

להב אל.אר. רילאסטייט בע"מ

(“החברה”)

תאריך: 25.11.2021

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

א.ג.נ.,

הנדון: הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (“חוק החברות”), חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (“חוק ניירות ערך”), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 (“תקנות הודעה ומודעה”), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (“תקנות הצבעה בכתב”), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 (“תקנות עסקה עם בעלי שליטה”) ותקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (“תקנות הדוחות”), ניתנת בזאת הודעה בדבר התקשרות חברות בת של החברה עם קרובו של בעל השליטה בחברה בקשר לתנאי כהונתו, וכן בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום ה', ה- 30 בדצמבר 2021, בשעה 14:00 במשרדי החברה ביקום, גרין פארק-בניין איטליה, קומה 2 (“האסיפה”).

1. על סדר יומה של האסיפה

1.1. דיון והצגת דוחותיה הכספיים של החברה בצירוף דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2020 כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 31.3.2021 (אסמכתא מס': 01-051870-2021).

1.2. מינוי מחדש של PKF עמית חלפון, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינוים מחדש של PKF עמית חלפון, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

1.3. מינוי מחדש של דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים. לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.1 להלן.

1.3.1. מינויו מחדש של מר אבי לוי, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו מחדש של מר אבי לוי, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

1.3.2. מינויו מחדש של מר אלי להב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו מחדש של מר אלי להב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

1.3.3. מינויו מחדש של מר הלל (איליק) רוזינסקי, המכהן כסגן יו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו מחדש של מר הלל (איליק) רוזינסקי, המכהן כסגן יו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

1.3.4. מינויו מחדש של מר אילן שגב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו מחדש של מר אילן שגב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

1.3.5. מינויו מחדש של מר נפתלי שמשון כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו מחדש של מר נפתלי שמשון כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

1.3.6. מינויו מחדש של מר אחיעד לוי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו מחדש של מר אחיעד לוי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

1.4. הארכת כהונה של מר אהוד נחתומי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים. לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.2 להלן.

נוסח החלטה מוצע: להאריך את כהונתו של מר אהוד נחתומי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (תקופת כהונה שלישית) בת שלוש שנים, שתחל ביום 7.1.2022.

1.5. אישור ואשרור תנאי כהונתו של מר אחיעד לוי כסמנכ"ל מימון ושוקי הון בשלוש חברות בת של החברה, לתקופה של עד 3 שנים, אשר תחילתה ביום 14.11.2021, בהתאם למפורט בסעיף 2.3 להלן.

נוסח החלטה מוצע: לאשר ולאשרר את תנאי כהונתו של מר אחיעד לוי כסמנכ"ל מימון ושוקי הון בשלוש חברות בת של החברה, לתקופה של עד 3 שנים אשר תחילתה ביום 14.11.2021, בהתאם למפורט בסעיף 2.3 להלן.

2. פרטים נוספים אודות הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה

2.1. פרטים נוספים אודות סעיף מס' 1.3 שעל סדר היום – מינוי מחדש של דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים

2.1.1. מוצע לאשר את הארכת כהונתם של ה"ה אבי לוי, אלי להב, הלל (איליק) רוזינסקי, אילן שגב, נפתלי שמשון ואחיעד לוי כדירקטורים בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

2.1.2. לפרטים אודות הדירקטורים הנ"ל מכוח תקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2020, אשר פורסם על ידי החברה ביום 31.3.2021 (אסמכתא מס': 2021-01-051870) ("הדוח התקופתי"), המובא על דרך ההפניה.

2.1.3. הצהרות הדירקטורים הנ"ל לפי סעיף 224 לחוק החברות מצ"ב כנספת א' לדוח זה.

2.1.4. מובהר כי הדירקטורים הנ"ל ימשיכו להיות זכאים לכתבי שיפוי כמקובל בחברה וכן לביטוח במסגרת פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים כמקובל בחברה. עוד יובהר כי ה"ה אלי להב, אילן

שגב, נפתלי שמשון ואחיעד לוי ימשיכו להיות זכאים לקבלת גמול דירקטורים וגמול השתתפות כפי שאושר על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה לגבי דירקטורים בחברה. לפרטים נוספים, ראו תקנות 21, 29 ו-29א' לפרק ד' לדוח התקופתי.

2.2. פרטים נוספים אודות נושא מס' 1.4 שעל סדר היום - הארכת כהונה של מר אהוד נחתומי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים

2.2.1. מר אהוד נחתומי ("מר נחתומי") מכהן כדירקטור חיצוני בחברה מיום 7.1.2016. בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, מוצע להאריך את כהונתו של מר נחתומי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (תקופת כהונה שלישית) בת שלוש שנים, שתחל ביום 7.1.2022.

2.2.2. בהתאם לבחינה שערך דירקטוריון החברה ואישורו ובכפוף לאישור אסיפה כללית זו, ימונה מר נחתומי כדירקטור חיצוני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.

2.2.3. לפרטים אודות מר נחתומי בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 בחלק ד' לדוח התקופתי, המובא על דרך ההפניה.

2.2.4. הצהרתו של מר נחתומי בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, מצורף כנספח ב' לדוח זימון אסיפה זה.

2.2.5. מובהר כי מר נחתומי ימשיך להיות זכאי לכתב שיפוי כמקובל בחברה וכן לביטוח במסגרת פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים כמקובל בחברה. עוד יובהר כי מר נחתומי ימשיך להיות זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות הזהה לגמול המשולם לדירקטורים החיצוניים המומחים בחברה. לפרטים נוספים, ראו תקנות 21 ו-29א' לדוח התקופתי.

2.3. נושא מס' 1.5 שעל סדר היום – אישור ואשרור תנאי כהונתו של מר אחיעד לוי כסמנכ"ל מימון ושוקי הון בשלוש חברות בת של החברה, לתקופה של עד 3 שנים, אשר תחילתה ביום 14.11.2021

להלן יובאו פרטים בדבר העסקה נושא דוח עסקה זה, לפי תקנות עסקה עם בעל שליטה:

2.3.1. מר אחיעד לוי ("אחיעד") הינו בנו של בעל השליטה בחברה, מר אבי לוי ומכהן כדירקטור בחברה החל מיום 30.4.2019.

2.3.2. נכון למועד זה, מחזיקה החברה במלוא הונה המונפק והנפרע של להב אנרגיה בע"מ ("להב אנרגיה"), וכן ב-40% מהון המונפק והנפרע של דלק נכסים בע"מ ("דלק נכסים") ושל "דלק", חברת הדלק הישראלית בע"מ ("דלק ישראל"), וביחד עם להב אנרגיה ודלק נכסים: "חברות הבת").

2.3.3. לאחרונה החלו החברה וחברות הבת לבחון את אפשרות של רישום מניותיהן של חברות הבת למסחר בבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ ("הבורסה"), בין אם בדרך של הנפקה ראשונה לציבור ובין אם בדרך של ביצוע עסקת מיזוג/החלפת מניות עם חברה אשר מניותיה נסחרות בבורסה ("הנפקות חברות הבת").

2.3.4. בשל מורכבות תהליכי הנפקות חברות הבת, מעוניינת כל אחת מחברות הבת למנות נושא משרה בתפקיד סמנכ"ל מימון ושוקי הון, אשר תפקידו יהא להוביל ולרכז את הטיפול בנושא זה ביחס אליה, על כל הכרוך בכך. על פי המתווה שגובש, זהותו של נושא המשרה כאמור תהא זהה בכל אחת מחברות הבת, והוא יועסק במישרין על ידי כל אחת מהן במתכונת של יחסי עובד-מעביד או לחילופין יספק לכל אחת מהן שירותים כנגד חשבונית, בהיקף משרה של 1/3 משרה (כאשר היקף המשרה המצטבר של נושא המשרה כאמור בשלושת חברות הבת יחד יעמוד על 100%).

2.3.5. החברה וחברות הבת הציעו לתפקיד האמור את אחיעד, וזאת לאחר שהתרשמו מניסיונו, כישוריו ויכולותיו ומצאו את כל אלה מתאימים לתפקיד כאמור. לאור היותו של אחיעד קרובו של בעל השליטה בחברה, אזי אישור תנאי כהונתו מובאים לאישור במסגרת דוח זימון אסיפה כללית זו, וזאת בהתאם להוראות סעיף 270(4) לחוק החברות.

2.3.6. משכך, מוצע בזאת לאשר את תנאי כהונתו של אחיעד כסמנכ"ל מימון ושוקי הון בכל אחת מחברות הבת, לתקופה של עד 3 שנים אשר תחילתה במועד מינויו לתפקיד כאמור בכל אחת מחברות הבת, דהיינו – יום 14.11.2021, על פי התנאים שלהלן. למען הסר ספק, יובהר כי כהונתו של אחיעד בכל אחת מחברות הבת תהא נפרדת ועצמאית, ולא תהא תלויה או מושפעת מהעסקתו/מתן השירותים על ידיו או אי העסקתו/אי מתן השירותים על ידיו בחברת בת אחרת.

2.3.6.1. השירותים והיקפם: אחיעד יכהן בכל אחת מחברות הבת בהסכם העסקה או מתן שירותים (לפי העניין וכמפורט להלן) נפרד, על פיו יכהן בכל אחת מהן כסמנכ"ל מימון ושוקי הון בהיקף משרה של 1/3 משרה, ובסך הכל בהיקף משרה מצטבר (בשלושת חברות הבת יחד) של 100%. יצוין כי במקביל לכהונתו של אחיעד בחברות הבת, אחיעד יהא רשאי לעסוק בעיסוקים נוספים בכפוף לכך שהעיסוקים הנוספים כאמור: (א) לא יבוצעו במסגרת שעות העסקתו או מתן השירותים על ידיו (לפי העניין) בכל אחת מחברות הבת; (ב) ייעשו ללא שימוש במידע סודי של מי מחברות הבת; ו- (ג) לא יהיה בהם ניגוד אינטרסים עם העסקתו או מתן השירותים על ידיו (לפי העניין) אצל מי מחברות הבת.

תפקידו של אחיעד יכלול, בין היתר, ניהול וריכוז של תהליכי הנפקות חברות הבת בכל אחת מחברות הבת, לרבות ייעוץ וסיוע שוטף בעניין זה לכל הגורמים אשר יהיו מעורבים בתהליכים כאמור (ובניהם רואי החשבון, יועצים משפטיים, חתמים, נושאי המשרה רלוונטיים וכיו"ב), ריכוז פעילותן של חברות הבת מול גורמים בשוק ההון, הן במהלך תהליך ההנפקה של כל אחת מהן והן לאחר השלמת ההנפקות כאמור, ככל שתושלמנה, וכן טיפול בנושאים שוטפים נוספים הקשורים בנושאים של גיוס הון או חוב לחברות הבת (לאחר שתונפקנה ובכפוף לכך) ונושאים אחרים הקשורים לשוק ההון.

יצוין כי אחיעד יכהן בכל אחת מחברות הבת במתכונת של נותן שירותים כנגד חשבונית וזאת מבלי שיתקיימו בין הצדדים יחסי עובד-מעביד, ואולם, אחיעד יהא רשאי, על פי שיקול דעתו, לשנות את מבנה ההתקשרות עם כל אחת מחברות הבת, כך שיועסק על ידיה במישרין ביחסי עובד-מעביד כחלף למתן שירותים כנגד חשבונית (על פי אותם תנאים הקבועים לעיל ולהלן), ללא צורך בקבלת אישור האסיפה הכללית של החברה, ובלבד ששינוי מבנה ההתקשרות כאמור לא יגדיל את עלות העסקתו של אחיעד בחברות הבת ("חלופת יחסי עובד-מעביד").

2.3.6.2. תגמול קבוע: אחיעד יקבל מכל אחת מחברות הבת דמי ניהול חודשיים בסך של כ- 17.5 אלפי ש"ח כנגד חשבונית, או לחילופין, במקרה של חלופת יחסי עובד-מעביד, משכורת חודשית ברוטו בסך של כ- 13.3 אלפי ש"ח ("התגמול הקבוע"), ובסה"כ דמי ניהול חודשיים מצטברים (מכל שלושת חברות הבת יחד) בסך של כ- 52.5 אלפי ש"ח, או לחילופין, במקרה של חלופת יחסי עובד-מעביד משכורת ברוטו מצטברת (מכל שלושת חברות הבת יחד) בסך של 40 אלפי ש"ח. התגמול הקבוע יהא צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן ("המדד"), על פי המדד הידוע במועד התשלום בפועל לעומת מדד הבסיס, שהינו המדד אשר יפורסם ביום 15.12.2021. בכל מקרה, התגמול הקבוע לא יפחת בשל ירידה במדד. מובהר כי בנוסף לתגמול הקבוע, ישולמו

לאחיעד החזר הוצאות, רכב וטלפון סלולרי כמפורט להלן, כאשר בחלופת יחסי עובד-מעביד, ישולמו לאחיעד גם הפרשות סוציאליות, וקרן השתלמות.

2.3.6.3. מענק שנתי מבוסס יעדים: אחיעד יהיה זכאי לקבלת מענק שנתי מכל אחת מחברות הבת בכפוף לעמידה ביעדים כמפורט ב**נספחים ג'-ה'** לדוח זימון אסיפה זה, בסכום שלא יעלה על 6 פעמים התגמול הקבוע ביחס לכל חברה בת.

2.3.6.4. גמול הוני: אחיעד יהא זכאי לקבלת תגמול הוני בכל אחת מחברות הבת, ככל שהנפקתה תושלם, וזאת בהתאם למפורט ב**נספח ו'**

2.3.6.5. תקופת ההתקשרות: ההתקשרות עם אחיעד בכל אחת מחברות הבת הינה לתקופה בת 3 שנים, החל מיום 14.11.2021, שהינו מועד מינויו כסמנכ"ל מימון ושוקי הון בכל אחת מחברות הבת. יחד עם זאת, כל אחת מבין חברות הבת ואחיעד רשאים להפסיק את ההתקשרות ביחס לכל אחת מחברות הבת בנפרד, מכל סיבה שהיא, בהודעה בכתב לפחות ארבעה חודשים מראש. במקרה של סיום ההתקשרות באיזה מחברות הבת כאמור לעיל (או בכולן, לפי העניין) דירקטוריון כל חברה בת יהיה רשאי להחליט האם אחיעד ימשיך להעמיד את שירותיו לאותה חברה במהלך כל תקופת ההודעה המוקדמת או חלקה. יובהר כי סיום התקשרותו של אחיעד בחברת בת מסוימת לא יוביל כשלעצמו לסיום התקשרותו של אחיעד בחברות הבת האחרות או לשינוי בהם.

2.3.6.6. רכב: בנוסף לתגמול הקבוע, חברות הבת בהן יועסק אחיעד באותה עת, תישאנה, בחלקים שווים, בכל התשלומים וההוצאות הקשורים לשימוש והחזקת רכב (למעט קנסות חניה ו/או תעבורה אשר בהם יישא אחיעד) וזאת בסך של 8,000 ש"ח לחודש, אך למעט בכל הנוגע לרכיב הדלק אשר ישולם לאחיעד בהתאם לשימוש בפועל מעבר לסכום הנ"ל, באופן שבו כל העלויות כאמור ישולמו חודש בחודשו במישרין על ידי על ידי דלק ישראל, אשר תבצע, בתום כל חודש, התחשבות מול חברות הבת האחרות בהן יועסק אחיעד באותה עת.

2.3.6.7. משרד ושירותי משרד: החברה תעמיד לרשות אחיעד משרד ושירותי משרד על חשבון של חברות הבת שבהן יועסק אחיעד באותה העת, באופן שבו כל העלויות כאמור ישולמו חודש בחודשו במישרין על ידי החברה, אשר תבצע, בתום כל חודש, התחשבות מול חברות הבת האחרות בהן יועסק אחיעד באותה עת.

2.3.6.8. ימי חופשה ומחלה: אחיעד יהא זכאי ל- 21 ימי חופשה לכל שנת עבודה מלאה וכן לימי מחלה על פי דין. זכאותו של אחיעד לצבירת ימי חופשה ומחלה תהא על פי דין.

2.3.6.9. החזר הוצאות מחשוב ותקשורת: בנוסף לאמור לעיל, חברות הבת בהן יועסק אחיעד באותה עת, תישאנה בחלקים שווים בכל עלויות ההחזקה, האחזקה והשימוש של מכשיר הטלפון הנייד של אחיעד, לרבות גילום המס החל בגין אלו, באופן שבו כל העלויות כאמור ישולמו חודש בחודשו במישרין על ידי על ידי דלק ישראל, אשר תבצע, בתום כל חודש, התחשבות מול חברות הבת האחרות בהן יועסק אחיעד באותה עת

2.3.6.10. החזר הוצאות שוטפות: אחיעד יהיה זכאי לתשלום ו/או החזר הוצאות כמקובל בכל חברה בת בנפרד (לרבות אש"ל, אירוח והוצאות הקשורות בנסיעות עבודה לחו"ל) במסגרת עבודתו אצל אותה חברה בת, לצורך עבודתו אצלה ובהתאם לנהליה.

2.3.6.11. ביטוח ושיפוי: אחיעד יבוטח במסגרת פוליסות ביטוח נושאי משרה ודירקטורים בהם מתקשרנה חברות הבת מעת לעת בקשר לביטוחם של יתר נושאי המשרה והדירקטורים בחברות הבת ובתנאים זהים ליתר נושאי המשרה כאמור, ובהתאם למדיניות התגמול של כל אחת מחברות הבת. כמו כן, אחיעד יהיה זכאי לכתב שיפוי בנוסח ובתנאים זהים לכתבי השיפוי אשר יוענקו, מעת לעת, לנושאי המשרה והדירקטורים בחברות הבת, ובהתאם למדיניות התגמול של כל אחת מחברות הבת.

2.3.6.12. להלן יובא פירוט התגמולים של אחיעד, בהנחת אישור תנאי כהונתו כמפורט לעיל, על בסיס שנתי (במונחי עלות, באלפי ש"ח):

ש"ח	תגמולים אחרים			תגמולים* בעבור שירותים (באלפי ש"ח)							פרטי מקבל התגמולים			
	דמי שכירות	דמי ריבית	אחר	דמי ייעוץ	עמלה	אחר	דמי ניהול/משכורת	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
323	-	-	-	-	-	32	211	-	80	-	-	33%	סמנכ"ל מימון ושוקי הון בדלק ישראל	אחיעד לוי (*)
323	-	-	-	-	-	32	211	-	80	-	-	33%	סמנכ"ל מימון ושוקי הון בדלק נכסים	אחיעד לוי (*)
323	-	-	-	-	-	32	211	-	80	-	-	33%	סמנכ"ל מימון ושוקי הון בלהב אנרגיה	אחיעד לוי (*)

(*) התגמול הקבוע כמוצג לעיל מובאים בהנחת תשלום לשנה מלאה. מובהר כי בשנת 2021, אחיעד יהיה זכאי לתגמול קבוע לתקופה החל מיום 14.11.2021; המענק מובא בהנחת תשלום מלוא תקרת המענק מבוסס יעדים בכל חברה בת; הסכום המובא ברכיב "אחר" כולל רק את תקרת עלות שווי רכב וכלל ההוצאות הכרוכות בהעמדת הרכב בהן תישא כל חברה בת (כל אחת ביחס לחלק היחסי שלה), למעט רכיב הדלק אשר ישולם בהתאם לשימוש בפועל

2.3.7. יחס בין מרכיבי התגמול הכולל

טווח היחס האפשרי בין מרכיבי התגמול הכולל לשנה על פי תנאי כהונתו של אחיעד בכל שלושת חברות הבת יחד (במצטבר), במונחי משרה מלאה מבוטא בטבלה הבאה:

תגמול הוני	תקרת תגמול משתנה	שכר בסיס (כולל תנאים נלווים)	שם החברה	
-	0-33%	100%-66%	דלק ישראל	אחיעד
-	0-33%	100%-66%	דלק נכסים	אחיעד
-	0-33%	100%-66%	להב אנרגיה	אחיעד

היחס האמור נקבע על בסיס הערכת עלות כהונתו השנתית של אחיעד ותקרת המענקים של אחיעד בכל אחת מחברות הבת, כפי שנקבעו בתנאי כהונתם המובאים לאישור.

יובהר כי הערכות החברה בדבר ביצוע הנפקות חברות הבת, כולן או חלקן, הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. למען הסר ספק ומחמת הזהירות, יובהר כי בשלב זה אין כל וודאות לגבי ביצוע הנפקות חברות הבת, כולן או חלקן, היקפן, מועדן וכל תנאי אחר בקשר עמן. עוד יובהר כי אין באמור בדוח זה כדי להוות הצעה לציבור לרכוש ניירות ערך של איזו מחברות הבת ו/או הזמנה להציע הצעות לרכישת ניירות ערך של איזו מחברות הבת ואין לרכוש ניירות ערך על פיו.

2.4. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור ההתקשרות עם אחיעד כמפורט בסעיף 1.5 לעיל

2.4.1. נימוקים לקביעת התגמול לאחיעד (נושא מס' 1.5 שעל סדר היום):

2.4.1.1. אחיעד הינו בעל ידע, כישורים וניסיון מקצועי רב בתחומי המימון ושוק ההון בישראל ובעל היכרות מעמיקה בתחומים אלה, וועדת התגמול סבורה כי כל אלה עתידיים לתרום משמעותית לתהליך הנפקת חברות הבת, אשר הינו תהליך מורכב המחייב מומחיות מקצועית גבוהה.

2.4.1.2. בשנים האחרונות כיהן אחיעד בתפקידי מפתח בחברות חיתום והיה מעורב בכמות רבה של הנפקות ראשונות לציבור ועסקאות נוספות בתחום שוק ההון בישראל, דבר אשר מעיד על ניסיונו העשיר בתחומי האחריות של התפקיד אותו מעוניינת החברה לאישור.

2.4.1.3. ועדת התגמול התרשמה לטובה מקצועיותו וניסיונו של אחיעד וקבעה כי אישור תנאי כהונתו חיוני וחשוב עבור חברות הבת והצלחת תהליך ההנפקה בכל אחת מהן.

2.4.1.4. הענקת תגמול משתנה מבוסס יעדים בגין מאמץ והישגים, וכן תגמול הוני אשר מבוסס על הצלחת הנפקת כל אחת מחברות הבת, מהווים תמריצים חשובים ותורמים להשגת יעדי חברות הבת, ובראשן השלמת הנפקתן.

2.4.1.5. ועדת התגמול קבעה כי תנאי כהונתו המוצעים של אחיעד אינם כוללים "חלוקה" כהגדרתה בחוק החברות.

2.4.1.6. בהתאם לנתונים לעיל, לדעת ועדת התגמול, תנאי התגמול לאחיעד בהתאם לתנאי כהונתו המוצעים הינם הוגנים וסבירים.

2.5. הדרך שבה נקבעה התמורה לעניין ההתקשרות המפורטת בסעיף 1.5 לעיל

ועדת התגמול של החברה ערכה מספר דיונים, אשר בהם השתתפו היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה. בפני ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הוצגו נתונים אודות תפקידו המוצע של אחיעד בכל אחת מחברות הבת, תחומי אחריותו במסגרת תפקידו כאמור ותנאי כהונתו.

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את תנאי כהונתו של אחיעד בחברות הבת על פי התנאים המפורטים בדוח זימון אסיפה זה, לאחר שהוצגו להם הנתונים הרלוונטיים לבחינת סבירותם של תנאי הכהונה כאמור, בין היתר על בסיס הנימוקים המפורטים בסעיף 2.4 לעיל, ובכלל זה ניסיונו, תפקידו וכישוריו של אחיעד.

2.6. בעלי השליטה בחברה שיש להם עניין אישי בהתקשרות המפורטת בסעיף 1.5 לעיל ומהות העניין האישי

2.6.1. למיטב ידיעת החברה, שמו של מי מבעלי מניות החברה העשוי להיחשב בעלי שליטה בחברה, כמשמעות המונח "שליטה" בסעיף 268 לחוק החברות, הינו מר אבי לוי, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה והמחזיק נכון למועד דוח זה, באמצעות אלדע יעוץ והשקעות (1995) בע"מ (חברה בבעלותו המלאה), בכ- 43.07% מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה.

2.6.2. מר אבי לוי הינו בעל עניין אישי בהתקשרות המפורטת בסעיף 1.5 שעל סדר היום – עניינו האישי של מר אבי לוי נובע מכוח היותו קרובו של אחיעד.

2.7. שמות הדירקטורים שיש להם עניין אישי בהתקשרות המפורטת בסעיף 1.5 לעיל ומהות העניין האישי

2.7.1. כאמור בסעיף 2.6.2 לעיל, מר אבי לוי הינו בעל עניין אישי בהתקשרות המפורטת בסעיף 1.5 לעיל.

2.7.2. אחיעד, המכהן כדירקטור בחברה, הינו בעל עניין אישי בהתקשרות המפורטת בסעיף 1.5 לעיל, מכוח היותו צד להתקשרות כאמור.

2.8. אישורים הנדרשים לביצוע העסקאות

2.8.1. ההתקשרות המפורטת בסעיף 1.5 לעיל נדונה במספר ישיבות של ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ואושרו על ידי דירקטוריון החברה ביום 15.11.2021, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה מיום 15.11.2021. תוקפה של ההתקשרות כאמור מותנה באישורה של האסיפה הכללית של החברה בהתאם לרוב הנדרש כמפורט בסעיף 4 להלן.

2.8.2. חברי ועדת התגמול שהשתתפו בישיבות ועדת התגמול: ה"ה אהוד נחתומי (דח"צ), דנה כספי (דח"צ), אילן שגב.

2.8.3. חברי הדירקטוריון שהשתתפו בישיבת הדירקטוריון במסגרתה אושרה ההתקשרות המפורטת בסעיף 1.5 לעיל: ה"ה אהוד נחתומי (דח"צ), דנה כספי (דח"צ), אלי להב (דירקטור), אילן שגב (דירקטור) ונפתלי שמשון (דירקטור). יצוין כי ה"ה אבי לוי ואחיעד לוי לא נכחו בהחלטה האמורה בסעיף 1.5 שעל סדר היום לאור עניינים האישי כאמור בסעיף 2.7 לעיל.

2.9. פירוט עסקאות מסוג העסקאות הנדונות או עסקאות דומות להן, שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי בשנתיים הקודמות

2.9.1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אבי לוי, בעל השליטה בחברה ויו"ר הדירקטוריון – ביום 23.7.2020 אושרו תנאי כהונתו והעסקתו של מר אבי לוי כיו"ר דירקטוריון החברה. לפרטים נוספים, ראו דוח זימון אסיפה כללית שפרסמה החברה ביום 17.7.2021 (אסמכתא מס': 2020-01-075228), המובא על דרך ההפניה.

2.9.2. ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה – ביום 30.6.2021 אישרה ועדת התגמול של החברה את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, אשר תנאי המסגרת נכללים במדיניות התגמול של החברה.

3. מקום כינוס האסיפה ומועדה

האסיפה תתכנס ביום ה', ה- 30 בדצמבר 2021, בשעה 14:00 במשרדי החברה ביקום, גרין פארק-בניין איטליה, קומה 2, אשר על סדר יומה הנושאים וההחלטות המפורטים בסעיף 1 לעיל.

4. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות

4.1. הרוב הנדרש לאישור החלטות מס' 1.2 ו-1.3 שעל סדר היום הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין בעקיפין ובין באמצעות שלוח).

4.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.4 ו-1.5 שעל סדר יומה של האסיפה, הינו כדלקמן: בנוסף לדרישת הרוב הרגיל מבין בעלי המניות, צריך שיתקיים ביחס לנוכחים והמשתתפים בהצבעה, אחד מהתנאים שלהלן:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; או -

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

5. המועד הקובע לצורך זכאות השתתפות והצבעה באסיפה

5.1. בהתאם להוראות סעיף 182(ב) ו-(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לזכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום ה', ה- 2 בדצמבר 2021 בתום יום המסחר ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

5.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלו כותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות או לחילופין, ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין).

5.3. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על-ידי שלוח, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה, בכפוף להוראות חוק החברות ובכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות הוכחת בעלות. המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. מינוי שלוח יהיה בתוקף רק אם כתב המינוי לאסיפה הופקד במשרדי החברה לפחות 24 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין).

6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

6.1. בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושא שעל סדר היום לעיל באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף כנספח ז' לדוח זה או (ביחס לבעלי מניות לא רשומים) באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך" ו-"מערכת ההצבעה האלקטרונית" בהתאמה).

6.2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

6.2.1. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ככל שתהיינה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il>, ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: maya.tase.co.il ("אתרי ההפצה").

6.2.2. בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות.

6.2.3. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה (ככל שתהינה).

6.2.4. חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה (ככל שתהינה) כפי שפורסמו באתרי ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

6.2.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם: (א) במקרה של בעל מניות לא רשום – צורך לכתב ההצבעה אישור בעלות, או נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית; (ב) במקרה של בעל המניות רשום בספרי החברה - צורך לכתב ההצבעה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין.

6.2.6. 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 שהבקשה ניתנה מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

6.2.7. **המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה):** הנו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, אל משרדה של החברה, בכתובת: יקום, גרין פארק-בניין איטליה, קומה 2.

6.2.8. בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות אל משרדה של החברה, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של החברה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

6.3. **הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית**

6.3.1. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.3.2. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"), ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

6.3.3. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.3.4. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.3.5. **המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:** עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה,

ולאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת המערכת"). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

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

6.3.7. נכון למועד דוח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, הינה: 11,850,756 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה: 6,746,239 מניות רגילות של החברה.

6.3.8. בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה: (א) מועד ההצבעה באמצעות כתב הצבעה ייחשב זה המופיע על גבי כתב ההצבעה; (ב) הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.3.9. המועד האחרון להמצאות הודעות עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

6.3.10. המועד האחרון המצאות תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

6.3.11. בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.

6.3.12. בהתאם להוראות תקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא על סדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם החלטות שעל סדר היום. ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתרי ההפצה. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5 ו-5 לתקנות הודעה ומודעה. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

7. מניין חוקי

7.1. ניתן לפתוח בדיון באסיפה הכללית אך ורק אם נוכח מנין חוקי בפתיחת האסיפה, כל החלטה תתקבל אך ורק אם נוכח המניין החוקי בעת שהצביעו על החלטה. המניין החוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות שלהם שליש (1/3) לפחות מזכויות ההצבעה (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה), תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

7.2. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום או לכל יום אחר או שעה אחרת או מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות ("האסיפה הנדחית"). החברה תודיע באמצעות דיווח מיידי על דחיית האסיפה ומועד קיום האסיפה הנדחית. אם באסיפה הנדחית כאמור לא יימצא מניין חוקי תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע, יהיו שני בעלי מניות (בין עצמן בין באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה) המהווים 10% מזכויות ההצבעה בחברה מנין

חוקי לפתיחת האסיפה הנדחית. לא נמצא מניין חוקי כאמור, תתבטל האסיפה.

8. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנות עסקה עם בעלי שליטה, בתוך 21 יום ממועד הגשת דוח זה רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך ("הרשות") להורות לחברה לתת, בתוך מועד שהרשות תקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נשוא דוח זה, וכן להורות לחברה על תיקון דוח זה באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון דוח זה כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור 3 ימי עסקים ולא יאוחר מ-35 ימים ממועד פרסום התיקון לדוח זה. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

9. עיון במסמכים

כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בעותק מדוח זה ובמסמכים הקשורים אליו, במשרדי ב"כ החברה, משרד שבלת ושות', עורכי דין, רח' ברקוביץ' 4, תל-אביב, על פי תיאום מראש (טלפון: 03-7778333), בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד מועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה כנזכר לעיל.

10. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה

נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח המידי הינו עוה"ד עדי זלצמן ועומר וייס ממשרד שבלת ושות', עורכי דין, רח' ברקוביץ' 4, תל-אביב, טלפון 03-7778333; פקס: 03-7778444.

בכבוד רב,

להב אל.אר רילאסטייט בע"מ

נחתם ע"י:

חווה זמיר טואף, מנכ"ל

שלמה פדידה, סמנכ"ל כספים

נספח ג' - מענק שנתי מבוסס יעדים – דלק ישראל

אחיעד יהיה זכאי לקבלת מענק שנתי מדלק ישראל, בסך כולל של עד שש פעמים התגמול הקבוע, כמפורט להלן:

1 מענק בגובה של עד 4 פעמים התגמול הקבוע:

אחיעד יהיה זכאי לקבלת מענק שנתי מדלק ישראל, בגובה של עד 4 פעמים התגמול הקבוע, בכפוף לעמידה ביעדי רווחיות שנתית, לפי המנגנון להלן.

1.1 הגדרות:

1.1.1 "הרווח השנתי של שנת המענק" – הרווח של דלק ישראל לפני מס, כפי שמופיע בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של דלק ישראל, בנטרול רווחי הון, והכל – בגין השנה הקלנדרית שלגביה משולם המענק השנתי. הצדדים מסכימים, כי רואה החשבון של דלק ישראל הוא שייקבע את גובה הרווח השנתי של שנת המענק, בהתאם לאמור בסעיף זה לעיל, והחלטתו תחייב את הצדדים לצרכי נספח זה.

1.1.2 "רווח הבסיס" – סכום רווח הבסיס ייקבע על בסיס ממוצע הרווח של דלק ישראל לפני מס בשנים 2017-2021. רווח הבסיס יחושב בכל שנה מחודש ינואר 2022, על ידי משרד רואי החשבון ארנסט אנד יאנג ישראל (קוסט פורר גבאי את קסירר).

כמו כן, לאור העברת פעילות הנדל"ן של דלק ישראל לדלק נכסים, יותאם רווח הבסיס על ידי רואה החשבון של דלק ישראל, באופן שתורד השפעת שכר הדירה שישולם על ידי דלק ישראל לדלק נכסים, השפעת העדר הורדה של "הפחת" בדלק ישראל, השפעות בקיטון החוב, והשפעות נוספות, אם קיימות. החלטתו של רואה החשבון של דלק ישראל בעניין זה, תחייב את הצדדים לצורך נספח זה.

1.1.3 "סכום הרווח לצורך חישוב המענק" – ההפרש שבין: (א) הרווח השנתי של שנת המענק; ובין: (ב) רווח הבסיס.

1.2 אחיעד יהיה זכאי לתשלום של מענק שנתי על פי סעיף 1 זה, בהתאם ובכפוף להוראות הבאות:

1.2.1 אחיעד יהיה זכאי לקבל מענק בגין כל שנה קלנדארית בה עבד בפועל בדלק ישראל (ובגין חלק יחסי משנה קלנדארית, יהיה זכאי לקבל מענק חלקי, באופן יחסי).

1.2.2 סכום המענק השנתי בגין כל שנה קלנדארית, יחושב בהתאם לכללים הבאים:

1.2.2.1 בגין שנה שבה סכום הרווח לצורך חישוב המענק יהא 0 או פחות, אחיעד לא יהיה זכאי למענק השנתי.

1.2.2.2 בגין שנה שבה סכום הרווח לצורך חישוב המענק יהא 20 מיליוני ש"ח או יותר, אחיעד יהא זכאי לארבע פעמים התגמול הקבוע.

1.2.2.3 בגין שנה שבה סכום הרווח לצורך חישוב המענק יהא בסכום העולה על 0 ועד ל-20 מיליוני ש"ח, יבוצע תחשיב יחסי, כאשר מספר פעמים התגמול הקבוע שישולם לאחיעד כמענק יגדל באופן ליניארי עד לסכום של ארבע פעמים התגמול הקבוע (כך שכל עליה של 5 מיליוני ש"ח בסכום הרווח לצורך חישוב המענק, מזכה בגובה של עד פעם אחת התגמול הקבוע).

דוגמאות:

היה ובשנה מסויימת רווח הבסיס עמד על סך של 30 מיליון ש"ח והרווח השנתי של שנת המענק עמד על 37.5 מיליוני ש"ח, אזי סכום הרווח לצורך חישוב המענק יעמוד על סך של 7.5 מיליוני ש"ח, ובהתאם לכך, אחיעד יהא זכאי לקבלת מענק שנתי בסך של 1.5 פעמים.

1.2.3 תקרת המענק הקבוע בסעיף 1 זה : על אף האמור בסעיפים 1.2.2.1-**Error! Reference source not found.** לעיל, סכום המענק השנתי הקבוע בסעיף 1 זה לא יעלה, בכל מקרה, על סכום השווה לארבע פעמים התגמול הקבוע.

1.3 נטרול של "אירועים" לא ודאיים

1.3.1 דירקטוריון דלק ישראל יהיה רשאי לנטרל מחישוב סכום הרווח לצורך חישוב המענק, השלכות לתוצאות כספיות של דלק ישראל ו/או תאגידים מוחזקים שלה אשר ינבעו, משינויים חשבונאיים ו/או עסקיים ו/או מיסויים ו/או רגולטוריים או אשר ינבעו מאירועים חריגים ו/או בעלי אופי חד פעמי, ובלבד שהשפעתם לא נלקחה בחשבון במפורש בקביעת היעד הרלוונטי. אירוע חריג או חד פעמי אשר משפיע על תוצאות דלק ישראל כולל רכישה ו/או מכירת פעילות ו/או נכס או אירועי כוח עליון או מצב חירום, אירועי סייבר וכיו"ב.

1.3.2 נטרול השלכותיהם של שינויים ו/או אירועים כאמור יכול שיגדילו או יקטינו את המענק.

2 מענק בגובה של עד פעם אחת התגמול הקבוע :

2.1 הגדרות לעניין סעיף 2 זה :

2.1.1 t_0 – מחיר מניית דלק ישראל בהנפקה ראשונה לציבור או במסגרת עסקת מיזוג/החלפת מניות עם חברה אשר מניותיה נסחרות בבורסה, אשר כתוצאה ממנה מניותיה של דלק ישראל תירשמה למסחר בבורסה (בסעיף 2 זה : "הנפקה").

2.1.2 n = מספר החודשים הקלנדאריים המלאים שחלפו ממועד ההנפקה.

2.1.3 $t_{i=1,2,3,4}$ = הממוצע המשוקלל (בהתאם לנפח מסחר) של שערי הנעילה של מחיר מניית דלק ישראל בבורסה ב- 20 ימי המסחר שקדמו לסיום כל שנה קלנדארית ממועד תחילת העסקתו של אחיעד בדלק ישראל.

2.1.4 P = עלייה שנתית בשיעור של 15%.

2.2 אחיעד יהיה זכאי לתשלום של מענק שנתי על פי סעיף 2 זה, בכפוף לעמידה ביעדים המתבססים על שינוי במחיר מנייתה של דלק ישראל בבורסה (ככל שהנפקתה תושלם), על פי המשוואה שלהלן. יובהר כי המענק על פי סעיף 2 זה ישולם לאחיעד אך ורק ככל שהמשוואה שלהלן תתקיים (כאשר לא יהיה תשלום יחסי) :

$$-1 \geq P^*$$

2.3 תקרת המענק הקבוע בסעיף 2 זה : סכום המענק השנתי המקסימלי אותו תשלם דלק ישראל על בסיס יעדים מדידים כאמור בסעיף 2 זה, לא יעלה על סכום השווה לפעם אחת התגמול הקבוע (צמוד למדד).

3 מענק בגובה של עד פעם אחת התגמול הקבוע :

3.1 הגדרות לעניין סעיף 3 זה :

3.1.1 t_0 – מחיר מניית דלק ישראל בהנפקה ראשונה לציבור או במסגרת עסקת מיזוג/החלפת מניות עם חברה אשר מניותיה נסחרות בבורסה, אשר כתוצאה ממנה מניותיה של דלק ישראל תירשמה למסחר בבורסה (בסעיף 3.1 זה : "הנפקה").

3.1.2 $t_{i=1,2,3,4}$ = הממוצע המשוקלל (בהתאם לנפח מסחר) של שערי הנעילה של מחיר מניית דלק ישראל בבורסה ב- 20 ימי המסחר שקדמו לסיום כל שנה קלנדארית ממועד תחילת העסקתו של אחיעד בדלק ישראל.

$$3.1.3 \quad P_0 = \text{מדד הייחוס של דלק ישראל בבורסה בתאריך מדידת } t_0.$$

$$3.1.4 \quad P_1 = \text{מדד הייחוס של דלק ישראל בבורסה בתאריכי מדידת } t_i.$$

לצרכי סעיף זה, "מדד הייחוס" משמעו – מדד המנייות בהתאם להגדרה של ענף דלק ישראל במועד השלמת הנפקת דלק ישראל, כפי שיוגדר על ידי הבורסה.

3.2 אחיעד יהיה זכאי לתשלום של מענק שנתי על פי בסעיף 3 זה, בכפוף לעמידה ביעדים המתבססים על שינוי במחיר מנייתה של דלק ישראל בבורסה (ככל שהנפקתה תושלם) באופן יחסי למדד הייחוס של דלק ישראל בבורסה, על פי המשוואה שלהלן. יובהר כי המענק על פי סעיף 3 זה ישולם לאחיעד אך ורק ככל שהמשוואה שלהלן תתקיים (כאשר לא יהיה תשלום יחסי):

\geq

3.3 תקרת המענק הקבוע בסעיף 3 זה: סכום המענק השנתי המקסימלי אותו תשלם דלק ישראל על בסיס יעדים מדידים כאמור בסעיף 3 זה, לא יעלה על סכום השווה לפעם אחת התגמול הקבוע (צמוד למדד).

4 תנאי סף לחלוקת המענקים המפורטים בסעיפים 1-2.33 לעיל ("המענקים"):

דלק ישראל תחלק מענקים בכפוף לעמידה בכלל התנאים המפורטים להלן בגין השנה בגינה מחולק המענק:

4.1 דלק ישראל עמדה בכל אמות המידה שנקבעו בשטרי הנאמנות לאגרות החוב שהנפיק, ככל שיש כאלה;

4.2 לא נכללה בדוחותיה הכספיים של דלק ישראל הערת עסק חי.

5 כל אחד מהמענקים ישולם לאחיעד בתוך 7 ימים ממועד חתימת הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של דלק ישראל לשנה בגינה מוענק המענק השנתי.

6 זכאות למענקים: אחיעד יהיה זכאי למענקים בכפוף לכך שכיהן בתפקידו בדלק ישראל לפחות 9 חודשים במהלך השנה בגינה חולקו, כאשר הזכאות להם תהיה באופן יחסי לתקופת כהונתו באותה השנה.

7 במקרה בו שולמו לאחיעד סכומים (בגין המענק השנתי) על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של דלק ישראל, יהיה אחיעד מחויב להשיב לדלק ישראל את אותם סכומים ששולמו לו ביתר בגין הנתונים שהתבררו כמוטעים, במהלך תקופה של עד 3 דוחות כספיים שנתיים עוקבים לאחר הדוחות הכספיים על בסיסם שולם המענק. השבה כאמור לא תחול במקרה של הצגה מחדש של דוחותיה הכספיים של דלק ישראל הנובעת משינוי כתוצאה מעדכון התקינה החשבונאית.

נספח ד' - מענק שנתי מבוסס יעדים – דלק נכסים

אחיעד יהיה זכאי לקבלת מענק שנתי מדלק נכסים, בסך כולל של עד שש פעמים התגמול הקבוע, כמפורט להלן:

1. מענק בגובה של עד 4 פעמים התגמול הקבוע:

אחיעד יהיה זכאי לקבלת מענק שנתי מדלק נכסים, בגובה של עד 4 פעמים התגמול הקבוע, בכפוף לעמידה ביעדי שיעור תשואת ה- FFO (ריאלית) שנתית ביחס להון העצמי המתואם של דלק נכסים ("תשואת ה-FFO"), לפי המנגנון להלן.

1.1. הגדרות:

1.1.1. "FFO" – רווח מדווח נקי, בנטרול הכנסות והוצאות מעליית/ירידת שווי נדל"ן והכנסות/הוצאות חד פעמיות, ובתוספת פחת. בנוסף, ינוטרל מחישוב ה-FFO גם הוצאות המיסים הנדחים, ובגין שנים קודמות – ינוטרלו הוצאות/הכנסות המימון בגין עליית/ירידת הערך של ההתחייבויות והנכסים הפיננסיים.

1.1.2. "הון עצמי מתואם" – ההון העצמי של דלק נכסים (בנטרול זכויות מיעוט) בתום השנה הקלנדארית האחרונה טרם ביצוע החישוב, בתוספת גיוסי הון שבוצעו במהלך השנה השוטפת (בהתאם לחלק היחסי בשנה) ובניכוי דיבידנדים שחולקו בשנה השוטפת (בהתאם לחלק היחסי בשנה).

1.2. תקרת המענק הקבוע בסעיף 1 זה:

סכום המענק השנתי המקסימלי אותו תשלם דלק נכסים על בסיס יעדים מדידים כמפורט בסעיף 1 לנספח זה, לא יעלה על סכום השווה לארבע פעמים התגמול הקבוע (צמוד למדד).

1.3. מדרגות הקבוע בסעיף 1 זה:

אחיעד יהיה זכאי למענק שנתי על פי סעיף 1 זה בסכום של עד 4 פעמים התגמול הקבוע, אשר יחושב באופן יחסי לעמידה בתשואת ה- FFO כדלקמן –

1.3.1. בגין שנה בה תשואת ה- FFO תהיה בשיעור של עד 6% (כולל), אחיעד לא יהיה זכאי למענק מבוסס יעדים מדלק נכסים.

1.3.2. בגין שנה בה תשואת ה- FFO תהיה בשיעור של 12% ומעלה, אחיעד יהיה זכאי למענק בגובה של ארבע פעמים התגמול הקבוע (צמוד למדד).

1.3.3. בגין שנה בה תשואת ה- FFO תהיה בשיעור העולה על 6% ועד ל- 12%, יבוצע תחשיב יחסי לעמידה בתשואת ה- FFO ביחס למענק המקסימלי לו זכאי אחיעד על בסיס יעדים מדידים כמפורט בסעיף 1 לנספח זה, כאשר מספר פעמים התגמול הקבוע שישולמו כמענק יגדל באופן ליניארי עד לתקרה של המענק המקסימלי כאמור (כך שכל עליה בתשואה של עד 1.5% מזכה בגובה של עד פעם אחת התגמול הקבוע).

דוגמא:

היה ובשנה מסויימת תשואת ה- FFO עמדה על 7.5%, אחיעד יהיה זכאי למענק בגובה של פעם אחת התגמול הקבוע.

היה ובשנה מסויימת תשואת ה- FFO עמדה על 9%, אחיעד יהיה זכאי למענק בגובה של שתי פעמים התגמול הקבוע.

1.4. נטרול של "אירועים" לא ודאיים

1.4.1. דירקטוריון דלק נכסים יהיה רשאי לנטרל מחישוב תשואת ה- FFO לצורך תשלום המענק, השלכות לתוצאות כספיות של דלק נכסים ו/או תאגידים מוחזקים שלה אשר ינבעו, משינויים חשבונאיים ו/או עסקיים ו/או מיסויים ו/או רגולטוריים או אשר ינבעו מאירועים חריגים ו/או בעלי אופי חד פעמי, ובלבד שהשפעתם לא נלקחה בחשבון במפורש בקביעת היעד הרלוונטי. אירוע חריג או חד פעמי אשר משפיע על תוצאות דלק נכסים כולל רכישה ו/או מכירת פעילות ו/או נכס או אירועי כוח עליון או מצב חירום, אירועי סייבר וכיו"ב.

1.4.2. נטרול השלכותיהם של שינויים ו/או אירועים כאמור יכול שיגדילו או יקטינו את המענק.

2. מענק בגובה של עד פעם אחת התגמול הקבוע:

2.1. הגדרות לעניין סעיף 2 זה:

2.1.1. t_0 – מחיר מניית דלק נכסים בהנפקה ראשונה לציבור או במסגרת עסקת מיזוג/החלפת מניות עם חברה אשר מניותיה נסחרות בבורסה, אשר כתוצאה ממנה מניותיה של דלק נכסים תירשמנה למסחר בבורסה (בסעיף 2 זה: "הנפקה").

2.1.2. n = מספר החודשים הקלנדאריים המלאים שחלפו ממועד ההנפקה.

2.1.3. $t_{i=1,2,3,4}$ = הממוצע המשוקלל (בהתאם לנפח מסחר) של שערי הנעילה של מחיר מניית דלק נכסים בבורסה ב-20 ימי המסחר שקדמו לסיום כל שנה קלנדארית ממועד תחילת העסקתו של אחיעד בדלק נכסים.

2.1.4. P = עלייה שנתית בשיעור של 15%.

2.2. אחיעד יהיה זכאי לתשלום של מענק שנתי על פי סעיף 2 זה, בכפוף לעמידה ביעדים המתבססים על שינוי במחיר מנייתה של דלק נכסים בבורסה (ככל שהנפקתה תושלם), על פי המשוואה שלהלן. יובהר כי המענק על פי סעיף 2 זה ישולם לאחיעד אך ורק ככל שהמשוואה שלהלן תתקיים (כאשר לא יהיה תשלום יחסי):

$$-1 \geq P^*$$

2.3. תקרת המענק הקבוע בסעיף 2 זה: סכום המענק השנתי המקסימלי אותו תשלם דלק ישראל על בסיס יעדים מדידים כאמור בסעיף 2 זה, לא יעלה על סכום השווה לפעם אחת התגמול הקבוע (צמוד למדד).

3. מענק בגובה של עד פעם אחת התגמול הקבוע:

3.1. הגדרות לעניין סעיף 3 זה:

3.1.1. t_0 – מחיר מניית דלק נכסים בהנפקה ראשונה לציבור או במסגרת עסקת מיזוג/החלפת מניות עם חברה אשר מניותיה נסחרות בבורסה, אשר כתוצאה ממנה מניותיה של דלק נכסים תירשמנה למסחר בבורסה (בסעיף 3 זה: "הנפקה").

3.1.2. $t_{i=1,2,3,4}$ = הממוצע המשוקלל (בהתאם לנפח מסחר) של שערי הנעילה של מחיר מניית דלק נכסים בבורסה ב-20 ימי המסחר שקדמו לסיום כל שנה קלנדארית ממועד תחילת העסקתו של אחיעד בדלק נכסים.

3.1.3. P_0 = מדד הייחוס של דלק נכסים בבורסה בתאריך מדידת t_0 .

3.1.4. P_1 = מדד הייחוס של דלק נכסים בבורסה בתאריך מדידת t_i .

לצרכי סעיף זה, "מדד הייחוס" משמעו – מדד המניות בהתאם להגדרה של ענף דלק נכסים במועד השלמת הנפקת דלק נכסים, כפי שיוגדר על ידי הבורסה.

3.2. אחיעד יהיה זכאי לתשלום של מענק שנתי על פי סעיף 3 זה, בכפוף לעמידה ביעדים המתבססים על שינוי במחיר מנייתה של דלק נכסים בבורסה (ככל שהנפקתה תושלם) באופן יחסי למדד הייחוס של דלק נכסים בבורסה, על פי המשוואה שלהלן. יובהר כי המענק על פי סעיף 3 זה ישולם לאחיעד אך ורק ככל שהמשוואה שלהלן תתקיים (כאשר לא יהיה תשלום יחסי):

\geq

3.3. תקרת המענק הקבוע בסעיף 3 זה: סכום המענק השנתי המקסימלי אותו תשלם דלק ישראל על בסיס יעדים מדידים כאמור בסעיף 3 זה, לא יעלה על סכום השווה לפעם אחת התגמול הקבוע (צמוד למדד).

4. תנאי סף לחלוקת המענקים המפורטים בסעיפים 1-3 לעיל ("המענקים"):

דלק נכסים תחלק מענקים בכפוף לעמידה בכלל התנאים המפורטים להלן בגין השנה בגינה מחולק המענק:

4.1. הרווח הנקי של דלק נכסים בהתאם לדוחותיה הכספיים המאוחדים השנתיים עומד על לפחות 3 מיליון ש"ח לאחר חלוקת המענקים;

4.2. דלק נכסים עמדה בכל אמות המידה שנקבעו בשטרי הנאמנות לאגרות החוב שהנפיק, ככל שיש כאלה;

4.3. לא נכללה בדוחותיה הכספיים של דלק נכסים הערת עסק חי.

5. כל אחד מהמענקים ישולם לאחיעד בתוך 7 ימים ממועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של דלק נכסים לשנה בגינה מוענק המענק השנתי.

6. זכאות למענקים: אחיעד יהיה זכאי למענקים בכפוף לכך שיהיה בתפקידו בדלק נכסים לפחות 9 חודשים במהלך השנה בגינה חולקו, כאשר הזכאות להם תהיה באופן יחסי לתקופת כהונתו באותה השנה.

7. הפחתת סכומי מענק: הדירקטוריון רשאי, לפי שיקול דעתו, להחליט על הפחתת גובה המענקים או מקצתם או לדחות את מועד תשלומם או לשלמם בתשלומים או לרשום בגינם הפרשה בדוחות הכספיים ולשלמם במועד שיקבע, וזאת אם לדעת הדירקטוריון, ישנם שיקולים כספיים ברמת דלק נכסים או שיקולים ספציפיים ברמת אחיעד, ככל שאלה אינם משתקפים באופן ראוי לדעת הדירקטוריון במידת העמידה במדדי הביצוע.

8. במקרה בו שולמו לאחיעד סכומים (בגין המענק השנתי) על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של דלק נכסים, יהיה אחיעד מחויב להשיב לדלק נכסים את אותם סכומים ששולמו לו ביתר בגין הנתונים שהתבררו כמוטעים, במהלך תקופה של עד 3 דוחות כספיים שנתיים עוקבים לאחר הדוחות הכספיים על בסיסם שולם המענק. השבה כאמור לא תחול במקרה של הצגה מחדש של דוחותיה הכספיים של דלק נכסים הנובעת משינוי כתוצאה מעדכון התקינה החשבונאית.

נספח ה' - מענק שנתי מבוסס יעדים – להב אנרגיה

אחיעד יהיה זכאי לקבלת מענק שנתי מלהב אנרגיה, בסך כולל של עד שש פעמים התגמול הקבוע, כמפורט להלן:

1. מענק בגובה של עד 4 פעמים התגמול הקבוע:

1.1 אחיעד יהיה זכאי לקבלת מענק שנתי מלהב אנרגיה, בגובה של עד 4 פעמים התגמול הקבוע, בכפוף לעמידה ביעדי גידול בכמות המגה המותקן של להב אנרגיה ביחס לשנה הקלנדרית הקודמת, על פי המנגנון שלהלן:

1.1.1 ביחס לשנת 2021 – גידול של 8-30 מגה מותקן ביחס לשנה הקלנדרית הקודמת.

1.1.2 ביחס לשנת 2022 – גידול של 20-40 מגה מותקן ביחס לשנה הקלנדרית הקודמת.

1.1.3 ביחס לשנת 2023 – גידול של 30-50 מגה מותקן ביחס לשנה הקלנדרית הקודמת.

1.1.4 ביחס לשנת 2024 – גידול של 40-60 מגה מותקן ביחס לשנה הקלנדרית הקודמת.

1.2 ככל שבשנה קלנדרית מסוימת, הגידול בכמות המגה המותקן של להב אנרגיה היה נמוך מהרף התחתון הרלוונטי לאותה שנה כמצוין בסעיפים 1.1.1-1.1.4 (דהיינו – גידול של 8 מגה מותקן בשנת 2021 או גידול של 20 מגה מותקן בשנת 2022 או גידול של 30 מגה מותקן בשנת 2023 או גידול של 40 מגה מותקן בשנת 2024) ("הרף התחתון"), אזי אחיעד לא יהא זכאי לקבל ביחס לאותה שנה מענק שנתי על פי סעיף 1 זה;

1.3 ככל שבשנה קלנדרית מסוימת, הגידול בכמות המגה המותקן של להב אנרגיה עמד על הרף התחתון, אזי המענק השנתי אותו יהא זכאי אחיעד לקבל מלהב אנרגיה ביחס לאותה שנה על פי סעיף 1 זה, יעמוד על פעם אחת התגמול הקבוע;

1.4 ככל שבשנה קלנדרית מסוימת, הגידול בכמות המגה המותקן של להב אנרגיה היה שווה או גבוה מהרף העליון הרלוונטי לאותה שנה כמצוין בסעיפים 1.1.1-1.1.4 (דהיינו – גידול של 30 מגה מותקן בשנת 2021 או גידול של 40 מגה מותקן בשנת 2022 או גידול של 50 מגה מותקן בשנת 2023 או גידול של 60 מגה מותקן בשנת 2024) ("הרף העליון"), אזי המענק השנתי אותו יהא זכאי אחיעד לקבל מלהב אנרגיה ביחס לאותה שנה על פי סעיף 1 זה, יעמוד על ארבע פעמים התגמול הקבוע.

1.5 ככל שבשנה קלנדרית מסוימת, הגידול בכמות המגה המותקן של להב אנרגיה היה בין הרף התחתון לבין הרף העליון, אזי סכום המענק השנתי על פי סעיף 1 זה יחושב פרו-רטה. כך למשל, במקרה שבו יהא גידול של 9 מגה מותקן בשנת 2021, אזי הבונוס השנתי אותו יהא זכאי אחיעד לקבל על פי סעיף 1 זה, יעמוד על סך השווה ל-1.3 פעמים התגמול הקבוע, אשר חושב כדלקמן: פעם אחת התגמול הקבוע בתוספת: $1/22$ * שלוש פעמים התגמול הקבוע.

1.6 ככל שבשנה מסוימת, הייתה כמות מגה מותקן אשר לא זיכתה את אחיעד במענק (בין אם משום שהגידול בכמות המגה המותקן לא עמד ברף התחתון ובין אם משום שהגידול בכמות המגה המותקן חצה את הרף העליון), יהא רשאי אחיעד להעביר את אותה כמות מגה מותקן שלא זיכתה במענק, לחישוב הגידול בשנה שלאחר מכן (ולצרף את אותה יתרה לשנה שלאחר מכן). לא ניתן יהא להעביר את יתרה מסוימת מעבר לשנה אחת.

לדוגמא - ככל שבשנת 2022, עמד הגידול בכמות המגה המותקן על 18 מגה מותקן, אזי אחיעד לא יהא זכאי לקבלת בונוס באותה השנה, אך ה-18 מגה מותקן בשנת 2022 יתווספו לגידול המגה המותקן בשנת 2023 לצורך חישוב המענק בגין שנת 2023.

2. מענק בגובה של עד פעם אחת התגמול הקבוע:

2.1 הגדרות לעניין סעיף 2 זה:

2.1.1 t_0 – מחיר מניית להב אנרגיה בהנפקה ראשונה לציבור או במסגרת עסקת מיזוג/החלפת מניות עם חברה אשר מניותיה נסחרות בבורסה, אשר כתוצאה ממנה מניותיה של להב אנרגיה תירשמה למסחר בבורסה (בסעיף 2 זה: "הנפקה")

2.1.2 n = מספר החודשים הקלנדאריים המלאים שחלפו ממועד ההנפקה.

2.1.3 $t_{i=1,2,3,4}$ = הממוצע המשוקלל (בהתאם לנפח מסחר) של שערי הנעילה של מחיר מניית להב אנרגיה בבורסה ב-20 ימי המסחר שקדמו לסיום כל שנה קלנדארית ממועד תחילת העסקתו של אחיעד בלהב אנרגיה.

2.1.4 P = עלייה שנתית בשיעור של 15%.

2.2 אחיעד יהיה זכאי לתשלום של מענק שנתי על פי סעיף 2 זה, בכפוף לעמידה ביעדים המתבססים על שינוי במחיר מנייתה של להב אנרגיה בבורסה (ככל שהנפקתה תושלם), על פי המשוואה שלהלן. יובהר כי המענק על פי סעיף 2 זה ישולם לאחיעד אך ורק ככל שהמשוואה שלהלן תתקיים (כאשר לא יהיה תשלום יחסי):

$$-1 \geq P *$$

2.3 תקרת המענק הקבוע בסעיף 2 זה: סכום המענק השנתי המקסימלי אותו תשלם להב אנרגיה על בסיס יעדים מדידים כאמור בסעיף 2 זה, לא יעלה על סכום השווה לפעם אחת התגמול הקבוע (צמוד למדד).

3. מענק בגובה של עד פעם אחת התגמול הקבוע:

3.1 הגדרות לעניין סעיף 3 זה:

3.1.1 t_0 – מחיר מניית להב אנרגיה בהנפקה ראשונה לציבור או במסגרת עסקת מיזוג/החלפת מניות עם חברה אשר מניותיה נסחרות בבורסה, אשר כתוצאה ממנה מניותיה של להב אנרגיה תירשמה למסחר בבורסה (בסעיף 3.1 זה: "הנפקה").

3.1.2 $t_{i=1,2,3,4}$ = הממוצע המשוקלל (בהתאם לנפח מסחר) של שערי הנעילה של מחיר מניית להב אנרגיה בבורסה ב-20 ימי המסחר שקדמו לסיום כל שנה קלנדארית ממועד תחילת העסקתו של אחיעד בלהב אנרגיה.

3.1.3 P_0 = מדד הייחוס של להב אנרגיה בבורסה בתאריך מדידת t_0 .

3.1.4 P_1 = מדד הייחוס של להב אנרגיה בבורסה בתאריכי מדידת t_i .

לצרכי סעיף זה, "מדד הייחוס" משמעו – מדד המניות בהתאם להגדרה של ענף להב אנרגיה במועד השלמת הנפקת להב אנרגיה, כפי שיוגדר על ידי הבורסה.

3.2 אחיעד יהיה זכאי לתשלום של מענק שנתי על פי סעיף 3 זה, בכפוף לעמידה ביעדים המתבססים על שינוי במחיר מנייתה של להב אנרגיה בבורסה (ככל שהנפקתה תושלם) באופן יחסי למדד הייחוס של להב אנרגיה בבורסה, על פי המשוואה שלהלן. יובהר כי המענק על פי סעיף 3 זה ישולם לאחיעד אך ורק ככל שהמשוואה שלהלן תתקיים (כאשר לא יהיה תשלום יחסי):

$$\geq$$

3.3 תקרת המענק הקבוע בסעיף 3 זה: סכום המענק השנתי המקסימלי אותו תשלם להב אנרגיה על בסיס יעדים מדידים כאמור בסעיף 3 זה, לא יעלה על סכום השווה לפעם אחת התגמול הקבוע (צמוד למדד).

4. תנאי סף לחלוקת המענקים המפורטים בסעיפים 1-3 לעיל ("המענקים") :

להב אנרגיה תחלק מענקים בכפוף לעמידה בכלל התנאים המפורטים להלן בגין השנה בגינה מחולק המענק :

4.1 להב אנרגיה עמדה בכל אמות המידה שנקבעו בשטרי הנאמנות לאגרות החוב שהנפיק, ככל שיש כאלה ;

4.2 לא נכללה בדוחותיה הכספיים של להב אנרגיה הערת עסק ח'.

5. כל אחד מהמענקים ישולם לאחיעד בתוך 7 ימים ממועד חתימת הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של להב אנרגיה לשנה בגינה מוענק המענק השנתי.

6. זכאות למענקים : אחיעד יהיה זכאי למענקים בכפוף לכך שכיהן בתפקידו בלהב אנרגיה לפחות 9 חודשים במהלך השנה בגינה חולקו, כאשר הזכאות להם תהיה באופן יחסי לתקופת כהונתו באותה השנה.

7. במקרה בו שולמו לאחיעד סכומים (בגין המענק השנתי) על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של להב אנרגיה, יהיה אחיעד מחויב להשיב ללהב אנרגיה את אותם סכומים ששולמו לו ביתר בגין הנתונים שהתבררו כמוטעים, במהלך תקופה של עד 3 דוחות כספיים שנתיים עוקבים לאחר הדוחות הכספיים על בסיסם שולם המענק. השבה כאמור לא תחול במקרה של הצגה מחדש של דוחותיה הכספיים של להב אנרגיה הנובעת משינוי כתוצאה מעדכון התקינה החשבונאית.

נספח ו' – גמול הוני בחברות הבת

אחיעד יהא זכאי לקבלת אופציות בכל אחת מחברות הבת, על פי הקבוע להלן. יצוין כי עם ובכפוף להשלמת רישום מניותיה של כל אחת מחברות הבת למסחר בבורסה, תפעל כל אחת מחברות הבת לאימוצה ואישורה של תכנית אופציות לעובדים ("תכנית האופציות").

1. גמול הוני בדלק ישראל:

בכפוף להשלמת רישום מניותיה של דלק ישראל למסחר בבורסה ("הנפקת דלק ישראל"), יוקצו לאחיעד אופציות לרכישת מניות בדלק ישראל, בשיעור של 0.33% מהון המניות המונפק של דלק ישראל ערב הנפקת דלק ישראל, במחיר מימוש למניה, אשר יהיה שווה לתוצאת החילוק של: (א) שווי ההון העצמי של דלק ישראל כפי שהופיע בדוחותיה הכספיים של דלק ישראל ליום 30.9.2021, בתוספת 15%; ב-(ב) הון המניות המונפק והנפרע של דלק ישראל ערב השלמת הנפקת דלק ישראל.

2. גמול הוני בדלק נכסים:

בכפוף להשלמת רישום מניותיה של דלק נכסים למסחר בבורסה ("הנפקת דלק נכסים"), יוקצו לאחיעד אופציות לרכישת מניות בדלק נכסים, בשיעור של 0.33% מהון המניות המונפק של דלק נכסים ערב הנפקת דלק נכסים, במחיר מימוש למניה, אשר יהיה שווה לתוצאת החילוק של: (א) שווי ההון העצמי של דלק נכסים כפי שהופיע בדוחותיה הכספיים של דלק נכסים ליום 30.9.2021, בתוספת 15%; ב-(ב) הון המניות המונפק והנפרע של דלק נכסים ערב השלמת הנפקת דלק נכסים.

3. גמול הוני בלהב אנרגיה:

בכפוף להשלמת רישום מניותיה של דלק להב אנרגיה למסחר בבורסה ("הנפקת להב אנרגיה"), יוקצו לאחיעד אופציות לרכישת מניות בלהב אנרגיה, בשיעור של 0.33% מהון המניות המונפק של להב אנרגיה ערב הנפקת להב אנרגיה, במחיר מימוש למניה, אשר יהיה שווה לתוצאת החילוק של: (א) סך של 143,750 אלפי ש"ח בתוספת כל גיוס הון אשר יגויס על ידי להב אנרגיה החל ממועד תחילת העסקתו של אחיעד בלהב אנרגיה ועד למועד השלמת הנפקת להב אנרגיה (לא כולל הסכום שיגוייס בהנפקה כאמור); ב-(ב) הון המניות המונפק והנפרע של להב אנרגיה ערב השלמת הנפקת להב אנרגיה בדילול מלא.

4. הוראות כלליות ביחס לגמול ההוני בחברות הבת

על האופציות להן זכאי אחיעד כאמור בסעיפים 1-3 לעיל ("האופציות"), יחולו ההוראות הבאות.

4.1 בכפוף לתנאי תכנית האופציות של כל אחת מחברות הבת, תתגבש זכותו של אחיעד לממש את האופציות בהתאם לתקופות ההבשלה, כדלקמן ("מועדי ההבשלה"):

4.1.1 מנה ראשונה, בשיעור של 25% מהאופציות, תבשיל ותהיה ניתנת למימוש בתום 24 חודשים ממועד הענקת האופציות ("מנה ראשונה").

4.1.2 מנה שנייה, בשיעור של 25% מהאופציות, תבשיל ותהיה ניתנת למימוש בתום 24 חודשים ממועד הענקת האופציות ("מנה שנייה").

4.1.3 מנה שלישית, בשיעור של 25% מהאופציות, תבשיל ותהיה ניתנת למימוש בתום 36 חודשים ממועד הענקת האופציות ("מנה שלישית").

4.1.4 מנה רביעית, בשיעור של 25% מהאופציות, תבשיל ותהיה ניתנת למימוש בתום 48 חודשים ממועד הענקת האופציות ("מנה רביעית").

4.2 כל מנה תהיה ניתנת למימוש למשך שנה מהמועד בו הבשילה, בכפוף להעסקתו של אחיעד בפועל בחברה הבת הרלוונטית (או בחברות אחרות בקבוצת החברות של להב אל.אר) במועד ההבשלה של אותה מנה.

4.3 אופן המימוש של כתבי האופציה:

4.3.1 ביחס לכל מנה, אחיעד יהיה רשאי לממש את האופציות שהבשילו, כולן או חלקן, במהלך תקופת מימוש האופציות כאמור לעיל, באחת מהדרכים הבאות, לפי בחירתו: (1) מלוא כמות כתבי האופציות שיוקצו באותה מנה ימומשו כנגד תשלום במזומן לדלק ישראל של מחיר המימוש; או (2) 50% מכמות כתבי האופציה שיוקצו באותה מנה ימומשו כנגד תשלום במזומן לחברה הבת הרלוונטית של מחיר המימוש, ו-50% מכמות כתבי האופציה שיוקצו באותה מנה ימומשו על בסיס מרכיב ההטבה (Cashless Exercise), על פי הנוסחה שלהלן. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על פי שיטת מימוש על בסיס מרכיב ההטבה, האופציות תהיינה ניתנות למימוש לכמות המניות המשקפת אך ורק את מרכיב ההטבה. במקרה זה, אחיעד לא ישלם את מחיר המימוש או את ערכן הנקוב של מניות המימוש, ומחיר המימוש ישמש אך ורק לצורך חישוב מרכיב ההטבה.

4.3.2 ככל שאחיעד יבחר לממש את האופציות על בסיס מרכיב ההטבה (Cashless Exercise), ובכפוף לקבלת אישורה של רשות המיסים ככל שנדרש, אחיעד לא ישלם לחברה הבת הרלוונטית את מחיר המימוש, אלא יוקצו לו כמות מניות המשקפות את סכום ההטבה הכספי הגלום בכתבי האופציה שהוקצו, לפי הנוסחה הבאה:

$$X =$$

$$X = \text{מספר מניות המימוש לניצע.}$$

$$Y = \text{מספר האופציות הניתנות למימוש אשר מועד הבשלתן הגיע וטרם מומשו ושהניצע מבקש לממש באמצעות מנגנון זה.}$$

$$A = \text{שווי השוק של כל מניה במועד המימוש. ייחשב כשער הסגירה בש"ח של מניית החברה בבורסה ביום המסחר שקדם ליום המימוש.}$$

$$B = \text{מחיר המימוש המתואם לכל אופציה.}$$

4.3.3 יתר תנאי האופציות יהיו זהים לתנאים הקבועים בתכנית האופציות של כל חברה, כפי שיחולו על יתר עובדי אותה חברה.

להב אל.אר. רילאסטייט בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה

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

חלק ראשון

1. שם החברה: להב אל.אר. רילאסטייט בע"מ.
2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום ה', 30 בדצמבר 2021 בשעה 14:00, במשרדי החברה, ביקום, גרין פארק-בניין איטליה, קומה 2 ("האסיפה").
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה –
 - 3.1 מינוי מחדש של PKF עמית חלפון, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
 - נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינוים מחדש של PKF עמית חלפון, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
 - 3.2 מינויו מחדש של מר אבי לוי, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.
 - נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו מחדש של מר אבי לוי, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.
 - 3.3 מינויו מחדש של מר אלי להב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.
 - נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו מחדש של מר אלי להב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.
 - 3.4 מינויו מחדש של מר הלל (איליק) רוז'נסקי, המכהן כסגן יו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.
 - נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו מחדש של מר הלל (איליק) רוז'נסקי, המכהן כסגן יו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.
 - 3.5 מינויו מחדש של מר אילן שגב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.
 - נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו מחדש של מר אילן שגב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

3.6. מינויו מחדש של מר נפתלי שמשון כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו מחדש של מר נפתלי שמשון כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

3.7. מינויו מחדש של מר אחיעד לוי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו מחדש של מר אחיעד לוי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

3.8. הארכת כהונה של מר אהוד נחתומי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים. לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע: להאריך את כהונתו של מר אהוד נחתומי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (תקופת כהונה שלישית) בת שלוש שנים, שתחל ביום 7.1.2022.

3.9. אישור ואשרור תנאי כהונתו של מר אחיעד לוי כסמנכ"ל מימון ושוקי הון בשלוש חברות בת של החברה, לתקופה של עד 3 שנים, אשר תחילתה ביום 14.11.2021, בהתאם למפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע: לאשר ולאשרר את תנאי כהונתו של מר אחיעד לוי כסמנכ"ל מימון ושוקי הון בשלוש חברות בת של החברה, לתקופה של עד 3 שנים אשר תחילתה ביום 14.11.2021, בהתאם למפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה.

4. המקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי ב"כ החברה, משרד שבלת ושות', עורכי דין, ברח' ברקוביץ' 4, תל-אביב, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, ובתיאום מראש בטלפון: 03-7778333, וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום

5.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1 עד 3.7 לעיל הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין בעקיפין ובין באמצעות שלוח).

5.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.8 ו-3.9 לעיל, הינו כקבוע בסעיף 267א(ב) לחוק החברות, דהיינו, בנוסף לדרישת הרוב הרגיל מבין בעלי המניות, צריך שיתקיים ביחס לנוכחים והמשתתפים בהצבעה, אחד מהתנאים שלהלן:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; או -

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

לא הודיע בעל מניה או לא בוצע סימון בקשר עם קיום או היעדר עניין אישי, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

5.3. בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך "גלוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות" מיום 30 בנובמבר 2011 ("ההנחיה"), בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה את דבר היותו בעל עניין, נושא משרה בכירה או גוף מוסדי, כהגדרתם בהנחיה, וכן פרטים נוספים כנדרש בהנחיה. במידה ובעל מניה מצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל בייפוי הכוח, וכן יינתנו הפרטים גם באשר למיפופה הכוח, כנדרש בהנחיה.

6. תוקף כתב ההצבעה

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום: רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

לכתב ההצבעה של בעל מניות רשום יהיה תוקף לפי סעיף 177(2) לחוק החברות, רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין.

יש להמציא לחברה כתב הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, **עד ארבע (4) שעות** לפני תחילת האסיפה. לחילופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט להלן.

בעל מניות רשאי, עד **עשרים וארבע (24) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות אל משרדי החברה, ביקום, גרין פארק-בניין איטליה, קומה 2, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של החברה, למשוך את כתב ההצבעה ואת אישור הבעלות שלו.

7. מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית **עד שש (6) שעות** לפני תחילת האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

8. בהתאם להוראת סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9. **מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה**: משרדי החברה בכתובת: יקום, גרין פארק-בניין איטליה, קומה 2, טלפון: 09-9527700, פקס: 09-8359108.

10. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה**: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי 20.12.2021.

¹ בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם החברה לרישומים.

11. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה : עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי 25.12.2021.

12. המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום : בהתאם למועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000.

13. כתובת אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("אתרי ההפצה") בהם מצויים כתבי הצבעה והודעות העמדה :

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

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

14. לאחר פרסום כתב הצבעה זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה בדיווחי החברה שבאתרי ההפצה. אין בפרסום סדר היום המעודכן בכדי לשנות את המועד הקובע.

בהתאם להוראת סעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה אחד או יותר שלו 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה **עד שבעה (7) ימים** לאחר זימון האסיפה.

15. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

17. עיון בכתבי ההצבעה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות), זכאי בעצמו, או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר מועד האסיפה, לעיין בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות, במשרדה הרשום של החברה, בכתובת: יקום, גרין פארק-בניין איטליה, קומה 2, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה נכון למועד דוח העסקה – 11,850,756 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה.

כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה הינה נכון למועד דוח העסקה – 6,746,239 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה.

18. ציון אופן ההצבעה

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום, בחלקו השני של כתב ההצבעה.

כתב הצבעה - חלק שני

- שם החברה :** להב אל.אר. רילאסטייט בע"מ.
- מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה) :** יקום, גרין פארק-בניין איטליה, קומה 2.
- מס' החברה :** 520034257.
- מועד האסיפה ומיקומה :** יום ה', 30 בדצמבר, 2021, בשעה 14:00 במשרדי החברה.
- סוג האסיפה :** אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.
- המועד הקובע :** יום ה', 2 בדצמבר, 2021 (בתום יום המסחר).

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 :** _____

מועד הצבעה

תאריך : _____ **שעה :** _____

סמן – האם הנד: בעל עניין², נושא משרה בכירה³ או משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)⁴ בעל קשרים נוספים לחברה או לבעל השליטה או לנושא משרה בכירה⁵/ אף אחד מהם⁶ (*)

<u>נא לענות ב- כן/לא ופרט תשובתך במידה והינה חיובית</u>	
	בעל עניין בחברה
	נושא משרה בכירה בחברה
	משקיע מוסדי
	בעל קשרים נוספים לחברה, לבעל השליטה או לנושא משרה בכירה בה
	אף אחד מהם

(*) במידה והמצביע מצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למיפה הכח.

² כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

³ כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

⁴ כהגדרת המונח בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009 וכן מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפת בנאמנות, תשנ"ד-1994.

⁵ נדרש בהתאם לתקנה 36(ד)(5) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970.

⁶ נדרש מכוח הנחיה של רשות ניירות ערך מתאריך 30.11.2011: "גילוי בדבר אופן הצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות".

אופן ההצבעה:

לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל, או מדיניות תגמול לפי סעיף 267א – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי (**)		אופן ההצבעה(*)			הנושא שעל סדר היום שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה:
לא	כן	נמנע	נגד	בעד	
					<u>סעיף מס' 3.1 לעיל</u> : לאשר את מינוים מחדש של PKF עמית חלפון, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
					<u>סעיף מס' 3.2 לעיל</u> : לאשר את מינויו מחדש של מר אבי לוי, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.
					<u>סעיף מס' 3.3 לעיל</u> : לאשר את מינויו מחדש של מר אלי להב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.
					<u>סעיף מס' 3.4 לעיל</u> : לאשר את מינויו מחדש של מר הלל (איליק) רוז'נסקי, המכהן כסגן יו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות

<p>לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל, או מדיניות תגמול לפי סעיף 267א – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי (**)</p>	<p>אופן ההצבעה(*)</p>			<p>הנושא שעל סדר היום שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה:</p>
				<p>החברה.</p>
				<p><u>סעיף מס' 3.5 לעיל</u>: לאשר את מינויו מחדש של מר אילן שגב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.</p>
				<p><u>סעיף מס' 3.6 לעיל</u>: לאשר את מינויו מחדש של מר נפתלי שמשון כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.</p>
				<p><u>סעיף מס' 3.7 לעיל</u>: לאשר את מינויו מחדש של מר אחיעד לוי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.</p>
				<p><u>סעיף מס' 3.8 לעיל</u>: להאריך את כהונתו של מר אהוד נחתומי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (תקופת כהונה שלישית) בת שלוש שנים, שתחל ביום 7.1.2022.</p>
				<p><u>סעיף מס' 3.9 לעיל</u>: לאשר ולאשרר את תנאי כהונתו של מר אחיעד לוי כסמנכ"ל מימון ושוקי הון בשלוש חברות בת של החברה, לתקופה של עד 3 שנים אשר תחילתה ביום 14.11.2021, בהתאם למפורט בסעיף 2.3</p>

<p>לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל, או מדיניות תגמול לפי סעיף 267א – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי (**)</p>	<p>אופן ההצבעה(*)</p>	<p>הנושא שעל סדר היום שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה:</p>
<p>לדוח זימון האסיפה.</p>		

(*) אי-סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה.

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

* אם הנך בעל "עניין אישי" או "בעל שליטה" או "נושא משרה בכירה" או "משקיע מוסדי" או "בעל קשרים נוספים לחברה או לבעל השליטה או לנושא משרה בכירה" לגבי איזה מההחלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות העניין האישי/היותך בעל השליטה ו/או נושא משרה בכירה ו/או משקיע מוסדי ו/או בעל קשרים נוספים לחברה או לבעל השליטה או לנושא משרה בכירה, להלן:

_____ חתימה :

_____ תאריך :

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

הנדון: הצהרת מועמדת לכהן כדירקטור בחברה

14.4.1954	051974921	אבי	לוי	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	
	וינגייט 31, הרצליה		ישראלית	
	מען להמצאת כתב בי דין		נתינות	

- הריני מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:
1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו- 224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.
 2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:
 - 2.1. תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
 - 2.2. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
 - 2.3. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:
 - 2.3.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז-1977: 297-290 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה) ו- 427-428 (סחיטה).
 - 2.3.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"): 52ג-52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך) ו- 54 (תרמית בקשר לניירות ערך).
 - 2.3.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.
 - 2.3.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

- 2.4. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לענין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.
3. הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, מפורטים בתקנה 26 לחלק ד' (פרטים נוספים על התאגיד), המצורף לדוח התקופתי של החברה אשר פורסם על ידי החברה ביום 31.3.2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-051870), ומצורפים להצהרתי זו על דרך ההפניה.
4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה – הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.
5. הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.
6. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.
7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.
8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינוי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום _____

אבי לוי

הנדון: הצהרת מועמדת לכהן כדירקטור בחברה

24.10.1959	056058191	הלל (איליק)	רוז'נסקי	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	
	מדינת היהודים 89, הרצליה		ישראלית	
	מען להמצאת כתב בי דין		נתינות	

- הריני מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:
1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו- 224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.
 2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:
 - 2.1. תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
 - 2.2. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
 - 2.3. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:
 - 2.3.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז-1977: 297-290 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה) ו- 427-428 (סחיטה).
 - 2.3.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"): 52ג-52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך) ו- 54 (תרמית בקשר לניירות ערך).
 - 2.3.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.
 - 2.3.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

- 2.4. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לענין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.
3. הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970, מפורטים בתקנה 26 לחלק ד' (פרטים נוספים על התאגיד), המצורף לדוח התקופתי של החברה אשר פורסם על ידי החברה ביום 31.3.2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-051870), ומצורפים להצהרתי זו על דרך ההפניה.
4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה – הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.
5. בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק החברות ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005), באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.
6. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.
7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.
8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום _____

הלל (איליק) רוז'נסקי

הנדון: הצהרת מועמדת לכהן כדירקטור בחברה

14.5.1952	051352334	אליעזר	להב	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	
	מדינת היהודים 89, הרצליה		ישראלית	
	מען להמצאת כתב בי דין		נתינות	

- הריני מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:
- הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו- 224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.
 - אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:
 - תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
 - לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
 - במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:
 - בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז-1977: 297-290 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה) ו- 427-428 (סחיטה).
 - בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"): 52ג-52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך) ו- 54 (תרמית בקשר לניירות ערך).
 - הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.
 - הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

- 2.4. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.
3. הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, מפורטים בתקנה 26 לחלק ד' (פרטים נוספים על התאגיד), המצורף לדוח התקופתי של החברה אשר פורסם על ידי החברה ביום 31.3.2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-051870), ומצורפים להצהרתי זו על דרך ההפניה.
4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה – הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.
5. בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני "בעל כשירות מקצועית" (כהגדרה זו בחוק החברות ובתקנות החברות) (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005).
6. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.
7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.
8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינוי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום

אליעזר להב

הנדון: הצהרת מועמדת לכהן כדירקטור בחברה

9.5.1966	014643944	נפתלי	שמשון	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	
אריה שנקר 4, הרצליה פיתוח			ישראלית	
מען להמצאת כתב בי דין			נתינות	

- הריני מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:
1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו- 224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.
 2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:
 - 2.1. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
 - 2.2. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
 - 2.3. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:
 - 2.3.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז-1977: 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה) ו- 427-428 (סחיטה).
 - 2.3.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"): 52-52גד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך) ו- 54 (תרמית בקשר לניירות ערך).
 - 2.3.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.
 - 2.3.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

- 2.4. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לענין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.
3. הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970, מפורטים בתקנה 26 לחלק ד' (פרטים נוספים על התאגיד), המצורף לדוח התקופתי של החברה אשר פורסם על ידי החברה ביום 31.3.2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-051870), ומצורפים להצהרתי זו על דרך ההפניה.
4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה – הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.
5. בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני "בעל כשירות מקצועית" (כהגדרה זו בחוק החברות ובתקנות החברות) (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005).
6. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.
7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.
8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום

נפתלי שמשון

הנדון: הצהרת מועמדת לכהן כדירקטור בחברה

14.9.1946	009001959	אילן	שגב	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	
	דב הוז 21, כפר סבא		ישראלית	
	מען להמצאת כתב בי דין		נתינות	

- הריני מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:
1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו- 224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.
 2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:
 - 2.1. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
 - 2.2. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
 - 2.3. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:
 - 2.3.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז-1977: 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה) ו- 427-428 (סחיטה).
 - 2.3.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"): 52-52גד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך) ו- 54 (תרמית בקשר לניירות ערך).
 - 2.3.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.
 - 2.3.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

- 2.4. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.
3. הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970, מפורטים בתקנה 26 לחלק ד' (פרטים נוספים על התאגיד), המצורף לדוח התקופתי של החברה אשר פורסם על ידי החברה ביום 31.3.2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-051870), ומצורפים להצהרתי זו על דרך ההפניה.
4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה – הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.
5. בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני "בעל כשירות מקצועית" (כהגדרה זו בחוק החברות ובתקנות החברות) (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005).
6. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.
7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.
8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינוי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום _____

אילן שגב

הנדון: הצהרת מועמדת לכהן כדירקטור בחברה

19.5.1978	032796310	אחיעד	לוי	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	
	יהודה בורלא 35, תל אביב		ישראלית	
	מען להמצאת כתב בי דין		נתינות	

- הריני מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:
1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו- 224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.
 2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:
 - 2.1. תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
 - 2.2. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
 - 2.3. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:
 - 2.3.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז-1977: 297-290 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה) ו- 427-428 (סחיטה).
 - 2.3.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"): 52ג-52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך) ו- 54 (תרמית בקשר לניירות ערך).
 - 2.3.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.
 - 2.3.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

- 2.4. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לענין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.
3. הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970, מפורטים בתקנה 26 לחלק ד' (פרטים נוספים על התאגיד), המצורף לדוח התקופתי של החברה אשר פורסם על ידי החברה ביום 31.3.2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-051870), ומצורפים להצהרתי זו על דרך ההפניה.
4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה – הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.
5. בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני "בעל כשירות מקצועית" (כהגדרה זו בחוק החברות ובתקנות החברות) (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005).
6. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.
7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ואו תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.
8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינוי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום _____

אחייעד לוי

הצהרה בדבר כשירות לכהונה כדירקטורית חיצונית

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999

18.12.1963	58465790	נחתומי	אהוד
תאריך לידה	מס. ת.ז.	שם משפחה	שם פרטי

הנני מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א, 224ב, 240 ו- 241 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 ("החוק"), כדירקטור חיצוני בחברה.

2. בהצהרתי זו יהיה למונחים הבאים הפירוש אשר לצידם, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת:

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

2.2. "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור ולמעט עניינים מסוימים שנקבעו בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006.

2.3. "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד הצהרתי זו או בשנתיים שקדמו למועד זה, הוא החברה או בעל השליטה בה.

3. אני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, ואין כל מניעה לכהונתי כדירקטור חיצוני בחברה ואני מאשר כי:

3.1. הנני תושב ישראל, ואני כשיר להתמנות ולכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

3.2. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה.

3.3. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד הצהרתי זו או בשנתיים שקדמו למועד לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד הצהרתי זו או לתאגיד אחר.

3.4. מבלי לגרוע בסעיף 3.3 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 3.3 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט הקשרים הזניחים המפורטים להלן:

- 3.5. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
- 3.6. איני מכהן כדירקטור בחברה אחרת, אשר בה דירקטור בחברה מכהן כדירקטור חיצוני.
- 3.7. איני עובד רשות ניירות ערך או וכן איני עובד של בורסה בישראל.
- 3.8. איני קטין או פסול דין ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים.
- 3.9. לא קיבלתי ולא אקבל במהלך כהונתי כדירקטור, נוסף על הגמול שלו הנני זכאי ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.
- 3.10. איני עובד של החברה, של חברה בת¹ שלה, של חברה קשורה² שלה או של בעל עניין³ בחברה.
- 3.11. איני בן משפחה⁴ של נושא משרה בכירה בחברה⁵ או של בעל עניין בחברה.
- 3.12. איני מחזיק במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה.
- 3.13. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:
- 3.13.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז – 1977: 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו- 427-428 (סחיטה).
- 3.13.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968: 52ג - 52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו- 54 (תרמית בקשר לניירות ערך).
- 3.13.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 3.13.4. הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 3.13.1 עד 3.13.3 לעיל, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

¹ "חברה-בת" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

² "חברה קשורה" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

³ "בעל עניין" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

⁴ "בן משפחה" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

⁵ "נושא משרה בכירה" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

3.14. לא הוטלה עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

4. להלן פרטים אודות כישוריי:

4.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיק בהם:

שם מוסד	תחום/ מקצוע	תואר אקדמי/ תעודה מקצועית
האוניברסיטה העברית בירושלים	כלכלה וסוציולוגיה	תואר ראשון
האוניברסיטה העברית בירושלים	כלכלה (התמחות במסחר בינלאומי)	תואר שני
האוניברסיטה העברית בירושלים	מנהל עסקים (התמחות במימון)	תואר שני

4.2. עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקיי העיקריים ב- 5 שנים האחרונות הינם (לגבי כל עיסוק יש לפרט את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד):

התפקיד	מקום העבודה (שם מלא)	משך הזמן שכינת בתפקיד
יועץ פנסיוני ופיננסי עצמאי	-	מעל 5 שנים

4.3. כישורים אחרים: _____:

4.4. תאגידים בהם הנני מכהן כדירקטור ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות: אלטשולר שחם קופות גמל ופנסיה בע"מ, מחוג- מנהל גמל לעובדי חברת החשמל בע"מ, גלעד- קרן פנסיה ותיקה.

5. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה - הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

5.1. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו – 2005) בשל השכלתי, ניסיוני וכישוריי המפורטים לעיל. הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.

5.2. הנני מצהיר, כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), וכי ידוע לי כי הגמול שלו אהיה זכאי מן החברה הינו בהתאם לתקנות הגמול והוא הובא לידיעתי קודם לקבלת הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

6. הריני לאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, אודיע על-כך מייד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכך תפורסם על ידי החברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום: _____

חתימה _____