

8 באוגוסט, 2012

בעלי מניות נכבדים,

הנכם מוזמנים בזאת להשתתף באסיפה השנתית של בעלי המניות של חברת טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ לשנת 2012, שתיערך במשרדי הנהלת החברה ברח' בזל 5, פתח תקוה, ביום רביעי, 12 בספטמבר 2012, בשעה 16:00.

באסיפה השנתית, בעלי המניות יקבלו את הדו"חות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת 2011 ידונו בהם ויתבקשו להצביע בהתייחס לעניינים המפורטים בהודעה על אסיפה שנתית של בעלי המניות, המצורפת בזאת. דירקטוריון טבע ממליץ להצביע **בעד** כל ההצעות המפורטות בהודעה. בנוסף לכך, במסגרת האסיפה, ההנהלה תדווח לבעלי המניות על פעילות החברה ויוקצה זמן לדיון ולמענה על שאלות בנושאים בהם יש עניין לכלל בעלי המניות.

אנו מצפים לקדם בברכה, באופן אישי, כל בעל מניות אשר ביכולתו להשתתף באסיפה. מכל מקום, חשוב שמניותיכם יזכו לייצוג בין אם בדרך של השתתפות באסיפה, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מיופה כח.

מצ"ב כתב הצבעה והודעת עמדה מטעם החברה וכן כתב מינוי למינוי מיופה כח. כמו כן מוגשת בזאת הודעה על כינוס האסיפה השנתית כפי שפורסמה בעיתונות היום.

אנו ממליצים לכל בעלי המניות לעיין בדו"ח השנתי של החברה כפי שהוגש באמצעות Form 20-F (באנגלית) אשר זמין באתר האינטרנט של החברה - www.tevapharm.com. כמו כן מומלץ לעיין בנוסח כתב ה- Proxy (באנגלית) המפורט אשר מצורף להודעה זו ואף הוא זמין באתר האינטרנט של החברה. אם ברצונכם בעותק מודפס של הדו"ח השנתי, אנא צרו קשר עם מחלקת קשרי משקיעים בטלפון 03-9267656.

למען הסר ספק, נוסח כתב ה-Proxy הקובע הנו הנוסח המובא בשפה האנגלית.

פרטים נוספים ביחס להחלטות ניתן לקבל במזכירות החברה (רח' בזל 5, פתח תקוה) בשעות העבודה הרגילות (טל. 03-9267513).

אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה.

ד"ר פיליפ פרוסט

יו"ר הדירקטוריון

תוכן העניינים

3	סדר היום של האסיפה השנתית
3	מניין חוקי והרוב הנדרש לקבלת החלטות
4	המועד הקובע; בעלי המניות הזכאים להצביע
4	הצבעה באמצעות כתב הצבעה
5	כתב הצבעה והודעת עמדה
5	הצגת הדו"חות הכספיים
5	הצעה מס' 1: אישור דיבידנד לשנת 2011
5	הצעה מס' 2: מינוי דירקטורים
6	המועמדים לבחירה כדירקטורים באסיפה שנתית זו
7	מידע אודות הצעות מינוי דירקטורים מטעם בעלי המניות
7	הצעה מס' 3: גמול דירקטורים
7	(א): אישור גמול לדירקטורים של החברה
7	(ב): אישור גמול ליו"ר הדירקטוריון
8	(ג): אישור גמול לסגן יו"ר הדירקטוריון
8	הצעה מס' 4: אישור תיקונים לתקנון ההתאגדות של החברה
9	הצעה מס' 5: אישור הסכמי פטור ושיפוי לדירקטורים
10	הצעה מס' 6: מינוי רואי חשבון מבקרים והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם
10	מידע בדבר שכרם של רואי החשבון המבקרים
11	מידע בדבר מדיניות לאישור מוקדם של שירותי ביקורת ושירותים שאינם שירותי ביקורת מרואי החשבון המבקרים של החברה
12	נהלי הצבעה
13	הוראות הצבעה
15	כתב מינוי

הודעה בדבר כינוס האסיפה השנתית של בעלי המניות של החברה על פי תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס – 2000

ניתנת בזאת הודעה על כינוס האסיפה השנתית של בעלי המניות ("האסיפה" או "האסיפה השנתית") של טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ ("טבע" או "החברה"), שתיערך במשרדי הנהלת החברה, רחוב בזל 5, פתח תקווה, ביום רביעי, 12 בספטמבר 2012, בשעה 16:00.

במהלך האסיפה השנתית יקבלו בעלי המניות את המאזן המאוחד של החברה ליום 31 בדצמבר, 2011, ואת דו"חות הרווח וההפסד המאוחדים לשנה שהסתיימה באותו מועד, וידונו בהם. בנוסף, יתבקשו בעלי המניות לקבל החלטות בנושאים הבאים:

- (א). אישור דיבידנד לשנת 2011.
- (ב). מינוי דירקטורים.
- (ג). אישור גמול לדירקטורים.
- (ד). אישור תיקונים לתקנון ההתאגדות של החברה.
- (ה). אישור הסכמי פטור ושיפוי לדירקטורים.
- (ו). מינוי משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן, החבר ב- PricewaterhouseCoopers International Ltd, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד האסיפה השנתית של בעלי המניות לשנת 2013, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם ולאשרו, ובלבד ששכר זה יאושר גם על ידי ועדת הביקורת.

ניתן לעיין בתיאור מפורט של ההחלטות המוצעות שעל סדר היום באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il וכן במשרדי הנהלת החברה ברח' בזל 5, פתח-תקווה (טל': 03-9267513) בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 16:00.

מניין חוקי והרוב הנדרש

מניין חוקי, באסיפה השנתית, יהיה נוכחותם של לפחות שני בעלי מניות, בין בעצמם ובין באמצעות באי כוחם או מורשיהם, המחזיקים יחדיו בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות הנפרע של החברה.

במידה ולא נכח באסיפה בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מניין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום. אם באסיפה הנדחית כאמור לא יימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאותה אסיפה, כי אז יהיו כל שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או באמצעות באי כוחם, והמחזיקים בעשרים אחוזים או יותר מהון המניות הנפרע של החברה, מניין חוקי ויהיו רשאים לדון בעניינים שלשמשם נקראה האסיפה.

הרוב הנדרש לשם אישור הנושאים שבסעיפים 1, 2, 3, 5 ו-6 שעל סדר היום הינו רוב רגיל של קולות המצביעים באסיפה. בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה, קבע דירקטוריון החברה כי לשם אישור הנושא בסעיף 4 שעל סדר היום (אישור תיקונים לתקנון ההתאגדות של החברה) הרוב הנדרש הוא שבעים וחמישה אחוזים (75%) מקולות המצביעים באסיפה.

המועד הקובע; בעלי המניות הזכאים להצביע

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הינו 13 באוגוסט, 2012 ("המועד הקובע"). רק מי שהינו בעל מניות במועד סיום המסחר במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה זו ובכל אסיפה נדחית שלה ולהצביע בה אישית, או על ידי מיופה כוח, על פי כתב מינוי אשר יופקד במשרדי הנהלת החברה עד ליום 9 בספטמבר, 2012 בשעה 16:00, או על פי כתב הצבעה, זאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות במועד הקובע בהתאם להוראות הדין.

כל מניה רגילה מונפקת, בעלת ערך נקוב של 0.1 ₪ למניה, תקנה את הזכות לקול אחד בהצבעה על כל עניין המובא כדין בפני האסיפה השנתית.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית בהצבעה לאישור הנושא שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך הרשום לעיל.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו ה- 23 באוגוסט, 2012.

המועד האחרון לתגובת החברה להודעות עמדה מטעם בעלי המניות של החברה הינו ה- 31 באוגוסט, 2012.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו 72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

8 באוגוסט, 2012

על פי הוראת הדירקטוריון

ריצ'רד ס. אגוזי

מזכיר החברה

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

כתב הצבעה והודעת עמדה

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו - 2005

חלק ראשון

שם החברה:	טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ
מס' החברה:	52-0013-954
סוג האסיפה:	שנתית
מועד האסיפה:	12 בספטמבר 2012 בשעה 16:00
מקום כינוס האסיפה:	משרדי ההנהלה – רח' בזל 5 פתח תקוה
המועד הקובע:	13 באוגוסט 2012

הצגת הדו"חות הכספיים

הדירקטוריון אישר את המאזן המאוחד של טבע ליום 31 בדצמבר 2011 ואת דו"חות הרווח וההפסד המאוחדים לשנה שהסתיימה באותו מועד, הכלולים בדו"ח השנתי של טבע שהוגש על גבי המסמך הידוע כ-Form 20-F לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2011, אשר העתקו זמין באתר האינטרנט של החברה - www.tevapharm.com, והם יוצגו לבעלי המניות באסיפה שנתית זו לשם דיון בהם וקבלתם. נושא זה אינו דורש הצבעה של בעלי מניות.

הצעה מס' 1: אישור דיבידנד לשנת 2011

הדירקטוריון ממליץ לבעלי המניות לאשר את החלטתו להכריז ולחלק דיבידנד במזומן לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2011, ששולם בארבעה תשלומים והסתכם בסך של 3.40 ש"ח (כ-0.95 דולר ארה"ב, לפי שער החליפין הרלוונטי) למנייה רגילה (או ADS).

הצעה מס' 2: מינוי דירקטורים

בעקבות המלצת ועדת ממשל תאגידי ומינויים של טבע, הדירקטוריון ממליץ לבעלי המניות למנות את חמשת המועמדים הבאים לדירקטוריון החברה, כל אחד לתקופת כהונה שתסתיים במועד כינוס האסיפה השנתית של החברה לשנת 2015: ד"ר פיליפ פרוסט, מר רוג'ר אברבנל, גב' גליה מאור, פרופ' ריצ'רד א. לרנר ומר ארז ויגודמן. גב' גליה מאור הינה מועמדת חדשה לדירקטוריון ואילו שאר המועמדים הינם חברי דירקטוריון מכהנים. נקבע כי כל המועמדים (למעט ד"ר פרוסט) עומדים בתנאי דירקטור בלתי תלוי על פי כללי בורסת ניו יורק (ה-New York Stock Exchange, להלן - "NYSE") וכן על פי הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") והתקנות שהותקנו מכוחו. כמו כן המליצה ועדת ממשל תאגידי ומינויים של החברה לדירקטוריון, והדירקטוריון החליט, כי אם ימונה כדירקטור, ד"ר פרוסט ימשיך לכהן כיו"ר הדירקטוריון.

יצוין כי הצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

המועמדים לבחירה כדירקטורים באסיפה שנתית זו:

ד"ר פיליפ פרוסט מכהן כיו"ר דירקטוריון טבע מאז מרץ 2010, לאחר שניהן כסגן יו"ר דירקטוריון טבע מאז ינואר 2006 וכיו"ר ומנכ"ל Ivax משנת 1987 עד 2006 אז נרכשה על ידי טבע. ד"ר פרוסט כיהן כנשיא Ivax משנת 1991 עד 1995. ד"ר פרוסט משמש כיו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל Opko Health, Inc., חברת תרופות ייחודיות, כיו"ר דירקטוריון PROLOR Biotech Inc. וכיו"ר דירקטוריון Ladenburg Thalmann Financial Services Inc. ד"ר פרוסט חבר בדירקטוריון של Castle Brands Inc., בחבר הנאמנים של The Scripps Research Institute ובחבר הנאמנים של אוניברסיטת מיאמי. ד"ר פרוסט קיבל תואר ראשון בספרות צרפתית מאוניברסיטת פנסילוניה ב-1957 ותואר MD ממכללת אלברט איינשטיין לרפואה ב-1961.

דונלד אברנל מכהן כדירקטור בטבע מאז 2007. ב-2006 פרש מ-McKinsey & Company, אליה הצטרף בשנת 1972, שם מילא החל משנת 1979 תפקידים ניהוליים בכירים וכיהן כדירקטור משנת 1984. מר אברנל משמש כדירקטור ב-Luxottica Group S.p.A, Admiral Group plc. ב-1968, Banca Nazionale del Lavoro (חברת בת של BNP Paribas), ו-COFIDE—Gruppo De Benedetti, ו-SpA. מר אברנל קיבל תואר ראשון בהנדסה כימית מה-Politechnic University במילאנו ב-1968 ו-MBA מ-INSEAD ב-1972.

פרופ' ריצ'רד אלן לרנר, M.D., הצטרף לדירקטוריון טבע בפברואר 2012. לפני הצטרפותו לטבע, שימש כנשיא של The Scripps Research Institute משנת 1987 עד ינואר 2012 וכיום הינו חבר ב-Skaggs Institute for Chemical Biology, שם הוא משמש כפרופסור וכן פרופסור לכימיה של Opko Health, Inc. ו-Sequenom, Inc. פרופ' לרנר זכה במספר רב של תארי כבוד ופרסים, כולל Parke-Davis Award בשנת 1978, San Marino Prize בשנת 1990 וכן בפרס וולף לכימיה לשנת 1995. פרופ' לרנר זכה בפרס מדען השנה של קליפורניה בשנת 1996 ובמדליה הנשיאותית של אוניברסיטת קליפורניה בשנת 2002. פרופ' לרנר הינו חבר באקדמיה השוודית המלכותית למדעים ובאקדמיה הלאומית למדעים של ארצות הברית ומחזיק בתארי כבוד ממוסדות אקדמיים מכובדים, כולל הטכניון - המכון הטכנולוגי לישראל ואוניברסיטת אוקספורד. פרופ' לרנר למד לתואר ראשון באוניברסיטת נורת'ווסטרן וקיבל את תואר B.M.S. ו-M.D. מבית הספר לרפואה של אוניברסיטת סטנפורד בשנת 1964, ועשה את שנות ההתמחות שלו בבית החולים של פאלו אלטו סטנפורד במהלך השנים 1964-1965.

ארז ויגודמן מכהן כדירקטור בטבע מאז 2009. מאז ינואר 2010 הוא משמש כנשיא ומנכ"ל מכתשים-אגן, החברה האגרוכימיקלית המובילה בעולם בתחום הייצור הגנרי של מוצרים להגנת הצומח. משנת 2001 ועד יוני 2009, שימש ויגודמן כנשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס בע"מ. מר ויגודמן הוא חבר הוועדה המייעצת למועצה הלאומית לכלכלה. מר ויגודמן הוא רואה חשבון מוסמך, קיבל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת תל אביב ב-1987, והוא בוגר התוכנית לפיתוח מנהלים בבית הספר למנהל עסקים בהארורד.

מר ויגודמן עומד בקריטריונים של מומחה חשבונאי ופיננסי בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו – 2005 ("תקנות הכשירות") ולכללי הבורסה ורשות ניירות הערך האמריקאית החלים בעניין.

גליה מאור שימשה בין השנים 1995 ו-2012 כנשיאה ומנכ"ל של בנק לאומי לישראל בע"מ, אחרי שניהנה כמשנה למנכ"ל הבנק מ-1991 עד 1995. היא החלה את המסלול המקצועי שלה בבנק ישראל, שם שימשה בתפקידי הנהלה בכירים בין 1963 ל-1989, כולל המפקחת על הבנקים וראש הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות בין 1982 ל-1987. במהלך השנים תרמה גבי מאור למגוון ועדות בנושאי חקיקה, מבנה ודיווח פיננסי בשוק ההון ומערכת הבנקאות הישראלית. גבי מאור קיבלה תארי כבוד מהטכניון - המכון הטכנולוגי לישראל, אוניברסיטת בן גוריון ואוניברסיטת בר אילן. היא קיבלה תואר ראשון בכלכלה וסטטיסטיקה מהאוניברסיטה העברית ב-1964 ו-M.B.A. מהאוניברסיטה העברית ב-1967. גבי מאור עומדת בקריטריונים של

מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות הכשירות ולכללי הבורסה ורשות ניירות הערך האמריקאית החלים בעניין.

בהתאם לדרישת החוק הישראלי, כל המועמדים לכהונת דירקטור הצהירו בכתב כי יש להם הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידם כדירקטורים בחברה.

לקורות חיים מפורטים של יתר הדירקטורים המכהנים, נא ראו את כתב ה-Proxy באנגלית אשר מצורף לכתב הצבעה זה.

מידע אודות הצעות מינוי דירקטורים מטעם בעלי המניות

בהתאם להוראות תקנון ההתאגדות של החברה, בעלי מניות המעוניינים להציע מועמדים למינוי דירקטורים לקראת האסיפה השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2013 רשאים להגיש את ההצעה בכתב למשרדי ההנהלה של החברה, בכתובת רח' בזל 5, ת"ד 3190, פתח-תקוה, לידי מזכירות הדירקטוריון. את ההצעה יש למסור לא יאוחר מחלוף 14 ימים ממועד הפרסום הראשון של הדוחות הכספיים לשנת 2012 של החברה. כל הצעת מינוי כאמור תכיל את המידע הדרוש בתקנה 60(ה) לתקנון ההתאגדות של החברה.

הצעה מס' 3: גמול דירקטורים

חוק החברות בישראל מחייב אישור של בעלי המניות לגמול שישולם לדירקטורים. הגידול המשמעותי בהיקף פעילותה של החברה, לרבות בשנת 2011, ההתרחבות המשמעותית של עסקי הפרמצבטיקה הייחודיים של החברה עם רכישת Cephalon וכן הרכישות הנוספות של Taiyo, Teva-Kowa, Infarmasa ו-Théramex, הקמתו של המיזם המשותף עם The Procter & Gamble Company בתחום התרופות ללא מרשם, ההתרחבות המתמשכת בפעילות החברה לאזורים חדשים, המורכבויות הנלוות בפעילות החברה והעלייה בהיקף האחריות כתוצאה מהתפתחויות אלו, הביאו לעלייה משמעותית במעורבות הנדרשת מחברי דירקטוריון החברה.

על מנת לחזק את יכולתה של החברה לגייס חברי דירקטוריון בעלי מוניטין ומקצועיות גבוהה ולשמרם, ומתוך הכרה בעלייה במעורבות הנדרשת מהדירקטורים בכלל, ומינוי דירקטוריון ומסגן יו"ר הדירקטוריון של החברה בפרט, ועדת משאבי אנוש שכר וגמול של החברה המליצה, וועדת הביקורת והדירקטוריון אישרו וממליצים לבעלי המניות לאשר, להגדיל את הגמול המשולם לדירקטורים כמפורט להלן.

(א): אישור גמול לדירקטורים של החברה

בעלי המניות מתבקשים לאשר לשלם את הגמול הבא לכל אחד מהדירקטורים המכהנים בחברה, ולכל דירקטור נוסף שיתמנה כחבר דירקטוריון החברה מעת לעת, פרט ליו"ר הדירקטוריון וסגן יו"ר הדירקטוריון (אליהם מתייחסות הצעות (ב) ו-(ג) להלן), ללא צורך באישור או בפעולה נוספים, וזאת החל מיום קבלת אישור בעלי המניות: גמול שנתי בסכום בשקלים חדשים השווה ל- 190,000 דולר ארה"ב (עלייה ביחס לגמול השנתי הממוצע בסך 76,283 דולר ארה"ב ששולם להם בגין שירותיהם בשנת 2011) וגמול לישיבה בסכום בשקלים חדשים השווה ל- 2,000 דולר ארה"ב (חלף הגמול לישיבה הנוכחי שהינו, בין כ- 2,000 לכ- 3,000 דולר ארה"ב, תלוי אם ההשתתפות בישיבה דרשה טיסה). גמול זה ישולם בתוספת מע"מ כדין (ככל שיחול), לפי שער החליפין ביום אישור בעלי המניות, ויוצמד למדד המחירים לצרכן שיפורסם לאחר יום קבלת אישור בעלי המניות.

(ב): אישור גמול ליו"ר הדירקטוריון

בנוסף לעלייה במעורבות הנדרשת מכלל הדירקטורים בחברה, הקדיש ד"ר פיליפ פרוסט בתפקידו כיו"ר הדירקטוריון מאמצים משמעותיים בתקופת המעבר בה מונה מנהל כללי חדש לחברה ובקשר עם הסקירה האסטרטגית של פעילות החברה. מתוך הכרה בדרישות ההולכות וגוברות למעורבותו של ד"ר פרוסט אשר צפויות להימשך במסגרת תפקידו כיו"ר הדירקטוריון, עם מינויו מחדש באסיפה זו, מתבקשים בעלי המניות לאשר:

(i) תשלום החזר הוצאות לד"ר פרוסט בסכום של 298,000 דולר ארה"ב בגין הוצאות הנסיעה בהן נשא ד"ר פרוסט במהלך 2011 בקשר עם השתתפותו בישיבות דירקטוריון, ועדות

דירקטוריון ופעילויות חברה אחרות, מעבר לסכום של 700,000 דולר ארה"ב (אשר החזרו אושר על ידי בעלי המניות בעבר). הסכום הנוסף האמור משקף הוצאות נסיעה בלתי צפויות בהן נשא ד"ר פרוסט נוכח הגידול במעורבותו בפעילות החברה בשנה שחלפה;

(ii) לשלם לד"ר פרוסט גמול שנתי עבור שירותיו כיו"ר הדירקטוריון של החברה, החל מיום קבלת אישור בעלי המניות באסיפה הכללית, בסכום בשקלים חדשים השווה ל - 900,000 דולר ארה"ב (לפי שער החליפין ביום אישור בעלי המניות), בתוספת מע"מ כדין (ככל שיחול), אשר ישולם לד"ר פרוסט במהלך התקופה בה יכהן כיו"ר הדירקטוריון. גמול זה יוצמד למדד המחירים לצרכן שיפורסם לאחר יום קבלת אישור בעלי המניות. מעבר לגמול השנתי האמור לא ישולם גמול נוסף עבור ישיבות. סכום זה משקף עליה ביחס לגמול בסך 516,677 דולר ארה"ב ששולם לד"ר פרוסט בגין שירותיו בשנת 2011 (כולל גמול לישיבות); וכן

(iii) תשלום החזר הוצאות נסיעה לד"ר פרוסט בתפקידו כיו"ר הדירקטוריון בקשר עם השימוש במטוסו לצורך השתתפות בישיבות הדירקטוריון, ועדות הדירקטוריון וכלל פעילויות החברה בהן יטול חלק, בסכום שנתי של עד 700,000 דולר ארה"ב (היינו, אותו סכום שאושר בעבר על ידי בעלי המניות). החזר ההוצאות השנתי האמור ישולם לד"ר פרוסט במהלך התקופה בה יכהן כיו"ר הדירקטוריון.

כפי שאושר בעבר על ידי בעלי המניות, טבע תמשיך להעמיד לרשותו של ד"ר פרוסט בתפקידו כיו"ר הדירקטוריון, שירותי משרד ומזכירות, וכן תחזיר לו, בהתאם למדיניות החברה, הוצאות סבירות ונחוצות שהוציא במסגרת תפקידו בחברה.

(ג): אישור גמול לסגן יו"ר הדירקטוריון

פרופ' משה מני בתפקידו כסגן יו"ר הדירקטוריון השקיע אף הוא, בדומה לד"ר פרוסט, מאמצים משמעותיים בתקופת המעבר בה מונה מנהל כללי חדש לחברה ובקשר עם הסקירה האסטרטגית של פעילות החברה. מתוך הכרה בדרישות ההולכות וגוברות למעורבותו של פרופ' מני, אשר צפויות להימשך בהמשך תקופת כהונתו כסגן יו"ר הדירקטוריון, מתבקשים בעלי המניות לאשר לשלם לפרופ' מני גמול שנתי עבור שירותיו כסגן יו"ר הדירקטוריון של החברה, החל מיום קבלת אישור בעלי המניות, בסכום בשקלים חדשים השווה ל- 400,000 דולר ארה"ב (לפי שער החליפין ביום אישור בעלי המניות באסיפה הכללית), בתוספת מע"מ כדין (ככל שיחול), אשר ישולם לפרופ' מני במהלך התקופה בה יכהן כסגן יו"ר הדירקטוריון. גמול זה יוצמד למדד המחירים לצרכן שיפורסם לאחר יום קבלת אישור בעלי המניות. מעבר לגמול השנתי האמור, לא ישולם גמול נוסף עבור ישיבות. סכום זה משקף עליה ביחס לגמול בסך 313,700 דולר ארה"ב ששולם לפרופ' מני בגין שירותיו בשנת 2011 (כולל גמול לישיבות).

כפי שאושר בעבר על ידי בעלי המניות, טבע תמשיך להעמיד לרשותו של פרופ' מני בתפקידו כסגן יו"ר הדירקטוריון, שירותי משרד ומזכירות, וכן תחזיר לו, בהתאם למדיניות החברה, הוצאות סבירות ונחוצות שהוציא במסגרת תפקידו בחברה.

הצעה מס' 4: אישור תיקונים לתקנון ההתאגדות של החברה

לאור השינויים שחלו בחוק החברות ובחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, וכן נוכח הגידול המשמעותי בהיקף פעילותה של החברה, ההתרחבות המשמעותית של עסקיה הגלובלים והמורכבות הגוברת של פעילותה, כמפורט לעיל, מאז אימוץ תקנון החברה על ידי בעלי המניות באסיפה השנתית לשנת 2001, מוצע לערוך תיקונים מסוימים לתקנון החברה.

בהמשך להמלצת ועדת ממשל תאגידי ומינויים של החברה, ואישורם של ועדת הביקורת והדירקטוריון, בעלי המניות מתבקשים לאשר את התיקונים המוצעים לתקנון ההתאגדות של החברה כפי שאלה באים לידי ביטוי בתקנון המתוקן, בנוסח המצורף **כנספח א'** לכתב הצבעה זה (המילים אותן מוצע להוסיף לתקנון מופיעות עם קו כפול תחתון, והמילים אותן מוצע למחוק מהתקנון מוצגות בקו חוצה). תרגום לא מחייב לאנגלית של התקנון מצורף **כנספח א'** לכתב ה- Proxy באנגלית המצורף לכתב הצבעה זה. המילים אותן מוצע להוסיף לתקנון מודגשות ומופיעות עם קו תחתון, והמילים אותן מוצע למחוק מהתקנון מוצגות בקו חוצה.

התיקונים האמורים כוללים את התיקונים הבאים :

- (א) הקביעה לפיה הכרזה וחלוקה של דיבידנד לא ידרשו עוד אישור בעלי מניות. במקום, דיבידנד יוכרז ויחולק עם קבלת אישור הדירקטוריון בלבד, זאת כנהוג בקרב חברות בישראל ובארה"ב ובהתאם לשינויים שחלו בדין הישראלי ;
- (ב) עדכון הוראות התקנון בדבר שיפוי, ביטוח ופטור כך שישקפו תיקונים שנעשו לאחרונה בדין הישראלי, על ידי כך שיותר לחברה לשפות ולבטח נושאי משרה מתשלום הוצאות משפט ותשלומים מסוימים שהוציאו או שחויבו בהם בהליכים מנהליים, וכן מתן הרשאה לחברה לפטור, לבטח ולשפות נושאי המשרה, בהיקף המרבי המותר על פי חוק.
- (ג) הסמכת דירקטוריון החברה (ללא צורך באישור בעלי המניות, כנדרש היום) לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה, זאת כנהוג בקרב חברות בישראל ובארה"ב ;
- (ד) הבהרה כי מינויים של דירקטורים חיצוניים, מעבר לשניים אותם יש למנות על פי חוק החברות, יבוא במניין 15 הדירקטורים האחרים אותם ממנה האסיפה הכללית ;
- (ה) קביעה לפיה מרבית הישיבות הנערכות בהתכנסות בפועל של הדירקטוריון (אך לא פחות מארבע ישיבות כאמור בשנה קלנדרית) יכונסו בישראל, זאת נוכח הגידול בפעילות הגלובלית של החברה ולצד שמירת מאפייניה הישראליים ;
- (ו) מתן אפשרות לחברה לכנס אסיפה כללית על ידי פרסום ההחלטה על כינוס אסיפה כללית בכל דרך שתקבע החברה באופן סביר ;
- (ז) קביעה לפיה על בעל מניה המבקש להעלות הצעה על סדר היום של אסיפה כללית או לדרוש מהדירקטוריון לכנס אסיפת בעלי מניות, לעמוד בדרישות פרוצדוראליות ובחובת מסירת מידע (כגון, מידע על בעל המניה המבקש, הוכחת בעלות במניות, מטרת הבקשה, נוסח ההחלטות המוצעות, הודעת עמדה, גילוי כל עניין אישי, מידע על מועמדים לדירקטוריון החברה, כל מידע הנדרש על פי הדין, התקנות או כללי הבורסה וכן כל מידע אחר שתדרוש החברה באופן סביר) ;
- (ח) שינויים מסויימים בפעילות הדירקטוריון המשקפים תיקונים שחלו בדין הישראלי לגבי מתן הודעה מראש על ישיבות דירקטוריון ואופן קבלת החלטות בכתב ;
- (ט) קביעה כי אי משלוח הודעה לבעל מניות כלשהוא, מחמת שגגה או תקלה שלא בשליטת החברה, לא יפגעו בתוקף כל פעולה, עסקה או החלטה ; וכן
- (י) הבהרת הוראות נוספות בתקנון לרבות תיקון אי התאמות ועמימות לשונית.

הצעה מס' 5: אישור הסכמי פטור ושיפוי לדירקטורים

חוק החברות הישראלי מחייב אישור בעלי מניות למתן פטור ושיפוי לדירקטורים. נכון להיום, על פי הדין הישראלי, חברה אינה רשאית לפטור או לשפות דירקטורים בשל (א) הפרת חובת אמונים לחברה, למעט אם הדירקטור פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה ; (ב) הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות ; (ג) מעשה או מחדל מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין ; וכן (ד) קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שהוטל על הדירקטור. בנוסף, נכון להיום, על פי הדין הישראלי, ניתן לפטור דירקטורים רק מאחריות בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות לחברה (אך לא בשל הפרות שבוצעו בכוונה או בפזיזות, כאמור לעיל, או בקשר עם חלוקה).

על מנת להבטיח את המשך יכולתה של החברה לגייס חברי דירקטוריון בעלי מוניטין ומקצועיות גבוהה ולשמרם, ועדת משאבי אנוש שכר וגמול של החברה המליצה, וועדת הביקורת והדירקטוריון אישרו וממליצים לבעלי המניות לאשר, לכל אחד מהדירקטורים המכהנים בחברה, וכן לכל דירקטור אחר שיתמנה כחבר דירקטוריון החברה מעת לעת, לרבות, מבלי למעט, הדירקטורים החיצוניים, ללא צורך באישור או בפעולה נוספים, כי החברה :

- (א) תפטור ותשפה את הדירקטורים האמורים בהיקף המרבי המותר על פי הדין בהתאם להוראות הסכם הפטור והשיפוי בנוסח המצורף **כנספח ב'** לכתב ה- Proxy באנגלית המצורף לכתב הצבעה זה, לרבות ביחס לפעולות או מחדלים שנעשו במסגרת תפקידם כנושאי משרה של החברה לפני מועד אישור בעלי המניות ; וכן

(ב) תתקשר עם דירקטורים כאמור בהסכמי פטור ושיפוי בנוסח המצורף **כנספח ב'** לכתב ה-Proxy באנגלית המצורף לכתב הצבעה זה.

על פי הסכם השיפוי והפטור המוצע, התחייבות החברה לשפות כל אחד מבין הדירקטורים של החברה בגין חבות כספית שהוטלה עליו על פי פסק דין (לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר על ידי בית משפט), תוגבל לאירועים ולנסיבות המנויים בנספח א' להסכם ולסכום מירבי שלא יעלה על 200 מיליון דולר ארה"ב במצטבר, לפי שער החליפין ביום בו אותו דירקטור התחייב לשלמו לראשונה. דירקטוריון החברה קבע, בהתאם להוראות חוק החברות, כי הסכום המרבי האמור הינו סביר בנסיבות העניין וכי האירועים המנויים בנספח א' להסכם השיפוי והפטור צפויים לאור פעילות החברה בעת מתן ההתחייבויות לשיפוי.

הצעה מס' 6: מינוי רואי חשבון מבקרים והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם

ועדת הביקורת של הדירקטוריון ממליצה לבעלי המניות למנות את קסלמן וקסלמן, משרד רואי חשבון הרשום בישראל והחבר ב-PricewaterhouseCoopers International Limited ("PwC") כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית של בעלי המניות בשנת 2013. כמו כן, מוצע להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם של רואי החשבון, בתנאי ששכרם זה יאושר גם ע"י ועדת הביקורת של הדירקטוריון.

נציגי PwC צפויים להיות נוכחים באסיפה ויהיו זמינים למענה על שאלות מקרב בעלי המניות.

מידע בדבר שכרם של רואי החשבון המבקרים

החברה שילמה את הסכומים הבאים כשכר טרחה בגין שירותים מקצועיים שניתנו על ידי PwC וחברים אחרים בקבוצת PricewaterhouseCoopers International Limited בשנים שהסתיימו ביום ה-31 בדצמבר, 2010 ו-2011:

2011	2010	
(באלפי דולר ארה"ב)		
12,981	10,653	שכ"ט עבור שירותי ביקורת
2,122	1,981	שכ"ט עבור שירותים הקשורים לביקורת
7,504	7,851	שכ"ט עבור שירותים הקשורים למיסוי
1,357	700	שכ"ט אחר
23,964	21,185	סה"כ

שכר הטרחה עבור שירותי ביקורת לשנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2010 ו-2011 שולם עבור שירותים מקצועיים שניתנו בגין הביקורת של הדו"חות הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה ובחינת אפקטיביות הביקורת הפנימית הקשורה לדו"ח הכספי של החברה מיום 31 בדצמבר 2010 ו-2011, סקירת הדו"חות הכספיים המאוחדים הרבעוניים, ביקורת סטטוטורית של החברה ושל חברות הבנות שלה, מתן מכתבי נוחות (comfort letters), אישורים (consents) וסיוע בסקירת מסמכים שהוגשו לרשות ניירות ערך האמריקאית.

שכר הטרחה עבור שירותים הקשורים לביקורת, נכון לשנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2010 ו-2011, שולם עבור שירותים שניתנו בקשר עם: ביצוע בדיקות נאותות ושירותים נלווים בקשר עם מיזוגים ורכישות, שרותי ייעוץ חשבונאי וביצוע ביקורת בקשר עם רכישות, ביקורת של תוכניות הטבה לעובדים, סקירת ביקורת פנימית, אישורים (attest services) שאינם דרושים על פי חוק או תקנות וייעוץ בקשר עם תקני חשבונאות ודיווח.

שכר הטרחה עבור שירותים הקשורים למיסוי נכון לשנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2010 ו-2011, שולם עבור שירותים הקשורים לעמידה בדרישות חוקי המס, לרבות הכנת דו"חות מס והגשת בקשות ותביעות להחזרים, תכנון מס וייעוץ בנושאי מס, לרבות סיוע בקשר לביקורת

שומות של רשויות המס וערעורי מס, ייעוץ בקשר עם מיזוגים ורכישות, שירותי מס בקשר עם תוכניות הטבה לעובדים וסיוע בקשר עם בקשות לחוות דעת (rulings) מרשויות המס.

שכר טרחה אחר בגין השנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2010 ו- 2011 שולם עבור שירותי הדרכה כלליים בנושאים חשבונאיים ורכישת תוכנות חשבונאות ומשאבי אנוש. כמו כן ניתן סיוע בנושא תכנית לניהול סיכונים ביחס לאחד ממוצרי החברה.

מידע בדבר מדיניות לאישור מוקדם של שירותי ביקורת ושירותים שאינם שירותי ביקורת מרואי החשבון המבקרים של החברה

ועדת הביקורת של טבע אחראית לפיקוח על עבודת רואי החשבון המבקרים. לוועדת הביקורת יש מדיניות לאשר מראש את כל השירותים הניתנים על ידי PwC וחברים אחרים בקבוצת PricewaterhouseCoopers International Limited, הן שירותי ביקורת והן שירותים שאינם בגדר ביקורת. שירותים אלה עשויים לכלול שירותי ביקורת, שירותים הקשורים לביקורת, שירותים הקשורים למיסוי ושירותים אחרים. ועדת הביקורת קובעת בפירוט את הבסיס למתן האישור מראש, תוך פירוט השירותים או קטגוריות השירותים הספציפיים המאושרים מראש, ותוך קביעת תקציב ספציפי לשירותים אלה. שירותים נוספים מאושרים על ידי ועדת הביקורת מראש בכל מקרה לגופו. מרגע שניתן אישור מראש למתן שירותים, PwC והנהלת החברה מדווחים לוועדת הביקורת, על בסיס תקופתי, על היקף השירותים שניתנו בפועל במסגרת האישור הרלוונטי, ועל שכר הטרחה ששולם עבור השירותים שניתנו. שכר טרחה כאמור לשנים 2010 ו- 2011 אושר מראש ע"י ועדת הביקורת, בהתאם לנוהל המפורט לעיל.

* * *

נהלי הצבעה

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות:

הרוב הנדרש לשם אישור הנושאים בהצעות 1, 2, 3, 5 ו-6 שעל סדר היום הינו רוב רגיל של קולות המצביעים באסיפה. בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה, קבע דירקטוריון החברה כי לשם אישור הנושא בהצעה 4 שעל סדר היום (אישור תיקונים לתקנון ההתאגדות של החברה) הרוב הנדרש הוא שבעים וחמישה אחוזים (75%) מקולות המצביעים באסיפה.

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות (שיונפק בהתאם לקבוע בתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000) (במסמך זה "אישור בעלות"). אישור הבעלות יומצא לחברה עד 72 שעות לפני מועד ההצבעה.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/ הדרכון/ תעודת ההתאגדות וצילום כאמור יומצא לחברה עד 72 שעות לפני מועד ההצבעה.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה והודעות עמדה): רח' בזל 5,

ק. אריה, פתח תקוה 49131

לידי מזכירות החברה

מועד אחרון להמצאת כתב הצבעה: 72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הנו: 23 באוגוסט, 2012

מועד אחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: 31 באוגוסט, 2012

כתבי הצבעה והודעת עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (נכון ליום 7 באוגוסט 2012 - כמות של 47,155,942 מניות רגילות מהווה 5% כאמור), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי הצבעה שהגיעו לחברה.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום על גבי החלק השני שלהלן.

הוראות הצבעה

חלק שני

- שם החברה: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ
- מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רח' בזל 5, ק. אריה, פתח תקוה 49131
לידי מזכירות החברה
- מס' החברה: 52-0013-954
- מועד האסיפה: 12 בספטמבר 2012 בשעה 16:00
- סוג האסיפה: שנתית
- המועד הקובע: 13 באוגוסט 2012

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות _____

מס' זהות _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –

מס' דרכון _____

המדינה שבה הוצא _____

בתוקף עד _____

אם בעל המניות הוא תאגיד –

מס' תאגיד _____

מדינת ההתאגדות _____

אופן ההצבעה

על בעל המניות לציין את אופן הצבעתו בטבלה שלהלן על ידי סימון X במקום המתאים.

אופן ההצבעה (*)			מספר הנושא על סדר היום
נמנע	נגד	בעד	
			1. אישור דיבידנד לשנת 2011
			2. מינוי דירקטורים
			ד"ר פיליפ פרוסט
			מר רוג'ר אברבל
			גב' גליה מאור
			פרופ' ריצ'רד א. לרנר
			מר ארז ויגודמן
			3. גמול לדירקטורים
			א. אישור גמול לדירקטורים של החברה
			ב. אישור גמול ליו"ר הדירקטוריון, ד"ר פיליפ פרוסט
			ג. אישור גמול לסגן יו"ר הדירקטוריון, פרופ' משה מני
			4. אישור תיקונים לתקנון ההתאגדות של החברה
			5. אישור הסכמי פטור ושיפוי לדירקטורים
			6. מינוי רואי חשבון מבקרים והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם

(*) אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/ דרכון/ תעודת ההתאגדות.

תאריך: _____ חתימה: _____

כתב מינוי

אני, הח"מ, _____ מ- _____

בתור בעל מניות בטבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, ממנה בזה את _____

מ- _____ בתור בא-כוחי להצביע בשמי ומטעמי באסיפה השנתית של החברה שתיערך ב-12 בספטמבר 2012 בשעה 16:00 ובכל אסיפה נדחית.

נחתם היום, _____ לחודש _____ 2012.

חתימה

כתב הממנה בא-כח ויפוי הכח או התעודה האחרת שעל פיה נחתם כתב המינוי או העתק מיפוי כח זה, מאושר על ידי נוטריון, בצירוף אישור בעלות ביחס למי שאינו בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה, יופקד במשרדי הנהלת החברה עד ליום 9 בספטמבר, 2012, בשעה 16:00 ואם לא נעשה כן, לא יהיה כתב המינוי בר-תוקף, אלא אם כן תורשה השתתפותו על ידי יו"ר האסיפה.

נספח א'

תקנון ההתאגדות

של

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

חברה מוגבלת באחריות

תוכן עניינים

4 מבוא	א.
4 פירוש	
5 מטרה ותכלית החברה	
5 הגבלת אחריות	
6 הון החברה	ב.
6 מבנה ההון	
7 תעודות מניה	
8 העברת מניות ותסיבתן	
9 שטרי מניה למוכ"ז	
10 הגדלה והקצאה של ההון הרשום	
10 שינוי ההון הרשום	
11 אסיפות כלליות	ג.
12 הדיון באסיפות כלליות	
15 קולות בעלי המניות	
17 הדירקטוריון	ד.
17 מינוי וסיום כהונה	
20 שכר הדירקטורים	
20 סמכויות וחובות הדירקטוריון	
21 פעולת הדירקטוריון	
22 ועדות הדירקטוריון	
23 ועדת ביקורת	
23 חתימה ופרוטוקול	
23 דירקטור-אמריטוס	
24 מנכ"ל	ה.
24 דיבידנד, קרן שמורה והוון	ו.
24 דיבידנד	
25 קרן שמורה	
27 הוון	
27 ביקורת והודעות	ז.

27.....	ביקורת חשבונות ומבקר פנימי
28.....	הודעות
28.....	ח. פטור, ביטוח ושיפוי נושאי משרה
31.....	ט. שונות
31.....	שינוי תקנון
30.....	הצעת רכש מיוחדת

א. מבוא

פירוש

1. בתקנון זה תפורשנה המלים שבטור הראשון בטבלה הבאה בהתאם לפירוש שניתן להם בשורה המקבילה בטור השני שבה, וזאת כל עוד אין בגוף הענין או בהקשר עמו דבר הסותר אותה משמעות או שאינו מתיישב עמה.

<u>פירושים</u>	<u>מילים</u>
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ.	"החברה"
חוק החברות, התשנ"ט - 1999, וכל חוק אחר המחליף או מתקן אותו אשר חל על החברה ושהנו בר תוקף באותו הזמן.	" <u>החוק החברות</u> "
תקנון החברה כפי שנוסח כאן או כפי שיהיה בתוקף מזמן לזמן.	" <u>תקנון זה</u> "
הדירקטורים, או במקרה של פחות משניים – הדירקטור, של החברה באותו הזמן.	" <u>הדירקטורים</u> "
הדירקטוריון שהוקם לפי תקנון זה.	" <u>הדירקטוריון</u> "
המשרד הרשום של החברה בכל זמן.	" <u>המשרד הרשום</u> "
מרשם בעלי המניות של החברה שיש לנהלו בהתאם להוראות החוק <u>החברות</u> .	" <u>המרשם</u> "
חודש גריגוריאני.	" <u>חודש</u> "
שנה גריגוריאנית.	" <u>שנה</u> "
מנהל כללי בהתאם להוראות <u>החוק החברות</u> .	" <u>מנכ"ל</u> "
רואה חשבון מבקר, כהגדרתו בחוק <u>החברות</u> .	" <u>רואה החשבון</u> "
כהגדרתו בחוק <u>החברות</u> .	" <u>נושא משרה</u> "
<u>חוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968, וכל חוק אחר המחליף או מתקן אותו אשר חל על החברה ושהנו בר תוקף באותו הזמן.</u>	" <u>חוק ניירות ערך</u> "
<u>כהגדרת מונח זה בסעיף 17 להלן.</u>	" <u>מרשם נוסף</u> "

<u>כהגדרת מונח זה בסעיף 33 להלן.</u>	<u>"אסיפה שנתית"</u>
<u>כהגדרת מונח זה בסעיף 33 להלן.</u>	<u>"אסיפה מיוחדת"</u>
<u>כהגדרת מונח זה בסעיף 37 להלן.</u>	<u>"בעלי מניות מציעים"</u>
<u>כהגדרת מונח זה בסעיף 37 להלן.</u>	<u>"בקשת הצעה"</u>
<u>כהגדרת מונח זה בסעיף 51 להלן.</u>	<u>"מורשה"</u>
<u>כהגדרת מונח זה בסעיף 60 (ג) להלן.</u>	<u>"תקופה תלת-שנתית"</u>
<u>כהגדרת מונח זה בסעיף 64 (א) להלן.</u>	<u>"הדירקטור המועבר"</u>

רק הנוסח העברי של תקנון זה יהיה הנוסח המחייב.

כתב יכלול דפוס וליטוגרפיה וכל צורה אחרת של הטבעת מלים בצורה הנראית לעין. מלים בלשון היחיד תכלולנה את לשון הרבים וכן להפך. מלים במין הזכר תכלולנה את מין הנקבה וכן להיפך; מלים החלות לגבי אנשים פרטיים תכלולנה גופים מאוגדים, אלא אם צוין אחרת.

פרט לאמור לעיל, תהיה למלים ולביטויים בתקנון זה, אותה המשמעות הניתנת להם בחוק החברות, אלא אם כן הם בסתירה לתוכן או לנושא הכתוב.

מטרה ותכלית החברה

2. מטרת החברה היא לעסוק בכל עיסוק חוקי.
3. המרכז הניהולי של החברה יהיה בישראל, אלא אם יחליט הדירקטוריון, ברוב של שלושה רבעים מקולות המצביעים, אחרת.
4. החברה רשאית לתרום סכום סביר למטרה ראויה, אף אם התרומה אינה במסגרת שיקוליה העסקיים.

הגבלת אחריות

5. אחריותם של בעלי המניות מוגבלת לפירעון הערך הנקוב של מניותיהם.

ב. הון החברה

מבנה ההון

6 . הון המניות הרשום של החברה הינו 250,000,000 ש"ח (מאתיים חמישים מליון שקלים חדשים) מורכב מ- 2,500,000,000 מניות בנות 0.1 ש"ח ע"נ כ"א, המחולקות כדלקמן :

2,499,575,693 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע"נ כ"א ;

424,247 מניות רגילות "א" בנות 0.1 ש"ח ע"נ כ"א ;

60 מניות נדחות בנות 0.1 ש"ח ע"נ כ"א.

7 . (א) המניות הרגילות בנות 0.1 ש"ח ע"נ כ"א והמניות הרגילות "א" בנות 0.1 ש"ח ע"נ כ"א תקנינה למחזיקים בהן זכויות שוות בקבלת דיבידנדים, בקבלת מניות הטבה ובחלוקת רכוש החברה בפירוק.

(ב) בנוסף לכך, המניות הרגילות בנות 0.1 ש"ח ע"נ כ"א תקנינה למחזיקים בהן זכויות שוות בהצבעה וזכות למנות דירקטורים, לרבות בהתאם להוראות סעיפים 5949 ו- 60 להלן. מניות רגילות "א" בנות 0.1 ש"ח ע"נ כ"א לא תקנינה למחזיקים בהן זכויות כלשהן באשר להצבעה או למינוי דירקטורים.

8 . המניות הנדחות בנות 0.1 ש"ח ע"נ כ"א לא תקנינה למחזיקים בהן כל זכויות מלבד הזכות להחזרת ערכן הנקוב בפירוק.

9 . אם באיזה זמן יהיה הון המניות מחולק לסוגים שונים של מניות, מותר יהיה לשנות את זכויות הסוג (פרט אם נקבע אחרת בתנאי הוצאת המניות של אותו סוג) לאחר הסכמה בכתב של כל בעלי המניות שהוצאו מאותו סוג או באישור החלטה באסיפה של בעלי המניות מאותו סוג, ברוב של שלושה רבעים מקולות המצביעים. הוראות תקנון זה בדבר אסיפות כלליות יחולו, בשינויים המתאימים, גם ביחס לאסיפה כזו.

10 . החברה רשאית, בכפוף להוראות החוק החברות, להוציא מניות בכורה הניתנות לפדיון או ניירות ערך בני פדיון, בתנאים ובאופן כפי שיקבעו על ידי החברה באסיפה כללית ולפדות אותן. החברה תהיה רשאית להחליט על הקמת קרן, או קרנות לשם פדיון מניות בכורה הניתנות לפדיון או ניירות ערך אחרים בני פדיון, כולם או מקצתם, ולהחליט על הסכומים שיפורשו לקרן או לקרנות האמורות ועל המקורות מהם יופרשו הסכומים האמורים.

11 . המניות תהיינה בפיקוחו של הדירקטוריון אשר יהא רשאי, בכפיפות להוראות החוק החברות, להקצותן, ליתן זכויות אופציה לרכישתן, או להקנותן בדרך אחרת לאותם האנשים, באותם

הסייגים ובאותם הזמנים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון, ואולם בתנאי שלא תוצא מניה כל שהיא בפחות מערכה הנקוב, אלא בהתאם להוראות החוק החברות.

12 . החברה רשאית בכל עת לשלם דמי עמלה לכל אדם החותם, או המסכים לחתום (בין באופן מוחלט ובין על תנאי) על מניות או אגרות חוב של החברה או המשיג חתימה או המסכים להשיג חתימה (בין באופן מוחלט ובין על תנאי) על מניות או אגרות חוב של החברה.

אם דמי העמלה בקשר למניות ישולמו או יעמדו לתשלום מתוך ההון, יישמרו ויקויימו התנאים והדרישות החוקיים בגין תשלום כאמור. דמי העמלה אפשר לפרעם במזומנים, במניות או באגרות חוב של החברה, או תוך שימוש בשתיים או בשלוש הדרכים האמורות יחדיו.

13 . מלבד אם הותנה אחרת בתקנון זה, תהא החברה רשאית לראות בבעל הרשום של כל מניה את בעליה המוחלט, ובהתאם לכך לא תהא חייבת להכיר בכל תביעה שביושר או תביעה על יסוד אחר ביחס למניה כזאת או ביחס לטובת הנאה בה מצד כל אדם אחר, אלא אם תבוא על כך הוראה מבית משפט מוסמך, או אם הדבר יחוייב מכח הוראות החוק החברות או מכח הוראות כל דין אחר.

תעודות מניה

14 . תעודות מניה תוצאנה על ידי החברה ותשאנה את חתימתם, שהוטבעה כדין, של שני דירקטורים, או שניים מתוך הנושאים התפקידים הבאים: דירקטור, מנכ"ל, מנהל פיננסי, גזבר ומזכיר החברה. כל בעל מניה יהיה זכאי לקבל, ללא תשלום, תעודה אחת בגין המניות הרשומות על שמו, או באישור הדירקטוריון (כנגד תשלום מחיר כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון מפעם לפעם) - מספר תעודות, כל תעודה בגין מניה אחת או יותר ממניותיו; החברה תוציא את התעודות בגין מניות משולמות במלואן תוך חודש מיום הקצאתן, או תוך חודש מיום קבלת מלוא תמורתן, או תוך חודש מיום שנמסרה לה, בהתאם להוראות החוק החברות ולתקנון זה, תעודת ההעברה של המניות המשולמות במלואן שבגינן מתבקשת תעודת המניה. כל תעודת מניות תציין את מספרי המניות שבגינן הוצאה ~~את הסכום ששולם עליהן~~.

15 . אם תעודת מניה תתקלקל או תושחת, הרי לאחר המצאתה לידי מזכיר החברה יהיו הדירקטוריון או מזכיר החברה רשאים להורות כי תעודה זו תבוטל וכי תוצא תעודה חדשה תחתיה; אם תעודת מניה תאבד או תישמד, הרי לאחר המצאת ראיות להנחת דעתו של הדירקטוריון או מזכיר החברה ולאחר המצאת ערובה לשיפוי ולנזקים שהדירקטוריון או מזכיר החברה ימצאו לנכון לדרוש, תמסר תעודה אחרת תחתיה לאותו אדם הזכאי לתעודה

שאבדה או הושמדה, וכנגד אותו תשלום כפי שיקבעו הדירקטוריון או מזכיר החברה מפעם לפעם.

16 . תעודת מניה הרשומה בשמותיהם של שני בני אדם או יותר, תמסר לידי אותו אדם ששמו רשום ראשון במרשם או במרשם נוסף.

העברת מניות ותסיבתן

17 . החברה תנהל מרשמים על-פי החוק החברות ובנוסף, היא רשאית לנהל מרשמי בעלי מניות נוספים מחוץ לישראל (להלן – מרשם נוסף).

18 . לא תרשם העברת מניה אלא אם כן הוגשה לחברה תעודת העברה בצורה המקובלת או בצורה אשר תקבע ע"י הדירקטוריון או מזכיר החברה מזמן לזמן. מניות מסוגים שונים לא יוכלו באותה תעודת העברה. תעודת העברה של כל מניה תחתם על ידי המעביר ומקבל ההעברה או מטעמם. הדירקטוריון או מזכיר החברה רשאים, לפי שיקול דעתם, להחליט כי במקרים של העברת מניות משולמות במלואן תחתם תעודת ההעברה על ידי המעביר בלבד או מטעמו. כן רשאים הדירקטוריון או מזכיר החברה, לפי שיקול דעתם, להחליט שלא יהא צורך בחתימתו של עד לאימות החתימות שעל גבי תעודת ההעברה.

המעביר ייחשב כבעל המניה המועברת כל עוד לא נרשם שמו של מקבל ההעברה במרשם ביחס לאותה מניה. לגבי מניות הרשומות במרשם נוסף, תוכל תעודת העברה להיות בצורה, ולהחתם באופן, שיהיה מותר או מקובל לפי החוק החברות או הנוהג במדינה שבה מוחזק המרשם הנוסף.

19 . כל תעודת העברה תמסר לרישום במשרד הרשום או במשרד בו מתנהל מרשם נוסף של החברה (לפי הענין) או בכל מקום אחר, כפי שהדירקטוריון או מזכיר החברה יקבעו מזמן לזמן. יש לצרף לתעודת ההעברה האמורה את תעודות המניה של המניות המועברות וכן כל ראייה אחרת שהדירקטוריון או מזכיר החברה ידרוש לשם הוכחת זכות הקנין של המעביר או זכותו להעביר את המניות.

20 . הדירקטוריון רשאי לסרב לרשום או לאשר העברה של מניות, כל עוד המניות אשר רוצים להעבירן או איזו שהיא מהן לא נפרעו במלואן, ואין נפקא מינה אם הסירוב מתייחס למקבל העברה שהוא בעל מניה בחברה.

21 . מבצעי הצוואה או מנהלי עזבונו של בעל מניה יחיד שנפטר או כשאין מבצעי צוואה או מנהלי עזבון, האנשים שהוכרזו ע"י בית משפט מוסמך כבעלי זכות הנאה בתורת יורשיו של בעל המניה היחיד שנפטר, יהיו האנשים היחידים שהחברה תכיר בהם כבעלי זכות במניה

הרשומה על שם הנפטר. במקרה שמניה רשומה על שם שני בעלים או יותר, תכיר החברה רק בשותף השאיר או בשותפים השאירים, או במבצעי הצוואה, או במנהלי העזבון, של השאיר האחרון שמת, כבעלי זכות באותה מניה, ואם אין מבצע צוואה או מנהל עזבון (לשאיר שמת), תכיר החברה כבעלי זכות באותה מניה רק באנשים שהוכרזו על ידי בית-משפט מוסמך כבעלי זכות הנאה בתורת יורשיו של השאיר האחרון.

22 . כל מי שנעשה זכאי במניה כתוצאה ממיתה או פשיטת רגל של בעל מניה, תהא לו הזכות, לכשיביא אותן הראיות שידרוש ממנו הדירקטוריון או מזכיר החברה, מדי פעם בפעם, להרשם כבעל מניה בגין המניה או, במקום להרשם עצמו כבעל מניה, לעשות אותה העברה שהיה בעל המניה המת או פושט הרגל יכול לעשותה. אולם, בכל מקרה כזה יהיה רשאי הדירקטוריון לסרב לרשום או לעכב את הרישום, ממש כשם שהיה רשאי לעשות במקרה של העברת המניה על ידי הנפטר לפני מותו, או של פושט הרגל לפני שפשט את הרגל.

23 . כל מי שנעשה זכאי במניה כתוצאה ממיתה או פשיטת רגל של בעל המניה תהא לו גם הזכות לאותם הדיבידנדים וליתר הזכויות שהיה זכאי להם, אילו היה הוא הבעלים הרשום של המניה, אלא שלפני שנרשם כבעל מניה לא יהא זכאי בגין אותה מניה ליהנות מכל זכות המוענקת לבעל מניה לגבי אסיפות בעלי מניות החברה.

שטרי מניה למוכ"ז

24 . הוראות סעיפי פרק זה להלן, יחולו אך ורק לגבי שטרי מניה למוכ"ז שהוצאו לפני שנת 2001.

25 . שטר מניה למוכ"ז יזכה את המחזיק במניות הרשומות בו. מניות אלה תהיינה בנות העברה בדרך של מסירת שטר המניה בפועל. הוראות תקנון זה, בקשר להעברת מניות ותסיבתן, לא תחולנה לגבי מניות הכלולות בשטרי מניות אלו. המחזיק בשטר מניה למוכ"ז אשר יחזיר את השטר לחברה לשם ביטולו ואשר ישלם את הסכום שהדירקטוריון יקבע לכך מדי פעם בפעם, תהיה לו הזכות ששמו יירשם במרשם כבעל מניות לגבי המניות שהיו כלולות בשטר שהוחזר כאמור.

26 . המחזיק בשטר מניה למוכ"ז רשאי להפקיד את השטר במשרד הרשום בשעות פעילות המשרד וכעבור שני ימי עסקים מיום ההפקדה ואילך כל עוד ישאר השטר מופקד כאמור, תהיה למפקיד הזכות לקבל הודעות מהחברה בדרך הניתנת לבעלי המניות על-שם, לחתום על דרישה לכנוס אסיפה כללית של החברה, להשתתף בכל אסיפה כללית של החברה, להצביע בה ולהשתמש בשאר הזכויות הניתנות לבעל מניה בכל אסיפה כללית המתכנסת, כאילו היה שמו רשום במרשם בתור בעל המניות הכלולות בשטר המופקד, בתנאי שהמניות הן מאותו סוג המקנה לאוחז הרשום שלהן זכויות כנ"ל. רק אדם אחד יוכר בתור מפקיד שטר מניה מסוים.

- 27 . מלבד באותם המקרים אשר נקבעו בתקנון זה במפורש, לא יוכל אדם לחתום מכוח היותו מחזיק בשטר מניה למוכ"ז, על דרישה לכנס אסיפה כללית של החברה, ולא יוכל להופיע באסיפה כללית או להצביע בה ולא יוכל להשתמש בזכויות אחרות של בעל מניה באסיפות כלליות של החברה, אולם למחזיק בשטר מניה למוכ"ז תהיינה מכל יתר הבחינות, כל הזכויות כאילו שמו היה רשום במרשם כבעל המניות הרשומות בשטר.
- 28 . הדירקטוריון רשאי, אם ימצא זאת לראוי, לקבוע מדי פעם בפעם כללים ותנאים שעל פיהם יירשם במרשם כבעל מניות מי שהחזיק בשטר מניה למוכ"ז שנתקלקל, אבד או נשחת לגבי המניות שהיו כלולות בשטר שנתקלקל אבד או נשחת כאמור.

הגדלה והקצאה של ההון הרשום

- 29 . (א) החברה רשאית מפעם לפעם, על פי החלטה של האסיפה הכללית של בעלי המניות, להגדיל את הון המניות של החברה באותו סוג ובאותו סכום שיחולק למניות בעלות אותו ערך נקוב, כפי שתקבע ההחלטה האמורה.
- (ב) מבלי לפגוע בכל זכויות מיוחדות או זכויות יתר הנתונות למניות קיימות כל שהן בהון המניות של החברה, תוצאנה המניות החדשות באותם התנאים והסייגים ובאותם היתרונות והזכויות הנתונות למניות אלה, כפי שתורה ההחלטה בה הוחלט על הנפקתן. החברה רשאית להנפיק מניות עם זכויות בכורה, זכויות דחיות או זכויות מגבילות ביחס לדיבידנד, להחזרת הון, או להשתתפות בעודף הנכסים או אחרת - עם זכויות מיוחדות או בלי זכויות מיוחדות, לרבות עם או בלי זכויות הצבעה.
- 30 . החברה לא תהא חייבת להציע מניות חדשות כל שהן לבעלי מניות קיימים מכל סוג שהוא.
- 31 . במידה ולא נקבע אחרת בתנאי ההנפקה של המניות, או בהוראת תקנון זה, כל הון שיתקבל ע"י יצירת מניות חדשות יראוהו כחלק מהון המניות המקורי והוא יהיה כפוף להוראות תקנון זה גם בכל הנוגע לדרישות תשלום ושיעוריהן, להעברה, לתסיבה, לחילוט, לשעבוד וכדומה.

שינוי ההון הרשום

- 32 . החברה רשאית, מפעם לפעם, ע"י החלטה של האסיפה הכללית של בעלי המניות :
- (א) לאחד הון מניותיה או כל חלק ממנו ולחלקו למניות בנות סכום יותר גדול ממניותיה הקיימות, או

- (ב) לחלק על ידי חלוקת משנה את מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן, למניות בעלות ערך נקוב קטן מזה של המניות הקיימות בכפוף לאמור בהוראות החוק החברות, או
- (ג) לבטל מניות שביום ההחלטה לגביהן אין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצותן, ולהקטין את הון המניות בסכום המניות המבוטלות כאמור, או
- (ד) להקטין את הון המניות של החברה וכל קרן הון, בכל דרך שתמצא לנכון, בכפוף לכל התנאים והאישורים הנדרשים על פי דין.

ג. אסיפות כלליות

33 . החברה תקיים שני סוגים של אסיפות כלליות של בעלי מניותיה: "אסיפה שנתית" ו"אסיפה מיוחדת". אסיפה שנתית תכונס אחת לשנה במועד שייקבע ע"י יו"ר הדירקטוריון או מזכיר החברה, אך לא יאוחר מ- 15 חודשים אחרי האסיפה השנתית האחרונה, ובמקום שיקבע על-ידי יו"ר הדירקטוריון או מזכיר החברה; כל יתר האסיפות הכלליות של החברה, תקראנה "אסיפות מיוחדות". כל האסיפות הכלליות של החברה תתכנסנה בישראל, אלא אם הועבר המרכז הניהולי של החברה למדינה אחרת בהתאם להוראות תקנון זה.

34 . כל אימת שימצא הדירקטוריון לנכון, רשאי הוא לכנס אסיפה מיוחדת על-פי החלטתו וכן יכנס הדירקטוריון אסיפה כאמור על פי דרישת שני דירקטורים או רבע מהדירקטורים המכהנים וכן על-פי דרישת בעל מניה אחד או יותר שבעלותו לא פחות מחמישה אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה בחברה או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה, ובלבד שדרישה כאמור של בעל מניה מקיימת את התנאים של "בקשת הצעה" כאמור בסעיף 37 (ב) להלן (ובעל מניות כאמור יחשב לצורך זה כ- "בעל מניות מציע"); ואם לא יעשה כן, רשאי הדורש לכנס את האסיפה בעצמו, בהתאם להוראות החוק החברות.

35 . ~~הודעה מוקדמת של שלושים ימים לפחות תפורסם על-פי החוק ותימסר לכל בעל מניה הרשום במרשם או במרשמים הנוספים, בדבר כל אסיפה כללית. בהודעה יצויין סדר היום, ההחלטות המוצעות ובמידה ומתוכננת הצבעה בכתב, יפורטו הסדרים לעניין ההצבעה בכתב.~~

36 . ~~אי משלוח הודעה לבעל מניות כל שהוא או אי קבלתה על ידו, מחמת שגגה או תקלה שלא בשליטת החברה, לא יפגעו בתוקף כל החלטה שנתקבלה באותה אסיפה כללית.~~

35 . החברה אינה חייבת למסור לבעלי המניות הודעה על אסיפה כללית או אסיפה נידחת.

36 . מבלי לגרוע מסעיף 35 לעיל, החברה תפרסם את ההחלטה לכנס אסיפה כללית בכל דרך שתקבע באופן סביר על ידי החברה, לרבות ומבלי לגרוע, בדרך של פרסום בעיתון יומי אחד או יותר בישראל או באחד או יותר מאמצעי שירות ידיעות בינלאומיים (international wire services), וכל פרסום כאמור ייחשב כניתן ונתקבל כדין במועד פרסומו.

הדיון באסיפות כלליות

37 . (א) תפקיד האסיפה השנתית יהיה בהתאם לקבוע בחוק החברות, וכן לקבל את חשבון הרווח וההפסד, המאזן, הדינים והחשבונות הרגילים של הדירקטוריון ורואה החשבון ולדון בהם, למנות דירקטורים בהתאם להוראות תקנון זה, לבחור את רואה החשבון, לקבוע את שכרם של הדירקטורים ורואה החשבון ולעסוק בכל ענין אחר שיש לעסוק בו באסיפה שנתית לפי תקנון זה. כל ענין אחר הנדון באסיפה שנתית וכן כל ענין הנדון באסיפה מיוחדת, ייחשב ענין מיוחד.

(ב) בעל מניה (לרבות שני בעלי מניות או יותר הפועלים יחד, להלן – ”בעל(י) מניות מציע(ים)”) שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה בחברה רשאי לבקש, בכפוף להוראות חוק החברות, שהדירקטוריון יכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית שתתכנס בעתיד, ובלבד שבעל המניות המציע ימסור על כך הודעה בכתב ובמועד (להלן – ”בקשת הצעה”) למזכיר החברה, ובקשת ההצעה מקיימת את כל התנאים הקבועים בתקנון זה, לרבות בסעיף 37(ב) זה, בכל דין ובכללי הבורסה, בישראל או מחוץ לישראל, החלים בעניין. על מנת להיחשב כבקשת הצעה שנמסרה במועד ביחס לאסיפה כללית כלשהי, על בקשת ההצעה להתקבל במשרד הרשום של החברה, במסירה אישית או בדואר רשום, כאשר דמי המשלוח שולמו מראש, לא יאוחר מחלוף 14 יום מהמועד שבו פרסמה החברה לראשונה את הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה לקראת האסיפה השנתית שבה אמורים בעלי המניות לקבל את הדוחות הכספיים המאוחדים של אותה שנה.

על בקשת ההצעה לכלול: (1) שמו, כתובתו העסקית, מספר הטלפון והפקסימיליה או הדואר האלקטרוני של בעל המניות המציע (או כל אחד מבעלי המניות המציעים, לפי העניין) וכן, במקרה שבעל המניות המציע הינו תאגיד, שםם של האנשים השולטים או המנהלים את התאגיד, (2) מספר המניות הרגילות המוחזקות בידי בעל המניות המציע, במישרין או בעקיפין, וככל שחלק מהמניות הרגילות האמורות מוחזקות בעקיפין, הסבר על אופן החזקתן ועל ידי מי הן מוחזקות, וככל שבעל המניות המציע אינו המחזיק הרשום של אותן מניות רגילות, הצהרה בכתב חתומה על ידי המחזיק הרשום או על ידי בנק, חבר בורסה, חברה לרישומים או נציג מורשה אחר, לפי העניין, המציינת את מספר המניות הרגילות שבעל המניות המציע רשאי להצביע בגינן נכון

למועד שאינו יותר מ-10 ימים לפני מועד קבלת בקשת ההצעה בחברה, (3) כל ההסכמים, הסיכומים, ההבנות או מערכות היחסים בין בעל המניות המציע וכל אדם אחר ביחס לניירות ערך כלשהן של החברה או לנשוא בקשת ההצעה, (4) הסיבה בגינה מגיש בעל המניות המציע את בקשת ההצעה, (5) נוסח מלא של ההחלטה אשר בעל המניות המציע מציע להעלות על סדר היום של האסיפה הכללית, וככל שבעל המניות המציע מעוניין כי בכתב הזימון (*proxy statement*) של החברה בדבר האסיפה הכללית, ככל שישלח או יפורסם, תכלול הודעת עמדה בדבר הצעת בעל המניות המציע, העתק מהודעת העמדה תכלול לא יותר מ-500 מילים, (6) הצהרה בכתב חתומה על ידי בעל המניות המציע המפרטת אם יש לו עניין אישי בהצעה, וככל שכן, תיאור, שיינתן בפירוט סביר, של אותו עניין אישי, (7) ככל שההצעה הינה למינוי מועמד לדירקטוריון החברה על ידי האסיפה שנתית, תכלול ההצעה גם (א) הצהרה חתומה על ידי המועמד וכל מידע נוסף הנדרש בהתאם לחוק החברות, (ב) ככל שלא נכלל מסיבה כלשהי במסגרת בקשת ההצעה, מידע ביחס למועמד שנדרש על מנת לקיים את חובות הדיווח החלות על החברה בישראל או מחוץ לישראל, ככל שחלות, לרבות - Item 6A *(דירקטורים ונושאי משרה בכירה - directors and senior management)*, Item 6E *(בעלות במניות - share ownership)* ו-Item 7B *(עסקאות בעלי עניין - related party transactions)* של Form 20-F של רשות ניירות הערך האמריקאית (*U.S. Securities and Exchange Commission*), (ג) מצג של המועמד האם הוא עונה על הקריטריונים בדבר דירקטור בלתי תלוי ו/או דירקטור חיצוני בהתאם להוראות חוק החברות, או כל דין, תקנה, הוראה או כללי בורסה, בישראל או מחוץ לישראל, החלים בעניין, וככל שאינו עונה עליהם, הסבר מדוע לא, (ד) פירוט כל מערכות היחסים וההבנות בין בעל המניות המציע והמועמד, וכן (ה) הצהרה חתומה על ידי המועמד שהוא מסכים כי שמו יוזכר בהודעות החברה ומסמכי הזימון (*Proxy materials*) בדבר אסיפות כלליות, ככל שתשלחנה או תפורסמנה, וככל שימונה, הסכמתו לכהן כדירקטור בחברה, וכן (8) כל מידע אחר הנדרש בעת הגשת בקשת ההצעה לפי כל דין או כללי בורסה, בישראל או מחוץ לישראל, החלים בעניין. בנוסף, בעל המניות המציע יספק לחברה, ללא דיחוי, כל מידע אחר שהחברה תדרוש באופן סביר. החברה תהיה רשאית לפרסם כל מידע שהוגש לה על ידי בעל המניות המציע בהתאם להוראות סעיף 37 (ב) זה, ובעל המניות המציע יישא באחריות לנכונות המידע. כותרות סעיפי החקיקה המובאות בסוגריים בסעיף 37(ב) זה לעיל מובאות לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו חלק מתקנון זה ולא יגבילו את היקף הגילוי הנדרש לפי סעיף 37 (ב) זה. ההפניות בסעיף 37 (ב) זה להוראות חוק, תקנות או כללים מסוימים יחשבו ככוללים כל חוק, תקנות או כללים דומים, מחליפים או מתקנים אשר יחולו על החברה ויהיו בתוקף מעת לעת.

38 . שני בעלי מניות הנוכחים באסיפה כללית, בעצמם או על ידי באי כוחם, או על ידי מורשיהם והמחזיקים בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות הנפרע של החברה יהוו מנין

חוקי. אין לדון בשום ענין באסיפה כללית כלשהי, אלא אם כן יהיה נוכח בה המנין החוקי בשעת תחילת הדיון.

39 . אם כעבור חצי שעה למן המועד שנקבע לאסיפה הכללית - בין אם אסיפה שנתית ובין אם אסיפה מיוחדת - לא ימצא מנין חוקי, תדחה האסיפה לשבוע אחד לאותו היום, לאותה השעה ולאותו המקום, או ליום, שעה ומקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לכל הזכאים לקבל הודעות על אסיפות כלליות. אם גם באסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי, כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאותה אסיפה, יהו כל שני בעלי מניות הנוכחים, בין בעצמם ובין על ידי בא כוחם, והמחזיקים בעשרים אחוזים או יותר מהון המניות הנפרע של החברה, מנין חוקי ויוכלו לדון בכל העניינים אשר לשמם נקראה האסיפה.

40 . היו"ר של הדירקטוריון או בהעדרו המשנה ליו"ר הדירקטוריון או בהעדרו כל אדם אחר שנתמנה למטרה זאת על ידי הדירקטוריון, ישמש כיושב ראש בכל אסיפה כללית. אם אין יו"ר כאמור, או אם לא יבוא לאסיפה עד עבור שלושים דקות מן השעה הקבועה לאסיפה, או אם לא ירצה להיות היו"ר באסיפה, יבחרו בעלי המניות הנוכחים מתוכם איש אחר, והוא יהיה היו"ר.

41 . רשאי היו"ר, בהסכמת אסיפה כללית שיש בה מנין חוקי, לדחות את האסיפה מדי פעם בפעם וממקום למקום. אולם באסיפה נדחית כאמור אין לדון בעניינים אחרים מלבד באותם עניינים שיכלו להיות נדונים באסיפה שבה הוחלט על הדחיה. בעל מניות לא יהיה זכאי לקבל כל הודעה בדבר הדחיה או בדבר העניינים העומדים על סדר היום של אסיפה נדחית.

42 . בכל אסיפה כללית תתקבל החלטה העומדת להצבעה על ידי הרמת ידיים אלא אם כן נדרשה - בין לפני ובין לאחר הכרזת תוצאות ההצבעה על ידי הרמת ידיים - הצבעה בקלפי על ידי יושב הראש (אם הנו זכאי להצביע) או על ידי לפחות שני בעלי מניות נוכחים, או על ידי בעל או בעלים, הנוכחים בעצמם או על ידי בא כח, ושלחם לפחות חמישה אחוזים מהון המניות הנפרע של החברה, ופרט אם נדרשה הצבעה בקלפי כנ"ל, הרי הכרזת יושב הראש כי ההחלטה נתקבלה או שנתקבלה פה אחד או ברוב מסויים, או נדחתה, או שלא נתקבלה ברוב מסויים והערה שנרשמה בענין זה בפרוטוקול החברה תשמש ראיה לכאורה לכך ולא יהיה צורך להוכיח את מספר הקולות או מכסתם היחסית שניתנו בעד או נגד החלטה כזו.

43 . מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החלטות באסיפה הכללית בכל נושא תתקבלנה גם בדרך של כתב הצבעה בצורה כדלקמן או בכל צורה אחרת שתאושר על ידי הדירקטוריון או כפי שייקבע על-פי החוק החברות:

"טבע, תעשיות פרמצבטיות בע"מ"

אני, הח"מ, _____ מ- _____ בתור בעל מניות בטבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ מצביע בכתב הצבעה זה ב _____ מניות רגילות הרשומות על שמי, באסיפה הכללית של בעלי מניות החברה שתיערך ביום _____ לחודש _____ שנת _____ ובכל אסיפה נדחית, ביחס להצעות ההחלטה המפורטות להלן, כדלקמן:

נחתם היום _____ לחודש _____ שנת _____.

- 44 . נדרשה הצבעה בקלפי כהלכה, תערך ההצבעה בזמן ובמקום כפי שיורה היו"ר ומותר יהיה לערוך את ההצבעה מיד או לאחר הפסקה או דחיה. תוצאות ההצבעה בקלפי תחשבנה להחלטת האסיפה שבה נדרשה ההצבעה בקלפי.
- 45 . הדרישה להצבעה בקלפי לא תעכב את המשכה של האסיפה לשם דיון בכל ענין שעל סדר היום, מלבד בענין שבגיננו נדרשה ההצבעה בקלפי.
- 46 . לא תידרש ולא תיערך הצבעה בקלפי לשם בחירת יו"ר לאסיפה. הצבעה בקלפי בענין דחיית האסיפה, במקרה שנדרשה, תיערך מיד. הצבעה בקלפי הנדרשת לשם ענין אחר - תיערך במועד שיורה יו"ר האסיפה.
- 47 . היו הקולות בהצבעה בעד ונגד שקולים, בין אם ההצבעה הנה בהרמת ידיים ובין אם הנה בקלפי, יהיה ליו"ר האסיפה קול נוסף מכריע.
- 48 . כל החלטה של החברה באסיפה כללית תחשב כהחלטה שנתקבלה כדין אם נתקבלה ברוב קולות רגיל מבין הקולות המשתתפים, ובתנאי שבאותה אסיפה קיים מנין חוקי, אלא אם כן נדרש רוב אחר על פי החוק התברות או על פי תקנון זה.

קולות בעלי המניות

- 49 . בכפיפות ומבלי לפגוע בזכויות או בהגבלות הקיימות לסוג מיוחד של מניות המהוות חלק מהון החברה, זכאי כל בעל מניה, הן במקרה של הצבעה בהרמת ידיים והן במקרה של הצבעה בקלפי, לקול אחד בגין כל מניה שהוא מחזיק.
- 50 . במקרה של בעלים משותפים במניה, יהיה כל אחד מן הבעלים הרשומים, הנוכח בעצמו או על ידי בא כוחו, זכאי להצביע באותה אסיפה כללית, כאילו היה הבעלים היחיד של המניות הרשומות במשותף כאמור. אולם, אם באסיפה כללית כל שהיא יהיו נוכחים, בין בעצמם ובין על ידי באי כחם, שני בעלים משותפים כאמור או יותר, יתקבל קולו של השותף אשר שמו מופיע תחילה במרשם בלבד והוא בלבד יהא רשאי להצביע, בין בעצמו ובין ע"י בא כוחו, בגין המניה הרשומה במשותף כאמור.

- 51 . בעלי מניות הזכאים להצביע יוכלו לעשות כן, בין בעצמם, ובין על ידי באי כוחם, ובין בכתב הצבעה, ואם בעל המניה הוא תאגיד - על ידי מיופה כוח שנתמנה לכך כהלכה (להלן - "מורשה"). המסמך הממנה בא כוח ייעשה בכתב ויחתם על ידי הממנה או שלוחו שנתמנה כדין ובכתב לשם כך. אם בעל המניה הוא תאגיד ההרשאה למורשה תהיה ערוכה בכתב ותחתם בהתאם לתזכיר ולתקנות למסמכי ההתאגדות של התאגיד הממנה.
- 52 . אדם אחד יכול להתמנות כבא כוחם של מספר בעלי מניות.
- 53 . בא כוח או מורשה רשאי להיות גם מי שאינו בעל מניה בחברה.
- 54 . כתב הממנה בא כוח, יפוי כוח, כתב הצבעה, אישור בעלות או כל תעודה אחרת שעל פיה נחתם כתב מינוי, כתב הצבעה או אישור בעלות, או העתק תעודה כאמור, יופקד במשרד הרשום לא פחות מארבעה ימים לפני מועד כינוס האסיפה שבה מבקש להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי, ואם לא נעשה כן לא תהיה תעודה כאמור בת תוקף אלא אם נקבע אחרת על ידי יו"ר האסיפה.
- 55 . הצביע בא כוח או מורשה בהתאם לתנאי כתב המינוי שלו, תהיה ההצבעה כשרה, גם במקרה שלפני ההצבעה נפטר הממנה או נעשה בלתי שפוי בדעתו, או נתבטל המינוי או שהמניה שמכוחה הצביע הועברה מהממנה לאחר, אלא אם נמסרה לפני ההצבעה למזכיר החברה או ליושב ראש האסיפה שבה נערכה ההצבעה הודעה בכתב על הפטירה, אי השפיות, הביטול או ההעברה כאמור.
- 56 . בעל מניה פסול דין או שבית משפט בעל סמכות בנדון הוציא לגביו צו מינוי אפוטרופוס, רשאי להצביע בין בהרמת ידיים ובין בהצבעה בקלפי, על ידי אפוטרופוסו או אדם אחר הממלא תפקיד של אפוטרופוס כזה שנתמנה על ידי בית המשפט הנ"ל, וכל אפוטרופוס או אדם אחר כנ"ל רשאי להצביע בגופו או על ידי בא כוח.
- 57 . כתב מינוי של בא כוח או מורשה ייערך בצורה כדלקמן או בכל צורה אחרת שתאושר על ידי הדירקטוריון או מזכיר החברה.

"טבע, תעשיות פרמצבטיות בע"מ

אני, הח"מ, _____ מ- _____ בתור בעל מניות בטבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ ממנה בזה את _____ מ- _____ בתור בא כוחי, להצביע בשמי ובמקומי, באסיפה הכללית של בעלי מניות החברה שתיערך ביום _____ לחודש _____ שנת _____ ובכל אסיפה נדחית. נחתם היום _____ לחודש _____ שנת _____."

ד. הדירקטוריון

58 . (א) מספר הדירקטורים המרבי בחברה יהיה 16 שיבחרו על פי סעיף 60 להלן, עליהם יצטרפו 18. מספר מרבי זה כולל את שני הדירקטורים החיצוניים שימונו אשר מינויים נדרש נכון למועד אימוץ הוראה זו עפ"י החוק החברות וכולל את מנכ"ל החברה, אם מונה כדירקטור בהתאם להוראות סעיף 60 (א). הדירקטוריון רשאי, בכל עת ומידי פעם בפעם, לשנות את המספר המרבי האמור, ברוב של שלושה רבעים מקולות המצביעים, ובלבד שמספר הדירקטורים המצביעים בעד החלטה כאמור לא פחת מ-9, בדרך של שינוי מספר הדירקטורים הקבוע בסעיף 60(ב) להלן לכל מספר שאינו קטן מ-15 ושחלוקתו ב-3 נותנת מספר שלם. שינה הדירקטוריון את מספר הדירקטורים כאמור, ישונה מספר חברי כל אחת מהקבוצות האמורות בסעיפים 60(ג) ו-60(ד) להלן, בהתאמה.

(ב) מספר הדירקטורים המינימלי בדירקטוריון יהיה 3.

(ג) מינויים של דירקטורים חיצוניים נוספים, ככל שימונו, מעבר לשניים שמינויים נדרש נכון למועד אימוץ הוראה זו עפ"י חוק החברות, יבואו במניין הדירקטורים שניתן למנות בהתאם להוראות סעיף 60 (ב) להלן, אולם לא ישוייכו לאיזה מבין הקבוצות המנויות בסעיף האמור.

59 . (א) דירקטור לא יהיה חייב להחזיק מניה כלשהי בחברה.

(ב) תאגיד אינו כשיר לכהן כדירקטור בחברה.

(ג) רוב חברי הדירקטוריון יהיו תושבי ישראל, אלא אם הועבר המרכז הניהולי של החברה למדינה אחרת, בהתאם להוראות תקנון זה.

מינוי וסיום כהונה

60 . (א) הדירקטוריון רשאי, בכל עת ומידי פעם בפעם, למנות את מנכ"ל החברה כחבר דירקטוריון. לא קבע הדירקטוריון את תקופת כהונתו של המנכ"ל כחבר דירקטוריון, יכהן זה כדירקטור עד לאסיפה השנתית הבאה, וניתן למנותו מחדש.

(ב) האסיפה השנתית תהא רשאית לבחור, באופן ולתקופות המפורטים להלן בסעיף זה, 15 דירקטורים, אשר יחולקו לשלוש קבוצות. קבוצות אלה תהיינה שוות במספרן ככל הניתן. הוראות סעיף זה להלן לא יחולו על המנכ"ל, המכהן כחבר הדירקטוריון מכוח

הוראת ס"ק (א) לעיל, במאדחככל ומכהן, ועל שני הדירקטורים החיצוניים הממונים מבוא החוק אשר מינויים נדרש נכון למועד אימוץ הוראה זו עפ"י חוק החברות.

(ג) באסיפה השנתית שתתקיים בשנת 2002, שבה יבחרו דירקטורים לפי הוראות סעיף זה בנוסח הנוכחי שלו, יבחרו ו/או ימשיכו לכהן, לפי הענין, דירקטורים לתקופות שונות, כדלקמן:

1. חברי הקבוצה הראשונה של 5 דירקטורים יבחרו לכהן בתפקידם ברציפות עד לאסיפה השנתית השלישית שתתקיים לאחר מועד בחירתם (להלן - "תקופה תלת-שנתית").

2. חברי הקבוצה השניה של 5 הדירקטורים אשר נבחרו באסיפה השנתית שהתקיימה בשנת 2001 ושתקופת כהונתם עתידה להסתיים באסיפה השנתית השלישית שלאחר בחירתם.

3. חברי הקבוצה השלישית של 5 דירקטורים יבחרו לכהן בתפקידם עד לאסיפה השנתית הראשונה שלאחר בחירתם.

(ד) בכל אסיפה שנתית שלאחר האסיפה השנתית שתתקיים בשנת 2002, רשאית האסיפה הכללית לבחור עד 5 דירקטורים שיבחרו לתקופה תלת-שנתית, במקום הדירקטורים שכהונתם הסתיימה באותה אסיפה שנתית, וחוזר חלילה, כך שהדירקטורים שיבחרו כאמור יכהנו לתקופה תלת-שנתית, כאשר בכל שנה מסתיימת תקופת כהונה של קבוצה אחת של דירקטורים.

(ה) הצעת שמות מועמדים לבחירה כדירקטורים תעשה ע"י הדירקטוריון (בהתאם להמלצת ועדת המינויים שמינה הדירקטוריון). בעל מניה שמעוניין להציע לוועדת המינויים לשקול מינוי מועמד/ים מסוים/ים כדירקטור/ים עפ"י האמור לעיל, יגיש הצעתו בכתב למשרד הרשום לא יאוחר מחלוף 14 יום מהמועד שבן הפרסמהם החברה הלארשוניהן של החברה את התוצאות הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה, לקראת האסיפה השנתית שבה אמורים בעלי המניות לקבל את הדו"חות הכספיים המאוחדים של אותה שנה. כל הצעת בעל מניה כאמור תכלול את כל המידע הנדרש בהתאם להוראות סעיף 37 (ב) הפרטים הבאים: (i) שמו, כתובתו ופירוט מספר המניות המוחזקות על ידי בעל המניה המציע ואישור בעלות בהן כקבוע בדיון, (ii) פרטים לגבי הדירקטורים המועמדים, כפי שהיו נדרשים להיכלל בהודעת עמדה מטעם הדירקטוריון לגבי הצעת מועמדים לדירקטוריון, (iii) אישור המעיד על הסכמת המועמדים לכהן בדירקטוריון החברה, (iv) פירוט כל הקשרים וההבנות הקיימים בין בעל המניות המציע לבין המועמדים מטעמו, (v) הודעה, האם בכוונת המציע לשלוח לשאר בעלי המניות הודעת עמדה לגבי מינוי המועמדים מטעמו.

(ו) פחת מספר חברי קבוצה מאחת משלוש הקבוצות האמורות בס"ק (ג) לעיל, ממספר חברי הקבוצה המרבי (כפי ששונה על ידי הדירקטוריון לפי סעיף 58(א) לעיל – אם שונה כאמור), רשאי הדירקטוריון, בכל עת ומידי פעם בפעם, למנות, במגבלות המספר המרבי האמור, דירקטורים שיכהנו עד לתום תקופת כהונתם של חברי אותה קבוצה.

61 . הדירקטורים המכהנים במשרתם, רשאים לפעול אף אם נוצר מקום פנוי בדירקטוריון. אולם, אם באיזה זמן יהיה מספר הדירקטורים פחות מהמינימום הקבוע בתקנון זה, יהיו הדירקטורים הנותרים או הדירקטור הנותר רשאים לפעול למטרת מילוי מקומות שנתפנו בדירקטוריון או כדי לכנס אסיפה כללית, אבל לא למטרה אחרת כלשהי.

62 . כל דירקטור שתקופת כהונתו הסתיימה, כשיר למינוי מחדש - אלא אם קיימת הגבלה למנותו כדירקטור על-פי הוראות החוק החברות.

63 . (א) משרתו של דירקטור תתפנה, לפני תום תקופת כהונתו, רק במקרים המפורטים בס"ק זה, להלן:

- (1) אם נפטר;
- (2) אם הוא פשט את הרגל או הפסיק תשלומיו או התפשר עם נושיו;
- (3) אם הוכרז כפסול דין או חלה ברוחו;
- (4) אם התפטר ממשרתו בהודעה בכתב לחברה;
- (5) אם הועבר מתפקידו בהתאם לסעיף 64 להלן;
- (6) אם הורשע בעבירה אשר בהתאם להוראות החוק החברות מחייבת את פקיעת כהונתו;
- (7) לפי החלטת בית-משפט, בהתאם להוראות החוק החברות; או
- (8) מכל סיבה אחרת הנדרשת על פי הדין.

(ב) הדירקטוריון יהא רשאי למנות במקום דירקטור שמשרתו התפנתה עפ"י ס"ק (1) עד (4), (6) ד-עד (78) לס"ק (א) לעיל, דירקטור אחר תחתיו שיכהן בכהונתו עד המועד שבו היתה מסתיימת כהונת קודמו אלמלא משרתו התפנתה כאמור.

(ג) מי שמוסמך למנות ו/או לבחור דירקטור על-פי הוראות תקנון זה, רשאי לקבוע כי המינוי/הבחירה יכנס לתוקף במועד עתידי.

64 . (א) הפר איזה מהדירקטורים חובת זהירות או חובת אמונים לחברה, רשאית האסיפה הכללית להעבירו מתפקידו לפני תום תקופת כהונתו (להלן – "הדירקטור המועבר"),

ובלבד שתינתן לדירקטור המועבר הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכללית.

- (ב) הועבר דירקטור מתפקידו כאמור בס"ק (א) לעיל, רשאית האסיפה הכללית באותה ישיבה לבחור דירקטור אחר תחתיו. לא עשתה כן, רשאי הדירקטוריון לעשות כן, על-פי הוראת סעיף 60(ו) לעיל.
- (ג) כל דירקטור שנתמנה על ידי החלטה כאמור בס"ק (ב) לעיל, ישרת בכהונתו לאותה תקופה שנותרה לכהונה לדירקטור המועבר, והוא יהא כשיר להתמנות מחדש.

שכר הדירקטורים

- 65 . (א) שכרם של הדירקטורים יהיה אותו סכום, אשר החברה באסיפה הכללית תקבע מדי פעם בפעם ושכר זה יתחלק בין הדירקטורים כפי שהחברה באסיפה כללית תורה או, בהעדר הוראה, חלק כחלק. הדירקטורים יהיו רשאים לקבל דמי הוצאות אש"ל, בשיעור המתקבל על הדעת, וכן הוצאות אחרות אשר יוצאו לשם או תוך כדי ביצוע תפקידיהם כדירקטורים, ובכלל זאת הוצאות נסיעה לישיבות הדירקטוריון וחזרה.
- (ב) אם לפי החלטת הדירקטוריון יבצע אחד הדירקטורים תפקידים או שירותים מיוחדים, בנוסף לתפקידיו הרגילים כדירקטור, רשאי הדירקטוריון לשלם לו שכר, ושכר כזה ישתלם לו בצורת משכורת, שכר טרחה או בכל דרך אחרת כפי שיסכים עליה הדירקטוריון.
- (ג) דירקטור רשאי למלא תפקיד אחר או להחזיק במשרה אחרת בחברה (פרט לרואה החשבון, מבקר פנים ועורך הדין של החברה) בשכר, יחד עם תפקידו כדירקטור, בתנאים ביחס לשכר ולעניינים אחרים כפי שייקבע על ידי הדירקטוריון.

סמכויות וחובות הדירקטוריון

- 66 . הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקיד המנכ"ל ופעולותיו. סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק החברות או בתקנון זה לאורגן אחר, רשאי הדירקטוריון להפעילה. אולם, כוחו זה של הדירקטוריון יהא כפוף להוראות תקנון זה ולהוראות החוק החברות ובלבד שכל הוראה שתקבע על ידי החברה לא תבטל את תוקפו של מעשה שנעשה על ידי הדירקטוריון קודם לכן ואשר היה חוקי אלמלא האמור בסעיף זה.

פעולת הדירקטוריון

- 67 . הדירקטוריון יתכנס לשם ביצוע תפקידיו ורשאי הוא לדחות את ישיבותיו מדי פעם ולהסדיר את הנוהל בהן, באופן שימצא למתאים.
- 68 . כל שאלה שתתעורר באחת מישיבות הדירקטוריון תוכרע ברוב רגיל של כל הדירקטורים המצביעים באותה ישיבה, אלא אם נקבעה הוראה אחרת בתקנון זה. היו הקולות שקולים, יהיה ליו"ר הדירקטוריון קול נוסף.
- 69 . המניין החוקי הדרוש לקיום ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטורים המכהנים, אך לא פחות משלושה דירקטורים, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון זה.
- 70 . נוכח מנין חוקי בישיבת דירקטוריון, רשאים המשתתפים בישיבה להפעיל את כל הסמכויות המוקנות לדירקטוריון.
- 71 . הדירקטוריון רשאי למנות יושב ראש לדירקטוריון ולקבוע את תקופת כהונתו, ובלבד שלא יכהן המנכ"ל כיושב ראש הדירקטוריון, אלא בהתאם להוראות החוק החברות ובתנאי שהמנכ"ל מכהן כדירקטור באותה עת ובכל תקופת כהונתו כיו"ר הדירקטוריון. לא קבע הדירקטוריון את תקופת כהונתו של יושב ראש הדירקטוריון, יכהן זה בתפקידו עד לאסיפה השנתית הבאה וניתן לבחרו מחדש. אם לא נבחר יושב ראש לדירקטוריון או אם בישיבה כלשהי אין יושב הראש משתתף תוך שלושים דקות מן הזמן שנקבע לישיבה, אזי יבחר הדירקטוריון אחד מחבריו כיושב ראש של אותה ישיבה.
- 72 . יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס ישיבה של הדירקטוריון בכל עת ובהתאם להוראות החוק החברות, או בהתאם לבקשת המנכ"ל.
- לא כינס יושב הראש ישיבת דירקטוריון בתוך עשרים ואחד ימים מהמועד שהוצגה לו דרישה לכך מאת מי שזכאי להציג דרישה כאמור (להלן – "הדורש"), או מהמועד שנדרש לעשות כן בהתאם להוראות החוק החברות, יהיה רשאי כל אחד מהדורשים לכנס ישיבת דירקטוריון בהתאם להוראות החוק החברות.
- 73 . הודעות על ישיבות הדירקטוריון תשלחנה בדואר או תימסרנה במסירה אישית או בפקסימיליה או בטלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר, לכל הדירקטורים, לפחות שלוש ימים מראש מן סביר לפני מועד הישיבה, אלא אם נקבע אחרת בחוק החברות, ותכלולנה פירוט סביר של כל הנושאים שעל סדר היום.
- 74 . אם בשגגה לא ניתנה הודעה לדירקטור בדבר ישיבה של דירקטוריון, לא יפגע הדבר בתוקפה של כל החלטה שנתקבלה באותה ישיבה.

75 . רוב הישיבות הנערכות בהתכנסות בפועל של הדירקטוריון (להבדיל מישיבות הנערכות באמצעי תקשורת) מדי שנה, אך לא פחות מארבע ישיבות הנערכות בפועל כאמור מדי שנה, תתקיימנה בישראל, אלא אם הועבר המרכז הניהולי של החברה למדינה אחרת, בהתאם להוראות תקנון זה. מבלי לגרוע מרישת סעיף זה, הדירקטוריון רשאי: (א) לקיים ישיבות בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בזמן; להתכנס לישיבה ללא הודעה, בתנאי שהדבר נעשה בהסכמת כל הדירקטורים, וכן (ב) לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, בתנאי שהדבר נעשה בהסכמת ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו עניין וההחלטות עצמן תתקבלנה על ידי הרוב הנדרש מבין חברי הדירקטוריון, והכל, בהתאם להוראות החוק החברות ותקנון זה. התקבלה החלטות ללא התכנסות בפועל כאמור בס"ק (ב) לעיל, יחתום יושב ראש הדירקטוריון על פרוטוקול של ההחלטות, ואין צורך לצרף לפרוטוקול האמור את חתימת שאר הדירקטורים.

ועדות הדירקטוריון

76 . (א) ועדות הדירקטוריון תהינה מורכבות מדירקטור או דירקטורים. בכפוף להוראות חוק החברות, יו"ר הדירקטוריון רשאי להצטרף כחבר לכל אחת מועדות הדירקטוריון. הדירקטוריון רשאי, מדי פעם לפעם, להעביר סמכות מסמכויותיו לועדות הדירקטוריון. עם זאת, הדירקטוריון לא יהיה רשאי להאציל מסמכויותיו לועדות, כאמור, אלא לשם המלצה בלבד, בנושאים המפורטים להלן:

- (1) קביעת מדיניות כללית לחברה;
- (2) חלוקה, אלא אם כן מדובר ברכישה של מניות החברה בהתאם למסגרת שהותוותה מראש בידי הדירקטוריון;
- (3) קביעת עמדת הדירקטוריון בעניין הטעון אישור האסיפה הכללית או מתן חוות דעת לגבי הצעת רכש מיוחדת;
- (4) מינוי דירקטורים, אם הדירקטוריון רשאי למנותם;
- (5) הקצאה של מניות או של ניירות ערך המירים למניות או הניתנים למימוש למניות, או של סדרת איגרות חוב, אלא אם כן מדובר בהקצאת מניות עקב מימוש או המרה של ניירות ערך של החברה;
- (6) אישור דוחות כספיים;

(7) אישור דירקטוריון לעסקאות ופעולות הטעונות אישור הדירקטוריון בהתאם לסעיפים 255, 268 עד 270 ו-272 עד 275 לחוק החברות.

למען הסר ספק, הדירקטוריון רשאי להעביר סמכותו, לאשר עסקה שאינה עסקה חריגה ושמתיקים בה האמור בסעיף 270(1) לחוק החברות, לועדת דירקטוריון.

(ב) על אף האמור בס"ק (א) לעיל, הדירקטוריון יהיה רשאי להאציל כל סמכות מסמכויותיו לועדות הדירקטוריון, לרבות אותם נושאים המפורטים בס"ק (א) לעיל, בהיקף המותר בהתאם לעפ"י הוראות החוק החברות.

(ג) כל ועדה שהורכבה כאמור תהא חייבת, כשהיא משתמשת בסמכויות שהוקנו לה, למלא אחר כל הכללים שיקבעו ע"י הדירקטוריון. כהונתו של חבר בוועדה תפקע במועד פקיעת כהונתו כדירקטור, במועד התפטרותו מחברות בוועדה או במועד העברתו מכהונתו בוועדה על ידי הדירקטוריון מכל סיבה שהיא החברים בוועדה יכהנו בתפקיד עד אשר מחליפיהם ימונו או יבחרו כדין בהתאם לתקנון זה.

77 . הדירקטוריון רשאי למנות לכל ועדת דירקטוריון יושב ראש קבוע מבין חברי אותה ועדה. אם יושב הראש אינו נוכח תוך שלושים דקות לאחר הזמן שנקבע לישיבה או שאין לועדה יושב ראש כלל, רשאים הנוכחים בישיבה לבחור מביניהם יושב ראש לישיבה.

78 . הוראות תקנון זה בדבר הישיבות והנהלים של ישיבות הדירקטוריון יחולו בשינויים המחוייבים גם על ישיבות של ועדות הדירקטוריון, למעט הוראות סעיפים 68 סיפא ו-75 רישא, אלא אם כן נקבע אחרת בחוק החברות או בתקנון זה.

ועדת ביקורת

79 . (א) הדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת, בהתאם להוראות החוק החברות.

(ב) הדירקטורים החיצוניים יהיה חברים בוועדת ביקורת, בהתאם להוראות החוק החברות.

חתימה ופרוטוקול

80 . החברה תמנה מדי פעם בפעם איש שחתימתו, או אנשים שחתימתם, בצירוף חותמת החברה או שמה המודפס, יחייבו את החברה, וזאת אם בדרך כלל ואם לענין מסוים או לעניינים מסוימים, הכל כפי שתקבע החברה.

81 . הפרוטוקולים של החברה יכללו פרטים, כדלקמן:

- (א) מינוי כל נושאי משרה שנתמנו על ידי הדירקטוריון.
- (ב) שמות הדירקטורים המשתתפים בכל ישיבה של הדירקטוריון ובכל ישיבה של ועדת דירקטוריון.
- (ג) החלטות הדירקטוריון ועיקרי הדיונים באסיפות הכלליות ובישיבות של הדירקטוריון ושל כל ועדת דירקטוריון.
- הפרוטוקולים של כל ישיבה כנ"ל, אם יחזו כחתומים על ידי יושב הראש של אותה ישיבה או על ידי יושב ראש הישיבה הבאה הסמוכה לה, של אותו גוף, יראו אותם כראיה לכאורה לנכונות כל העניינים הנזכרים בהם.
- 82 . כל הפעולות הנעשות בתום לב על ידי הדירקטוריון או על ידי ועדת דירקטוריון, או על ידי אדם הפועל כדירקטור תהיינה בנות תוקף, אפילו אם נתגלה אחר כך שהיה איזה פגם במינויים של גוף או דירקטור כאמור או שכולם או מקצתם היו פגומים, ממש כאילו אותו גוף או דירקטור נתמנה כחוק והיה כשיר לפעול, כפי שהמקרה מחייב.

דירקטור-אמריטוס

- 83 . הדירקטוריון יהא רשאי, מדי פעם, למנות אדם שאיננו נושא בתפקיד בחברה ואשר כיהן בעבר כדירקטור בחברה, מינוי של כבוד כיועץ לדירקטוריון באותם הנושאים שייקבעו לצורך כך, מדי פעם, על ידי הדירקטוריון (להלן - "דירקטור-אמריטוס"). דירקטור-אמריטוס לא יהיה נושא משרה ולא יהיו לו סמכויות או חובות כלשהן כלפי החברה, הדירקטוריון, בעלי המניות, העובדים או הנושים שלה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, דירקטור-אמריטוס לא יהיה חייב לתת ייעוץ או להביע דעתו בעניין כלשהו, אף אם נתבקש לעשות כן על ידי הדירקטוריון; לא יהיה להמלצתו משקל מחייב כלפי הדירקטוריון והוא יהיה פטור מראש מכל אחריות העשויה להיות לו, לנזק עקב הפרת חובת זהירות כלפי החברה, הדירקטוריון, בעלי המניות, העובדים או הנושים שלה.

ה. מנכ"ל

- 84 . (א) הדירקטוריון ימנה, מפעם לפעם, אדם שיכהן כמנכ"ל החברה לאותה תקופה ובאותם התנאים, ובכלל זה – תנאי שכר ו/או הטבות, שייראו מתאימים בעיני הדירקטוריון.
- (ב) הדירקטוריון רשאי להפסיק את כהונת המנכ"ל, בכל עת ומכל סיבה שהיא.

(ג) המנכ"ל יהיה תושב ישראל בכל תקופת כהונתו, אלא אם הועבר המרכז הניהולי של החברה למדינה אחרת, בהתאם להוראות תקנון זה.

(ד) המנכ"ל אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון, כפוף להנחיותיו, והכל בהתאם להוראות החוק החברות.

85 . הדירקטוריון רשאי מזמן לזמן להאציל למנכ"ל סמכות מהסמכויות המסורות לדירקטוריון, למעט אלה שיוחדו לדירקטוריון ואינן ניתנות להאצלה בהתאם להוראות החוק החברות, כפי שיראה בעיניו. כן יהא הדירקטוריון רשאי מזמן לזמן, להגביל את האצלת הסמכויות, הן לגבי תקופת תקפן והן לגבי מטרות ענייניהן ולתחמן בתחומים ולהתנות בתנאים, הכל כפי שימצא הדירקטוריון לנכון. בהאצילו סמכויות כאמור למנכ"ל, יוכל הדירקטוריון לקבוע כי ההאצלה תהיה במקביל לפעולת הדירקטוריון או תבוא במקומה. הדירקטוריון יהא רשאי, מזמן לזמן, לבטל כל סמכות מהסמכויות שהאציל לפי סעיף זה ולהכניס בהן שינויים.

ו. דיבידנד, קרן שמורה והוון

דיבידנד

86 . החברה רשאית לחלק דיבידנד בהתאם להוראות החוק החברות ושום דיבידנד לא ישא ריבית; כל דיבידנד ייקבע ויסולק בהתחשב בזכויותיהם של בעלי מניות, אם יש כאלה, שמניותיהם בנות זכויות מיוחדות בנוגע לדיבידנד. מלבד אם הזכויות הכרוכות במניות כלשהן או תנאי הנפקתן קובעים אחרת, הרי מניות שנפרעו במלואן, או בחלקן, לאחר התחלת שנת הכספים שבגינה משתלם הדיבידנד, תזכינה את בעליהן לדיבידנד בהתאם ובאופן יחסי לסכום הנפרע או שזוכה כנפרע על ערכן הנקוב של אותן המניות ולמועד תשלומן (*pro rata temporis*).

87 . החברה הדירקטוריון רשאית להכריז באסיפה כללית עלולגרום לחברה לשלם דיבידנד שנתי שישולם לבעלי מניות. איך להכריז על הדירקטוריון יקבע את המועד לחלוקת דיבידנד שנתי גדול מזה שהוצע ע"י הדירקטוריון, אולם החברה רשאית להכריז באסיפה כללית עלואת המועד הקובע לזכאות בעל מניה לאותו דיבידנד שנתי קטן מזה שהוצע ע"י הדירקטוריון, בכפוף להוראות הדין.

88 . אסיפה כללית המכריזה על דיבידנד תוכל הדירקטוריון יהא רשאי להחליט כי אותו דיבידנד ישולם, כולו או מקצתו, במזומן, על ידי חלוקה בעין של או בנכסים אחרים של החברה, ובפרט בדרך של חלוקת מניות, באגרות חוב או ניירות ערך אחרים של החברה או של כל חברה אחרת במניית, ששולמו במלואם, או בכל דרך אחרת.

89. הדירקטוריון רשאי מזמן לזמן להכריז על חלוקת דיבידנד ביניים לבעלי מניות כפי שהדירקטוריון יחשוב למוצדק בהתאם למצב החברה ולהוראות החוק, ובלבד שהאסיפה השנתית שתתקיים לאחר מועד קבלת החלטת דירקטוריון כאמור תאשר את ההחלטה בדיעבד. הדירקטוריון יהא רשאי להכריז על חלוקת דיבידנד ביניים במזומנים או בכל דרך אחרת.

8990. הזכות לדיבידנד בגין מניות רשומות על שם שהוכרז על ידי החברה, תקבע בהתאם לרשום במרשם או במרשם נוסף במועד ביניים הקובע (יום האקס) על פי ההכרזה.

9091. אם לא נתנו הוראות אחרות, מותר יהא לשלם כל דיבידנד ע"י המחאה או העברה בנקאית או פקודת תשלום שישלחו לפי הכתובת הרשומה של בעל מניות או האדם הזכאי לו (ובמקרה של בעלים משותפים רשומים - לאותו בעל מניה ששמו נזכר לראשונה במרשם או במרשם נוסף ביחס לבעלות המשותפת), או בכל דרך אחרת. כל המחאה כזו תערך לפקודת האדם שאליו היא נשלחת. קבלת דיבידנד על ידי מי שרשום במרשם או במרשם נוסף כבעל מניה או, במקרה של בעלים משותפים, של אחד מהבעלים המשותפים, תשמש שחרור מלא, סופי ומוחלט, בנוגע לכל התשלומים שנעשו בקשר לאותה מניה. החברה רשאית לנכות כל מס או תשלום חובה אחר מכל דיבידנד בהתאם להוראות כל דין. החברה רשאית להשקיע את כל הדיבידנדים שלא נתבעו במשך שנה אחת לאחר שהכריזו עליהם, או להשתמש בהם באופן אחר לטובת החברה - עד שסכומים אלה יתבעו, והחברה לא תחשב כנאמן ביחס לדיבידנדים אלו.

91. דיבידנד שלא נתבע במשך שבע (7) שנים לאחר שהכריזו עליו יחולט לטובת החברה, ובלבד שהחברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לשלם כל דיבידנד כאמור, או כל חלק ממנו, למי שהיה זכאי להם אלמלא חולטו.

קרו שמורה

92. הדירקטוריון רשאי להפריש מזמן לזמן מרווחי החברה הניתנים לחלוקה כדיבידנד, ולהעביר לחשבון קרן או קרנות כפי שימצא לנכון, אותם סכומים שימצא לנכון. כל הסכומים שהועברו כך והזקופים באותה שעה לחשבון קרן כאמור ישמשו לפי שקול דעת המנכ"ל, לאחר שהתייעץ עם המנהל הפיננסי, ובכפוף לאישור הדירקטוריון, לצרכים מיוחדים או לשם סילוק הדרגתי של איזה חוב או התחייבות של החברה או לשם תיקונם או החזקתם של איזה נכסים של החברה או לשם כיסוי הפסדים ממכירת נכסים או השקעות או מירידת ערכם (בין באופן חד-פעמי ובין באופן כללי), או, באישורה המוקדם לפי שיקול דעתו הבלעדי של החברה באסיפה כללית הדירקטוריון, לשם השוואת דיבידנד או לשם תשלומו או לשם כל צורך אחר שמו הנכון להשתמש בשבילו ברווחי החברה.

93 . את כל הסכומים שהועברו ונזקפו לחשבון קרן או קרנות כלשהן, אפשר עד לשימושם האחר לפי סעיף 92 דלעיל, להשקיע ביחד עם איזה שהם כספים אחרים של החברה במהלך העסקים הרגיל של החברה, מבלי שיהא צורך להבדיל בין השקעות אלו לבין השקעות כספים אחרים של החברה.

הוון

94 . (א) החברה הדירקטוריון רשאית, בכל עת ומזמן לזמן, להחליט כי כל חלק מהסכומים העומדים אותה שעה לזכותה של קרן הון כלשהי או הנמצאים בידי החברה כרווחים הניתנים לחלוקה, יהוונו וישוחררו לחלוקה בין אותם בעלי המניות שהיו זכאים לקבלם אילו חולקו בתורת דיבידנד, ובאותו היחס, בתנאי שאלה לא ישולמו במזומן אלא ישמשו לפרעון המלא אם לפי ערכן הנקוב ואם בתוספת אותה פרמיה, כפי שייקבע על ידי החברה הדירקטוריון - של מניות שטרם הונפקו או של אגרות-חוב של החברה שיוקצו ויחולקו בין אותם בעלי המניות ביחס האמור בתור מניות או אגרות-חוב שנפרעו במלואן.

(ב) (1) בכל מקרה שהחברה תנפיק מניות הטבה בדרך של הוון רווחים או קרנות במועד בו יהיו במחזור ניירות ערך שהונפקו על ידי החברה והמקנים לבעלי אותם ניירות זכויות להמירם במניות בהון המניות של החברה או אופציות לרכוש מניות בהון המניות של החברה (זכויות ההמרה או אופציות כאמור ייקראו להלן - "הזכויות") רשאי הדירקטוריון (במקרה שהזכויות או כל חלק מהן לא יותאמו בדרך אחרת בהתאם לתנאי הנפקתן) להעביר לקרן מיוחדת (שתכונה בכל כינוי עליו יחליט הדירקטוריון ושתקרא להלן - "הקרן המיוחדת") סכום שיהיה שווה לסכום הנקוב של הון המניות אשר הזכאים לכל או חלק מהזכויות היו מקבלים עקב הנפקת מניות ההטבה, אילו היו מנצלים את זכויותיהם לפני התאריך הקובע את הזכות לקבל מניות הטבה כולל זכויות לשברי מניות הטבה, ובמקרה של חלוקה שניה או נוספת של מניות הטבה - כולל זכאות הנובעת מכל חלוקה קודמת של מניות הטבה.

(2) בכל מקרה שהחברה תקצה מניות חדשות ו/או תגרום לכך שתחת ההקצאה, תעביר חברה בת שלה, מניות קיימות של החברה שבבעלות אותה חברה בת, עקב ניצול הזכויות האמורות על ידי הזכאי להן באותם המקרים בהם ביצע הדירקטוריון העברה לקרן המיוחדת בגין זכויות אלה על פי סעיף משנה (1) לעיל, תקצה החברה למחזיק כאמור בנוסף למניות להן הוא זכאי עקב ניצול זכויותיו, מספר כזה של מניות נפרעות במלואן, אשר ערכן הנקוב יהיה שווה לסכום שהועבר לקרן המיוחדת בגין זכויותיו, וזאת על ידי הוון סכום מתאים מתוך הקרן המיוחדת, והדירקטוריון יהיה זכאי להחליט על הדרך לטפול בזכויות לשברי מניות לפי שיקול דעתו הבלעדי.

(3) אם לאחר בצוע כל העברה לקרן המיוחדת, יפקעו הזכויות או תגיע לסיימה התקופה לניצול הזכויות אשר בגינן בוצעה ההעברה מבלי שזכויות אלו נוצלו, אזי ישוחרר

מהקרן המיוחדת כל סכום שנעבר לקרן המיוחדת בגין הזכויות הבלתי מנוצלות האמורות והחברה תוכל לטפל בסכום שישוחרר כאמור בכל דרך שהיתה זכאית לטפל בו אלמלא העברתו לקרן המיוחדת.

95 . למטרת הביצוע של כל החלטה שתתקבל על יסוד סעיפים 88 או 94 לתקנון זה, יהא הדירקטוריון רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי, לסלק באופן שימצא לנכון כל קושי אשר יתגלה (אם יתגלה) בקשר עם החלוקה ובכלל זה יוכל הדירקטוריון להוציא תעודות חלקיות, לקבוע את שוויים לחלוקה של נכסים מסויימים ולקבוע כי בעלי מניות כל שהם יקבלו תשלום על בסיס השווי שיקבע כנ"ל, או כי שברים אשר ערכם נופל מ- 0.1 ש"ח לא יובאו כלל בחשבון כדי להתאים את הזכויות של הצדדים, וכן יהא הדירקטוריון רשאי למסור כל כספים ונכסים מסויימים בנאמנות לנאמנים עבור האנשים הזכאים לקבל את הדיבידנד או את הכספים שהפכו להון, כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון.

ז. ביקורת והודעות

ביקורת חשבונות ומבקר פנימי

96 . האסיפה השנתית רשאית למנות את רואה החשבון שימש בתפקידו לתקופה, שלא תארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו שבה מונה. אחת לשנה, לפחות, יבקר רואה החשבון את חשבונותיה של החברה ויחווה את דעתו על נכונותם של הדו"ח רווח והפסד ושל המאזן. הדירקטוריון יקבע את שכרו של רואה החשבון של החברה עבור פעולות ביקורת.

97 . (א) דירקטוריון החברה ימנה מבקר פנימי, בהתאם להוראות החוק החברות.

(ב) הדירקטוריון רשאי להפסיק את כהונתו של המבקר הפנימי, בהתאם להוראות החוק החברות.

(ג) הממונים הארגוניים על המבקר הפנימי יהיו המנכ"ל ביחד עם יו"ר הדירקטוריון.

הודעות

98 . מבלי לגרוע מהוראות סעיפים 35 ו-36 לעיל, החברה רשאית לפרסם הודעות לבעלי מניותיה בשני עיתונים יומיים ואו כפי שנקבע או יקבע על פי החוק. החברה רשאית למסור הודעה לבעל מניותיה בכל הדרכים החלופיות המפורטות להלן: במסירה לידי; במשלוח בדואר לכתובת הרשומה במרשם או במרשמים הנוספים; במשלוח בפקסימיליה למספר הפקסימיליה הרשום במרשם או במרשמים הנוספים, או למספר שנמסר לחברה לצורך כך

על ידי בעל מניה; במשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת הרשומה לצורך כך במרשם או במרשמים הנוספים; בכל דרך אחרת שתקבע על ידי החברה.

99 . כל ההודעות שיש לתת לבעל מניה, תינתנה, ביחס למניות בבעלות משותפת לאותו אדם ששמו נזכר ראשון במרשם, וכל הודעה שניתנה באופן זה תהא הודעה מספקת לבעלי המניה.

100 . החברה רשאית ליתן הודעה לאנשים שיש להם זכות לכל מניה כתוצאה ממיתה או מפשיטת רגל של בעל מניה, על ידי משלוחה באחת הדרכים החלופיות הנזכרות בסעיף 98 לעיל לפי הכתובת, מספר הפקסימיליה או כתובת דואר אלקטרוני (אם ישנה) שנמסרה לשם כך על ידי אותם האנשים או ע"י מסירת ההודעה באותו אופן שבו היו מוסרים אותה (עד שנמסרו פרטים כאמור), אלמלא קרה מקרה המוות או מקרה פשיטת הרגל.

101 . כל הודעה או מסמך אחר שנשלחו בדואר או בדרך אחרת המותרת על-פי תקנון זה, ייחשבו כאילו נמסרו לתעודתם במועד קבלתם אצל הנמען או ארבעה ימי עסקים לאחר היום שבו נשלחו כאמור (המוקדם מבין השניים), והצהרה בכתב חתומה על ידי מי שמסר את ההודעה או המסמך, שמכתב המכיל את ההודעה או את המסמך נערך לכתובת הנכונה ונמסר למשרד הדואר, תהווה הוכחה מוחלטת לכך.

101א. אי משלוח הודעה לבעל מניות כלשהוא בהתאם להוראות כל דין או תקנון זה, או אי קבלתה על ידו, מחמת שגגה או תקלה שלא בשליטת החברה, לא יפגעו בתוקף כל פעולה, עסקה ו/או החלטה שנעשתה על ידי החברה או נתקבלה באותה אסיפה כללית.

ח. פטור, ביטוח ושיפוי נושאי משרה

102 . בכפוף להוראות המוקדם דין, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בשל כל חבות או הוצאה שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה בגינה ניתן לבטח על פי כל דין, לרבות בשל חבות שתוטל עליו בשל כל אחת מאלה:

- (א) הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;
- (ב) הפרת חובת אמונים כלפיה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
- (ג) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה; לרבות

(1ג) תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך שהוטל על נושא המשרה וכן הוצאות שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי פרק ח'3, ח'4 או ט'1 שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, או לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי של חוק החברות.

103. בכפוף להוראות החוק כל דין, החברה רשאית לשפות בדיעבד ו/או לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה, בשל כל חבות או הוצאה שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה בגינה ניתן לשפות נושא משרה לפי כל דין, לרבות בשל אחת מאלה חבות או הוצאה שהוטלה או שהוציא נושא המשרה כמפורט להלן:

(א) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, ובלבד שההתחייבות לשיפוי מראש תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין, ושבהתחייבות לשיפוי מראש יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין; לרבות.

(1א) תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך שהוטל על נושא המשרה וכן הוצאות שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי פרק ח'3, ח'4 או ט'1 שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, או לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי של חוק החברות.

(ב) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי (כהגדרת מונח זה בחוק החברות), או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי;

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

104. בכפוף להוראות החוק, החברה רשאית לשפות נושא משרה בה, בדיעבד, בשל חבות או הוצאה, כמפורט בסעיף 103 לעיל, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה.

105. בכפוף להוראות החוק כל דין, החברה רשאית לפטור מראש, נושא משרה בה, מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת זהירות כלפיה.

105. על אף האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לפטור, לשפות וכן להתקשר בחוזה לביטוח אחריות נושא משרה בה בהיקף המרבי המותר על פי כל דין. בהתאם לכך (א) כל שינוי בחוק החברות, בחוק ניירות ערך או בכל הוראת דין אחרת שיש בו כדי להרחיב את זכותו של נושא משרה לביטוח, שיפוי, או פטור בהשוואה לאמור בהוראות תקנון זה יחול, בכפוף להוראות הדין ובהיקף המרבי המותר על פי הדין, באופן מיידי, וכן (ב) כל שינוי בחוק החברות, בחוק ניירות ערך או בכל הוראת דין אחרת הגורע מזכותו של נושא משרה לביטוח, לשיפוי או לפטור בהשוואה לאמור בהוראות תקנון זה, לא יהיה לו תחולה בדיעבד ושינוי כאמור לא יהיה בו כדי להשפיע על התחייבויותיה או כוחה של החברה לשפות, לפטור או להתקשר בחוזה לביטוח אחריות נושא משרה לכל מעשה או מחדל שאירע לפני שינוי כאמור, אלא אם כן נקבע אחרת בחוק.

ט. שונות

שינוי תקנון

106. (א) החברה רשאית לשנות הוראה מהוראות סעיף זה והוראה מהוראות סעיפים 3, 33 סיפא, 58, 59, 60, 68, 75 רישא ו-84 לעיל, בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ברוב של שמונים וחמישה אחוזים מקולות המצביעים באותה ישיבה, אלא אם יקבע שיעור נמוך מזה על ידי הדירקטוריון, ברוב של שלושה רבעים מקולות המצביעים, בישיבת דירקטוריון שתתקיים לפני אותה אסיפה כללית.

(ב) החברה רשאית לשנות את שאר הוראות תקנון זה (שאינם נמנים על הרשימה המפורטת בס"ק (א) לעיל) בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב של שלושה רבעים מקולות המצביעים באותה ישיבה, אלא אם יקבע שיעור נמוך מזה על ידי הדירקטוריון, ברוב של שלושה רבעים מקולות המצביעים, בישיבת דירקטוריון שתתקיים לפני אותה אסיפה כללית.

הצעת רכש מיוחדת

107. על אף האמור בתקנות שהותקנו מכח החוק החברות, על הצעת רכש מיוחדת למניות החברה יחולו הוראות סעיפים 328 עד 334 לחוק החברות.