרטים לעניין כתב ההצבעה

כתובות אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך ("**אתר ההפצה**") ואתר האינטרנט של הבורסה, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינן: www.magna.isa.gov.il ו-www.maya.tasa.co.il, בהתאמה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה. על פי תקנות הצבעה בכתב, חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה

הפרטים הנדרשים לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים במניות באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים").

בעל מניות לא רשום המופיע ברשימת הזכאים רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות לא רשום רשאי להודיע עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע, בהודעה בכתב לחבר הבורסה, כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים.

חבר הבורסה יעביר, לכל אחד מבעלי המניות הכלולים ברשימת הזכאים ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת האלקטרונית, בין היתר קוד גישה לצורך ההצבעה במערכת.

החל מתום המועד הקובע ועד שש שעות לפני מועד האסיפה ("מועד נעילת המערכת"), מערכת ההצבעה האלקטרונית תאפשר לבעלי המניות הזכאים, להיכנס למערכת ההצבעה האלקטרונית, תוך הזדהות ושימוש בקוד גישה ייחודי, ולהצביע או לשנות הצבעה קודמת.

ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת לאחר מועד זה.

מקום בו נדחית האסיפה לאחר מועד נעילת המערכת או נקבעת אסיפת המשך, בעל מניות לא רשום אשר הצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לא יוכל לשנות את הצבעתו באמצעות המערכת. אין בקביעת אסיפה נדחית או אסיפת המשך כדי למנוע מבעל המניות שהצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית באותה אסיפה, מלשנות את הצבעתו, אלא שיוכל לעשות זאת בכל אמצעי הצבעה אחר כמפורט לעיל.

בעל מניות שהעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, ומבקש להצביע באמצעי הצבעה אחרים, אינו נדרש להעביר לחברה אישור בעלות חדש לצורך הצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת המשך.

הצבעות שבוצעו במערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעילת המערכת יימנו (ככל שלא שונו מאוחר יותר על ידי המצביע) במסגרת תוצאות האסיפה הנדחית או אסיפת המשך, הן לצורך המניין החוקי הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות ההצבעה.

34. הודעה על קיומו של עניין אישי

בהתאם לסעיפים 239(ב)(1), 275 (לפי העניין) ו-276 לחוק החברות ולתקנה 7(א)(8) לתקנות הצבעה בכתב, בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות המוצעות המפורטות בסעיפים 1 ו-5 לעיל, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה, יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, האם הינו בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינורי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי (כהגדרתם בתקנות הצבעה בכתב), וכן יצוינו קשרים נוספים בין מצביע כאמור ובין החברה או נושא משרה בכירה בה ויפורטו טיב הקשרים. אם ההצבעה היא לפי ייפוי כוח, יינתן פירוט כאמור למייפה הכוח וגם למיפופה הכוח. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה ביחס להחלטה בנושא האמור לעיל.

35. אופן המצאת מסמכים

את המסמכים שעל בעל המניות להמציא לחברה בהתאם להוראות דלעיל, ניתן להמציא, עד למועדים שפורטו לעיל, באחת הדרכים הבאות: במסירה ביד או בדואר רשום למשרדי החברה ברח' הטחנה 1, קומה 11, כפר סבא ("משרדי החברה").

בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות למשרדי החברה, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של החברה (או מי מטעמה), למשוך את כתב ההצבעה וטופס אישור הבעלות שלו שמסר לחברה לצורך הצבעתו.

36. זכות עיון ברישומי ההצבעה האלקטרונית

על פי תקנות הצבעה בכתב, בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה של בעלי המניות (קרי, 1,777,191 מניות) וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה (קרי, 1,284,465 מניות), זכאי בעצמו או באמצעות שליח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

37. פרטים על נציגות החברה לעניין הטיפול בזימון

נציגי החברה לטיפול בזימון זה הם עוה"ד אפרת צור ומתן בוסקילה ממשרד הרצוג, פוקס, נאמן ושות' – עורכי דין, רחוב יצחק שדה 6, תל אביב-יפו. טל': 03-6922091; פקס': 03-6966464; דוא"ל: tzure@herzoglaw.co.il.

38. עיון במסמכים

בעלי מניות החברה יוכלו לעיין בדוח מידי זה ובמסמכים הנוגעים להחלטות המוצעות באסיפה, במשרדי החברה, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש בטלפון 08-3750060, וזאת עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (ככל שתיערך). כמו כן, ניתן לעיין בדוח באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

39. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת דוח זה, רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות מושא דוח זה, 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.

בכבוד רב,

ע.י. נופר אנרג'י בע"מ

באמצעות: מר עופר ינאי, מנכ"ל ודירקטור, וניר פלג, סמנכ"ל כספים

נספח א'

מניית רגילות	כתבי אופציה (לא סחירים)	אגרות חוב סדרה ב' (המירות)	% בהון ובהצבעה בדילול מלא	מניית רגילות	כתבי אופציה (לא סחירים)	אגרות חוב סדרה ב' (המירות)	% בהון ובהצבעה	יחידות מניה חסומות	% בהון ובהצבעה	% בהון ובהצבעה בדילול מלא
עופר ינאי	9,854,528	-	-	23.92	-	-	27.73	1,777,191	27.73	27.07
אורי אורבך	1,828	-	-	0.00	-	-	0.01	-	0.01	0.00
מגדל אחזקות ביטוח ופיננסיים בע"מ	3,774,032	-	-	9.16	-	-	10.62	-	10.62	8.78
הפניקס בית השקעות בע"מ ו- הפניקס אחזקות בע"מ	5,409,591	-	-	13.58	-	21,262,242	15.21	-	15.21	13.02
מור גמל ופנסיה בע"מ ו- י.ד. מור השקעות בע"מ	2,183,909	-	-	6.34	-	49,348,739	6.14	-	6.14	6.08
מיטב בית השקעות בע"מ, מיטב עשיית שוק בע"מ	3,701,941	-	-	9.99	-	47,718,485	10.42	-	10.42	9.58
הראל השקעות בביטוח	2,547,491	-	-	6.26	-	3,223,274	7.17	-	7.17	5.99
מנורה מבטחים החזקות בע"מ	2,061,636	-	-	5.02	-	920,082	5.80	-	5.80	4.82
שגיא סנדלר	-	181,321	-	0.44	181,321	156	-	-	-	0.42
עיינה וקסלר	-	51,806	-	0.13	51,806	-	-	-	-	0.12
צור לנס	-	181,321	-	0.44	181,321	-	-	-	-	0.42
עופר אוברלנדר	-	31,806	-	0.08	31,806	-	-	-	-	0.07
ניסו חזן	565	7,771	-	0.02	565	7,771	-	-	-	0.02
אלעד מיכאלי	-	71,081	-	0.17	71,081	-	-	-	-	0.17
גיא הרטשטיין	-	7,771	-	0.02	7,771	-	-	-	-	0.02
נדב ברקן	-	67,526	-	0.16	67,526	-	-	-	-	0.16
נועה בית דגן	-	27,630	-	0.07	27,630	-	-	-	-	0.06
ציבור ועובדים סה"כ	6,008,307	1,308,342	35,543,828	24.20	6,008,307	377,520,022	16.90	1,777,191	100%	23.03
				100%			100%			100%

(*) יצוין כי ביום 28.9.2025 החליט דירקטוריון החברה 130,837 אופציות לעובדים ונושאי משרה פרטית בחברה (ראו דוח הצעה פרטית שפרסמה החברה מיום 9.10.2025). הואיל והאופציות

טרם הוקצו בפועל על ידי החברה, אופציות אלה (והמניות הנובעות מהן בדילול מלא) לא נכללות בטבלה שלעיל.

מדיניות תגמול נושאי משרה

ע.י. נופר אנרג'י בע"מ

אוקטובר 2025

1. מטרת מדיניות התגמול

1.1 מסמך זה מהווה את מדיניות התגמול לנושאי המשרה¹ בע"י. נופר אנרג'י בע"מ ("חברה"), כמשמעותה החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות").

1.2 מדיניות תגמול זו הינה מדיניות רב שנתית אשר תעמוד בתוקפה לתקופה של **חמש** **שלוש** שנים ממועד אישורה וזאת בהתאם **לסעיף 1 לתקנות להוראות סעיף 267 לחוק** החברות **(הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול)**, **התשע"ג-2013**.

בסמוך לפני המועד בו יחלפו 5 שנים מהמועד בו תהפוך החברה לחברה ציבורית, ומדי 3 שנים לאחר מכן, וכן כפי שיידרש מעת לעת, וועדת התגמול תבחן את מדיניות התגמול ועדכניותה ותמליץ לדירקטוריון החברה על עדכון או הארכת תוקפה וכן תבחן את יישומה.

1.3 מדיניות תגמול זו כוללת פירוט בדבר מרכיבי תגמול אשר נושאי המשרה בחברה עשויים להיות זכאים להם (כולם או חלקם) מכוח הסכמי העסקה או הסכמים למתן שירותי ניהול (לפי העניין) אשר נחתמו או יחתמו עימם. יודגש כי מדיניות התגמול איננה מקנה זכויות לנושאי משרה בחברה, ולא תהיה זכות מוקנית לנושא משרה בחברה, מכוח עצם אימוץ מדיניות תגמול זו בלבד, לקבל איזה מרכיבי התגמול המפורטים במדיניות התגמול. רכיבי התגמול להם יהיה זכאי נושא משרה יהיו אך ורק אלו שיאושרו לגביו באופן ספציפי על ידי האורגנים המוסמכים לכך בחברה וכפוף להוראות כל דין. החברה תשאף בעת התקשרותה בהסכמי העסקה ו/או הסכמי ניהול חדשים/חידוש הסכמים קיימים, להטמיע וליישם את עקרונות מדיניות התגמול הנכללים להלן, בכפוף לאפשרותה של החברה לחרוג ממדיניות תגמול זו, ככל שיידרש ובכפוף להוראות הדין. קביעת תגמול לנושא משרה ברמה מחמירה יותר לעומת המגבלות הקבועות במסמך מדיניות זה לא תחשב סטייה או חריגה מהוראות מדיניות התגמול.

1.4 מדיניות התגמול נועדה לקבוע קווים מנחים לעניין אופן התגמול של נושאי המשרה בחברה, במטרה ליצור איזון ראוי בין האינטרס של החברה לתגמול נושאי משרה העומדים ביעדי החברה, לאפשר לחברה לגייס ולשמר נושאי משרה איכותיים לטווח ארוך, ולתת להם תמריץ על הצלחתם בהשגת יעדי החברה, לבין האינטרס של החברה לאמץ נורמות שחר המבטיחות שמבנה התגמול מתיישב עם האסטרטגיה העסקית והכלל-ארגונית של החברה לאורך זמן, ואינו חורג ממדיניות התגמול שהדירקטוריון סבור כי היא תואמת את מטרות החברה ומאפשרת להשיגן

2. הגדרות

"עובדי קבלן המועסקים על ידי החברה" -

עובדים של קבלן כוח אדם שהחברה היא המעסיק בפועל שלהם, ועובדים של קבלן שירות המועסקים במתן שירות אצל החברה; לעניין זה "קבלן כוח אדם", "קבלן שירות", "מעסיק בפועל" - כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996¹; "שכר" - ההכנסה שבעדה משולמים דמי ביטוח לאומי לפי פרק ט"ו לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה-1995.

"מדד הבסיס" -

מדד המחירים לצרכן הידוע לחודש **אוגוסט-2020** **אוקטובר 2025**. מובהר כי הסכומים הקבועים במדיניות זו יהיו צמודים לעליית מדד הבסיס, ולא יפחתו מהסכומים הנקובים במדיניות זו.

"נושא משרה" -

כהגדרת מונח זה בחוק החברות.

"שכר חציוני" -

רמת השכר אשר מחצית מהעובדים משתכרים יותר ממנה ומחציתם פחות ממנה.

¹ משמעות המונח "נושא משרה" במדיניות זו תהא כהגדרת מונח זה בחוק החברות.

"שכר ממוצע" -

רמת השכר הממוצע, המחושב על ידי חישוב סכום כל התשלומים למועסקים בחברה (בין אם כעובדים או בין אם כיועצים, לרבות עובדי קבלן המועסקים על ידי החברה), וחלוקת סכום זה במספר המועסקים בחברה, בין אם כעובדים ובין אם כיועצים.

3. מטרת מדיניות התגמול ושיקולים בקביעתה

3.1 בבסיס מדיניות התגמול עמדו, בין היתר, השיקולים הבאים:

- 3.1.1 קידום מטרות החברה, תוכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח;
- 3.1.2 יצירת מערך תמריצים סביר וראוי לנושאי המשרה בחברה, בהתחשב, בין היתר, במאפייני החברה, בפעילותה העסקית, במדיניות ניהול הסיכונים שלה וביחסי העבודה בחברה;
- 3.1.3 גיוס ושימור מנהלים איכותיים מצטיינים המהווים את הבסיס האיתן לניהול החברה, המשך פיתוחה והצלחתה לאורך זמן¹;
- 3.1.4 גודל החברה ואופי פעילותה;
- 3.1.5 לעניין תנאי כהונה והעסקה הכוללים רכיבים משתנים – תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה והכל בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה;
- 3.1.6 מתן כלים נדרשים לצורך גיוס, תמרוץ ושימור נושאי משרה מוכשרים ומיומנים בחברה, אשר יוכלו לתרום לחברה ולהשיא את רווחיה בראייה ארוכת טווח;
- 3.1.7 קשירת תגמול נושאי המשרה לביצועי החברה, תוך התאמת תגמול נושאי המשרה לתרומתם להשגת יעדי החברה והשאת רווחיה, בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקיד;
- 3.1.8 יצירת איזון ראוי בין רכיבי התגמול השונים (רכיבים קבועים מול רכיבים משתנים)²;
- 3.1.9 יצירת זהות אינטרסים בין מטרות החברה לנושאי המשרה בה.

4. שיקולים בעת קביעת תנאי כהונה והעסקה לנושאי משרה

- 4.1 להלן שיקולים כלליים אשר יילקחו בחשבון בעת קביעת תנאי התגמול של נושאי משרה בחברה:
- 4.1.1 השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי, ותק (בחברה בפרט ובמקצועו בכלל) והישגיו של נושא המשרה;
- 4.1.2 תפקידו של נושא המשרה, תחומי אחריותו ותנאי העסקתו על פי הסכמי שכר קודמים שנחתמו עימו ו/או, ככל שרלוונטי, עם נושא המשרה שקדם לו בתפקיד;
- 4.1.3 התרומה של נושא המשרה לביצועי החברה, השגת יעדיה האסטרטגיים, מימוש תכניות העבודה שלה, רווחיה, חוסנה וציבותה;
- 4.1.4 מידת האחריות המוטלת על נושא המשרה בגין תפקידו בחברה;
- 4.1.5 הצורך של החברה לשמר את נושא המשרה לאור כישוריו, הידע שלו ו/או מומחיותו הייחודית;
- 4.1.6 קיומו או היעדר קיומו של שינוי מהותי בתפקידו או תפקודו של נושא המשרה או בדרישות החברה ממנו;
- 4.1.7 מורכבות ואופי פעילות החברה;
- 4.1.8 תנאי השוק, התחרות והסביבה הרגולטורית בה פועלת החברה;
- 4.1.9 היחס שבין הרכיב הקבוע בתנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה לרכיבים המשתנים בהתאם להגדרות שנקבעו במסגרת מדיניות זו;

- 4.1.10 סבירות מנגנוני התגמול והיקף הסכומים גם ביחס לתנאים המקובלים בשוק לנושאי משרה המכהנים בתפקידים דומים בחברות דומות ;
- 4.1.11 ביחס לתנאי כהונה והעסקה הכוללים רכיבים משתנים - האפשרות להפחתת הרכיבים המשתנים על פי שיקול דעת הדירקטוריון והאפשרות לקביעת תקרה לשווי המימוש של רכיבים משתנים הוניים שאינם מסולקים במזומן ;
- 4.1.12 ביחס לתנאי כהונה והעסקה הכוללים מענקי פרישה - תקופת הכהונה או ההעסקה של נושא המשרה, תנאי כהונתו והעסקתו בתקופה זו, ביצועי החברה בתקופה האמורה, תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה ונסיבות הפרישה.

5. היחס בין התגמול לנושאי המשרה לתגמול לשאר עובדי הקבוצה

5.1 בקביעת תנאי התגמול של נושאי משרה בחברה ייבחנו, בין השאר, היחס שבין ממוצע עלות תנאי הכהונה של נושאי המשרה בחברה לבין עלות השכר הממוצע והחציוני של שאר עובדי הקבוצה (לרבות עובדי הקבלן המועסקים אצל הקבוצה) והשפעת הפערים כאמור על יחסי העבודה בחברה. נכון למועד אימוץ מדיניות התגמול בחברה, [בהתבסס על עלויות השכר בשנת 2024](#) היחס בין עלות תנאי כהונתם של יו"ר הדירקטוריון, המנכ"ל ונושאי המשרה כפופי המנכ"ל לעלות ~~שכר ממוצע~~ [השכר הממוצע](#) בחברה הינו כ-[3.081.96](#), כ-[2.44](#) וכ-[831.8](#), בהתאמה. והיחס בין עלות תנאי כהונתם לעלות ~~שכר~~ [השכר](#) החציונית בחברה הינו כ-[3.282.24](#), כ-[2.6](#) וכ-[1.92](#) וכ-[3.24](#), בהתאמה. להערכת ~~דירקטוריון~~ [ועדת התגמול והדירקטוריון של](#) החברה, היחסים כאמור הינם סבירים, ואין בהם כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בקבוצה.

[לעניין סעיף זה, עלות השכר של נושאי המשרה כוללת כל תשלום בעד ההעסקה, לרבות הפרשות מעסיק, תשלום בעד פרישה, רכב והוצאות השימוש בו וכל הטבה או תשלום אחר.](#)

5.2 סקר שכר השוואתי - benchmark

טרם אישור תנאי תגמול של נושא משרה, החברה תהא רשאית, ככל שהדבר אפשרי, לערוך סקר שכר, באופן עצמאי או באמצעות יועץ חיצוני, או להתבסס על סקר שכר קיים, בנוגע לתגמול המוצע אשר ישווה וינתח את רמת התגמול הכוללת המוצעת לנושא המשרה בחברה מול חבילות תגמול כוללות של נושאי משרה בתפקידים דומים לתפקיד נושא המשרה הרלוונטי, בחברות אחרות מסוגה של החברה ו/או הפועלות בתחומי עיסוקה של החברה, ~~וככל הניתן, בעלות היקף פעילות~~ [ו/או הפועלות בתחומים בעלי מאפיינים דומים \(כגון תחום הנדל"ן\)](#) [ו/או בעלות שווי שוק בטווח שווי השוק של החברה ו/או בעלות הון עצמי](#) דומה לזה של החברה.

6. מרכיבי חבילת התגמול

התגמול של נושאי המשרה בחברה יכלול את כל או חלק מרכיבי התגמול הבאים :

- 6.1 שכר בסיס קבוע - שכר בסיס או דמי ניהול.
 - 6.2 תנאים נלווים - כמפורט בסעיף 8 להלן.
 - 6.3 פטור, שיפוי וביטוח - [כמפורט בסעיף 9 להלן](#).
 - 6.4 תנאי סיום כהונה - כמפורט בסעיף 10 להלן.
 - 6.5 תגמול משתנה (מענקים) - הכולל בין היתר, מענקים מבוססי יעדים ניהוליים ועסקיים.
 - 6.6 תגמול משתנה הוני - נועד ליצור קרבת אינטרסים בין השאת הערך לבעלי המניות של החברה, כפי שזו באה לידי ביטוי בעליית ערך המניות של החברה, ובין התגמול הניתן לנושאי משרה בחברה.
- רכיבי התגמול המנויים בסעיפים 6.5 ו-6.6 לעיל יכוונו "רכיבים משתנים".

7. שכר בסיס קבוע

שכר הבסיס לנושאי משרה בחברה (רכיב קבוע בלבד, ללא רכיבים משתנים) ייקבע בהתאם לפרמטרים המנויים בסעיף 4 לעיל, בשים לב לסקר השכר כאמור בסעיף 5.2 לעיל, ובכפוף לתקרת העלות השנתית של **הרכיב השכר החודשי** הקבוע, כמפורט להלן.

לעניין סעיף זה במדיניות זו, "עלות הרכיב הקבוע" - הרכיב הקבוע בתנאי התגמול של נושא המשרה, במונחי שכר ברוטו (למען הסר ספק, לא כולל תנאים נלווים כמפורט בסעיף 8 להלן ולא כולל רכיבים משתנים).

7.1 מנכ"ל החברה

העלות החודשית של הרכיב הקבוע בתנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה לא תעלה על **17080** אלף ש"ח עבור 100% משרה.

7.2 כפופי מנכ"ל

העלות החודשית של הרכיב הקבוע בתנאי הכהונה וההעסקה של נושאי משרה כפופי מנכ"ל לא תעלה על **10080** אלף ש"ח עבור 100% משרה.

7.3 יו"ר דירקטוריון

העלות החודשית של הרכיב הקבוע בתנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון לא תעלה על **170120** אלפי ש"ח עבור היקף משרה של 100%.

7.4 כללי

7.4.1 סכומי התקרה המפורטים בסעיף 7 זה לעיל יהיו צמודים לעלייה במדד הבסיס. בנוסף, בשלוש השנים הראשונות של תקופת מדיניות תגמול זו, תעלה תקרת עלות הרכיב הקבוע בשיעור נומינאלי של 5% וסך הכול 15% בתקופת מדיניות התגמול.

7.4.2 במקרה בו היקף המשרה של נושא המשרה בפועל שונה מזה שצוין בסעיף 7 לעיל, תקרת העלות השנתית של הרכיב הקבוע הנ"ל תחושב באופן יחסי להיקף משרתו של נושא המשרה בפועל.

7.4.3 החברה תהא רשאית לקבוע בהסכם ההעסקה הפרטני של נושא המשרה כי רכיב השכר הקבוע יהא צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן.

~~7.4.4 עדכון השכר הקבוע (קרי, ללא התחשבות בעלות העסקה בגין תגמול משתנה) בשיעור של עד 5% בשנה ו-15% מתנאי הכהונה שאושרו לאחרונה ע"י ועדת התגמול ודירקטוריון החברה (לגבי סמנכ"ל שאינו דירקטור /או בעל שליטה) והאסיפה הכללית (לגבי מנכ"ל החברה שאינו דירקטור /או בעל שליטה), ייחשבו כשינוי לא מהותי, ובלבד שתנאי הכהונה לאחר העדכון תואמים את מדיניות התגמול של החברה. הגורם אשר יהא מוסמך לאשר שינוי כאמור הינו, ביחס לנושא משרה כפוף מנכ"ל שאינו דירקטור /או בעל שליטה – מנכ"ל החברה, וביחס למנכ"ל החברה שאינו דירקטור /או בעל שליטה – ועדת התגמול של החברה. יובהר כי שינוי לא מהותי בגמול לו יהיה זכאי דירקטור /או בעל שליטה בחברה יהיה כפוף לאישורים הנדרשים על פי חוק החברות.~~

8. תנאים נלווים לתגמול נושאי המשרה

8.1 נושאי המשרה אשר הינם עובדי החברה יהיו זכאים (לכל הפחות) לתנאים הסוציאליים עפ"י חוק, כגון, חסכון פנסיוני, הפרשות לפיצויים, ביטוח אובדן כושר עבודה, ימי חופשה, מחלה, הבראה, הוצאות נסיעה וכיוצ"ב.

8.2 נוסף על כך, חבילת התגמול של נושאי המשרה עשויה לכלול תנאים נלווים נוספים בהתאם למקובל בשוק (לרבות גילום ההוצאות בגינם), לרבות:

8.2.1 זכאות לקבלת רכב מהחברה (לרבות בדרך של ליסינג) בדרגה שאינה גבוה מדרגה 7, לרבות השתתפות בהוצאות רכב, דלק, חניה ונלוות, לרבות, לפי החלטת החברה, גילום שווי רכב והוצאות נלוות.

8.2.2 תקשורת ומדיה (כגון טלפון נייד, טלפון נייד, מחשב, אינטרנט, מנוי לעיתונים), לרבות גילום שווי הוצאות אלו.

8.2.3 מתנות לחג.

8.2.4 הפרשות לביטוח מנהלים/קרן פנסיה (לרבות הפרשות בגין תגמולים, פיצויי פיטורין והפרשה בגין אובדן כושר עבודה) והפרשות לקרן השתלמות.

8.2.5 ימי חופש אף מעבר לקבוע בחוק, לרבות זכאות לצבירת ימי חופשה ופדיון ימי חופשה.

8.2.6 השתלמויות מקצועיות, דמי חבר לשכונות מקצועיות.

8.2.7 ימי מחלה, החל מיום ההיעדרות הראשון ואף מעבר לקבוע בחוק.

8.2.8 כמו-כן, נושאי המשרה בחברה זכאים גם להחזר הוצאות במסגרת תפקידם (לרבות, אך לא רק, החזר הוצאות בגין ארוחות, הוצאות נסיעה, הוצאות אירוח ושהייה בחו"ל ובישראל). סכום החזר ההוצאות אינו מוגבל בסכום אולם הוא ישולם כנגד הצגת קבלות מתאימות כדין או באמצעות נשיאה ישירה של החברה בהוצאות אלו.

8.3 לגבי נושאי משרה המועסקים כעצמאיים או ~~נחשבים~~ **שירותי כנותני שירותים** - החברה תהא רשאית **החליט להחליט** כי התנאים הנלווים יגולמו בדמי הניהול, וזאת למעט החזרי הוצאות שהוצאו במסגרת התפקיד כמקובל בחברה. בהתאם, דמי הניהול לא יעלו 130% מהשכר המפורט בסעיפים 7.1 עד 7.3 לעיל, לפי העניין.

8.4 העמדת הלוואות לנושאי משרה בחברה:

החברה תהיה רשאית, בנסיבות מיוחדות בלבד, ובכפוף לאישורים הנדרשים על פי חוק החברות, להעניק הלוואות לנושאי משרה בחברה, ובלבד שבכל מקרה סכום הקרן הבלתי נפרע הכולל של כל ההלוואות לנושא משרה כלשהו לא יעלה על סך השווה ל-3 פעמים העלות החודשית של הרכיב הקבוע כהגדרתו בסעיף 7 לעיל של נושא המשרה הרלוונטי, כי תקופת הפירעון של הלוואה כלשהי לא תעלה על 3 שנים ממועד העמדת הלוואה, וכי ההלוואה תישא ריבית בשיעור שנתי אשר לא יפחת משיעור הריבית שנקבע מעת לעת כאמור בסעיף 2(א)(3) לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשמ"ה-1985.

9. פטור, שיפוי וביטוח לנושאי משרה

9.1 **כתבי שיפוי לנושאי משרה:** נושאי המשרה בחברה יהיו זכאים לשיפוי, בהתאם לכתבי שיפוי שיוענקו להם בנוסח שיאושר מעת לעת על ידי האורגנים המוסמכים של החברה. סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה (בנוסף לסכומים שיתקבלו מחברת ביטוח, אם יתקבלו, במסגרת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה) לא יעלה על 25% מההון העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים האחרונים כפי שיהיו נכון למועד תשלום השיפוי.

9.2 **פטור לנושאי משרה:** החברה תהא רשאית להעניק לנושא המשרה בחברה פטור, מראש, מאחריות בגין הפרת חובת הזהירות כלפי החברה, על פי כל דין, לרבות לנושאי משרה שהינם בעלי השליטה או קרוביו, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין ועל פי תקנון החברה, הכל בכפוף להוראות כל דין ולהוראות תקנון החברה.

9.3 **ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה:** בכפוף להוראות הדין, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, נושאי המשרה יהיו זכאים ליהנות מכיסוי פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שתרכוש החברה, מעת לעת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה תהיה כפופה לאישור ועדת התגמול (ולאישור דירקטוריון החברה - ככל שנדרש עפ"י דין) בלבד, ככל שפוליסת הביטוח תעמוד בתנאים המפורטים להלן, ובלבד שההתקשרות הינה בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה:

9.3.1 גבול אחריות המבטח במסגרת פוליסת הביטוח כאמור לא יעלה על סך של ~~200~~50 מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח.

9.3.2 הפרמיה השנתית וההשתתפות העצמית יהיו בהתאם לתנאי השוק במועד רכישת פוליסת הביטוח.

9.3.3 ההתקשרות היא בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה.

9.3.4 הפוליסה יכול שתכלול כיסוי ביטוחי לחברה עצמה (entity cover) מפני תביעות לפי דיני ניירות ערך שיוגשו נגדה וגם נגד נושא משרה בחברה (בין אם תביעות אלה יוגשו נגדה בלבד ובין אם יוגשו נגדה וגם נגד נושא משרה שלה או נושא משרה בחברות קשורות שלה). פוליסת הביטוח יכול שתקבע קדימות

ועדיפות בקבלת תגמולי ביטוח על ידי נושאי המשרה בחברה על פני החברה בתביעות שעניינן ניירות ערך.

9.3.5 כמו כן, החברה תהיה רשאית לרכוש ו/או לאשר כיסוי ביטוחי, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות, בקשר עם פוליסת POSI ו/או פוליסת ביטוח Run Off לדירקטורים, לנושאי המשרה ולבעלי תפקיד מרכזי בחברה, לתקופה שלא תעלה על שבע שנים, בהיקפי הכיסוי האמורים לעיל ובפרמיה ודמי השתתפות בהתאם למקובל בשוק במועד רכישתה.

10. תנאי סיום כהונה

10.1 פיצויי פיטורין

10.1.1 נושאי משרה שהינם עובדים בחברה יהיו זכאים לפיצויי פיטורין, בסכום שלא יעלה על מכפלת שכרו החודשי ברוטו של נושא המשרה הרלוונטי בעת סיום העסקתו בחברה במספר שנות העסקתו בחברה, או לפיצויים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, הן בסיום ההעסקה של נושא המשרה בחברה ביוזמת החברה והן בסיום ההעסקה של נושא המשרה בחברה מיוזמתו.

10.1.2 נושאי משרה המועסקים בחברה באמצעות הסכם למתן שירותים לא יהיו זכאים לפיצויי פיטורין.

10.2 הודעה מוקדמת

10.2.1 תקופת ההודעה המוקדמת תיקבע באופן פרטני בהסכם העסקתו של כל נושא משרה.

10.2.2 תקופת ההודעה המוקדמת לא תעלה על שישה (6) חודשים.

10.2.3 מנכ"ל החברה (לגבי נושאי משרה כפופי מנכ"ל) או דירקטוריון החברה (לגבי המנכ"ל) יהיו רשאים להחליט האם נושא המשרה ימשיך למלא את תפקידו במהלך תקופת ההודעה המוקדמת אם לאו. כן יהיו מנכ"ל החברה (לגבי נושאי משרה כפופי מנכ"ל) או דירקטוריון החברה (לגבי המנכ"ל) להחליט כי ישולם לנושא משרה דמי הודעה מוקדמת (חלף תקופת הודעה מוקדמת).

10.2.4 במהלך תקופת ההודעה המוקדמת יהיה זכאי נושא המשרה לשכר בסיס ולתנאים נלווים (כמפורט בסעיפים 77 ו-88 לעיל ובהתאם להסכם העסקתו של נושא המשרה הרלוונטי). כמו כן, עשוי נושא המשרה להיות זכאי, ביחס לתקופה שבה הועסק בפועל, גם למענקים, בהתאם לתנאי העסקתו הפרטניים.

11. מענקים

חבילת התגמול של נושא משרה בחברה עשויה לכלול זכאות למענקים מבוססי יעדים מדידים ולמענקים בשיקול דעת, כמפורט להלן:

11.1 תקרת המענקים:

סכום המענקים מבוססי יעדים מדידים (כאמור בסעיף 11.2 להלן) בתוספת סכום המענקים בשיקול דעת (כאמור בסעיף 11.3.1 להלן), אשר יכול וישולמו לנושא משרה בגין שנה קלנדארית כלשהי, לא יעלה:

(א) ביחס למנכ"ל ויו"ר דירקטוריון החברה - על עלות הרכיב הקבוע של המנכ"ל או יו"ר דירקטוריון החברה (כהגדרת מונח זה בסעיף 7 לעיל), לפי העניין, ביחס לתקופה של תשעה (9) חודשים. מתוך סכום זה, לא יעלה סכום המענקים בשיקול דעת (כאמור בסעיף 11.3.1 להלן) על עלות הרכיב הקבוע של המנכ"ל או יו"ר דירקטוריון החברה (כהגדרת מונח זה בסעיף 7 לעיל) ביחס לתקופה של שלושה (3) חודשים;

ו-(ב) ביחס לנושאי משרה כפופי מנכ"ל - על עלות הרכיב הקבוע (כהגדרת מונח זה בסעיף 7 לעיל) של נושא המשרה ביחס לתקופה של שישה (6) חודשים.

11.2 מענק מבוסס יעדים מדידים:

סכום המענק המבוסס על יעדים מדידים יחושב בהתבסס על קריטריונים הניתנים למדידה, אשר יקבעו (ככל שיקבעו) ביחס לכל נושא משרה, בהתאם לתפקידו של נושא המשרה הרלוונטי. היעדים יכללו יעדים פיננסיים (שיעור תשואה פנימי על ההון, רווח נקי, רווח תפעולי, EBITDA, FFO ויעדי תזרים) יעדים תפעוליים (חסכון בעלויות הקמת פרויקטים והוצאות הנהלה וכלליות, התקשרות בהסכם מימון, גיוס הון /חוב), יעדי אסטרטגיה (ייזום פרויקטים חדשים, עמידה באבני דרך של פרויקטים, עמידה בלוחות זמנים של פרויקטים, זכיה במכרזים, קבלת היתרי בניה ואישורים לשינוי יעוד הקרקע, [גידול בפרויקטים המחוברים, מכירת נכסים](#), והתקשרות בהסכמים משמעותיים) יעדים אישיים (עמידה בבטיחות ונהלי איכות, עמידה בלוחות זמנים, עמידה בתקציב, תרומה להשגת יעדים אסטרטגיים, גיוס עובדים) ויעדי ממשל תאגידי.

היעדים יוגדרו מראש אחת לשנה, לא יאוחר מתום הרבעון הראשון של כל שנה, ויכללו לפחות שני יעדים. בנוסף, [החברה תהא רשאית לייחס](#) ביחס לכל יעד ~~ייחס~~ משקל מתוך מרכיב התגמול מבוסס היעדים לו יהיה זכאי נושא המשרה באם יושג היעד או היעדים האמורים. [ככל שיוחלט על ייחוס משקל ליעד כאמור](#), סכום המענק שינתן בגין עמידה בכל יעד לא יעלה על סך השווה לרכיב הקבוע לתקופה של 3 חודשים. היעדים למנכ"ל החברה יקבעו מידי שנה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה והיעדים לנושאי המשרה כפופי המנכ"ל יקבעו על ידי מנכ"ל החברה. ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים לקבוע טווח מינימאלי בגינו לא ישולם מענק לפי יעד כלשהו ויעד מספרי בגינו ישולם מלוא רכיב המענק עבור אותו היעד.

11.3 מענקים בשיקול דעת:

11.3.1 החברה תהא רשאית לקבוע כי התגמול המשתנה, כולו או חלקו, יוענק על פי קריטריונים איכותיים שאינם ניתנים למדידה, אלא לפי שיקול דעתם, בהתחשב בתרומתו של נושא המשרה לחברה. היקף המענק בשיקול דעת למנכ"ל החברה יהיה מוגבל לסך השווה לרכיב הקבוע לתקופה של 3 חודשים ויאושר על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה.

11.3.2 היקף המענק בשיקול דעת לנושאי משרה הכפופים למנכ"ל יקבע על ידי ועדת ~~האגף~~ [התגמול](#) ודירקטוריון החברה. [בכפוף למגבלה כמפורט בסעיף 11.1 לעיל](#). על אף האמור, מנכ"ל החברה יהיה רשאי לאשר לנושאי משרה הכפופים לו מענק בשיקול דעת, בתנאי שהיקף המענק בשיקול דעת ~~(ביחד עם מענקים חד פעמיים שיאושרו לו)~~ לא יעלה על סך השווה לרכיב הקבוע לתקופה של 3 חודשים.

11.3.3 היקף המענק בשיקול דעת יתבסס, בין היתר, על הקריטריונים הבאים:

- תרומת נושא המשרה לעסקיה של החברה, רווחיה, חוסנה ויציבותה;
- הצורך של החברה לשמר נושא משרה בעל כישורים, ידע או מומחיות ייחודיים;
- מידת האחריות המוטלת על נושא המשרה;
- שינויים שחלו באחריות נושא המשרה במהלך השנה;
- שביעות הרצון מתפקוד נושא המשרה (לרבות הערכה למידת המעורבות והאכפתיות שמגלה נושא המשרה בביצוע תפקידו);
- הערכת יכולתו של נושא המשרה לעבוד תוך תיאום ושיתוף פעולה עם הצוות;
- תרומתו של נושא המשרה לממשל התאגידי וסביבת בקרה ואתיקה נאותים;
- הערכה אישית אשר תינתן על ידי נושא המשרה הממונה על מקבל המענק, תוך פירוט הנימוקים הענייניים העומדים בבסיס המלצתו.

11.3.4 מענק חד פעמי

בנוסף על המענקים הקבועים בסעיף 11.2 ו-[11.3-11.3.4](#) לעיל, החברה תהיה רשאית להעניק לנושא משרה מענק חד פעמי, בשל תרומה ייחודית ו/או מאמצים ניכרים ו/או הישגים מיוחדים ויוצאי דופן לחברה, אשר לנושא המשרה הייתה תרומה משמעותית בהשגתם ו/או בקרות אירוע עסקי מהותי ויוצא דופן אשר יש בו כדי לקדם את טובתה של החברה ואת תוכניתה האסטרטגית.

סכום המענק החד פעמי למנכ"ל החברה (ככל שיוענק) לשנה קלנדארית, לא יעלה על עלות הרכיב הקבוע (כהגדרת מונח זה בסעיף 7 לעיל) של מנכ"ל החברה ביחס לתקופה של שלושה חודשים. בנוסף, סכום המענק החד פעמי לנושאי משרה כפופי מנכ"ל (ככל שיוענק) לשנה קלנדארית, לא יעלה על עלות הרכיב הקבוע (כהגדרת מונח זה בסעיף 7 לעיל) של נושאי משרה כפופי מנכ"ל ביחס לתקופה של שלושה חודשים.

ככל שהמענק החד פעמי יכלול חלק בשיקול דעת, אזי ביחס למנכ"ל החברה, חלק המענק החד פעמי בשיקול דעת ביחד עם סכומי מענקים אחרים שיתנו למנכ"ל החברה באותה שנה קלנדארית על בסיס קריטריונים שאינם ניתנים למדידה (מענק בשיקול דעת), לא יעלו על סך השווה לרכיב הקבוע לתקופה של 3 חודשים.

מנכ"ל החברה יהיה רשאי לאשר לנושאי משרה הכפופים לו מענק חד פעמי, בתנאי שסכום ~~המענק החד פעמי שיאושר המענקים שיאושר~~ על ידי המנכ"ל, ~~ביחד עם המענק בשיקול דעת~~ ~~שיקבע לא יעלו על ידו לא יעלה על סך השווה לרכיב הקבוע של אותו נושא משרה לתקופה של~~ ~~שלוש (3 חודשים) משכורות חודשיות בשנה.~~

11.4 השבה של מענק שניתן על יסוד מידע כספי מוטעה Clawback

- 11.4.1 ככל שיתברר ששולם לנושא משרה מענק אשר התבסס במישרין על נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה במהלך תקופה של שלוש שנים לאחר מועד תשלום המענק, ישיב נושא המשרה לחברה כל סכום ששולם לו ביתר (ולחיפך).
- 11.4.2 החברה תהיה רשאית לקזז את סכום ההשבה המגיע לה מכל סכום שעליה לשלם לנושא המשרה (גם במקרה בו נסתיימה העסקתו של נושא המשרה) בחברה. בכל מקרה, האורגנים המוסמכים בחברה יקבעו את עיתוי, אופן ותנאי ההשבה כאמור.
- 11.4.3 השבה כאמור לא תחול במקרה של הצגה מחדש של דוחותיה הכספיים של החברה הנובעת משינוי בדיון החל או בתקינה הנוגעת לכללים החשבונאיים.
- 11.4.4 במקרים חריגים (כגון הפרה של הוראות הדיון), תהיה לדירקטוריון החברה הסמכות לדחות את תשלום המענק או להפחית את סכום המענקים להם זכאי נושא משרה, בהתאם לשיקול דעתו המלא של הדירקטוריון.

11.5 נושאים נוספים:

- 11.5.1 עיתוי תשלום: המענק ישולם לנושאי המשרה לגבי כל שנה קלנדארית של תקופת העסקה לא יאוחר מ-30 ימי עסקים ממועד פרסום הדוחות הכספיים, בהתאם להסכם העסקה.
- 11.5.2 חלקיות המענק ותקופת אכשרה: נושא משרה יהיה זכאי למענק רק בתנאי שהועסק (לרבות בהתקשרות של מתן שירותים) בחברה (לרבות בחברות בנות או קשורות לחברה) לפחות ~~שנה~~ ~~עבודה אחת שישנה חודשים~~ נכון למועד גיבוש הזכאות למענק. היה ונושא משרה יסיים את תפקידו בתקופה לפני תום ~~במהלך המחצית השנייה של~~ שנה קלנדארית לפני תום השנה הקלנדארית, אזי, ~~ככל שתנאי במועד סיום העסקתו יכללו זכאות למענק, ישולם לו סכום המענק בגין אותה באותה שנה שבמהלכה הסתיימה כהונתו יהא זכאי נושא המשרה למענק על פי דוחותיה הכספיים הסקורים המאוחדים האחרונים של החברה לרבעון האחרון לפני סיום כהונתו (וככל שבמהלך תקופת ההודעה המוקדם לא יגיע לחברה, ללא התחשבות בתקופת ההודעה המוקדמת). לדוגמא, אם נושא המשרה יסיים את תפקידו במהלך חודש אפריל 2021, חישוב המענק יעשה על פי רווח החברה על פי דוחותיה הכספיים ליום 31 במרץ 2021.~~
- 11.5.3 למעט אם נקבע ~~במפורשת במפורש~~ אחרת בהסכם העסקה אישי, כל תשלום אשר ישולם לנושא המשרה על חשבון גמול משתנה על-פי מדיניות תגמול זו, ככל שישולם, אינו ולא יחשב כחלק משכרו הרגיל של נושא המשרה לכל דבר ועניין ולא יהווה בסיס לחישוב או לזכאות או לצבירה של זכות נלווית כלשהי, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לא ישמש כרכיב הנכלל בתשלום חופשה, פיצויי פיטורים, הפרשות לקופות הגמל וכיו"ב.

11.5.4 מיסוי – ככל שיהיה חיוב במס כלשהו או בתשלום חובה אחר בגין התגמול המשתנה (ביטוח לאומי, מס בריאות ממלכתי וכו') בגין ו/או עקב תוכנית התגמול, יישא בו נושא המשרה על-פי דין (ככל שהוא יחול על נושא המשרה לפי דין).

11.5.5 חישוב המענק השנתי, ככל שהינו נגזר מנתונים בדוחות הכספיים של החברה, יתבסס על נתונים אלו בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה בשנה הרלוונטית.

11.6 מענקי פרישה

11.6.1 במקרה של סיום יחסים ביוזמת החברה, לאחר תקופת כהונה שלא תפחת ~~פ~~ משלוש (3) שנים בחברה, תהיה לחברה ~~בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין~~ – הסמכות להעניק מענק פרישה (מעבר לתשלומים על-פי חוק) שלא יעלה על סך השווה למכפלה של שנות ההעסקה של נושא המשרה, במשכורתו האחרונה (משכורת חודשית ברוטו) בכפוף לאמור בסעיף 11.6.4 להלן.

11.6.2 במקרה של סיום יחסים ביוזמת נושא המשרה, לאחר תקופת כהונה שלא תפחת ~~פ~~ משלוש (3) שנים בחברה, תהיה לחברה ~~בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין~~ – הסמכות להעניק מענקי פרישה (מעבר לתשלומים על-פי חוק) שלא יעלה על סך השווה למכפלה של שנות ההעסקה של נושא המשרה, במחצית משכורתו האחרונה (משכורת חודשית ברוטו) בכפוף לאמור בסעיף 11.6.4 להלן.

11.6.3 הקריטריונים שייבחנו לצורך הענקת מענקי פרישה יכללו, בין היתר, את אלה:

- נסיבות הפרישה (לרבות גיל, מצב רפואי, סיום יחסים ביוזמתו או ביוזמת המעביד);
- תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה במהלך תקופת כהונתו;
- ביצועי החברה בתקופת כהונתו;
- ותק בחברה;
- המלצה ואישור מנכ"ל (או יו"ר דירקטוריון, במקרה של מנכ"ל פורש).

11.6.4 מענק ההסתגלות (ככל שיוענק) ומענק הפרישה (ככל שיוענק) יחדיו, לא יעלו על שש משכורות חודשיות ברוטו.

12. תגמול הוני

12.1 האורגנים המוסמכים של החברה יהיו רשאים, מעת לעת, להקצות לנושאי המשרה בחברה, כחלק מחבילת התגמול של נושאי המשרה, אופציות, אופציות פאנטום, יחידות מניה חסומות ומניות חסומות, וזאת בהתאם לתכנית תגמול הוני שתאומץ בחברה או בדרך של הצעה פרטית שתאושר על-ידי האורגנים המוסמכים של החברה.

12.2 כמות האופציות, יחידות המניה החסומות והמניות החסומות אשר תוענק לנושא משרה בפועל תהיה כפופה להחלטת האורגנים המוסמכים של החברה.

12.3 במסגרת הדיון בהענקת תגמול הוני יבחנו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את הרציונל העומד בבסיס ההענקה, ובפרט את היות ההענקה האמורה תמריץ ראוי להשאת ערך החברה לטווח ארוך.

12.4 תקרת שווי במועד ההענקה – השווי ההוגן המרבי במועד ההענקה של תגמול הוני המסולק במכשירים הוניים, אשר יוענק לנושא משרה יחיד, על-פי אחת משיטות הערכת השווי המקובלות, בחלוקה למספר שנות הבשלה, קרי תקרת שווי התגמול ההוני לשנה במועד ההענקה; (היינו שווי התגמול ההוני בחלוקה למספר שנות הבשלה), לא תעלה על התקרות המפורטות להלן (יובהר כי סכום זה אינו בהכרח עקבי עם סכומי רישום ההוצאה בדוחות הכספיים על פי כללי החשבונאות הנהוגים בישראל).

12.4.1 מנכ"ל - ~~12~~ 24 משכורות (במונחי משרה מלאה);

12.4.2 יו"ר דירקטוריון - 12 משכורות (עבור היקף משרה מלאה);

12.4.3 כפופי מנכ"ל - 12 משכורות (במונחי משרה מלאה).

12.5 מחיר המימוש (אופציות) – מחיר המימוש של אופציות שיוענקו לנושא משרה לא יפחת ~~ממוצע ממוצע~~ משוקלל של מחיר מניית החברה בבורסה בשלושים (30) הימים האחרונים שלפני מועד אישור הדירקטוריון

ביחס להקצאתן. מחיר המימוש יהיה כפוף להוראות התאמה שיהיו קבועות בתכנית התגמול ההוני (בהתאם לנוסחה מעת לעת) ו/או בכתב ההקצאה. **בנסיבות חריגות בהן חלה תנודה משמעותית במחירי ניירות הערך של החברה בתקופה שלפני מועד ההקצאה של כתבי אופציה כלשהם על ידי החברה יהיו רשאים ועדת התגמול והדירקטוריון לקבוע תקופה קצרה או ארוכה יותר לבחינת המחיר הממוצע המשוקלל של מניית החברה טרם ההענקת יובהר כי הוראה זו אינה חלה על הקצאת יחידת מניות חסומות ומניות חסומות.**

12.6 **תקופת הבשלה** - כתבי האופציה שיוענקו לנושאי משרה יבשילו במספר מנות, אשר יקבע על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, ויבשילו על פני שלוש שנים לפחות ממועד **הענקתן, החל מתום שנה-מינויו של נושא המשרה או** ממועד **הענקתן-הקצאתן, לפי העניין**. זאת, כפוף למנגנוני התאמה והאצה כפי שייקבעו בתכנית התגמול ההוני ו/או בכתב ההקצאה, **ובהתאם להוראות סעיף 12.7 להלן.**

12.7 **האצת אופציות** – בנוגע לכתבי אופציה, החברה רשאית לקבוע הוראות בדבר האצה מלאה של תקופות ההבשלה של כתבי האופציה במקרה של העברת שליטה בחברה שכתוצאה ממנה הופסק המסחר במניות החברה וכן במקרה של מוות, נכות או סיבות רפואיות. כמו כן, החברה רשאית לקבוע הוראות בדבר האצה של תקופות ההבשלה של כתבי האופציה במקרה של סיום העסקה של נושאי משרה בחברה כתוצאה מהעברת שליטה, ובמקרה זה תתאפשר האצה של המנה הקרובה שטרם הבשילה.

12.8-12.7 **מועד פקיעה (אופציות) - אופציות שהוקצו ולא מומשו יפקעו בתוך תקופה שלא תעלה על עשר (10) שנים ממועד הקצאתן.**

13. תגמול דירקטורים

13.1 גמול דירקטורים חיצוניים ובלתי תלויים ייקבע בהתאם לסכומים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), בהתאם לדרגה בה תסווג החברה מעת לעת על פי תקנות הגמול. עם זאת, החברה תהא רשאית לאשר תשלום ל"תוספת מומחיות" לדירקטור מומחה (בהתאם להגדרת המונח "דירקטור חיצוני מומחה" בתקנות הגמול), בהתאם להוראות תקנות הגמול.

13.2 גמול דירקטורים, למעט דירקטורים חיצוניים ובלתי תלויים, ולמעט יו"ר הדירקטוריון ודירקטורים **אשר מקבלים ככל שיקבלו** גמול בגין כהונתם כנושאי משרה (שאינם דירקטורים) בחברה, לא יעלה על הגמול המירבי הקבוע בתקנות הגמול, בהתאם לדרגה בה תסווג החברה מעת לעת על פי תקנות הגמול (לרבות זכאות ל"תוספת מומחיות" לדירקטור מומחה) (בהתאם להגדרת המונח "דירקטור חיצוני מומחה" בתקנות הגמול), בהתאם להוראות תקנות הגמול.

13.3 גמול כאמור בסעיף 13.1 לעיל לא ישולם לדירקטורים המקבלים גמול בגין כהונתם כנושאי משרה (שאינם דירקטורים) בחברה. אולם, יכול שישולם לדירקטור גמול נוסף בגין כהונה כדירקטור בתאגידים המוחזקים על ידי החברה.

13.4 **החברה תהיה רשאית להעניק לדירקטורים תגמול בניירות ערך, בהתאם להוראות סעיף 12 לעיל ובכפוף להוראות תקנות הגמול.**

13.5-13.4 **כלל חברי הדירקטוריון יהיו זכאים ליהנות מהסדרי ביטוח אחריות נושאי משרה, שיפוי ופטור, כאמור בסעיף 99 לעיל וכמקובל בחברה, וכן להחזר הוצאות שהוצאו במסגרת תפקידם ובכפוף להוראות כל דין.**

14. יחס בין רכיב התגמול הקבוע לתגמולים המשתנים

14.1 מנכ"ל - היחס בין העלות השנתית של הרכיבים המשתנים (קרי, הרכיבים המשתנים בסעיפים 11 ו-12 לעיל) בחבילת התגמול של מנכ"ל החברה, לבין העלות השנתית של הרכיב הקבוע (כאמור בסעיף 7 לעיל) בחבילת התגמול של מנכ"ל החברה לא יעלה על **160%270**.

14.2 נושאי משרה כפופי מנכ"ל - היחס בין העלות השנתית של הרכיבים המשתנים (קרי, הרכיבים המשתנים בסעיפים 11 ו-12 לעיל) בחבילת התגמול של נושאי המשרה כפופי המנכ"ל לבין העלות השנתית של הרכיב הקבוע בחבילת התגמול שלהם (כאמור בסעיף 7 לעיל) לא יעלה על **140%150**.

14.3 יו"ר הדירקטוריון - היחס בין העלות השנתית של הרכיבים המשתנים (קרי, הרכיבים המשתנים בסעיפים 11 ו-12 לעיל) בחבילת התגמול של יו"ר הדירקטוריון לבין העלות השנתית של הרכיב הקבוע בחבילת התגמול שלו (כאמור בסעיף 7 לעיל) לא יעלה על ~~100%~~ 200%.

15. הארכה ושינוי של הסכמים קיימים עם נושאי המשרה

- 15.1 טרם אישור הארכת הסכם העסקת נושא משרה, תיבחן חבילת התגמול הקיימת (ככל שההארכה הינה ללא שינוי בתנאים) או חבילת התגמול המוצעת (ככל שההארכה הינה בשינוי תנאים) של נושא המשרה, בהתייחס לפרמטרים בסעיף 4 לעיל, וככל הניתן גם בשים לב לסקר שכר עדכני כאמור בסעיף 5.2 לעיל.
- 15.2 בכפוף להוראות הדין, שינויים לא מהותיים בתנאי הכהונה של מנכ"ל החברה יהיו טעונים אישור מראש של ועדת התגמול בלבד, אם זו אישרה כי מדובר בשינוי בתנאי העסקה שאינו מהותי וכי התגמול יעמוד בהוראות מדיניות התגמול.
- 15.3 בכפוף להוראות הדין, שינויים לא מהותיים בתנאי הכהונה וההעסקה של נושא משרה הכפוף למנכ"ל החברה, יאושרו בידי מנכ"ל החברה בלבד, ולא יהיו טעונים אישור של ועדת התגמול, ובלבד שתנאי הכהונה וההעסקה של אותו נושא משרה תואמים את הוראות מדיניות תגמול זו.
- 15.4 לעניין סעיפים 15.2 ו-15.3 לעיל, "שינוי לא מהותי ~~בתנאי כהונה והעסקה~~" - שינוי שאינו עולה על 5% ביחס לכלל תנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה, בכל שנה קלנדארית, אך במצטבר, לא יותר מ-15% ביחס לכלל תנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה כפי שאושרו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה (ועל ידי האסיפה הכללית של החברה, ככל שרלוונטי), וכי התגמול יעמוד ביתר הוראות מדיניות תגמול זו וכן תשלום מענק חד פעמי, מענק בשיקול דעת ומענק פרישה בתנאי שאינו עולה על שלוש (3) משכורות חודשיות.

16. כללי

- 16.1 אישור תגמול לנושא משרה בהתאם למדיניות תגמול זו, יהא על ידי האורגנים המוסמכים של החברה, ובכפוף להוראות כל דין כפי שתחולנה מעת לעת.
- 16.2 דירקטוריון החברה מופקד על ניהול מדיניות התגמול ועל יישומה ועל כל הפעולות הנדרשות לשם כך, לרבות הסמכות לפרש את הוראות מדיניות התגמול בכל מקרה של ספק לגבי יישומה.
- 16.3 ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יבחנו, מעת לעת, את מדיניות התגמול וכן את הצורך בהתאמתה, בין היתר, בהתאם לשיקולים ולעקרונות המפורטים במדיניות זו. התאמות כאמור, תובאנה לאישור בדרך הקבועה על פי דין.

כתב פטור מאחריות והתחייבות לשיפוי

1. כללי

1.1. הוחלט ואושר שהחברה תפטור את נושאי המשרה והדירקטורים בה המכהנים ואלו שיכהנו מעת לעת בחברה, בחברות בת של החברה ו/או בתאגידים קשורים של החברה ו/או לפי בקשת החברה ו/או חברה בת ו/או בשותפות מוגבלת בשליטת החברה ו/או תאגיד קשור של החברה, בחברה אחרת כלשהי ו/או בשותפות אחרת כלשהי ("תאגידים קשורים") בנושא משרה, כמשמעותו בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק"), (לרבות בעלי השליטה או קרובו) ("נושא המשרה"), מאחריותם בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפי החברה וכן שהחברה תיתן לדירקטורים ולנושאי משרה כהגדרתם לעיל התחייבות לשפות אותם בשל חבות או הוצאה שתוטל עליהם עקב פעולה שעשו לפני מתן כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה או שיעשו לאחר מכן בתוקף היותם נושאי משרה כאמור, הכל כמפורט בכתב פטור והתחייבות לשיפוי זה.

כתבי פטור ושיפוי זה מחליף כל התחייבות קודמת שנתנה החברה טרם מועד אישור האסיפה לפטור ושיפוי, למי מנושאי המשרה, ככל שניתנו.

1.2. למונחים בכתב פטור והתחייבות לשיפוי זה שלא הוגדרו בו, יהיה הפירוש והמשמעות שניתן להם בחוק, אלא אם הקשר הדברים יחייב אחרת. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אולם מיועד לשני המינים כאחד.

2. פטור מאחריות עקב הפרת חובת זהירות כלפי החברה

2.1. בכפוף להוראות כל דין, החברה פוטרת אותך בזאת מראש מכל אחריות כלפיה בשל כל נזק שנגרם ו/או שייגרם לה, במישרין או בעקיפין, אם נגרם ו/או ייגרם עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה בפעולה שנעשתה על ידך בתום לב בתוקף היותך נושא משרה בחברה ו/או בתאגידים קשורים של החברה ו/או לפי בקשת החברה ו/או לבקשת תאגידים קשורים של החברה.

2.2. על אף האמור לעיל, לא יהיה תוקף לפטור מאחריות בשל כל אחד מאלה:

2.2.1. הפרת חובת אמונים.

2.2.2. הפרת חובת הזהירות בכל הקשור לחלוקה.

2.2.3. הפרת חובת זהירות שנעשתה מתוך כוונה או מתוך פזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.

2.2.4. פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.

2.2.5. קנס או כופר, אם הוטלו עליך.

2.3. הפטור מאחריות עקב הפרת חובת הזהירות לא יחול גם בכל הליך של "תביעה שכנגד" של החברה כנגדך כתגובה לתובענה שלך כנגד החברה, למעט אם התובענה שלך הינה לשמירה על זכויות מגן בדיני העבודה שמקורם בדין או בהסכם עבודה אישי בינך לבין החברה.

2.4. במידה ובעתיד ישתנה הדין החל על החברה כך שיאפשר לחברה להרחיב את היקף כתב פטור זה אשר החברה רשאית להעניק לך, אזי יראו את השינוי בדין כחל גם עליך, וכתב פטור זה ייחשב אוטומטית (ללא צורך בכל פעולה או החלטה נוספת) כמתוקן כאילו הוא מכיל כל שינוי כאמור במידה המכסימלית המותרת בחוק.

2.5. אין באמור בסעיף פטור מאחריות זה בכדי לגרוע מהתחייבות החברה לשיפוי, להלן.

3. התחייבות לשיפוי

החברה מתחייבת בזאת כלפיך לשפות אותך בשל כל חבות או הוצאה, כמפורט להלן בסעיף 4, שתוטלנה עליך¹ ו/או שתוציא עקב פעולות שעשית, לרבות כל החלטה ו/או מחל או כל נגזרת שלה במשמע ולרבות פעולות לפני תאריך כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה בתוקף היותך נושא משרה בחברה ו/או כהונתך מטעם החברה או על-פי בקשתה כנושא משרה בחברה אחרת או בשותפות אחרת, אשר החברה מחזיקה בה מניות או זכויות (לפי העניין), במישרין או בעקיפין, או שלחברה עניין כלשהו בה ("חברה אחרת"), הקשורות, במישרין או בעקיפין, לאחד או יותר מן האירועים המפורטים בכתב פטור והתחייבות לשיפוי זה, או כל חלק מהם או הקשור בהם, במישרין או בעקיפין וזאת בכפוף להוראות ולהגבלות המפורטות בכתב פטור והתחייבות לשיפוי זה.

4. החבות וההוצאות עליהן יחול השיפוי

4.1. השיפוי יחול בשל חבות והוצאות כדלקמן:

4.1.1. חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם אחר על-פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שיאושר על ידי בית משפט, ובלבד שהסכום המרבי של השיפוי לא יעלה על הסכום האמור להלן;

4.1.2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שתוציא עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדך בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדך ומבלי שהוטלה עליך חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי.

בפסקה זו – "סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית" ו- "חבות כספית כחלופה להליך פלילי" - כמשמעותם בסעיף 260 לחוק, כפי שיתוקן מעת לעת.

4.1.3. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שתוציא או שתחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדך בידי החברה ו/או בידי חברת בת ו/או בידי חברה אחרת ו/או בידי החברה האחרת או בשמן או בידי אדם אחר (לרבות במקרה של תביעה שהוגשה כנגד נושא המשרה על דרך של תביעה נגזרת), או באישום פלילי שממנו זוכית או באישום פלילי שבו הורשעת בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או הוצאות אחרות שיקבעו בחוק. בסעיף זה: "אדם אחר" – לרבות במקרה של תביעה שהוגשה כנגדך על דרך של תביעה נגזרת.

4.1.4. תשלום לנפגע הפרה שיוטל עליך בקשר להליך מנהלי כאמור בסעיף 52 נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, כפי שיתוקן מעת לעת ("חוק ניירות ערך").

4.1.5. הוצאות שתוציא, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, בקשר עם הליך אכיפה מנהלית שהתנהל בעניינך.

"הליך אכיפה מנהלית" משמעו, הליך לפי פרקים ח' 3 (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך), ח' 4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית), או ט' 1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, הליך לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי לחוק החברות (כהגדרתו להלן), הליך לפי פרקים י', י"א ו-י"ב לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994; הליך לפי פרקים ז', ז' 2 ו-ח' 1 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול

¹ ככל שהשירותים כנושא משרה יוענקו באמצעות חברה או שותפות בבעלות מלאה של נושא המשרה, וחברה זו או שותפות זו (לפי העניין) תחוב בחבות או בהוצאה שהינה ברת שיפוי תחת כתב שיפוי זה, וזאת בגין כהונת נושא המשרה, תהיה זכאית החברה או השותפות האמורה בשיפוי ויחולו הוראות כתב שיפוי זה בהתאם.

תיקי השקעות, התשנ"ה-1995; הליך לפי פרק ט' לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981; הליך לפי פרק ח' לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005; הליך לפי פרק ז' לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988; הליך לפי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2012; ובכפוף לכל דין, כל הליך דומה לאלה, יהיה שמו אשר יהיה, בין אם על פי דין קיים ובין אם יחוקק בעתיד – בהיקף, באירועים ובתנאים שנקבעו באותו הדין.

4.1.6. כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלה מותר או יהיה מותר לשפות אחריות של נושא משרה על-פי כל דין, כפי שיתוקן מעת לעת.

4.2. השיפוי כאמור לא יחול על פעולה שהיא:

4.2.1. הפרת חובת אמונים כלפי החברה, למעט אם פעלת בתום לב והיה לך יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

4.2.2. הפרת חובת זהירות שנעשתה על ידך בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד;

4.2.3. פעולה שנעשתה על ידך מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;

4.2.4. קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שהוטל עליך.

4.3. החברה תשפה אותך ותשלם לך את החבות הכספית ואת ההוצאות, המפורטות לעיל, אשר לא כוסו במסגרת ביטוח נושאי המשרה בחברה ואשר לא שולמו לך בפועל.

4.4. אתה לא תהיה זכאי לשיפוי בשל חבות כספית או הוצאות בגין קבלת שיפוי או תשלום מהחברה או מאחרים).

4.5. עם קרות אירוע שבגינו תהיה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור בכתב פטור והתחייבות לשיפוי זה, תעמיד החברה לרשותך, מעת לעת, כמקדמה על חשבון הוצאות שיגיעו לך על-פי כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה, סכומים שיוערכו על ידה ובמועדים שיקבעו על ידה, לכיסוי הוצאות כאמור, וכן תעמיד החברה לרשותך בטחונות או ערבויות שיהיה עליך להעמיד במסגרת החקירה או בהליך המשפטי או על-פי החלטות ביניים, כולל בבוררות, לרבות לשם החלפת עיקולים שיוטלו על נכסיך, וזאת עוד לפני תחילת או לפני תום החקירה או ההליך המשפטי, לפי העניין, ובלבד שסך כל הסכומים, הביטחונות והערבויות כאמור לא יעלו על סכום השיפוי המרבי.

העמידה החברה לרשותך מקדמה כאמור לעיל והתברר שאינך זכאי להוצאות ההתדיינות, אתה תחזיר לחברה את המקדמה כאמור, כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן הישראלי האחרון שהיה ידוע ביום העמדת המקדמה בפועל, וזאת עם דרישה ראשונה.

העמידה החברה ביטחונות או ערבויות כאמור והתברר שאינך זכאי לשיפוי בגין הפעולה בגינה ניתנו הביטחונות או הערבויות, תגרום החברה לביטולם, ואתה תסייע לביטולם ככל שתידרש לעשות כן על ידי החברה, ואם הם או חלק מהם מומשו, אתה תחזיר לחברה את הסכום שמומש כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן הישראלי האחרון שהיה ידוע ביום תשלום אותו הסכום, וזאת עם דרישה ראשונה.

5. סכום השיפוי המרבי

5.1. סכום השיפוי שתשלם החברה (בנוסף לסכומים שיתקבלו מחברת ביטוח, אם יתקבלו, במסגרת ביטוח שרכשה החברה) לכל נושאי המשרה בחברה, במצטבר, על פי כל כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה ביחס לחבות כספית כמפורט בסעיף 4.1 לעיל, לא יעלה על סכום מצטבר השווה ל-10% מהון החברה בהתאם לדוחות הכספיים העדכניים ביותר (רבעוניים או שנתיים) במועד תשלום השיפוי ("סכום השיפוי המירבי").

5.2. למען הסר ספק מובהר, כי סכום השיפוי המרבי על פי כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה יחול מעבר לסכום שישולם (אם וככל שישולם) במסגרת ביטוח ו/או שיפוי של מאן דהוא אחר זולת החברה. אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם בגין האמור בסעיף 4 לעיל יעלה על סכום השיפוי המרבי או על יתרת סכום השיפוי המרבי (כפי שתהיה קיימת באותה עת), יחולקו סכום השיפוי המרבי, או יתרתו, לפי העניין, 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 לבין סכום השיפוי שיגיע לכל נושאי המשרה האמורים במצטבר.

5.3. במקרה שבו יקבל נושא המשרה שיפוי מאת המבטח על-פי פוליסת ביטוח נושאי משרה, בגין העניין נושא השיפוי, יינתן השיפוי בגובה ההפרש בין סכום החבות הכספית שהוטלה על נושא המשרה וההוצאות המשפטיות, לבין הסכום שהתקבל מאת המבטח בגין אותו עניין, ובלבד שסכום השיפוי שהחברה התחייבה בו לא יעלה על סכום השיפוי הכולל. במקרה שהחברה תקבל שיפוי מאת המבטח כאמור, לא תקטן חבות החברה לפי כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה, וסכומי השיפוי הכולל יכול שיהיו מעבר לסכומים שיתקבלו מחברת הביטוח.

6. האירועים שהשיפוי יחול עליהם ביחס לסעיף 4.1.1

ההתחייבות לשיפוי בגין חבות כספית כאמור בסעיף 4.1.1 לעיל תוגבל לאירועים המפורטים להלן (אשר צפויים לדעת דירקטוריון החברה לאור פעילות החברה בפועל במועד זה):

6.1. עסקה כמשמעותה בסעיף 1 לחוק החברות, ובכלל זה, משא ומתן להתקשרות בעסקה או פעולה, העברה, מכירה, השכרה, רכישה או שעבוד של נכסים או התחייבויות (לרבות ניירות ערך), או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם, קבלת אשראי ומתן בטחונות, וכן כל פעולה הכרוכה במישרין או בעקיפין בעסקה כאמור, לרבות מסירה של מידע ומסמכים.

6.2. החלטות ו/או פעולות הקשורות לאישור עסקאות עם בעלי עניין, כהגדרתן של עסקאות אלה בפרק החמישי לחלק השישי של חוק החברות.

6.3. דיווח או הודעה המוגשים על פי דיני החברות, דיני ניירות הערך, דיני האנרגיה, דיני המס, דיני ההגבלים העסקיים, דיני העבודה או כל דין אחר שמחייב את החברה בדיווח או הודעה, לרבות על פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה, או על פי חוק של מדינה אחרת המסדיר עניינים דומים ו/או הימנעות מהגשת דוח או הודעה כאמור.

6.4. הכנה, עריכה, אישור של וחתימה על דוחות כספיים, לרבות קבלת החלטות בדבר הפעלת כללים חשבונאיים והצגה מחדש בדוחות הכספיים.

6.5. אימוץ דיווח כספי על פי תקני דוח כספי בינלאומיים (IFRS) או כל תקני דיווח כספי הנהוגים על ידי החברה או תקני דיווח כספי מקובלים בארה"ב (US GAAP) או כל תקני דיווח הנהוגים על ידי חברות בנות שלה וכן כל פעולה הכרוכה בכך.

6.6. אירועים הקשורים לביצוע השקעות על ידי החברה בתאגידים כלשהם.

6.7. החלטה בדבר חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, לרבות חלוקה באישור בית משפט.

6.8. שינוי מבנה החברה, שינוי בעלות בחברה, ארגונה של החברה מחדש, פירוקה, מכירת נכסיה או עסקיה (כולם או חלקם), או כל החלטה בנוגע אליהם, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, שינוי בהון החברה, הקמת חברות בנות פירוקן או מכירתן, הקצאה או חלוקה.

6.9. גיבוש, שינוי או תיקון של הסדרים בין החברה לבין בנקים ו/או נושים של החברה או של תאגידים קשורים.

- 6.10. פעולות הקשורות בהוצאות רישיונות, היתרים או אישורים, לרבות אישורים ו/או פטורים בנושא הגבלים עסקיים.
- 6.11. השתתפות במכרזים ועריכתם.
- 6.12. התבטאות, אמירה, לרבות הבעת עמדה או דעה, הצבעה ו/או הימנעות מהצבעה, שנעשתה בתום לב על ידי נושא המשרה במהלך תפקידו ומכוח תפקידו, לרבות במו"מ והתקשרויות עם ספקים או לקוחות, ולרבות במסגרת ישיבות הנהלה, דירקטוריון או ועדה מועדויות.
- 6.13. פעולה בניגוד לתקנון של החברה.
- 6.14. פעולה או החלטה בקשר ליחסי עובד-מעביד לרבות משא ומתן, התקשרות ויישום הסכמי עבודה אישיים או קיבוציים, הטבות לעובדים, לרבות הקצאת ניירות ערך לעובדים.
- 6.15. פעולה או החלטה הנוגעת לבטיחות וגהות בעבודה ו/או לתנאי העבודה.
- 6.16. משא ומתן, התקשרות והפעלת פוליסות ביטוח.
- 6.17. החלטות ו/או פעולות הנוגעות לאיכות הסביבה ולבריאות הציבור, ובכלל זה לחומרים מסוכנים.
- 6.18. החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו.
- 6.19. משא ומתן, כריתה וביצוע של חוזים מכל מין וסוג.
- 6.20. דיווח, הודעה והגשת בקשה לרשויות המדינה ורשויות אחרות.
- 6.21. חקירות של רשויות המדינה.
- 6.22. ניהול חשבונות הבנק שבהם פועלת החברה בבנקים וביצוע פעולות בחשבונות הבנק שלעיל כולל עסקת מכר חוזר בניירות ערך והשאלה ושאלה של ניירות ערך, הלוואות ומסגרות אשראי, כרטיסי חיוב, ערבויות בנקאיות, מכתבי אשראי, הסכמי ייעוץ בהשקעות.
- 6.23. מימוש ערבות אישית שנתן נושא המשרה לחברה, כערובה להתחייבויות ו/או להצהרות החברה.
- 6.24. אי קיום הליכי בדיקות נאותות מלאים ו/או נאותים בהשקעות של החברה, אשר גרר את אובדן ההשקעות באופן מלא או חלקי ו/או לפגיעה בעסקי החברה ו/או להפרה של התחייבות כלפי צד שלישי.
- 6.25. אירועים ופעולות בקשר להשקעות שמבצעת החברה בתאגידים שונים, לפני או אחרי ביצוע ההשקעה, לרבות לצורך ההתקשרות בעסקה, ביצועה, פיתוחה, מעקב ופיקוח עליה.
- 6.26. חבות כספית שהוטלה על נושא משרה בגין פעולות שנטל בהן חלק בשם החברה, אל מול מוסדות המדינה השונים.
- 6.27. חבות כספית שהוטלה על נושא משרה בגין תביעה של צדדים שלישיים נגד נושא המשרה בגין גילוי חסר או מטעה, בכתב או בעל-פה, למשקיעים קיימים ו/או פוטנציאליים בחברה, לרבות במקרה של מיזוג החברה עם חברה אחרת.
- 6.28. כיסוי השתתפות עצמית במקרה של הפעלת ביטוח אחריות נושאי משרה.
- 6.29. הפרת הוראות הסכם כלשהו שהחברה צד לו.
- 6.30. פעולה הנוגעת לחבות מס של החברה ו/או חברה בת ו/או בעלי המניות של מי מהן.
- 6.31. כל אירוע ו/או פעולה בגינם ניתן לשפות לפי חוק ניירות ערך.
- 6.32. כל אחד מסוגי האירועים או הפעולות המפורטים לעיל, בקשר להעסקתך או כהונתך כנושא משרה בחברות הבנות ו/או חברות קשורות ו/או חברות אחרות.
- כל הוראה בסעיף 6 שעניינה-
- ביצוע פעולה מסוימת, תפורש כמתייחסת גם לכל נגזרת של הפעולה או לאי ביצועה או הימנעות מביצועה של אותה פעולה, והכול אלא אם הקשר הדברים בהוראה מסוימת אינו סובל פירוש כזה.

- מתייחסת גם לפעולות שנעשו על ידך בתקופות העסקתך בחברה ו/או בתקופות כהונתך כנושא משרה בחברה או בחברות הבנות ו/או קשורות של החברה.

7. תנאים בקשר לשיפוי

השיפוי על-פי כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה כפוף למילוי התנאים המפורטים להלן:

7.1. אתה תודיע לחברה על כל חקירה וכל הליך משפטי שייפתח נגדך ועל כל התראה שתבוא לידיעתך שחקירה או הליך משפטי כאמור עלול להיפתח נגדך, וזאת במהירות הראויה לאחר שיודע לך לראשונה על כך, ותעביר לחברה או אל מי שהיא תודיע לך, ללא דיחוי, כל מסמך שיימסר לך בקשר לאותו הליך וכל מידע שיגיע לידיעתך באשר לאותו הליך.

אי מסירת הודעת השיפוי בהתאם לאמור לעיל לא תשחרר את החברה מהתחייבויותיה על פי כתב שיפוי זה, למעט במקרה שבו אי מסירת הודעת השיפוי כאמור תאיין את יכולתה של החברה להתגונן בשמך כנגד התביעה.

7.2. החברה תהיה זכאית לקחת על עצמה את הטיפול בחקירה או בהליך המשפטי האמור וכן זכאית למנות עורך דין, שהחברה תבחר לצורך זה, לטפל בחקירה או בהליך המשפטי.

החברה ועורך דין כאמור, יהיו זכאים לפעול, במסגרת הטיפול האמור, לפי שיקול דעתם וכן הם יהיו רשאים להתפשר בהליך האמור ולנקוט בכל אמצעי על מנת לסיים את ההליך האמור. לפי בקשת החברה הנך מתחייב לחתום על כל מסמך שיסמך את החברה או את עורך הדין כאמור, לטפל בשמך באותו הליך ולייצג אותך בכל הקשור בכך.

למען הסר ספק מובהר, כי החברה ועורך הדין כאמור לא יהיו רשאים, במסגרת הליך פלילי, להודות באיזה מן האישומים בשמך או להסכים לעסקת טיעון, אלא בהסכמתך, שלא תמנע אלא מסיבות סבירות. כמו כן, החברה ועורך הדין לא יהיו רשאים במסגרת הליך אזרחי, להודות, בשמך (בין במסגרת הדיון בפני בית משפט או בורר ובין במסגרת הסדר פשרה) בקיום אירוע שאינו מכוסה בכתב פטור והתחייבות לשיפוי זה, אלא בהסכמתך שלא תמנע אלא מסיבות סבירות.

מקום שתתנגד לייצוגך על ידי עורך הדין שמינתה החברה מטעמים סבירים או שלדעתך או לדעת עורך דין החברה, יוצר ניגוד עניינים בינך לבין החברה, אתה תהיה רשאי לקחת לעצמך עורך דין מטעמך, ובלבד שסכום שכר הטרחה שישולם לו יאושר על ידי האורגנים המוסמכים בחברה שיבחנו את סבירותו, והוראות כתב שיפוי זה יחולו על הוצאות שיהיו לך בגין מינוי כאמור.

7.3. אתה תשתף פעולה עם החברה ועם עורך הדין כאמור והמבטח של ביטוח נושאי המשרה בחברה, בכל דרך סבירה כפי שיידרש ממך על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי, ובלבד שהחברה או המבטח כאמור, ידאגו לכיסוי כל ההוצאות שתהיינה כרוכות בכך באופן שלא תידרש לשלם או לממן בעצמך.

7.4. החברה לא תהיה חייבת לשפות אותך על-פי כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה בגין כל סכום שישולם על ידך על-פי פשרה או בוררות שהחברה לא אישרה מראש ובכתב.

7.5. החברה לא תהיה חייבת לשפות אותך על-פי כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה בגין כל סכום שקיבלת או שיכולת לקבל במסגרת ביטוח נושאי המשרה של החברה אם שתשלום כאמור נמנע עקב פעולה שלך.

7.6. התחייבויות החברה לשיפוי על-פי כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה הן אישיות כלפיך בלבד, וכתב פטור והתחייבות לשיפוי זה וזכויותיך על-פיו אינן ניתנות להמחאה ולהעבירה לאחר(ים), למעט כמפורט בסעיף 8 להלן.

8. תחולה

הפטור מאחריות והשיפוי על-פי כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה יחולו החל מאישור מתן הפטור וההתחייבות לשיפוי על ידי האסיפה הכללית, בגין האירועים המפורטים לעיל שהתרחשו גם לפני המועד

האמור. הפטור מאחריות והתחייבות לשיפוי לפי כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה יעמדו לזכותך גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה בחברה או בחברה קשורה, ובלבד שהפעולות בגינן ניתנו הפטור מאחריות והתחייבות לשיפוי נעשו או ייעשו בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה או בחברה קשורה. התחייבויות החברה כאמור יעמדו גם לזכות עזבונך, יורשיך וחליפים אחרים שלך עלפי דין.

9. שונות

9.1. התחייבויות החברה עלפי כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל שמותר עלפי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב פטור והתחייבות לשיפוי 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 ההוראות בכתב פטור והתחייבות לשיפוי זה.

9.2. כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה אינו גורע מזכותה של החברה להחליט על שיפוי בדיעבד עלפי הוראות כל דין.

9.3. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לבטל את התחייבותה לפטור ו/או לשיפוי, או להפחית את סכום השיפוי המרבי על פיו, או לצמצם את האירועים עליהם השיפוי חל, בין בנוגע לכל נושאי המשרה ובין בנוגע לחלק מהם, ככל שביטול או שינוי כאמור מתייחסים לאירועים שיחולו לאחר מועד הביטול או השינוי, ובלבד שניתנה לנושא המשרה הודעה מוקדמת על כוונתה זו, בכתב, לפחות 30 יום לפני המועד בו תכנס החלטתה לתוקף. למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי כל החלטה כאמור, אשר יש בה כדי להרע את תנאי כתב הפטור ו/או השיפוי או לבטלו, לא תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מכל סוג שהוא וכתב הפטור ו/או השיפוי טרם שינוי או ביטולו, לפי העניין, ימשיך לחול ולהיות תקף לכל דבר ועניין בנוגע לכל אירוע אשר התרחש טרם השינוי או הביטול, אף אם ההליך בגינו נפתח כנגד נושא המשרה לאחר שינוי או ביטולו של כתב הפטור ו/או השיפוי.

9.4. למניעת ספקות נקבע בזאת כי כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג', לרבות מבטח כלשהו ולא תהא לכל מבטח זכות לדרוש השתתפות של החברה בתשלום אשר מחויב לו מבטח עלפי הסכם ביטוח שנערך עימו, למעט ההשתתפות העצמית.

9.5. הדין החל על כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה הינו הדין בישראל ולבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו מסורה הסמכות הבלעדית לדון במחלוקות שינבעו מיישום כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה, תוך שלילת סמכות יתר בתי המשפט.

תאריך: _____

ע.י. נופר אנרג'י בע"מ

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור

בהתאם לסעיף 224א עד 227 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ולתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, לצורך גילוי בהתאם לתקנות 26, 34(ב) ו-33 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 ולצורך עמידה בהוראות סעיפים 92א(12) ו-219ד לחוק החברות.

אני הח"מ, _____ צבי לוי (ובאנגלית: Zvi Levin), נושא/ת תעודת זהות מספר _____ 005842117, מצהיר/ה בזה לצורך מינוי כדירקטור/ית של ע.י. נופר אנרג'י בע"מ (להלן: "החברה"), כדלקמן:

1. הנני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.
2. הנני תושב/ת ישראל והנני כשיר/ה להתמנות לדירקטור.
3. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ בחברה, וזאת בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
להלן פרטים אודות השכלתי², כישורי וניסיוני המקצועיים³ הרלוונטיים לשם הבחינה האם יש בי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור/ית בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת הכשירות המקצועית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (להלן יחד: "הדרישות המקצועיות"):

השכלה - _____ בוגר בסמ"ת חיפה 1961-1965; הנדסת תעשייה וניהול 1972-1976; קורסים בהנדסת מכונות; קורסים בהנה"ח, חשבונאות ותמחיר, קורס דירקטורים.

ניסיון מקצועי - הקמתי 2 מתקנים פוטו-וולטאיים קרקעיים בשוּבֵל בהיקף 18 מגה-וואט; הקמתי מתקנים פוטו-וולטאיים על גגות בשוּבֵל בהיקף של 4 מגה.

התעסקותי בחמש השנים האחרונות - _____ מנהל עסקי ויו"ר בקיבוץ שובל - 10 שנים; מנכ"ל אגש"ח "חברי אבשלום" - 7 שנים.

חברות אחרות בהן אני מכהן/נת ו/או כיהנתי כדירקטורית בחמש השנים האחרונות⁴ - "חברי אבשלום" אגש"ח בע"מ; "מנפסת הנגב" חברה בע"מ; "אבשלום" אגש"ח בע"מ **כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית** הינו מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

הנני מצהיר/ה כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן:

☐ סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

X תפקידי של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

¹ יש לציין את שם המועמד באנגלית ע"פ הדרכון.

² יצוינו כל התחומים שנרכשה השכלתו של המועמד, המוסד שבו נרכשה ההשכלה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

³ יפורט, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

⁴ יש לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לצין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופת העיסוק/הכהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדח"צ יש לציין זאת במפורש.

X הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך;
☐ אף אחד מהמפורטים לעיל.

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעל/ת מומחיות
חשבונאית ופיננסית:

X כן

☐ לא.

4. "דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (א) בעל תואר
אקדמאי באחד המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל
ציבורי; (ב) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל
בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (ג) בעל ניסיון של חמש שנים
לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:
(1) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (2) בכהונה
ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (3) תפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקריים
של החברה.

בשם לב לאמור לעיל הנני מצהיר, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי,
מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה:

X כן

X הנני בעל תואר אקדמאי במנהל עסקים, בהנדסה ובתחום עיסוקה של החברה (דהיינו -
הנני מצהיר/ה כי הנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או בעל ניסיון מצטבר של
חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

X תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

☐ כהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

☐ תפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקריים של החברה.

X אינני בעל ניסיון של חמש שנים באף אחד מהתפקידים המפורטים לעיל.

5. יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:

X כן

6. הנני לאשר, לאחר שקראתי את הוראות הדין המפורטות להלן, כי לא הרשעתי בפסק דין באיזו
מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297 (לקיחת או מתן שוחד), 392 (גניבה בידי מנהל), 415 (קבלת
דבר במרמה), 418 עד 420 (זיוף ושימוש במסמך מזויף) ו-422 עד 428 (שידולי מרמה, רישום
כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי-גילוי מידע ופרסום מטעה בידי
נושא משרה בכירה בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה מרמה, סחיטה בכוח
וסחיטה באיומים) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג (שימוש במידע פנים בידי
איש פנים), 52ד (שימוש במידע שמקורו באיש פנים), 53א (עבירות לפי חוק ני"ע) ו-54 (תרמית
בקשר לניירות ערך) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") או כל עבירה
אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226ג) לחוק החברות. ואם הורשעתי בעבר
בפסק דין בעבירות המפורטות לעיל, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה,
לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות לעיל, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן
נעברה העבירה, אין אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת
איגרות חוב או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר
במהלכה אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות
חוב לפי קביעת בית המשפט.

7. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
8. לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
9. ועדת האכיפה המינהלית (דהיינו - הועדה אשר מונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הוטל עלי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.
10. אינני קטין/נה ולא הוכרזתי כפסול/ת דין ע"פ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 או כפושט/ת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"מ-1980 שלא הופטר.
11. תפקידי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית.
12. אני מתחייב/ת להודיע לחברה באופן מיידי באם תנאי מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים בי או שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך, והנני מודע/ת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.
13. הנני מחזיק/ה בניירות ערך של החברה :
X לא.
- ידוע לי כי עלי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון באחזקותיי⁵ בניירות הערך של החברה ובכלל זה על חתימה על הסכם שיגרום לשינוי בהחזקותיי בניירות הערך של החברה.
14. הנני עובד/ת / בעל/ת תפקיד⁶ של החברה, חברה בת⁷ שלה, חברה קשורה⁸ שלה או בעל עניין⁹ בחברה :
X לא.
15. הנני בן/בת משפחה¹⁰ של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן :
X לא.
16. המען להמצאת כתבי בי-דין עבורי הינו

⁵ לבד ו/או ביחד עם אחרים, לרבות באמצעות נאמן, יחד עם בני משפחה ו/או תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין 25% למעלה מהון המניות, כוח ההצבעה או הסכמות למנות דירקטורים.

6 לרבות "מורשה חתימה עצמאי" (כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך).

⁷ "חברה-בת" - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחזיק או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

⁸ חברה קשורה - חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

⁹ בעל עניין - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו.

¹⁰ בן משפחה - בן זוג וכן אח, הורה, הורה חורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוג של כל אחד מאלה.

ק. שובל _____ ד.נ. הנגב _____ 8532000.

רחוב עיר מיקוד

17. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותי המלאות על פי החוק ידועות לי.

18. ידוע לי כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי דלעיל בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בחברה וכי הצהרתי זו, תישמר במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

כמו כן, לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית ו/או על קביעת דירקטוריון החברה בדבר מיומנותי החשבונאית והפיננסית, וכי אם היה ידוע לי פרט כזה הייתי מצינו בהצהרה. אם ידוע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.

ולראיה באתי על החתום :

	20.10.2025	צבי לוין
חתימה	תאריך	שם פרטי משפחה

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור

בהתאם לסעיף 224א עד 227 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ולתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, לצורך גילוי בהתאם לתקנות 26, 34(ב) ו-33 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 ולצורך עמידה בהוראות סעיפים 92א(12) ו-219ד לחוק החברות.

אני הח"מ, _____ עופר ינאי (ובאנגלית: ¹Ofer Yannay), נושא/ת תעודת זהות מספר _____ 031919467, מצהיר/ה בזה לצורך מינוי כדירקטור/ית של ע.י. נופר אנרג'י בע"מ (להלן - "החברה"), כדלקמן:

1. הנני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
2. הנני תושב/ת ישראל והנני כשיר/ה להתמנות לדירקטור/ית.
3. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, וזאת בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
להלן פרטים אודות השכלתי², כישורי וניסיוני המקצועיים³ הרלוונטיים לשם הבחינה האם יש בי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור/ית בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת הכשירות המקצועית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (להלן יחד: "הדרישות המקצועיות"):

השכלה - _____ תואר ראשון פיזיקה, מתמטיקה, מדעי המחשב – האוני' העברית; תואר שני מנהל עסקים – אוני' בן גוריון. **[נא להשלים]**.

ניסיון מקצועי - _____ מנהל פיתוח עסקי ב-2 חברות אנרגיה, מייסד נופר אנרגיה ויו"ר דירקטוריון. **[נא להשלים]**.

התעסקותי בחמש השנים האחרונות - _____ יו"ר דירקטוריון נופר אנרגיה, מ"מ מנכ"ל ומנכ"ל נופר אנרגיה. **[נא להשלים]**.

חברות אחרות בהן אני מכהן/נת ו/או כיהנתי כדירקטורית בחמש השנים האחרונות⁴ - _____ תאגידי קשורים לנופר אנרגיה, חברות פרטיות בבעלותי. **[נא להשלים]**.

[לגבי מועמד בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/בעל כשירות מקצועית - מצ"ב להצהרה זו מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי בדבר השכלה, ניסיון וכישורים לשם בחינה האם מתקיים בי התנאים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירות מקצועית]

4. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הינו מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

¹ יש לציין את שם המועמד באנגלית ע"פ הדרכון.

² יצוינו כל התחומים שנרכשה השכלתו של המועמד, המוסד שבו נרכשה ההשכלה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

³ יפורט, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

⁴ יש לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לצין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופת העיסוק/הכהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדח"צ יש לציין זאת במפורש.

הנני מצהיר/ה כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן:

☐ סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

☐ תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

☐ הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך;

X אף אחד מהמפורטים לעיל.

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

☐ כן

X לא.

5. "דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (א) בעל תואר אקדמאי באחד המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (ב) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (ג) בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (1) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (2) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (3) תפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקריים של החברה.

בשם לב לאמור לעיל הנני מצהיר, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה:

X כן

☐ לא.

X הנני בעל תואר אקדמאי בכלכלה, מנהל עסקים, משפטים, מנהל ציבורי, בתחום עיסוקה של החברה (דהיינו - _____) [נא למחוק את המיותר]

הנני מצהיר/ה כי הנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

X תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

☐ כהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

X תפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקריים של החברה.

☐ אינני בעל ניסיון של חמש שנים באף אחד מהתפקידים המפורטים לעיל.

6. יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:

X כן

☐ לא.

7. הנני לאשר, לאחר שקראתי את הוראות הדין המפורטות להלן, כי לא הרשעתי בפסק דין באיזו מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297 (לקיחת או מתן שוחד), 392 (גניבה בידי מנהל), 415 (קבלת דבר במרמה), 418 עד 420 (זיוף ושימוש במסמך מזויף) ו-422 עד 428 (שידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי-גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכירה בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה מרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52 (שימוש במידע פנים בידי איש פנים), 52 (שימוש במידע שמקורו באיש פנים), 53 (א) (עבירות לפי חוק ני"ע) ו-54 (תרמית

בקשר לניירות ערך) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**") או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות. ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות לעיל, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות לעיל, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב לפי קביעת בית המשפט.

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

9. לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

10. ועדת האכיפה המינהלית (דהיינו - הועדה אשר מונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.

11. אינני קטין/נה ולא הוכרזתי כפסול/ת דין ע"פ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 או כפושט/ת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"מ-1980 שלא הופטר.

12. תפקידי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית.

13. אני מתחייב/ת להודיע לחברה באופן מיידי באם תנאי מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים בי או שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך, והנני מודע/ת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

14. הנני מחזיק/ה בניירות ערך של החברה:

X כן _____ 9,854,528 מ"ר,

_____ [יש לפרט שם סוג וסדרה של ני"ע, מספר ני"ע בבורסה וכמות ני"ע].

☐ לא.

ידוע לי כי עלי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון באחזקותיי⁵ בניירות הערך של החברה ובכלל זה על חתימה על הסכם שיגרום לשינוי בהחזקותיי בניירות הערך של החברה.

⁵ לבד ו/או ביחד עם אחרים, לרבות באמצעות נאמן, יחד עם בני משפחה ו/או תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין 25% למעלה מהון המניות, כוח ההצבעה או הסכמות למנות דירקטורים.

15. הנני עובד/ת / בעל/ת תפקיד⁶ של החברה, חברה בת⁷ שלה, חברה קשורה⁸ שלה או בעל עניין⁹ בחברה:

X כן _____ מנכ"ל החברה _____ [יש לפרט].
☐ לא.

16. הנני בן/בת משפחה¹⁰ של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן:

☐ כן _____ [יש לפרט].
X לא.

17. המען להמצאת כתבי בי-דין עבורי הינו

_____ הברוש 6 _____ רעננה _____ 4387306 _____ [נא להשלים].

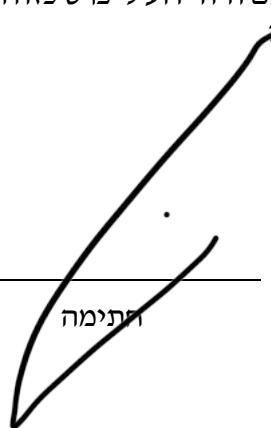
רחוב עיר מיקוד

18. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתו וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותי המלאות על פי החוק ידועות לי.

19. ידוע לי כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי דלעיל בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בחברה וכי הצהרתי זו, תישמר במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

כמו כן, לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית ו/או על קביעת דירקטוריון החברה בדבר מיומנותי החשבונאית והפיננסית, וכי אם היה ידוע לי פרט כזה הייתי מצינו בהצהרה. אם ידוע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה

ולראיה באתי על החתום:

 חתימה	21.10.2025 תאריך	עופר ינאי שם פרטי משפחה
--	---------------------	----------------------------

6 לרבות "מורשה חתימה עצמאי" (כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך).

⁷ "חברה-בת" - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

⁸ חברה קשורה - חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

⁹ בעל עניין - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו.

¹⁰ בן משפחה - בן זוג וכן אח, הורה, הורה חורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור

בהתאם לסעיף 224א עד 227 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ולתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, לצורך גילוי בהתאם לתקנות 26, 34(ב) ו-33 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 ולצורך עמידה בהוראות סעיפים 92(א)(12) ו-219(ד) לחוק החברות.

אני הח"מ, _____ אורי אורבך _____ (ובאנגלית: Uri Orbach), נושא/ת תעודת זהות מספר _____ 029744588, מצהיר/ה בזה לצורך מינוי כדירקטור/ית של ע.י. נופר אנרג'י בע"מ (להלן - "החברה"), כדלקמן:

1. הנני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
2. הנני תושב/ת ישראל והנני כשיר/ה להתמנות לדירקטור/ית.
3. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, וזאת בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
להלן פרטים אודות השכלתי², כישורי וניסיוני המקצועיים³ הרלוונטיים לשם הבחינה האם יש בי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור/ית בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת הכשירות המקצועית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (להלן יחד: "הדרישות המקצועיות"):

השכלה - _____ הנדסת חשמל ואלקטרוניקה – אונ' תל אביב. [נא להשלים].
ניסיון מקצועי - _____ מנכ"ל של חברת לייט אנד סטרונג בעשר השנים האחרונות. [נא להשלים].
התעסקותי בחמש השנים האחרונות - _____ מנכ"ל חברת לייט אנד סטרונג. [נא להשלים].
חברות אחרות בהן אני מכהן/נת ו/או כיהנתי כדירקטור/ית בחמש השנים האחרונות⁴ - _____ לייט אנד סטרונג. [נא להשלים].

[לגבי מועמד בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/בעל כשירות מקצועית - מצ"ב להצהרה זו מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי בדבר השכלה, ניסיון וכישורים לשם בחינה האם מתקיים בי התנאים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירות מקצועית]

4. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הינו מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

הנני מצהיר/ה כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישוריי יש לי, להערכת, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן:

¹ יש לציין את שם המועמד באנגלית ע"פ הדרכון.
² יצוינו כל התחומים שנרכשה השכלתו של המועמד, המוסד שבו נרכשה ההשכלה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
³ יפורט, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
⁴ יש לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לצין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופת העיסוק/הכהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדח"צ יש לציין זאת במפורש.

- ☐ סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
- ☐ תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
- ☐ הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך;
- X אף אחד מהמפורטים לעיל.

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

☐ כן

X ☐ לא.

5. "דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (א) בעל תואר אקדמאי באחד המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (ב) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (ג) בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (1) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (2) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (3) תפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקריים של החברה.

בשם לב לאמור לעיל הנני מצהיר, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה:

X ☐ כן

☐ לא.

X הנני בעל תואר אקדמאי בכלכלה, מינהל עסקים, משפטים, מינהל ציבורי, בתחום עיסוקה של החברה (דהיינו - הנדסת חשמל) [נא למחוק את המיותר]

הנני מצהיר/ה כי הנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

X תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

☐ כהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

☐ תפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקריים של החברה.

☐ אינני בעל ניסיון של חמש שנים באף אחד מהתפקידים המפורטים לעיל.

6. יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:

X ☐ כן

☐ לא.

7. הנני לאשר, לאחר שקראתי את הוראות הדין המפורטות להלן, כי לא הרשעתי בפסק דין באיזו מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297 (לקיחת או מתן שוחד), 392 (גניבה בידי מנהל), 415 (קבלת דבר במרמה), 418 עד 420 (זיוף ושימוש במסמך מזויף) ו-422 עד 428 (שידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי-גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכירה בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה מרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52 (שימוש במידע פנים בידי איש פנים), 52 (שימוש במידע שמקורו באיש פנים), 53 (א) (עבירות לפי חוק ני"ע) ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות. ואם הורשעתי בעבר

בפסק דין בעבירות המפורטות לעיל, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות לעיל, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב לפי קביעת בית המשפט.

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

9. לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

10. ועדת האכיפה המינהלית (דהיינו - הועדה אשר מונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הוטל עלי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

11. אינני קטיג'נה ולא הוכרזתי כפסול/ת דין ע"פ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 או כפושט/ת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"מ-1980 שלא הופטר.

12. תפקידי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית.

13. אני מתחייב/ת להודיע לחברה באופן מיידי באם תנאי מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים בי או שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך, והנני מודע/ת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

14. הנני מחזיק/ה בניירות ערך של החברה:

X כן 1,828 מ"ר _____ [יש לפרט שם סוג וסדרה של ני"ע, מספר ני"ע בבורסה וכמות ני"ע].

☐ לא.

ידוע לי כי עלי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון באחזקותיי⁵ בניירות הערך של החברה ובכלל זה על חתימה על הסכם שיגרום לשינוי בהחזקותיי בניירות הערך של החברה.

⁵ לבד ו/או ביחד עם אחרים, לרבות באמצעות נאמן, יחד עם בני משפחה ו/או תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין 25% למעלה מהון המניות, כוח ההצבעה או הסכמות למנות דירקטורים.

15. הנני עובד/ת / בעל/ת תפקיד⁶ של החברה, חברה בת⁷ שלה, חברה קשורה⁸ שלה או בעל עניין⁹ בחברה:

☐ כן _____ [יש לפרט].
X לא.

16. הנני בן/בת משפחה¹⁰ של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן:

☐ כן _____ [יש לפרט].
X לא.

17. המען להמצאת כתבי בי-דין עבורי הינו

_____ פלמח 10א _____ מזכרת בתיה _____ 7683846 _____ [נא להשלים].

רחוב עיר מיקוד

18. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתו וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובתיי וזכויותי המלאות על פי החוק ידועות לי.

19. ידוע לי כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי דלעיל בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בחברה וכי הצהרתי זו, תישמר במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

כמו כן, לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית ו/או על קביעת דירקטוריון החברה בדבר מיומנותי החשבונאית והפיננסית, וכי אם היה ידוע לי פרט כזה הייתי מצינו בהצהרה. אם ידוע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.

ולראיה באתי על החתום:

	20.10.2025	אורי אורבך
חתימה	תאריך	שם פרטי משפחה

6 לרבות "מורשה חתימה עצמאי" (כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך).

⁷ "חברה-בת" - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

⁸ חברה קשורה - חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

⁹ בעל עניין - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו.

¹⁰ בן משפחה - בן זוג וכן אח, הורה, הורה חורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

הנדון: הצהרת דירקטור בלתי תלוי
בהתאם לסעיף 249ב' לחוק החברות, תשנ"ט-1999

אני הח"מ, _____ יוני טל _____ (ובאנגלית: Jony Tal _____), נושא/ת תעודת זהות מספר _____ 053343331, מצהיר/ה בזה לצורך מינוי כדירקטור/ית בלתי תלוי של ע.י. נופר אנרג'י בע"מ (להלן - "החברה"), כדלקמן:

- הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
- הנני תושב/ת ישראל והנני כשיר/ה להתמנות לדירקטור/ית.
- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, וזאת בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
להלן פרטים אודות השכלתי², כישורי וניסיוני המקצועיים³ הרלוונטיים לשם הבחינה האם יש בי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור/ית בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת הכשירות המקצועית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (להלן יחד: "הדרישות המקצועיות"):
השכלה - _____ בוגר כלכלה ומנהל עסקים, אוני' בר אילן. מוסמך כלכלה, אוני' בר אילן.
ניסיון מקצועי - _____ מנהל השקעות ראשי בקבוצת מנורה מבטחים החזקות בע"מ (חברה ציבורית) וחבר הנהלה ומשנה למנכ"ל במנורה מבטחים ביטוח בע"מ. דירקטור בחלק מהותי מהתקופה בשומרה חברה לביטוח בע"מ, באמפא קפיטל בע"מ, במנורה מבטחים נדל"ן בע"מ ובמנורה מבטחים פיננסיים בע"מ (2000-2019). מנהל מחלקת השקעות במנורה מבטחים ביטוח בע"מ (2000-1995), סמנכ"ל כספים בכלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ (1988-1995), כלכלן במחלקה כלכלית כלל ישראל בע"מ (1985-1988).
התעסקותי בחמש השנים האחרונות - _____ יו"ר קרן אריון (Arion Fund Management LLC) (מתן הלוואות לנדל"ן בארה"ב) – עד 2020 עד היום; יו"ר ועדת אשראי פנימית במנורה מבטחים ביטוח בע"מ – עד שנת 2020.
חברות אחרות בהן אני מכהן/נת ו/או כיהנתי כדירקטורית בחמש השנים האחרונות⁴ - _____ הראל חברה לביטוח בע"מ; אי.א.מ.אי – עזר חברה לביטוח משכנתאות בע"מ (שתי החברות הינן פרטיות ואני מכהן כדח"צ).
4. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הינו מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

¹ יש לציין את שם המועמד באנגלית ע"פ הדרכון.

² יצוינו כל התחומים שנרכשה השכלתו של המועמד, המוסד שבו נרכשה ההשכלה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה ונבונה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

³ יפורט, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

⁴ יש לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לצין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופת העיסוק/הכהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדח"צ יש לציין זאת במפורש.

הנני מצהיר/ה כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן:

X סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

X תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

X הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך;

☐ אף אחד מהמפורטים לעיל.

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

X כן

☐ לא.

5. "דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (א) בעל תואר אקדמאי באחד המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (ב) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (ג) בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (1) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (2) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (3) תפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקריים של החברה.

בשם לב לאמור לעיל הנני מצהיר, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה:

X כן

☐ לא.

X הנני בעל תואר אקדמאי בכלכלה, מינהל עסקים

הנני מצהיר/ה כי הנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

X תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

☐ כהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

☐ תפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקריים של החברה.

☐ אינני בעל ניסיון של חמש שנים באף אחד מהתפקידים המפורטים לעיל.

6. יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:

X כן

☐ לא.

7. אינני קרוב של מי מבעלי השליטה בחברה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי למי שאני כפוף/פה לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, במועד מינויי כדירקטור/ית בחברה או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, למי מבעלי השליטה בחברה או לקרובו של מי מבעלי השליטה בחברה או לתאגיד אחר; לענין סעיף קטן 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 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.

"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או של בת הזוג של כל אחד מאלה.

8. אין לי ו/או לקרובי ו/או לשותפי ו/או למעבידי ו/או למי שאני כפופ/ה לו, במישרין או בעקיפין, ו/או לתאגיד אחר שהנני בעל/ת שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם חברה, עם מי מבעלי השליטה בחברה, קרובו של מי מבעלי השליטה בחברה או תאגיד אחר, לרבות קשרים שאינם דרך כלל, ולמעט קשרים זניחים.

9. לא קיבלתי וידוע לי כי אינני זכאי לקבל, נוסף על הגמול לו אני זכאי/ת ולהחזר ההוצאות, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

ידוע לי כי באם יקוימו קשרים ו/או תתקבל תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו בכך, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינוי או לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי.

10. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה.

11. ככל שהנני מכהן/ת גם כדירקטור/ית בחברה אחרת (להלן – "החברה השניה"), הריני לאשר בזה כי אין אדם המכהן הן כדירקטור בחברה והן כדירקטור חיצוני בחברה האחרת.

12. אינני עובד/ת של הרשות לניירות ערך או של בורסה בישראל.

13. אינני מכהן/ת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות.

14. הנני לאשר, לאחר שקראתי את הוראות הדין המפורטות להלן, כי לא הורשעתי בפסק דין באיזו מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297 (לקיחת או מתן שוחד), 392 (גניבה בידי מנהל), 415 (קבלת דבר במרמה), 418 עד 420 (זיוף ושימוש במסמך מזויף) ו-422 עד 428 (שידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי-גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכירה בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה מרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג (שימוש במידע פנים בידי איש פנים), 52ד (שימוש במידע שמקורו באיש פנים), 53א (עבירות לפי חוק ני"ע) ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"). או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226ג) לחוק החברות. ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות לעיל, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הורשעתי בעבירות המפורטות לעיל, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב לפי קביעת בית המשפט.

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

16. לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

17. ועדת האכיפה המינהלית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה

פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.

18. אינני קטין/נה, ולא הוכרזתי כפסול/ת דין ע"פ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 או כפושט/ת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"מ-1980 שלא הופטר.

19. תפקידי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית.

20. אני מתחייב/ת להודיע לחברה באופן מיידי באם תנאי מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים בי או שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך, והנני מודע/ת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

21. הנני מצהיר כי ידועות ידוע לי כי הגמול השנתי, גמול ההשתתפות וההוצאות להם אהיה זכאי מהחברה יהיו בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות הגמול וכן הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות בישיבות לדירקטור בלתי תלוי מומחה בחברה קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

22. הנני מחזיק/ה בניירות ערך של החברה:

☐ כן _____
X לא.

ידוע לי כי עלי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון באחזקותיי⁵ בניירות הערך של החברה ובכלל זה על חתימה על הסכם שיגרום לשינוי בהחזקותיי בניירות הערך של החברה.

23. הנני עובד/ת / בעל/ת תפקיד⁶ של החברה, חברה בת⁷ שלה, חברה קשורה⁸ שלה או בעל עניין⁹ בחברה:

☐ כן _____
X לא.

24. הנני בן/בת משפחה¹⁰ של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן:

☐ כן _____
X לא.

⁵ לבד ו/או ביחד עם אחרים, לרבות באמצעות נאמן, יחד עם בני משפחה ו/או תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין 25% למעלה מהון המניות, כוח ההצבעה או הסכמות למנות דירקטורים.

⁶ לרבות "מורשה חתימה עצמאי" (כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך).

⁷ "חברה-בת" - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

⁸ "חברה קשורה" - חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

⁹ "בעל עניין" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו.

¹⁰ "בן משפחה" - בן זוג וכן אח, הורה, הורה חורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוג של כל אחד מאלה.

25. המען להמצאת כתבי בי-דין עברי הינו

המעין 15 גבעתיים 5337510 .

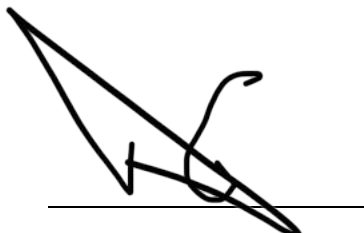
רחוב עיר מיקוד

26. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובתי וזכויותי המלאות על פי החוק ידועות לי.

27. ידוע לי כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי דלעיל בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי בחברה וכי הצהרתי זו, תישמר במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

כמו כן, לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי בחברה ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי ו/או על קביעת דירקטוריון החברה בדבר מיומנותי החשבונאית והפיננסית, וכי אם היה ידוע לי פרט כזה הייתי מציינו בהצהרה. אם ידוע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.

ולראיה באתי על החתום :


חתימה

20.10.2025

תאריך

יוני טל

שם פרטי משפחה

הנדון: הצהרת דירקטור בלתי תלוי
בהתאם לסעיף 249ב' לחוק החברות, תשנ"ט-1999

אני הח"מ, _____ יונית פרטוק _____ (ובאנגלית¹ Yonit Fartook _____), נושא/ת תעודת זהות מספר _____ 024662587, מצהיר/ה בזה לצורך מינוי כדירקטור/ית בלתי תלוי של ע.י. נופר אנרג'י בע"מ (להלן - "החברה"), כדלקמן

1. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה.
2. הנני תושב/ת ישראל והנני כשיר/ה להתמנות לדירקטור/ית.
3. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, וזאת בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
להלן פרטים אודות השכלתי², כישורי וניסיוני המקצועיים³ הרלוונטיים לשם הבחינה האם יש בי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור/ית בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת הכשירות המקצועית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (להלן יחד: "הדרישות המקצועיות"):
השכלה - _____ תואר שני במנהל עסקים MBA מאוני' בן גוריון, קורס דירקטורים, קורס יו"ר. ניסיון מקצועי - _____ תמחירנית ומנהלת מערכות מידע בקיבוץ גלאון (2008-2011) – תפקיד אשר כלל הכנת תקציבים, תחשיבים כלכליים, תזרימי מזומנים ודוחות חודשיים ושנתיים, לרבות הצגתם ואישורם בפורומים השונים; מנכ"לית ומנהלת הכספים של קיבוץ גלאון (2005-2009), קיבוץ גבעת שלושה (2016-2019) וקיבוץ צאלים (2015-2019); מנכ"לית ומנהלת הכספים של ארגון עובדי המים (2019-היום) וחברת דירקטוריונים והנהלות שונות.
התעסקותי בחמש השנים האחרונות - 2015-2019 מנכ"לית ומנהלת הכספים של קיבוץ צאלים; 2019-היום מנכ"לית ומנהלת הכספים של ארגון עובדי המים.
חברות אחרות בהן אני מכהן/נת ו/או כיהנתי כדירקטורית בחמש השנים האחרונות⁴ - _____ אגודת הנגב אגש"ח בע"מ, משקי הדרום אגש"ח בע"מ, הנגב והערבה בע"מ ואחזקות ניצנים אגש"ח בע"מ _____
4. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הינו מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
הנני מצהיר/ה כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכת, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן:

¹ יש לציין את שם המועמד באנגלית ע"פ הדרכון.
² יצוינו כל התחומים שנרכשה השכלתו של המועמד, המוסד שבו נרכשה ההשכלה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפריט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
³ יפורט, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
⁴ יש לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לצין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופת העיסוק/הכהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדח"צ יש לציין זאת במפורש.

- ☐ סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה ;
- ☐ תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ;
- ☐ הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך ;
- ☒ אף אחד מהמפורטים לעיל.

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית :

☐ כן

☒ לא.

5. "דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה : (א) בעל תואר אקדמאי באחד המקצועות האלה : כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי ; (ב) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד ; (ג) בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה : (1) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי ; (2) כהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי ; (3) תפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

בשם לב לאמור לעיל הנני מצהיר, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה :

X ☐ כן

☐ לא.

X הנני בעל/ת תואר אקדמאי בכלכלה, מינהל עסקים, משפטים, מינהל ציבורי, בתחום עיסוקה של החברה (דהיינו - _____) [נא למחוק את המיותר]

הנני מצהיר/ה כי הנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה :

X תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי ;

☐ כהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי ;

☐ תפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

☐ אינני בעל ניסיון של חמש שנים באף אחד מהתפקידים המפורטים לעיל.

6. יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים :

X ☐ כן

☐ לא.

7. אינני קרוב של מי מבעלי השליטה בחברה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי למי שאני כפוף/פה לו, במשרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, במועד מינויי כדירקטור/ית בחברה או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, למי מבעלי השליטה בחברה או לקרובו של מי מבעלי השליטה בחברה או לתאגיד אחר ; לענין סעיף קטן 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 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.

"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או של בת הזוג של כל אחד מאלה.

8. אין לי ו/או לקרובי ו/או לשותפי ו/או למעבידי ו/או למי שאני כפופ/ה לו, במישרין או בעקיפין, ו/או לתאגיד אחר שהנני בעל/ת שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם חברה, עם מי מבעלי השליטה בחברה, קרובו של מי מבעלי השליטה בחברה או תאגיד אחר, לרבות קשרים שאינם דרך כלל, ולמעט קשרים זניחים.

9. לא קיבלתי וידוע לי כי אינני זכאי לקבל, נוסף על הגמול לו אני זכאי/ת ולהחזר ההוצאות, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

ידוע לי כי באם יקוימו קשרים ו/או תתקבל תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו בכך, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינוי או לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי.

10. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה.

11. ככל שהנני מכהן/ת גם כדירקטור/ית בחברה אחרת (להלן – "החברה השניה"), הריני לאשר בזה כי אין אדם המכהן הן כדירקטור בחברה והן כדירקטור חיצוני בחברה האחרת.

12. אינני עובד/ת של הרשות לניירות ערך או של בורסה בישראל.

13. אינני מכהן/ת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות.

14. הנני לאשר, לאחר שקראתי את הוראות הדין המפורטות להלן, כי לא הרשעתי בפסק דין באיזו מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297 (לקיחת או מתן שוחד), 392 (גניבה בידי מנהל), 415 (קבלת דבר במרמה), 418 עד 420 (זיוף ושימוש במסמך מזויף) ו-422 עד 428 (שידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי-גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכירה בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה מרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג (שימוש במידע פנים בידי איש פנים), 52ד (שימוש במידע שמקורו באיש פנים), 53א (עבירות לפי חוק ני"ע) ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"). או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226ג (לחוק החברות. ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות לעיל, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות לעיל, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב לפי קביעת בית המשפט.

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

16. לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

17. ועדת האכיפה המינהלית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה

פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.

18. אינני קטין/נה, ולא הוכרזתי כפסולת/ת דין ע"פ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 או כפושט/ת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"מ-1980 שלא הופטר.

19. תפקידי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית.

20. אני מתחייב/ת להודיע לחברה באופן מיידי באם תנאי מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים בי או שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור, וזאת מיד לאחר שייוודע לי על כך, והנני מודע/ת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

21. הנני מצהיר כי ידועות ידוע לי כי הגמול השנתי, גמול ההשתתפות וההוצאות להם אהיה זכאי מהחברה יהיו בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות הגמול וכן הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות בישיבות לדירקטור בלתי תלוי מומחה בחברה קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

22. הנני מחזיק/ה בניירות ערך של החברה:

☐ כן

X לא.

ידוע לי כי עלי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון באחזקותיי⁵ בניירות הערך של החברה ובכלל זה על חתימה על הסכם שיגרום לשינוי בהחזקותיי בניירות הערך של החברה.

23. הנני עובד/ת / בעל/ת תפקיד⁶ של החברה, חברה בת⁷ שלה, חברה קשורה⁸ שלה או בעל עניין⁹ בחברה:

☐ כן

X לא.

24. הנני בן/בת משפחה¹⁰ של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן:

☐ כן

X לא.

⁵ לבד ו/או ביחד עם אחרים, לרבות באמצעות נאמן, יחד עם בני משפחה ו/או תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין 25% למעלה מהון המניות, כוח ההצבעה או הסכמות למנות דירקטורים.

⁶ לרבות "מורשה חתימה עצמאי" (כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך).

⁷ "חברה-בת" - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

⁸ "חברה קשורה" - חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

⁹ בעל עניין - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו.

¹⁰ בן משפחה - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

25. המען להמצאת כתבי בי-דין עבורי הינו

קיבוץ גלאון ד.נ. שדה גת 7955500

רחוב עיר מיקוד

26. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותי המלאות על פי החוק ידועות לי.

27. ידוע לי כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי דלעיל בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי בחברה וכי הצהרתי זו, תישמר במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

כמו כן, לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי בחברה ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי ו/או על קביעת דירקטוריון החברה בדבר מיומנותי החשבונאית והפיננסית, וכי אם היה ידוע לי פרט כזה הייתי מציינו בהצהרה. אם ידוע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.

ולראיה באתי על החתום :


חתימה

20.10.2025

תאריך

יונית פרטוק

שם פרטי משפחה