

להב אל.אר. רילאסטייט בע"מ

("החברה")

תאריך: 5 בספטמבר 2024

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

א.ג.נ.,

הנדון: דוח עסקה עם בעל השליטה והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת 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 כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום א', 13 באוקטובר 2024, בשעה 12:00 במשרדי החברה ביקום, גרין פארק-בניין איטליה, קומה 2 ("האסיפה").

1. על סדר יומה של האסיפה

1.1 מינוי דירקטורית חיצונית – גב' רויטל אבירם

בהתאם להוראות סעיף 245(א) לחוק החברות, מוצע למנות את גב' רויטל אבירם כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה. לפרטים נוספים, ראו סעיף 2 להלן.

נוסח ההחלטה המוצע: "לאשר את מינויה של גב' רויטל אבירם כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש 3 שנים (תקופת כהונה ראשונה), החל ממועד אישור האסיפה."

1.2 אישור חידוש והארכת תנאי כהונתו והעסקתו הקיימים של מר אחיעד לוי

אישור חידוש והארכת תנאי כהונתו והעסקתו הקיימים של מר אחיעד לוי כסמנכ"ל מימון ושוקי הון בשלוש חברות בת של החברה, לתקופה של 3 שנים, אשר תחילתה ביום 14.11.2024, בהתאם למפורט בסעיף 2.2 להלן.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את חידוש והארכת תנאי הכהונה של מר אחיעד לוי כסמנכ"ל מימון ושוקי הון בכל אחת מחברות הבת, לתקופה של 3 שנים אשר תחילתה ביום 14.11.2024, בהתאם למפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה."

2. פרטים נוספים אודות הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה

2.1 נושא מספר 1.1 שעל סדר היום – מינוי דירקטורית חיצונית – גב' רויטל אבירם

2.1.1.1 ביום 7.1.2025, עתיד לסיים מר אהוד נחתומי ("מר נחתומי"), את כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, עם השלמת שלוש תקופות כהונה.

2.1.1.2 על רקע סיום כהונתו הצפוי של מר נחתומי, מוצע בזאת למנות את גב' רויטל אבירם ("הגב' אבירם") כדירקטורית חיצונית במקומו של מר נחתומי, וזאת החל ממועד אישור האסיפה.

2.1.1.3 הגב' אבירם חתמה על הצהרה כנדרש לפי סעיף 224 לחוק החברות. בהתבסס על מידע שנמסר על ידי הגב' אבירם ועל הצהרתה, ובשים לב להשכלתה, ניסיונה המקצועי וכישוריה, סווגה גב' אבירם על ידי דירקטוריון החברה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. הצהרתה של הגב' אבירם וכן הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, מצורפים כנספח א' לדוח זה.

2.1.1.4 הגב' אבירם תהא זכאית, בתוקף ממועד מינויה (ככל שמינויה יאושר על ידי האסיפה הכללית) לגמול שנתי וגמול השתתפות כפי שאישרו אורגני החברה וכפי שיאשרו מעת לעת, אשר עומד למועד זה על "הסכום המירבי" (בהתאם לדרגת החברה), כמפורט בתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000. בנוסף, הגב' אבירם תהא זכאית לשיפוי מהחברה ותיכלל בפוליסת הביטוח לנושאי משרה ודירקטורים, והכל כמקובל בחברה. לפרטים נוספים אודות גמול הדירקטורים המשולם בחברה, כתב השיפוי ופוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים בחברה, ראו תקנות 21, 22 ו-29 (א) לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, אשר פורסם על ידי החברה ביום 28.3.2024 (אסמכתא מס': 028048-01-2024).

2.1.1.5 פרטים אודות קשרים עסקיים אשר מהווים זיקה זניחה בהתאם לתקנות הזיקה (כהגדרתן להלן)

הגב' אבירם מחזיקה כמות מניות זניחה בחברה. מבדיקה שערכה ועדת הביקורת של החברה נמצא, כי החזקתה כאמור של גב' אבירם היא זניחה, ובהתאם מצאה שהחזקה זו מהווה, לכל היותר, קשר עסקי זניח אשר אינו מקים זיקה אסורה לגב' רויטל אבירם, כאמור בסעיף 5(א) לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 ("תקנות הזיקה").

2.2 נושא מספר 1.2 שעל סדר היום – אישור חידוש והארכת תנאי כהונתו והעסקתו הקיימים של מר

אחיעד לוי

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

2.2.1 החל מיום 14.11.2021 ונכון למועד זה, מר אחיעד לוי ("אחיעד") מכהן כסמנכ"ל מימון ושוקי הון של שלוש חברות בנות של החברה: (1) להב אנרגיה ירוקה בע"מ ("להב אנרגיה"); (2) "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ ("דלק ישראל"); ו- (3) דלק ישראל נכסים (ד.פ) בע"מ ("דלק נכסים").
(להב אנרגיה, דלק נכסים ודלק ישראל יחד: "חברות הבת" או "החברות").

2.2.2 תנאי כהונתו של אחיעד, כפי שהם מפורטים להלן, אושרו ביום 30.12.2021 על ידי אסיפה מיוחדת של בעלי מניות החברה, לתקופה של עד 3 שנים אשר תחילתה ביום 14.11.2021 ("התקופה הראשונה"). אישור בעלי המניות כאמור, ניתן לאחר שתנאי הכהונה אושרו על ידי דירקטוריון

החברה ביום 15.11.2021, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה באותו מועד (ולאחר מספר ישיבות קודמות של הוועדה). כמו כן, ביום 5.6.2023 אישרה אסיפה מיוחדת של בעלי מניות החברה, עדכון יעדים לקבלת מענק שנתי מבוסס יעדים של אחיעד, בחברות בת.

2.2.3. לקראת סיומה של התקופה הראשונה, ובשל תרומתו של אחיעד במסגרת כהונתו כסמנכ"ל מימון שוקי הון בכל אחת מחברות הבת, מוצע לאשר את חידוש תנאי כהונתו הקיימים כפי שמפורטים בדוח זה, ובעדכון מספר רכיבים: (1) הצמדת רכיב הוצאות הרכב למדד; ו- (2) במסגרת תנאי הכהונה בחברת להב אנרגיה בלבד - התאמת יעדים לצורך קבלת מענק (בגין תקופת החידוש כהגדרתה להלן) ותיקון ביחס למחיר המימוש במסגרת התגמול ההוני ("תנאי הכהונה").

2.2.4. יצוין כי מוסדות כל אחת מחברות הבת, באופן עצמאי, נפרד ובלתי תלוי, אישרו את חידוש תנאי הכהונה לתקופה בלתי קצובה.

2.2.5. מובהר כי כהונתו של אחיעד בכל אחת מהחברות הינה נפרדת ועצמאית, ולא תלויה או מושפעת מהעסקתו/מתן השירותים על ידו או אי העסקתו/אי מתן שירותים על ידו בחברה האחרת.

2.2.6. לאור היותו של אחיעד קרובו של בעל השליטה בחברה, אזי מלבד הצורך באישור מינויו ותנאי כהונתו באורגנים המוסמכים של כל אחת מחברות הבת, ההחלטות כאמור מחייבות גם את קבלת אישור ועדת התגמול, הדירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה בהתאם להוראות סעיף 270(4) לחוק החברות, התשנ"ט-1999. משכך, מוצע בזאת לאשר את חידוש והארכת תנאי הכהונה של אחיעד כסמנכ"ל מימון ושוקי הון בכל אחת מחברות הבת לתקופה של 3 שנים אשר תחילתה ביום 14.11.2024 ("תקופת החידוש").

2.2.7. השירותים והיקפם:

2.2.7.1. אחיעד מכהן בכל אחת מהחברות על פי הסכם מתן שירותים נפרד, כסמנכ"ל מימון ושוקי הון בהיקף משרה של 1/3 משרה, ובסך הכל בהיקף משרה מצטבר (בשלושת החברות יחד) של 100%. יצוין כי במקביל לכהונתו של אחיעד כאמור, 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 מהחברות; (ב) ייעשו ללא שימוש במידע סודי של מי מהחברות; ו- (ג) לא יהיה בהם ניגוד אינטרסים עם העסקתו או מתן השירותים על ידיו (לפי העניין) אצל מי מהחברות.

תפקידו של אחיעד כולל, בין היתר, ניהול וריכוז של תהליכי הנפקות בכל אחת מהחברות, 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 החברות 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.¹ יצוין כי אחיעד יכהן בכל אחת מהחברות 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 מתן שירותים כנגד חשבונית (על פי אותם תנאים הקבועים לעיל ולהלן), ללא צורך בקבלת אישור האסיפה הכללית, ובלבד ששינוי מבנה ההתקשרות כאמור לא יגדיל את עלות העסקתו של אחיעד בחברות ("חלופת יחסי עובד-מעביד").

2.2.8. תגמול קבוע: אחיעד מקבל מכל אחת מהחברות דמי ניהול חודשיים בסך של כ-17.5 אלפי ש"ח 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 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.

נכון למועד זה התגמול הקבוע לאחיעד בגין כל אחת מבין חברות הבת, עומד על סך של כ-19 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ.

2.2.9. מענק שנתי מבוסס יעדים: אחיעד יהיה זכאי לקבלת מענק שנתי מכל אחת מחברות הבת בכפוף לעמידה ביעדים כמפורט בנספחים ב'-ד' למסמך זה, בסכום שלא יעלה על 6 פעמים הגמול הקבוע ביחס לכל חברה בת.

2.2.10. גמול הוני: אחיעד יהא זכאי לקבלת תגמול הוני בכל אחת מחברות הבת, ככל שהנפקת מניותה תושלם, וזאת בהתאם למפורט בנספח ה'.

2.2.11. תקופת ההתקשרות: ההתקשרות עם אחיעד בכל אחת מחברות הבת הינה לתקופה בלתי קצובה, אך כפופה להוראות הדין ביחס לאישור תנאי הכהונה בתקופה הרלוונטית. 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 ההעסקה באיזה מחברות הבת כאמור לעיל (או בכולן, לפי העניין) דירקטוריון כל חברה בת יהיה רשאי להחליט האם אחיעד ימשיך להעמיד את שירותיו לאותה חברה בת במהלך כל תקופת ההודעה המוקדמת או חלקה. יובהר כי סיום העסקתו של אחיעד בחברה בת מסוימת לא יוביל כשלעצמו לסיום העסקתו של אחיעד בחברות הבת האחרות או לשינוי בהם.

¹ יצוין כי במסגרת כהונתו, ליווה אחיעד את הליך הנפקת אגרות החוב של חברת הבת דלק נכסים.

כאמור ומבלי לגרוע מתנאי הכהונה כפי שנקבעו מול חברות הבת, במסגרת האסיפה מוצע לאשר את חידוש והארכת תנאי הכהונה למשך תקופת החידוש.

2.2.12. רכב: בנוסף לתגמול הקבוע, החברות 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, צמוד למדד כאמור בסעיף 2.2 לעיל (ונכון למועד זה בסך של כ-8,927 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 החברה, אשר תבצע, בתום כל חודש, התחשבות מול החברות הבת בהן יועסק אחיעד באותה עת.

2.2.13. משרד ושירותי משרד: לרשות אחיעד יועמד משרד ושירותי משרד על חשבונן של החברות שבהן יועסק אחיעד באותה העת, באופן שבו כל העלויות כאמור ישולמו חודש בחודשו במישרין על ידי החברה, אשר תבצע, בתום כל חודש, התחשבות מול החברות האחרות בהן יועסק אחיעד באותה עת.

2.2.14. 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.

2.2.15. החזר הוצאות מחשוב ותקשורת: בנוסף לאמור לעיל, החברות 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 החברה, אשר תבצע, בתום כל חודש, התחשבות מול חברות הבת בהן יועסק אחיעד באותה עת.

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

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

2.2.18. פרטים נוספים בנוגע לאישור תנאי כהונתו של אחיעד, על פי התוספת השישית לתקנות ניירות

ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970

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

| סה"כ | תגמולים אחרים | | | תגמולים* בעבור שירותים (באלפי ש"ח) | | | | | | | פרטי מקבל התגמולים | | | |
|------|---------------|------------|-------|------------------------------------|------|-----------|------------------|-------------------|------------|-----|-------------------------|-----------|------------------------------------|---------------|
| | אחר | דמי שכירות | ריבית | אחר | עמלה | דמי ייעוץ | דמי ניהול/משכורת | תשלום מבוסס מניות | מענק מירבי | שכר | שיעור החזקה בהון התאגיד | היקף משרה | תפקיד | שם |
| 387 | - | - | - | 36 | - | - | 236 | (**) | 117 | - | - | 33% | סמנכ"ל מימון ושוקי הון בדלק ישראל | אחיעד לוי (*) |
| 387 | - | - | - | 36 | - | - | 236 | (**) | 117 | - | - | 33% | סמנכ"ל מימון ושוקי הון בדלק נכסים | אחיעד לוי (*) |
| 387 | - | - | - | 36 | - | - | 236 | (**) | 117 | - | - | 33% | סמנכ"ל מימון ושוקי הון בלהב אנרגיה | אחיעד לוי (*) |

(*) התגמול הקבוע המוצג לעיל מובא בהנחת תשלום לשנה מלאה; 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.

(**) לעניין תנאי הזכויות לתגמול הוני בכל אחת מחברות הבת, ראו נספח ה'.

2.2.19. יחס בין מרכיבי התגמול הכולל

להלן פירוט טווח היחס האפשרי בין מרכיבי התגמול הכולל לשנה על פי תנאי העסקתו של אחיעד בכל שלושת חברות הבת יחד (במצטבר), במונחי משרה מלאה:

| 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 מהחברות, כפי שנקבעו בתנאי כהונתם המובאים לאישור.

יובהר כי הערכות החברה בדבר ביצוע הנפקות החברות, 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 ודאות לגבי ביצוע הנפקות החברות, 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 מהחברות ו/או הזמנה להציע הצעות לרכישת ניירות ערך של איזו מהחברות ואין לרכוש ניירות ערך על פיו.

2.3. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור ההתקשרות עם אחיעד כמפורט בסעיף 1.2 לעיל

2.3.1. נימוקים לקביעת התגמול לאחיעד (נושא מס' 1.2 שעל סדר היום):

2.3.1.1. ההתקשרות עם אחיעד ושירותיו הינם לשביעות רצונן של כל אחת מחברות הבת, אשר הביעו הערכה לפועלו ותרומתו. מאז החל לכהן בתפקידו כסמנכ"ל מימון ושוקי הון בחברות הבת ובמסגרת תפקידו אחיעד היה שותף להוצאה אל הפועל וקידום מהלכים חשובים וביצע את עבודתו במקצועיות רבה.

2.3.1.2. אחיעד הינו בעל ידע, כישורים וניסיון מקצועי רב בתחומי המימון ושוק ההון בישראל ובעל היכרות מעמיקה בתחומים אלה, שאף קיבלו ביטוי ממשי במהלך תקופת כהונתו של אחיעד בחברות הבת ולתרומתו לפעילותן (ובפרט, תרומתה משמעותית בהליך הנפקת אגרות החוב של דלק נכסים). ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי כל אלה עתידיים להמשיך ולתרום משמעותית לתהליך הנפקת חברות הבת, אשר הינו תהליך מורכב המחייב מומחיות מקצועית גבוהה.

2.3.1.3. טרם כהונתו בחברות הבת, 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 תפקידו בחברות הבת.

2.3.1.4. לאחיעד המקצועיות והניסיון הנדרשים לצורך תפקידו ובשל כהונתו בחברות הבת עד כה, אף צבר ידע והיכרות מעמיקה עם פעילותן של חברות הבת.

2.3.1.5. 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.

2.3.1.6. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו את היחס בין תנאי הכהונה המוצעים של אחיעד לבין השכר הממוצע והחציוני של עובדי החברה, ומצאו כי יחס זה הינו סביר ואין בו כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה.

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

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

2.4. הדרך שבה נקבעה התמורה לעניין ההתקשרות המפורטת בסעיף 1.2 לעיל

ועדת התגמול של החברה ערכה מספר דיונים, אשר בהם השתתפו היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה. בפני ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הוצגו נתונים אודות אופן תפקידו של אחיעד במהלך 3 השנים האחרונות, תפקידו של אחיעד בכל אחת מהחברות, תחומי אחריותו במסגרת תפקידו כאמור ותנאי כהונתו.

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את תנאי כהונתו של אחיעד בחברות 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 2.3 לעיל, ובכלל זה ניסיונו, תפקידו וכישוריו של אחיעד.

2.5. בעלי השליטה בחברה שיש להם עניין אישי בהתקשרות המפורטת בסעיף 1.2 לעיל ומהות העניין

האישי

2.5.1. 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-42.89% מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה.

2.5.2. מר אבי לוי הינו בעל עניין אישי בהתקשרות המפורטת בסעיף 1.2 שעל סדר היום – עניינו האישי של מר אבי לוי נובע מכוח היותו אביו של אחיעד.

2.6. שמות הדירקטורים שיש להם עניין אישי בהתקשרות המפורטת בסעיף 1.2 לעיל ומהות העניין האישי

2.6.1. כאמור בסעיף 2.5.2 לעיל, מר אבי לוי הינו בעל עניין אישי בהתקשרות המפורטת בסעיף 1.2 לעיל.

2.6.2. אחיעד, המכהן כדירקטור בחברה, הינו בעל עניין אישי בהתקשרות המפורטת בסעיף 1.2 לעיל, מכוח היותו צד להתקשרות כאמור.

2.7. אישורים הנדרשים לביצוע העסקאות

2.7.1. ההתקשרות המפורטת בסעיף 1.2 לעיל נדונה בישיבות של ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ואושרו על ידי דירקטוריון החברה ביום 28.8.2024, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה מיום 26.8.2024. תוקפה של ההתקשרות כאמור מותנה באישורה של האסיפה הכללית של החברה בהתאם לרוב הנדרש כמפורט בסעיף 4 להלן.

2.7.2. חברי ועדת התגמול שהשתתפו בישיבות ועדת התגמול: ה"ה אהוד נחתומי (דח"צ), נגה קנז-ברייך (דח"צ) ואילן שגב.

2.7.3. חברי הדירקטוריון שהשתתפו בישיבת הדירקטוריון במסגרתה אושרה ההתקשרות המפורטת בסעיף 1.2 לעיל: ה"ה אהוד נחתומי (דח"צ), נגה קנז-ברייך (דח"צ), אלי להב (דירקטור), הלל (איליק) רוז'נסקי (מנכ"ל ודירקטור), אילן שגב (דירקטור) ונפתלי שמשון (דירקטור). יצוין כי ה"ה אבי לוי ואחיעד לוי לא נכחו בהחלטה האמורה בסעיף 1.2 שעל סדר היום לאור עניינים האישי כאמור בסעיף 2.6 לעיל.

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

בשנתיים הקודמות

2.8.1. אישור תנאי כהונתו של מר אבי לוי (באמצעות חברה בשליטתו), בעל השליטה בחברה ויו"ר הדירקטוריון ואישור עדכון היעדים לקבלת מענק שנתי מבוסס יעדים של מר אחיעד לוי, בנו של בעל השליטה בחברה, בשתי חברות בת של החברה – ביום 5.6.2023 אושרו תנאי כהונתו של מר אבי לוי (באמצעות חברה בשליטתו), בעל השליטה בחברה ויו"ר הדירקטוריון ואישור עדכון היעדים לקבלת מענק שנתי מבוסס יעדים של מר אחיעד לוי, בנו של בעל השליטה בחברה, בשתי חברות בת של החברה. לפרטים נוספים, ראו דוח זימון אסיפה כללית שפרסמה החברה ביום 30.4.2023 (אסמכתא מס': 2023-01-039604), המובא על דרך ההפניה.

2.8.2. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר אבי לוי, בעל השליטה בחברה ויו"ר הדירקטוריון – ביום 16.5.2024 אושר עדכון לתנאי כהונתו והעסקתו של מר אבי לוי כיו"ר דירקטוריון החברה. לפרטים נוספים, ראו דוח זימון אסיפה כללית שפרסמה החברה ביום 9.5.2024 (אסמכתא מס': 2024-01-048651), המובא על דרך ההפניה.

2.8.3. ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה – ביום 24.6.2024 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 א', 13 באוקטובר 2024 בשעה 12:00, 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 החלטה מס' 1.1 שעל סדר יומה של האסיפה בהתאם סעיף 239(ב) לחוק החברות, הינו כדלקמן: בנוסף לדרישת הרוב הרגיל מבין בעלי המניות, צריך שיתקיים ביחס לנוכחים והמשתתפים בהצבעה, אחד מהתנאים שלהלן:

(א) רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, 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.

4.2. הרוב הנדרש לאישור החלטה מס' 1.2 שעל סדר יומה של האסיפה בהתאם להוראות סעיפים 270(4) ו-275 לחוק החברות, הינו כדלקמן: בנוסף לדרישת הרוב הרגיל מבין בעלי המניות, צריך שיתקיים ביחס לנוכחים והמשתתפים בהצבעה, אחד מהתנאים שלהלן:

(א) רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה;

במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים ; או -
 (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יצוין, כי נכון למועד פרסום דוח זה, בעל השליטה בחברה, מר אבי לוי, באמצעות אלדע יעוץ והשקעות (1995) בע"מ (חברה בבעלותו המלאה), מחזיק בכ-42.89% מההון המונפק והנפרע של החברה, ולכן שיעור החזקותיו אינו מקנה לו את הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר היום.

5. המועד הקובע לצורך זכאות השתתפות והצבעה באסיפה

5.1. בהתאם להוראת סעיף 182(ב) ו-(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לזכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום ה', 12 בספטמבר 2024 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 שלזכותו 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") יערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, יערך 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

בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושא שעל סדר היום לעיל באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף 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 הצבעה האלקטרונית", בהתאמה).

6.1. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

6.1.1. ניתן למצוא את נוסח כתב הצבעה 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").

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

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

6.1.4. חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) 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.

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

6.1.6. 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.

6.1.7. 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.

6.1.8. 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.

6.2. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

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

6.2.2. 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.

6.2.3. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת, 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.

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

6.2.5. **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.

6.2.6. 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.

6.2.7. נכון למועד דוח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, הינה: 12,784,191 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה: 7,300,823 מניות רגילות של החברה.

6.2.8. בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדריך 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.

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

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

6.2.11. 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.

6.2.12. 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 5א ו-5ב 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 בעצמם ובין 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, ברח' יצחק שדה 4, תל-אביב, על פי תיאום מראש (טלפון : 03-3075555), 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 כנוכח לעיל.

10. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה

נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח המיידי הינו עוה"ד עדי זלצמן וגל גלעדי ממשרד שבלת ושות', עורכי דין, רח' יצחק שדה 4 תל-אביב, טלפון 03-3075555; פקס : 03-7778444.

בכבוד רב,

להב אל.אר רילאסטייט בע"מ

נחתם ע"י:

הלל (איליק) רוז'נסקי, דירקטור ומנכ"ל

דותן אלנתן, סמנכ"ל יועץ משפטי

נספח א'רויטל אבירם – פרטים אישיים

| | |
|--|---|
| שם מלא | רויטל אבירם |
| מס' זיהוי | 054907472. |
| תאריך לידה | 4.8.1957. |
| כתובת | בזל 17ג, הרצליה. |
| אזרחות | ישראלית. |
| מועד מיועד לתחילת כהונה | מועד אישור האסיפה. |
| תפקיד בחברה | מועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית. |
| עובד של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה או של בעל עניין בו | לא. |
| עיסוק בחמש השנים האחרונות | נציגת ציבור מעסיקים בית דין אזורי לעבודה – תל אביב יפו – יולי 2023 עד היום. עורכת דין, בעלים ומייסדים – אבירם ושות', עורכי דין. יולי 2019 עד היום. |
| תאגידיים בהם מכהן כדירקטור | קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ, רוזנרם פיתוח עסקי בע"מ. |
| השכלה | מוסמך – מנהל עסקים – האוניברסיטה העברית; בוגר – חשבונאות וכלכלה – האוניברסיטה העברית; בוגר – משפטים – המרכז הבינתחומי; רואת חשבון; עורכת דין. |
| בן משפחה של בעל עניין בחברה | לא. |

נספח ב' – 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 קלנדרית בה עבד בפועל בדלק ישראל (ובגין חלק יחסי משנה קלנדרית, יהיה זכאי לקבל מענק חלקי, באופן יחסי).

1.2.2 סכום המענק השנתי בגין כל שנה קלנדרית, 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 1.2.2.1-1.2.2.2 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 הקלנדריים 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 קלנדרית 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):

$$t_i/t_0 - 1 \geq P * n/12$$

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 קלנדרית ממועד תחילת העסקתו של אחיעד בדלק ישראל.

3.1.3 P_0 = 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):

$$t_i/t_0 \geq P_i/P_0$$

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 3-1 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 ג' – 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 חד פעמיות,¹ ובתוספת פחת. בנוסף, ינוטרל מחישוב ה- FFO גם הוצאות המיסים, ובגין שנים קודמות – ינטרלו 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 הקלנדרית 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

¹ מובהר כי נטרול הכנסות/הוצאות חד פעמיות אינו כולל הכנסות והוצאות מעליית/ירידת שווי נדל"ן.

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 תירשמה למסחר בבורסה (בסעיף 2 זה: "הנפקה").

2.1.2. n = מספר החודשים הקלנדריים 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 קלנדרית 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):

$$t_i/t_0 - 1 \geq P * n/12$$

2.3. תקרת המענק הקבוע בסעיף 2 זה: סכום המענק השנתי המקסימלי אותו תשלם דלק נכסים 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 תירשמה 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 קלנדרית 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 בתאריכי 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):

$$t_i/t_0 \geq P_i/P_0$$

3.3. תקרת המענק הקבוע בסעיף 3 זה: סכום המענק השנתי המקסימלי אותו תשלם דלק נכסים 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 ד' – 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 2024 – גידול של 40-60 מגה מותקן ביחס לשנה הקלנדרית הקודמת.

1.1.2 ביחס לשנת 2025 – גידול של 40-60 מגה מותקן ביחס לשנה הקלנדרית הקודמת.

1.1.3 ביחס לשנת 2026 – גידול של 45-65 מגה מותקן ביחס לשנה הקלנדרית הקודמת.

1.1.4 ביחס לשנת 2027 – גידול של 50-70 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 40 מגה מותקן בשנת 2024 או גידול של 40 מגה מותקן בשנת 2025 או גידול של 45 מגה מותקן בשנת 2026 או גידול של 50 מגה מותקן בשנת 2027) ("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 60 מגה מותקן בשנת 2024 או גידול של 60 מגה מותקן בשנת 2025 או גידול של 45 מגה מותקן בשנת 2024 או גידול של 70 מגה מותקן בשנת 2027) ("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 50 מגה מותקן בשנת 2024, אזי הבנוס השנתי אותו יהא זכאי אחיעד לקבל על פי סעיף 1 זה, יעמוד על סך השווה ל- 2.5 פעמים התגמול הקבוע, אשר חושב כדלקמן: פעם אחת התגמול הקבוע בתוספת תוצאת מכפלת: $10/20 * 2.5$ 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 2025, עמד הגידול בכמות המגה המותקן על 38 מגה מותקן, אזי אחיעד לא יהא זכאי לקבלת בונוס באותה השנה, אך ה-38 מגה מותקן בשנת 2025 יתווספו לגידול המגה המותקן בשנת 2026 לצורך חישוב המענק בגין שנת 2026.

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 הקלנדריים 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 קלנדרית 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):

$$t_i/t_0 - 1 \geq P * n/12$$

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 קלנדרית 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):

$$t_i/t_0 \geq P_i/P_0$$

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 חי.

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 ה' – 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 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) 100,000 אלפי ש"ח² 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 שיגויס בהנפקה כאמור), בתוספת 15%; 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").

² בהתאם לתנאי הכהונה הנוכחיים כפי שאושרו במקור על ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה מיום 30.12.2021, הסכום הנוכחי הוא 143,750 אלפי ש"ח. סכום זה נקבע על בסיס שווי בסיסי של להב אנרגיה ירוקה בסך של 100,000 אלפי ש"ח ("שווי הבסיסי") בתוספת סכומי השקעה נוספים שהיו אמורים להיות מושקעים בה, והכל כפי שסוכם במסגרת הסכם מיום 22.4.2021 בין להב אנרגיה ירוקה ובין משקיעה פוטנציאלית בלהב אנרגיה ירוקה (ראו דוח מידי ביום 25.4.2021 אסמכתא 069426-01-2021) ("העסקה"). הואיל וכפי שדיווחה החברה ביום 28.12.2023 (אסמכתא 117457-01-2023) העסקה לא הושלמה (ובהתאם לא בוצעה השקעה נוספת), כעת מוצע לתקן את הסכום הנ"ל לסכום השווי הבסיסי.

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 לחברה 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:

$$X = \frac{Y(A - B)}{A}$$

X = מספר מניות המימוש לניצע.

Y = מספר האופציות הניתנות למימוש אשר מועד הבשלתן הגיע וטרם מומשו ושהניצע מבקש לממש באמצעות מנגנון זה.

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

B = 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 מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום א', ה-13 באוקטובר, בשעה 12:00, 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 דירקטורית חיצונית – גב' רויטל אבירם

בהתאם להוראות סעיף 245(א) לחוק החברות, מוצע למנות את גב' רויטל אבירם כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה. לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינויה של גב' רויטל אבירם כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש 3 שנים (תקופת כהונה ראשונה), החל ממועד אישור האסיפה."

3.2. אישור חידוש והארכת תנאי כהונתו והעסקתו הקיימים של מר אחיעד לוי

אישור חידוש והארכת תנאי כהונתו והעסקתו הקיימים של מר אחיעד לוי כסמנכ"ל מימון ושוקי הון בשלוש חברות בת של החברה, לתקופה של עד 3 שנים, אשר תחילתה ביום 14.11.2024, בהתאם למפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את חידוש והארכת תנאי הכהונה של מר אחיעד לוי כסמנכ"ל מימון ושוקי הון בכל אחת מחברות הבת, לתקופה של 3 שנים אשר תחילתה ביום 14.11.2024, בהתאם למפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה."

4. פרטים נוספים אודות נושא 3.1 שעל סדר יומה של האסיפה

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| שם מלא | רויטל אבירם |
| מס' זיהוי | 054907472 |
| תאריך לידה | 4.8.1957 |
| כתובת | בזל 17ג, הרצליה. |
| אזרחות | ישראלית. |
| מועד מיועד לתחילת כהונה | מועד אישור האסיפה. |
| תפקיד בחברה | מועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית. |

| | |
|--|---|
| עובד של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה או של בעל עניין בו | לא. |
| עיסוק בחמש השנים האחרונות | נציגת ציבור מעסיקים בית דין אזורי לעבודה – תל אביב יפו – יולי 2023 עד היום. עורכת דין, בעלים ומייסדים – אבירם ושות', עורכי דין. יולי 2019 עד היום. |
| תאגידיים בהם מכהן כדירקטור | קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ, רוזנרם פיתוח עסקי בע"מ. |
| השכלה | מוסמך – מנהל עסקים – האוניברסיטה העברית; בוגר – חשבונאות וכלכלה – האוניברסיטה העברית; בוגר – משפטים – המרכז הבינתחומי; רואת חשבון; עורכת דין. |
| בן משפחה של בעל עניין בחברה | לא. |

5. 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' יצחק שדה 4, תל-אביב, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, ובתיאום מראש בטלפון: 03-3075555, וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית.

6. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום

6.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 3.1 לעיל שעל סדר יומה של האסיפה בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, הינו כדלקמן: בנוסף לדרישת הרוב הרגיל מבין בעלי המניות, צריך שיתקיים ביחס לנוכחים והמשתתפים בהצבעה, אחד מהתנאים שלהלן:

א. רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, 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.

6.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 3.2 לעיל, הינו בהתאם להוראות סעיפים 270(4) ו-275 לחוק החברות, הינו כדלקמן: בנוסף לדרישת הרוב הרגיל מבין בעלי המניות, צריך שיתקיים ביחס לנוכחים והמשתתפים בהצבעה, אחד מהתנאים שלהלן:

א. רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או -

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

יצוין, כי נכון למועד פרסום דוח זה, בעל השליטה בחברה, מר אבי לוי, מחזיק בכ-42.89% מההון המונפק והנפרע של החברה, ולכן שיעור החזקותיו אינו מקנה לו את הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר היום.

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

6.3. 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 למיפיה הכוח, כנדרש בהנחיה.

7. תוקף כתב ההצבעה

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום¹ 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.

8. מערכת ההצבעה אלקטרונית

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.

9. 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.

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

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 הודעות עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.
12. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.
13. 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.
14. 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>
15. 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.
16. 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.
17. 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.
18. עיין 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 –**
12,784,191 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה.

כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה הינה נכון למועד דוח העסקה – 7,300,823 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה.

19. 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. רילאסטטייט בע"מ.
- מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה):** יקום, גרין פארק-בניין איטליה, קומה 2.
- מס' החברה:** 520034257.
- מועד האסיפה ומיקומה:** יום א', ה-13 באוקטובר 2024, בשעה 12:00 במשרדי החברה.
- סוג האסיפה:** אסיפה כללית מיוחדת.
- המועד הקובע:** יום ה', ה-12 בספטמבר 2024.

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 עניין,² 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 270(4) ו-275 לחוק החברות – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי (**) | | לעניין מינוי דירקטור חיצוני לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי (**) | | אופן ההצבעה (*) | | | הנושא שעל סדר היום שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה: |
|---|----|---|----|-----------------|-----|-----|--|
| לא | כן | לא | כן | נמנע | נגד | בעד | |
| | | | | | | | סעיף מס' 3.1 לעיל: לאשר את מינויה של גבי רויטל אבירם כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש 3 שנים (תקופת כהונה ראשונה), החל ממועד אישור האסיפה. |
| | | | | | | | סעיף מס' 3.2 לעיל: לאשר את חידוש והארכת תנאי הכהונה של מר אחיעד לוי כסמנכ"ל מימון ושוקי הון בכל אחת מחברות הבת, לתקופה של 3 שנים אשר תחילתה ביום 14.11.2024, בהתאם למפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה. |

(*) 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 הנד 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 אישור 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 דירקטור חיצוני

| | | | | |
|------------------------|----------------|--|---|-----------|
| 04.08.1957 | 054907472 | אבירם | רויטל | אני הח"מ, |
| תאריך לידה | מס' תעודת זהות | שם פרטי | שם משפחה | |
| בזל 17ג, הרצליה | ישראלית | Revital | Aviram | |
| מען להמצאת כתבי בי דין | אזרחות | שם פרטי באנגלית (כפי שמופיע בדרכון) | שם משפחה באנגלית (כפי שמופיע בדרכון) | |

הנני מצהירה ומאשרת בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א, 224ב, 240 ו- 241 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק"), כדירקטורית חיצונית 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. "בעלי שליטה" - מי שביכולתו לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.

2.3. "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.

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

3. אני כשירה לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטורית חיצונית בחברה ואני מאשרת כי:

3.1. הנני תושבת ישראל, ואני כשירה להתמנות ולכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.

3.2. אינני קרובה של בעל השליטה בחברה.

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

3.4. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת 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:

• רכישת דלק לרכב

3.5. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בחברה.

3.6. אינני מכהן כדירקטורית בחברה אחרת, אשר בה דירקטור בחברה מכהן כדירקטור חיצוני.

3.7. אינני עובדת של רשות ניירות ערך או וכן אינני עובדת של בורסה בישראל.

3.8. לא הוכרזתי כפושטת רגל ואינני פסולת דין.

3.9. לא קיבלתי ולא אקבל במהלך כהונתי כדירקטורית, נוסף על הגמול שלו הנני זכאית ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטורית בחברה.

3.10. אינני עובדת של החברה, של חברה בת¹ שלה, של חברה קשורה² שלה או של בעל עניין³ בחברה.

3.11. אינני בת משפחה⁴ של נושא משרה בכירה בחברה⁵ או של בעל עניין בחברה.

3.12. החזקותיי⁶ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת⁷ שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה הינן כמפורט להלן:

| סוג נייר הערך | שם התאגיד | כמות ניירות הערך |
|---------------|-----------|------------------|
| מניות | להב | 87,050.37 |
| | | |

[] אינני מחזיקה 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

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.

⁶ לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

⁷ "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

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 : 52 - ג 52 (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 ראוייה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

3.13.5. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת אכיפה מנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית. לענין זה, "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

4. להלן פרטים אודות כישורי:

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

| שם מוסד | תחום/ מקצוע | תואר אקדמי/ תעודה מקצועית |
|--------------------|-----------------|---------------------------|
| האוניברסיטה העברית | מינהל עסקים | מוסמך |
| האוניברסיטה העברית | חשבונאות וכלכלה | בוגר |
| המרכז הבינתחומי | משפטים | בוגר |
| משרד המשפטים | ראיית חשבון | רואת חשבון |
| לשכת עורכי הדין | משפטים | עורכת דין |

4.2. עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקי 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 שניהנת בתפקיד |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| נציגת ציבור מעסיקים | בית דין אזורי לעבודה תל אביב - יפו | מיולי 2023 עד היום |
| עורכת דין בעלים ומייסדת | אבירם ושות' – עורכי דין | מיולי 2019 עד היום |

4.3. תאגידים בהם הנני מכהנת כדירקטורית ו/או כיהנתי כדירקטורית בחמש השנים האחרונות:

בעבר:

פז חברת נפט בע"מ; פזגז בע"מ; פז שמנים בע"מ; פזקר בע"מ; תיקון עולם – קנביט פארמסוטיקלס בע"מ.

כיום:

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ; רוזנרס פיתוח עסקי בע"מ.

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

5. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי (סמן במקום הנכון) -

[X] הנני "בעלת 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 וכישורי המפורטים לעיל. הנני בעלת 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 ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

[] הנני "בעלת כשירות מקצועית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו – 2005) בשל השכלתי ו/או ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל.

6. הנני מצהיר, כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), וכי:

6.1. ידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאית מן החברה יהיו בסכומים שיקבעו על ידי החברה מעת לעת, הכל בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות הגמול.

6.2. הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

7. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.

8. אם עד לתום כהונתי כדירקטורית חיצונית 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.

9. 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 כדירקטורית חיצונית בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום 19 באוגוסט 2024

חתימה