

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"); דוח בדבר הצעה פרטית מהותית בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית")

סאטקום מערכות בע"מ (להלן: "החברה" או "סאטקום") מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי מניות החברה ("הדוח" ו-"האסיפה" בהתאמה).

1. **מקום האסיפה ומועדה**

1.1. האסיפה תתכנס ביום 19.11.2020 בשעה 14:00, במשרדי החברה ברחוב יגיע כפיים 21ד', קומה ג', פתח תקווה ("משרדי החברה").

1.2. בשל השלכות נגיף הקורונה החברה שומרת לעצמה את האפשרות לעדכן בדבר החלפת הכינוס הפיזי של האסיפה כמפורט בסעיף 1.1 לעיל בכינוס באמצעי תקשורת ללא נוכחות פיזית.

ככל והחברה תבחר בחלופה של כינוס באמצעי תקשורת היא תפרסם דיווח מיידי בהתאם.

2. **פירוט הנושאים שעל סדר יום האסיפה**

2.1. נושא מספר 1: אישור הצעה פרטית של אופציות למנכ"ל החברה, מר אסף רוזנהק.

2.2. נושא מספר 2: אישור הגדלת ההון הרשום של החברה, ותיקון תקנון החברה בהתאם.

3. **תמצית הנושאים שעל סדר היום**

3.1. נושא מספר 1: אישור הצעה פרטית של אופציות למנכ"ל החברה, מר אסף רוזנהק

(א) מוצע לאשר הקצאה פרטית מהותית למנכ"ל החברה של 550,000 אופציות בלתי סחירות ובלתי עבירות, הניתנות למימוש ל- 550,000 מניות רגילות של החברה, בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות של החברה, אשר אומצה על ידי דירקטוריון החברה ביום 6.3.2014, כמפורט להלן.

(ב) לפרטים אודות תנאי כהונתו והעסקתו של מר אסף רוזנהק, מנכ"ל החברה, ראו סעיף 3.1.4 שלהלן, דיווח מיידי בדבר זימון אסיפה מיוחדת מיום 30.3.2020 (אסמכתה: 2020-01-032544) ודיווח מיידי מיום 7.5.2020 על תוצאות האסיפה מיום (אסמכתה: 2020-01-045192) המובאים בזאת בדרך של הפניה.

(ג) למנכ"ל החברה הוקצו עד כה, במסגרת תפקידו הקודמים בחברה, 200,000 אופציות, אשר טרם מומשו¹ ("האופציות הקיימות"). אופציות אלה יותרו ללא שינוי בהתאם לתנאי הקצאתן,

¹ לפירוט בדבר האופציות הקיימות למנכ"ל, ראו דיווח מצבת אחזקות בעלי העניין מיום 10.10.2020 (אסמכתה: 2020-01-100945).

כאשר האופציות שהקצאתן מוצעת בהתאם לדוח זה תתווספנה לאופציות הקיימות. יובהר כי מחיר המימוש של האופציות הקיימות עומד על 128.2 (לעומת שער המניה במועד פרסום דוח זה, אשר עומד על 108.7 קרי יחס של 118%)

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר הצעה פרטית למנכ"ל החברה, מר אסף רוזנהק, ללא תמורה, של 550,000 אופציות בלתי סחירות ובלתי עבירות, הניתנות למימוש ל- 550,000 מניות רגילות של החברה, בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות של החברה, אשר אומצה על-ידי דירקטוריון החברה ביום 6.3.2014 ובמסגרת ובהתאם לתנאים המפורטים בדוח זה".

3.1.1. להלן פרטים לעניין הקצאת האופציות

3.1.1.1. ביום 11.10.2020 (לאחר אישור ועדת התגמול) החליט דירקטוריון החברה על אישור הקצאה פרטית מהותית (כהגדרתה בתקנות הצעה פרטית) למנכ"ל החברה, מר אסף רוזנהק (להלן בסעיף זה: "מנכ"ל החברה" או "הניצע") של 550,000 אופציות, בלתי סחירות ובלתי עבירות (להלן: "האופציות למנכ"ל"), הניתנות למימוש ל- 550,000 מניות רגילות של החברה, בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת של החברה (להלן: "מניות המימוש" ו- "מניות רגילות" בהתאמה), ללא תמורה כספית, והכל בכפוף להתאמות המפורטות בסעיף 3.1.2(ד) שלהלן ובכפוף לאישורים הנדרשים על פי דין.

3.1.1.2. נכון למועד דוח זה, הון המניות המונפק והנפרע של החברה לפני ההקצאה כולל 58,438,252 מניות רגילות. האופציות למנכ"ל, תהווה, לאחר הקצאתן כ- 0.9% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (בהנחה תיאורטית של מימוש מלוא האופציות ובהנחה שתמומשנה למניות רק האופציות המוצעות במסגרת הקצאה זו), וכ- 0.68% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, בהנחה של דילול מלא. יודגש, כי החישוב דלעיל הינו בהנחה תאורטית בלבד, הואיל ועל-פי תנאי ההקצאה בהתאם לתכנית האופציות, מניות המימוש תוקצינה בפועל בכמות אשר תשקף את שווי ההטבה הכספי שיהיה גלום באופציות במועד המימוש.

3.1.1.3. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, מנכ"ל החברה אינו בבחינת "צד מעוניין" כהגדרתו של מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ולא יהפוך לצד מעוניין לאחר השלמת ההצעה הפרטית נשוא דוח זה. מנכ"ל החברה, הינו בעל עניין, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") ובחוק החברות, מכוח תפקידו בחברה ולא בעל עניין מכוח אחזקותיו. עוד יובהר כי בין החברה לניצע מתקיימים יחסי עובד-מעביד.

3.1.1.4. הקצאת האופציות תיעשה בהתאם לתנאי תכנית האופציות של החברה, שאושרה זה מכבר ע"י דירקטוריון החברה ביום 6.3.2014 (להלן: "תכנית האופציות")³, לרבות ההתאמות הקבועות בה (המפורטות להלן), ובכפוף לתנאים המפורטים בה.

3.1.1.5. האופציות למנכ"ל אינן נסחרות על-ידי הציבור ולא תירשמה למסחר בכל בורסה שהיא. החברה תפעל לרישום מניות המימוש למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), בכפוף לאישורה של הבורסה. בהתאם לתקנון הבורסה,

² "דילול מלא" משמעו, בהנחה כי כל ניירות הערך הניתנים למימוש למניות של החברה, לרבות כתבי האופציה, אג"ח להמרה, ולרבות האופציות למנכ"ל, ימומשו או יומרו, לפי העניין, למניות החברה.

³ לפירוט אודות תוכנית האופציות של החברה ראו דיווח מידי מיום 9.3.2014 (אסמכתה: 2014-01-009363).

כל המניות שתנבענה ממימוש האופציות תרשמנה על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ.

3.1.1.6. הקצאת האופציות לניצע תתבצע באמצעות נאמן במסלול "רווח הון", כהגדרתם של מונחים אלה בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א-1961 (להלן: "פקודת מס הכנסה" או "הפקודה") ובכללי מס הכנסה (הקלות בהקצאת מניות לעובדים) התשס"ג-2003 כפי שיעודכנו מעת לעת. בהתאם למסלול זה, האופציות, מניות המימוש שתוקצינה, מימושו וכן כל זכות המוקנית מכוחן, לרבות מניות הטבה, יופקדו בידי נאמן במשך תקופה של 24 חודשים (לפחות) מיום הקצאתן והפקדתן בידי עבד הניצע, או כל תקופה אחרת, ככל שתיקבע על ידי רשויות המס בישראל בהתאם לתנאי מסלול מיסוי רווח הון באמצעות נאמן.

3.1.2. עיקרי תנאי האופציות למנכ"ל החברה

(א) מחיר ואופן המימוש

מחיר המימוש של האופציות למנכ"ל, נקבע על ידי אורגני החברה, על פי ממוצע מחיר הסגירה של מניית החברה במהלך שלושים (30) ימי המסחר שקדמו למועד ההענקה בפועל של האופציות ובתוספת פרמיה של 2%.

הניצע יממש חלק או את כל כמות האופציות אשר מועד הקנייתן הגיע, באמצעות מנגנון מימוש אופציות למניות על בסיס מרכיב ההטבה (Cashless Exercise) לפיו, הניצע יהיה זכאי לקבל מניות המשקפות את מרכיב ההטבה הגלום באופציות הממומשות על פי הנוסחה בסעיף זה להלן תמורת תשלום ערכן הנקוב של המניות בלבד. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על-פי שיטת מימוש זו, האופציות ניתנות למימוש לכמות המניות המשקפת אך ורק את מרכיב ההטבה.

מובהר כי הניצע לא ישלם את מחיר המימוש המשמש אך ורק לצורך חישוב מרכיב ההטבה. מספר המניות אשר ניתנות לרכישה על ידי הניצע על-פי מנגנון זה בתמורה לערכן הנקוב יקבע על-פי הנוסחה שלהלן:

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

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

A = שווי השוק של כל מניה במועד המימוש, ייחשב כשער הסגירה הידוע של מניית החברה ביום המסחר שקדם למועד מסירת הודעת המימוש על-ידי הניצע לחברה.

B = מחיר המימוש המתואם לכל אופציה.

N = הערך הנקוב של כל מניה.

מובהר, כי בעת המימוש, מנכ"ל החברה לא יידרש לשלם את מחיר המימוש, ומחיר המימוש ישמש אך ורק לצורך קביעת סכום ההטבה הכספי וכמות מניות המימוש שתוקצינה בפועל למנכ"ל החברה. מועד הענקת האופציות יהיה לאחר קבלת מלוא האישורים הנדרשים לצורך ההקצאה למנכ"ל כמפורט להלן.

(ב) תקופת המימוש

בכפוף ליתר תנאי תוכנית האופציות, תתגבש זכאותו של מנכ"ל החברה לממש את האופציות שתוקצינה לו לאורך תקופה של ארבע (4) שנים כאשר בחלוף 24 החודשים הראשונים שלאחר מועד ההענקה, יבשילו 50% מהאופציות ובחלוף כל 12 חודשים נוספים יבשילו 25% נוספים מהאופציות.

(ג) האצת זכאות הניצע לאופציות (אקסלרציה)

במקרה של מכירת כל מניות החברה ומחיקת מניות החברה מן הרישום למסחר בבורסה כלשהי אגב החלפת שליטה בחברה, אזי - (1) תואץ תקופת ההבשלה של כל האופציות שהוענקו לניצע על פי התכנית, באופן שכל האופציות שטרם בשלו, תבשלה במלואן ותמומשנה באופן אוטומטי ומיידי בדרך של Cashless Exercise, מיד לפני קרות האירוע כאמור ובכפוף למחיקת מניות החברה מן הרישום למסחר בבורסה כאמור ו/או (2) אופציות אשר הבשילו אך טרם מומשו נכון לאותו מועד, ימומשו באופן אוטומטי בדרך של Cashless Exercise. לצורך חישוב מרכיב ההטבה על-פי ס"ק (1) ו-(2), יחושב שווי השוק של כל מניה במועד המימוש כמחיר המניה בעסקת מכירת כל מניות החברה כאמור. האמור בפסקה זו כפוף לכך ששירותו הרציף של הניצע בחברה (כמשמעות המונח "שירות" בתוכנית האופציות) בתקופה שקדמה למועד החלפת השליטה בחברה עולה על תקופה של 12 חודשים מלאים ורציפים (בכל תפקיד שהוא).

במקרה של החלפת שליטה בחברה ללא מחיקת מניות החברה מן הרישום למסחר בבורסה כלשהי, במידה שהניצע פוטר בתוך 12 חודשים ממועד שינוי השליטה, תואץ לגבי ניצע כאמור תקופת ההבשלה של המנה הקרובה, באופן שהחלק הבא מתוך כמות האופציות הכוללת שהוקצתה לניצע, אשר צפוי להיות בר מימוש, יבשיל במלואו במועד הפיטורין ויהיה ניתן למימוש החל ממועד זה ולמשך התקופה המפורטת בסעיף ד' להלן (למעט במקרה של סיום שירותיו של ניצע עקב קיום "עילה"). למען הסר ספק, יתר המנות אשר טרם הבשילו במועד סיום השירותים של הניצע יבוטלו ויהיו חסרות כל תוקף.

האמור בפסקה זו כפוף לכך ששירותו הרציף של הניצע בחברה (כמשמעות המונח "שירות" בתוכנית האופציות) בתקופה שקדמה למועד החלפת השליטה בחברה עולה על תקופה של 12 חודשים מלאים ורציפים.

כמו כן, הדירקטוריון יהיה רשאי, אך לא מחויב, בהתאם לשקול דעתו הבלעדי, להאיץ את תקופת ההבשלה, כולה או חלקה, של כל אופציה. מובהר כי האצת מנגנון ההבשלה של האופציות, תנאי ההאצה ותנאי האופציות שהבשילו (הן בעקבות ההאצה כאמור והן שלא בעקבות ההאצה), הינם בכפוף להוראות כל דין ולדרישות רשויות המס.

כל אופציה שהבשילה, בין אם בעקבות האצה ובין אם ללא קשר להאצה, תקנה את הזכות לקבל בגין כל מניה העומדת בבסיסה, את אותה התמורה (בין מניות, מזומן, ניירות ערך או רכוש) לה יהיה זכאי בעל מניות רגיל קיים במועד הסמוך להפסקת סחירות מניות החברה, אם וככל שבעלי המניות הרגילים יהיו זכאים לתמורה כלשהי.

מובהר כי, במקרה של הצעת רכש מלאה, הניצע אשר מימש את האופציות למניות כאמור, יהיה חייב להצטרף למכירה ולמכור את כל מניותיו/מניותיה, והכל באותם תנאים שבהם שאר בעלי המניות הרגילים הסכימו למכור את מניותיהם שלהם.

לעניין זה, יראו החלפת השליטה בחברה, כשינוי בזהות בעל השליטה בחברה, כהגדרת "שליטה" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ולמעט שינוי מבנה השליטה למבנה של "שליטה משותפת" או על פי הסכם שליטה/הסכם בעלי מניות.

מובהר, כי בכל מקרה, החברה לא תשפה ולא תידרש לשפות את הניצע בגין התוצאות של הפעולות המתוארות לעיל, אף אם כתוצאה מכך יגרם שינוי של מסלול המס

המקורי של האופציות ובכלל זה שינוי (לרבות עלייה) בשיעור המס של הניצע בגין האופציות.

הדירקטוריון יהא רשאי להתנות את הבשלת האופציות של הניצע, כולן או חלקן, בהשגת יעדים שיקבעו במועד ההקצאה.

מימוש האופציות ופקיעתן (ד)

(1) אופציות שהבשילו ניתנות למימוש בבת אחת או מעת לעת במהלך תקופת המימוש, על ידי מתן הודעת מימוש בכתב לחברה עם העתק לנאמן, במשרדיהם הראשיים, בהתאם לתנאים הקבועים בתוכנית האופציות, או לפי נהלים אחרים כפי שהדירקטוריון יקבע מעת לעת ושהודעה בכתב אודותיהם תימסר לניצע.

(2) בהתאם להוראות תקנון הבורסה, האופציות לא תהיינה ניתנות למימוש ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא להלן: "אירוע חברה") ומימוש כאמור ידחה ליום המסחר העוקב.

(3) בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה (כהגדרת מונחים אלו בתקנון הבורסה), לא יבוצע מימוש ביום האקס כאמור והמימוש ידחה ליום המסחר העוקב.

(4) מניות המימוש, תהיינה זהות ושוות בזכויותיהן, לכל דבר ועניין, לזכויות המוקנות למחזיק במניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. של החברה, הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה, ותקנינה את הזכות לכל דיבידנד או הטבה אחרת אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתן חל לאחר יום המימוש.

(5) אלא אם פקעו במועד מוקדם יותר כאמור להלן, אופציות שלא מומשו תפקענה ותהיינה בטלות וחסרות כל תוקף, בשעה 17:00, שעון ישראל, בתום שלוש שנים מהמועד בו בשלו והפכו להיות בנות מימוש (כל האופציות לגבי כל ניצע) על-פי תנאי ההבשלה שלהן, אלא אם הדירקטוריון קבע אחרת ביחס לניצע מסוים (להלן: "מועד הפקיעה").

(6) כל אופציה תהיה בת-מימוש החל ממועד הבשלתה ועד למועד הפקיעה של אופציה כאמור (להלן: "תקופת המימוש").

(7) למרות כל הוראה נוגדת, כל אופציה שהוענקה לטובתו של הניצע אך לא מומשה על ידו במשך תקופת המימוש תוך עמידה דווקנית בתנאי תכנית האופציות, כל תכנית משנה רלוונטית וכל הסכם אופציות רלוונטי, תפקע ותהפוך לבטלה וחסרת כל תוקף מיד עם תום תקופת המימוש; אך תוכל לחזור למאגר האופציות כאמור בתוכנית האופציות.

(8) עם סיום מתן שירותיו של הניצע, מכל סיבה שהיא, אך בכפוף לקבוע בסעיף (ה) להלן, כל האופציות שהוענקו לניצע ושטרם הבשילו, תפקענה לאלתר ותהפוכנה לבטלות וחסרות כל תוקף, אך תוכל לחזור למאגר האופציות כאמור בתכנית האופציות.

(9) בנוסף לכך, במקרה של סיום שירותו של הניצע עקב קיום "עילה" (כהגדרתה בתכנית האופציות), כי אז: (א) כל האופציות של הניצע שהבשילו אך טרם מומשו עד למועד סיום השירותים, תפקענה אף הן לאלתר, ויהפכו, במקרה כזה של סיום שירותים בגין עילה, לבטלות וחסרות כל תוקף; וכן (ב) כל מניות המימוש, אם וככל שיש כאלה, תהיינה כפופות לזכות רכישה חוזרת כמפורט בתכנית האופציות.

(10) זכות החברה לרכישה חוזרת הינה כדלקמן: במקרה של סיום שירותו של ניצע עקב קיום "עילה", תהא לחברה זכות, אך לא החובה, למשך תקופה של 180 ימים ממועד סיום שירותי הניצע כאמור, לרכישה חוזרת מהניצע, או מנציגו המשפטי, לפי המקרה, של חלק או כל המניות שמומשו בגין האופציות, אם וככל שקיימות כאלה. זכות החברה לרכישה חוזרת תבוצע בהתאם להוראות שנקבעו בעניין זה בתכנית האופציות.

(11) לאחר סיום שירותו של הניצע שלא בגין "עילה", מועד הפקיעה של האופציות של ניצע כאמור שהבשילו טרם סיום מתן השירותים, ייחשב כמוקדם מדין: (א) מועד הפקיעה של האופציות שהבשילו כאמור, כפי שהיה בתוקף ערב סיום השירותים כאמור; או (ב) 3 (שלושה) חודשים קלנדריים מיום סיום השירותים כאמור, או, אם סיום השירותים כאמור נובע ממותו או נכותו (ח"ח) של הניצע, 12 (שנים) עשר) חודשים קלנדריים מיום סיום השירותים כאמור.

ה) התאמות

1) התאמות בגין חלוקת מניות הטבה

בכל מקרה של חלוקת מניות הטבה אשר התאריך הקובע לעניין הזכאות להשתתף בחלוקתן יחול לאחר מועד הקצאת האופציות אך בטרם מומשו כל האופציות ובטרם פקעה זכותו של הניצע לממשן (בסעיף קטן זה: "**התאריך הקובע**"), יתווספו למניות המימוש שהניצע זכאי להן עם מימוש האופציה, מניות במספר ובסוג שמחזיק האופציה היה זכאי להן כמניות הטבה אילו מימש את האופציה לפני התאריך הקובע. מחיר המימוש של כל אופציה לא ישתנה כתוצאה מהוספת מניות כאמור. ההוראות המתייחסות להתאמות מספר מניות המימוש תחולנה במקרה של חלוקת מניות הטבה נוספת גם לגבי המניות שיתווספו למניות המימוש, כפוף לשינויים המחויבים.

המניות הנוספות הנובעות מהגדלת מספר מניות המימוש של כל אופציה, כאמור, אשר יוקצו עם מימוש האופציות בפועל, יזכו את בעליהן בהשתתפות במלוא הדיבידנד במזומן ובכל חלוקה אחרת, לרבות של מניות הטבה נוספות אשר התאריך הקובע בגינן הינו תאריך המימוש, או לאחר מכן. מניות הטבה הנוספות המוקצות כאמור תהיינה גם הן שוות בזכויותיהן גם בכל יתר הבחינות למניות הרגילות מאותו סוג שבהן החברה. זכות הניצע למניות מימוש נוספות של החברה במקרה של חלוקת מניות הטבה כקבוע לעיל בסעיף זה, תחול רק החל ממועד המימוש של כתבי האופציה וביחס לכתבי האופציה שימומשו בפועל על ידי הניצע.

2) התאמות בגין הנפקת זכויות

אם החברה תציע לבעלי מניותיה ניירות ערך בדרך של הנפקת זכויות, שהמועד הקובע לקבלתם (בסעיף קטן זה: "**יום האקס זכויות**") יחול בטרם מומשו או פקעו האופציות, תשמרנה זכויות מחזיקי האופציות באופן שמספר המניות הנובעות ממימוש האופציה יותאם למרכיב ההטבה בהנפקת הזכויות כפי שהוא

מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס זכויות" לבין שער הבסיס שיקבע למניות החברה "אקס זכויות".

(3) התאמות בגין פיצול או איחוד של הון המניות של החברה

אם החברה תאחד את המניות שבהונה המונפק למניות בנות ערך נקוב גדול יותר או תחלקן בחלוקת משנה למניות בנות ערך נקוב קטן יותר, יוקטן או יוגדל בהתאמה, לפי המקרה, מספר מניות המימוש שתוקצינה עקב מימוש האופציה, לאחר פעולה כאמור.

(4) התאמות בגין חלוקת דיבידנד

אם החברה תחלק דיבידנד במזומן, והמועד הקובע את הזכות לקבלתו יקדם למועד מימוש של האופציות, לרבות אופציות שטרם הגיע מועד ההבשלה בגין (ובטרם פקעה זכותו של הניצע לממשן), יותאם מחיר המימוש של האופציות על ידי הכפלתו ביחס בין שער מניית החברה בבורסה, כפי שיקבע על ידי הבורסה, כשהוא מתואם לחלוקת הדיבידנד (שער "אקס דיבידנד") לבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס דיבידנד".

מובהר כי האמור לעיל מובא על דרך התמצית בלבד, ואין בו כדי למצות את מלוא ההסדרים, ההסכמות והתנאים שהיו בין החברה לבין הניצע בקשר עם תכנית האופציות, לרבות בדבר: היעדר סחירות ועבירות של כתבי האופציה, תנאי תכנית האופציות במקרה של סיום העסקה או כהונה, פרוצדורת המימוש, הוראות להתאמות, הוראות פקודת מס הכנסה, התחייבויות הניצע וכיו"ב.

3.1.3. השווי הכלכלי של האופציות

הערך הכלכלי הכולל של האופציות שתוקצינה למנכ"ל החברה, הינו 226 אלפי ש"ח, בגין כל האופציות שהוקצו באותו מועד ולפיכך הערך הכלכלי הממוצע לכל אופציה הינו 0.548 ש"ח.

השווי ההוגן של כתבי האופציה נאמד תוך יישום מודל בלק אנד שולס (B&S), כאשר הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הינם כדלקמן:

מחיר המניה ביום 11.10.2020 - 1.087 ש"ח.

מחיר המימוש (על פי התחשיב דלעיל) - 1.078 ש"ח.

שיעור ריבית חסרת סיכון ממוצע - 1.47%.

סטית תקן (שנתית) ממוצעת - 48.03%.

אורך חיי האופציות בממוצע - 7 שנים.

שיעור דיבידנד צפוי - 0.

3.1.4. פרטים נוספים על-פי התוספת השישית לתקנות הדוחות ועל פי מדיניות התגמול של החברה

להלן תיאור טבלאי של רכיבי התגמול, כפי שפורטו לעיל בהרחבה:

| שם | תפקיד | היקף משרה מלאה | שיעור החזקה בהון | שיעור החזקה בהון (בדילול מלא) | תגמולים בעבור שירותים (אלפי דולר) | | | | תגמול אחר | | |
|------------|-------|----------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------|-------------------|-----------|----------------------|------|
| | | | | | שכר ⁽¹⁾ | מענק ⁽²⁾ | עמלות | תשלום מבוסס מניות | | דמי ניהול/יעוץ | רכב |
| אסף רוזנהק | מנכ"ל | משרה מלאה | - | (מלא) | 277 | 87 | - | 6 | - | ריבית / שכירות / אחר | סה"כ |
| | | | | | | | | | | | 370 |

(1) כולל הטבות נלוות ותנאים סוציאליים כגון ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, ימי חופשה, מחלה והבראה כמקובל.

(2) יעדי התגמול של אסף, מבוססים על יעדי רווח נקי לפני מס והכנסות, אשר הוגדרו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, זאת על בסיס יעדים מאתגרים לשנת 2020, כאשר יעדי הרווח משקפים עד 60% מהתגמול והכולל ויעדי ההכנסות, עד 40% מהתגמול הכולל. לעמדת אורגני החברה, יעדים מסוג היעדים לעיל, מבוססים על ביצועים בראייה ארוכת טווח, ועל פי קריטריונים הניתנים למדידה. החברה התחשבה במדיניות ניהול הסיכונים של החברה. כל היעדים מותאמים לתקציב החברה וחלק מתוכנית ארוכת שנים להשאת רווח ויעדי הכנסות על בסיס אסטרטגי, על בסיס חוזים ארוכי טווח. להערכת החברה הצלחה במימוש נושאים אלו יביא לשיפור בביצועי החברה בטווח הקצר ובטווח הארוך. יעדים משקפים תמריצים איכותיים, מאתגרים, אך לא מעודדים נטילת סיכונים מעבר לטווח הסיכון שהחברה חפצה בו. כל רכיבי התגמול מבוססי ראייה "ארוכת טווח", ומשקפים מדיניות הולמת לאורך תקופה - בשים לב לסוג ההתקשרויות בהם החברה נוהגת להתקשר במסגרת פעילותה.

3.1.5. פרטים לעניין הון המניות בחברה

נכון למועד דוח זה, הון המניות הרשום של החברה לתאריך דוח זה הינו 80,000,000 ש"ח מחולק ל- 80,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. ("מניות רגילות"). הונה המונפק של החברה הינו 58,438,252 מניות רגילות של החברה.

להלן, למיטב ידיעת החברה, פרטים אודות הכמות ושיעור החזקותיהם של מנכ"ל החברה, בעלי ענין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה, נכון ליום 12 באוקטובר, 2020:

| בעל המניות | לפני ההקצאה | | אחרי ההקצאה - בהנחה של מימוש מלא האופציות | |
|---------------------------|--------------------|------------|---|------------|
| | שיעור בהון ובהצבעה | מספר מניות | שיעור בהון ובהצבעה | מספר מניות |
| יורוקום תקשורת בע"מ | 41.05% | 23,986,621 | 29.87% | 23,986,621 |
| אלוביץ שאול | 5.13% | 3,000,002 | 3.74% | 3,000,002 |
| קבוצת הפניקס | 14.17% | 8,283,580 | 15.69% | 8,283,580 |
| אסף רוזנהק ⁽³⁾ | - | - | 0.25% | 550,000 |
| נושאי משרה ועובדים | - | - | 1.16% | 928,000 |
| יתר בעלי המניות מהציבור | 39.65% | 23,168,049 | 49.29% | 23,168,049 |

(1) בהנחה של מימוש כל האופציות שהוצעו למנכ"ל נשוא דוח זה בלבד הון המניות המונפק והנפרע של החברה הינו 58,988,252 מניות רגילות.

3.1.6. בעלי מניות מהותיים או נושאי משרה בחברה שיש להם, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי בתמורה, ומהות עניינו האישי של כל אחד מהם

כמפורט לעיל, האופציות תוקצינה לניצע ללא תמורה. למיטב ידיעת החברה, אין בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה, שלו עניין אישי בתמורה, למעט עניינו האישי של מר רוזנהק שהינו הניצע על פי הצעה זו.

3.1.7. האישורים הנדרשים לאישור תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה

3.1.7.1. אישור ועדת התגמול מיום 24 באוגוסט, 2020 ואישור דירקטוריון החברה מיום 11.10.2020 וכן אישור אסיפת בעלי המניות של החברה, המזומנת על-פי דוח זה.

3.1.7.2. אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישומן למסחר של המניות הרגילות שתנבענה מממוש האופציות שיוקצו למנכ"ל החברה, אשר טרם התקבל נכון למועד דיווח זה. החברה תפנה לקבלת אישור הבורסה כאמור מיד לאחר פרסום דוח זה.

3.1.8. הסכמים אשר הניצע צד להם בנוגע להחזקות במניות החברה

למיטב ידיעת החברה, על בסיס בירור שערכה עם הניצע, נכון למועד דוח זה, לא קיימים כל הסכמים, בכתב או בעל פה, בין הניצע לבין מחזיק אחר במניות החברה ו/או בינו לבין אחרים בנוגע להחזקות במניות החברה.

3.1.9. מניעה או הגבלה בביצוע פעולות באופציות המוצעות ובמניות המימוש

מכירה תוך כדי המסחר בבורסה של מניות שתוקצינה לניצע כתוצאה מממוש האופציות, תהיה כפופה להוראות החסימה על פי חוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000, אשר לפיהן:

3.1.9.1. בתקופה של שישה (6) חודשים שראשיתם ביום ההקצאה ("התקופה הראשונה") לא יהיה הניצע רשאי להציע את מניות המימוש תוך כדי המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.

3.1.9.2. במשך תקופה של ששת (6) הרבעונים העוקבים ("התקופות הנוספות") שלאחר תום התקופה הראשונה, יהיה הניצע רשאי להציע במסגרת המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שהרשות התירה את פרסומו, בכל יום מסחר בבורסה, לא יותר מהממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של מניות מסוג מניות המימוש בתקופת שמונה (8) השבועות שקדמו ליום ההצעה, ובלבד שהכמות הכוללת המוצעת של מניות המימוש, בכל רבעון לא תעלה על 1% מן ההון המונפק והנפרע של החברה, ליום ההצעה.

לעניין זה "הון מונפק ונפרע" למעט מניות שינבעו מממוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

3.1.9.3. על מכירה מחוץ לבורסה לא יחולו מגבלות בדבר מועדים או כמויות, ואולם כל אדם שרכש את מניות המימוש מהניצע שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה, ייכנס בנעליו לעניין קיום הוראות החסימה כאמור בסעיף זה לעיל.

3.1.9.4. למעט על דרך של צוואה או מכוח דיני הירושה, האופציות והזכויות הנלוות אליהן אינן ניתנות להמחאה, העברה, עיקול, עכבון או שעבוד מכל מין וסוג שהוא, למעט כאמור במפורש על פי תנאי תכנית האופציות.

3.1.10. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון להענקת האופציות

- 3.1.10.1. בראי אורגני החברה, הענקת אופציות הנה אמצעי יעיל והולם לשם יצירת קשר חזק בין עתיד החברה לבין המנכ"ל, ומייצרת תמריץ לפעול לטובת החברה ובעלי מניותיה על בסיס ארוך טווח.
- 3.1.10.2. לאחר מספר חודשים בתפקיד, קיימת שביעות רצון משמעותית מתפקודו של מר רוזנהק, אשר מגלה מנהיגות גבוהה והצליח במהירות לרתום את כל הנהלת החברה סביבו, באווירה מצוינת ומחויבות להצלחת החברה.
- 3.1.10.3. לעמדת דירקטוריון החברה וועדת התגמול, מר רוזנהק מתמודד בצורה מרשימה עם האתגרים המשמעותיים אשר חלו באופן גלובלי בעולם בשל משבר הקורונה העולמי. בעיני דירקטוריון החברה, מר רוזנהק מנהל את החברה ואתגריה בקור רוח ובהצלחה, תוך חשיבה "מחוץ לקופסא", ואיתור פתרונות וחלופות לכל סוגיה שמתעוררת.
- 3.1.10.4. פעילותו של מר רוזנהק במהלך חודשי פעילותו אופיינו בעשייה איכותית: 1. גיבוש תוכנית התייעלות איכותית - 2. חיזוק מערך המכירות של החברה בחו"ל תוך התאמתו למשבר הקורונה הגלובלי - 3. חיזוק מערך השיווק של החברה - 4. שיפור מערך הפעילות מול ספקי החברה המהותיים וצמצום עלויות מולם - 5. הובלה טכנולוגית של החברה, תוך הובלת תהליכים לפיתוח מוצרים טכנולוגיים חדשים לטובת שירותי החברה ולקוחותיה - מוצרים אשר שיפרו משמעותית את יכולותיה של החברה ורמת פעילותה.
- 3.1.10.5. במקביל, מר רוזנהק הצליח לחזק מאוד את הקשר בין החברה לבין בעלי מניותיה והמשקיעים המוסדיים, תוך הגברת השקיפות והתקשורת הרציפה.
- 3.1.10.6. כמו כן, מאז כניסתו לתפקיד המנכ"ל הוביל מר רוזנהק מהלך של גיבוש פיתוח עסקי ואסטרטגי של החברה תוך כניסה לתחומי פעילות חדשים ובחינת שווקי יעד חדשים.
- 3.1.10.7. במהלך תקופת כהונתו, מר רוזנהק הוביל חתימה על מספר עסקאות מהותיות לחברה, כפי שדווחו לציבור וכן עסקאות נוספות, ארוכות טווח אשר חיזקו את צבר ההזמנות של החברה, כמו כן, מנכ"ל החברה חיזק ושימר את הקשרים עם לקוחותיה המהותיים של החברה.
- 3.1.10.8. דירקטוריון החברה וועדת התגמול אישרו את הענקת האופציות למנכ"ל החברה בשים לב לכישוריו, ניסיונו רב השנים בתחומי פעילותה של החברה, היכרותו הגבוהה עם החברה ויכולותיו המקצועיות. לעמדת אורגני החברה, תנאי כהונתו הכוללים של מר רוזנהק סבירים וראויים בנסיבות העניין והענקת האופציות נבחנה בראי התנאים הכוללים.
- 3.1.10.9. מר רוזנהק הינו חלק מהקבוצה מזה שנים ארוכות, והינו בעל ידע רב בשווקי התקשורת והלוויין הייחודיים והמורכבים באפריקה. במהלך השנים האחרונות הוביל מר רוזנהק את מערך המכירות של החברה להישגים משמעותיים ביותר והיווה עמוד תווך בצמיחתה של סאטקום. מר רוזנהק הינו בעל ניסיון וידע רב בתחומי פעילותה השונים של החברה, ובעל היכרות קרובה עם לקוחות החברה. בהובלתו של מר רוזנהק, לרבות במסגרת פעילותו הקודמת בחברה - חתמה החברה על עסקאות בשווי של עשרות מיליוני דולרים.

3.1.10.10. הובאו בפני ועדת התגמול ודירקטוריון החברה נתוני סקר השוואתי באשר לסבירות תנאי ההעסקה/האופציות אשר נערך על ידי יועץ חיצוני מומחה בהתבסס על נתונים השוואתיים של מנכ"לים בחברות ציבוריות מסוג דומה לחברה ולהיקף עסקיה. מנתוני הסקר עולה כי סך עלות שכרו של מר רוזנהק הינה בטווח הסביר, לרבות בראי הענקת האופציות.

3.1.10.11. ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו את ההענקה, בין השאר, לפי השיקולים, ותוך ההתייחסות לעניינים המנויים בתיקון 20 לחוק החברות ובהתאם לתוכנית התגמול של החברה אשר אושרה על ידי האסיפה הכללית בחודש מאי 2019 (אסמכתה: 2019-01-044448).

3.1.10.12. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה שקלו, בין היתר, את השיקולים הבאים: קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח, יצירת תמריצים ראויים למנכ"ל החברה בהתחשב, בין השאר, בסיכוני החברה, גודלה ואופי פעילותה ותרומתו של המנכ"ל להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה בראייה ארוכת טווח, ניסיונו, השכלתו, מקצועיותו וכישוריו של המנכ"ל, הוותק שלו בחברה, הניסיון הרב וכיו"ב.

3.1.10.13. דירקטוריון החברה רואה ערך משמעותי במנכ"ל שמעוניין לשמרו לאורך תקופה.

3.1.10.14. הקצאת האופציות מהווה תמריץ ראוי למנכ"ל לפעול להשאת רווחיה ולקידום יעדיה של החברה, כפי שיקבעו על ידי הדירקטוריון מעת לעת, קידום תוצאותיה העסקיות וכן תתרום לחיזוק הזיקה בינו לבין החברה.

3.1.10.15. הקצאת האופציות תואמת את מטרת תכנית האופציות של החברה לקדם את טובת החברה ויעדיה על ידי מתן הזדמנות לעובדים, נושאי משרה וכיו"ב לרכוש זכות בעלות בחברה או להגדיל בעלות כאמור, לפי העניין, על ידי הענקה של אופציות לטובתם, ובכך להעניק לאותו ניצע תמריץ נוסף להתחיל ולהמשיך להיות מועסק בחברה או בחברה קשורה או להיות קשור עימן, לפי העניין, ולעודד את תחושת השותפות בבעלות של אותו ניצע ולתמרץ את עניינו בהצלחה ארוכת הטווח של החברה והחברה הקשורה בה מועסק אותו ניצע או עימה הוא קשור. האמור נכון במיוחד לגבי מנכ"ל החברה.

3.1.10.16. הקצאת האופציות למנכ"ל, בהתחשב בכלל נתוני העסקות, אינה חורגת מהקצאות לבעלי תפקידים בכירים בחברות דומות.

3.1.10.17. חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו, כי אין באישור ההקצאה למנכ"ל כדי לפגוע בטובת החברה והינה סבירה וראויה בנסיבות העניין.

3.1.11. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת התגמול והדירקטוריון

3.1.11.1. הדירקטורים שהשתתפו בישיבת ועדת התגמול של החברה במסגרתה אושר עדכון תנאי ההעסקה של המנכ"ל נשוא דוח זה, הינם: אמיר תמרי (דח"צ ויו"ר הועדה), עמית בריקמן (דח"צ) ומירית בכר (דירקטורית בלתי תלויה).

3.1.11.2. הדירקטורים שהשתתפו בישיבת הדירקטוריון של החברה במסגרתה אושר עדכון תנאי ההעסקה של המנכ"ל נשוא דוח זה, הינם: עמי ברלב (יו"ר), אמיר תמרי (דח"צ), עמית בריקמן (דח"צ), יהל שחר ומירית בכר (דירקטורית בלתי תלויה).

3.2. נושא מספר 2: הגדלת ההון הרשום של החברה, ותיקון תקנון החברה בהתאם

מוצע להגדיל את הון המניות הרשום של החברה מ-80,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת, ל-120,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת, כך שהון המניות הרשום של החברה יכלול 120,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת.

בהתאמה, מוצע לתקן את תקנה 6.1 לתקנון החברה, כך שנוסח התקנה יהיה כדלקמן: "הון המניות הרשום של החברה הוא 120,000,000 מניות מחולק ל 120,000,000 מניות רגילות, בנות 1 ש"ח ע.ג. נקוב כל אחת".

תקנון החברה המצורף **כנספח א'** לדוח זה, כולל את התיקון המוצע לסעיף 6.1, בסימון עקוב אחר שינויים ביחס לתקנון הקודם ("**התקנון המתוקן**").

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר את הגדלת ההון הרשום של החברה ל-120,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת, ובהתאמה, לאשר את תיקון תקנון ההתאגדות של החברה, בהתאם לנוסח התקנון המתוקן המצורף כנספח א' לדוח זה".

4. הרוב הנדרש

4.1. הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור ההחלטה בסעיף 2.1 לעיל, הינו רוב קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, ובלבד שמתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור תנאי הכהונה וההעסקה, 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.

בהתאם לסעיף 276 לחוק החברות, לפני הצבעה בהחלטה המפורטת בסעיף 2.1 לעיל, או על גבי כתב ההצבעה, יידרש בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה להודיע לחברה אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטות כאמור אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

4.2. בהתאם לסעיף 40 לתקנון החברה, הרוב הדרוש לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף 2.2 לעיל, הינו רוב רגיל של בעלי המניות.

4.3. שיעור החוזקות של בעלת השליטה (41.05%) לא יקנה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושאים המפורטים על סדר היום.

5. המועד הקובע

המועד לקביעת זכאותם של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, בהתאם לסעיפים 182 (ב) ו- (ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה, הוא יום 19.10.2020 ("**המועד הקובע**"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

6. הוכחת בעלות והצבעה באמצעות שלוח

6.1. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התשי"ס-2000 ("**תקנות הוכחת בעלות**"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, 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. כמו כן, בעל מניות רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**מערכת**

ההצבעה האלקטרונית). דין הרישום במערכת ההצבעה האלקטרונית כדין אישור בעלות לפי תקנות הוכחת בעלות.

6.2. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה בעצמו, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה ובכפוף להוראות חוק החברות. בעל מניות לא רשום המעוניין להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמו, ימציא לחברה את טופס אישור הבעלות עד 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, באופן המפורט בסעיף 11.2. להלן. בעל מניות לא רשום ידרש להציג בפני יו"ר האסיפה, או בפני מי שמונה לכך על-ידי יו"ר האסיפה, את טופס אישור הבעלות, אלא אם אישור הבעלות שלו הועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7. **השתתפות באסיפה והצבעה באמצעות שלוח להצבעה על-פי כתב מינוי**

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה באמצעות שלוח, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה ובכפוף להוראות חוק החברות. שלוח להצבעה אינו חייב להיות בעל מניות בחברה. בעלי מניות האוחזים בשטרי מניה לא יהיו זכאים להצביע באמצעות שלוחים ביחס למניות הכלולות בשטרי המניה, אלא אם נקבע אחרת בשטרי המניה. 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; החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה, אישור בכתב, להנחת דעתה, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב המינוי וכן יפוי הכח שמכוחו נחתם כתב המינוי (אם ישנו), או העתק מהם יופקדו במשרד הרשום **לפחות 48 שעות** לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, שבה מתכוון השלוח להצביע על יסוד אותו כתב מינוי. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור במהלך האסיפה, אם מצא זאת לראוי, לאור הנסיבות שגרמו לעיכוב בהפקדת כתב המינוי. לא התקבל כתב המינוי כאמור לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה.

8. **הצבעה באמצעות כתב הצבעה**

8.1. בעלי המניות בחברה רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה באשר לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה.

8.2. נוסח כתב ההצבעה בו ניתן להצביע מצורף **כנספח ב'** לדוח זה, והודעות עמדה במשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, ניתנים לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il, ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il>

8.3. ההצבעה באמצעות כתבי ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כל כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתרי ההפצה ומצורף **כנספח ב'** לדוח זה. בעל מניות יהיה רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).

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

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

8.6. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, היינו עד ליום 9.11.2020.

8.7. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, היינו עד ליום 15.11.2020.

8.8. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה (כולל המסמכים שיש לצרף אליהם, כמפורט בכתב ההצבעה): עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (קרי, עד ליום 19.11.2020 בשעה 10:00), ככל שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות רשום.

8.9. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במניות במועד הקובע בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, שהינה כמות של כ- 2,921,913 מניות נכון למועד זה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל הזכויות ההצבעה אשר אינן מוחזקות בידי בעל השליטה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, שהינה כמות של כ- 1,222,581 מניות נכון למועד זה, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005.

9. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

9.1. על פי תקנות הצבעה בכתב, חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים במניות באמצעות במועד הקובע ("רשימת הזכאים").

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

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

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

9.5. החל מתום המועד הקובע ועד 6 שעות לפני מועד האסיפה או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך, ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"), מערכת ההצבעה האלקטרונית תאפשר לבעלי המניות הזכאים להיכנס למערכת ההצבעה האלקטרונית, תוך הזדהות ושימוש בקוד גישה ייחודי, ולהצביע או לשנות הצבעה קודמת. לחלופין, ניתן להזדהות במערכת ההצבעות גם בעזרת תעודת זהות חכמה. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 44 יא לחוק ניירות ערך היא: <https://votes.isa.gov.il>

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

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

9.8. בעל מניות שהעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, ומבקש להצביע באמצעי הצבעה אחרים, אינו נדרש להעביר לחברה אישור בעלות חדש לצורך הצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת המשך. הצבעות שבוצעו במערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעילת המערכת יימנו (ככל שלא שונו מאוחר יותר על ידי המצביע) במסגרת תוצאות האסיפה הנדחית או אסיפת המשך, הן לצורך המניין החוקי הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות ההצבעה.

10. הצבעה ביותר מדרך אחרת

יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה, הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

11. מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית

11.1. בהתאם לתקנון החברה מנין חוקי לקיום האסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, שני בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

11.2. לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות (בכפוף לחוק), או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. באסיפה נדחית יתהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה, בעת שיהיה נוכח בעצמו או על ידי שלוח, בעל מניות אחד, לפחות, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית.

11.3. לא נכח מנין חוקי, כאמור, באסיפה הנדחית, תבוטל האסיפה.

12. שינויים בסדר היום; המועד האחרון להוספת נושא לסדר היום על ידי בעל מניות

12.1. לאחר פרסום דוח זימון זה יתכנו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שתפרסם החברה באתרי ההפצה.

12.2. בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מדירקטוריון החברה לכלול נושא בסדר יומה של האסיפה הכללית, בלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית בתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה הכללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000. בקשה לפי סעיף זה, תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר פרסום זימון האסיפה. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתרי ההפצה.

13. הודעה על עניין אישי

13.1. כל בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס לנושא שעל סדר היום נדרש להודיע לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה - באמצעות סימון בחלק ב' של כל כתב הצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה בחברה או מי מטעמו או בעל עניין אישי באישור ההחלטה האמורה, לפי העניין, אם לאו, ואת תיאור הזיקה הרלוונטית. הוראה זו תחול גם על שלוח או מיופה כוחו של בעל מניה בחברה.

לא הודיע בעל מניה או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

13.2. בהתאם להנחיית סגל רשות לניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011, בעניין "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות", בעל מניה המשתתף בהצבעה נדרש להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה את דבר היותו בעל עניין, נושא משרה בכירה או גוף מוסדי, כהגדרתם בהנחיה האמורה, וכן פרטים נוספים כנדרש בהנחיה.

13.3. במידה שבעל מניה מצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל בייפוי הכוח, וכן יינתנו הפרטים גם כאשר למיופה הכוח, כנדרש בהנחיה.

14. נציגי החברה

נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה זה הנו עמי ברלב, יו"ר. מען: יגיע כפיים 21, פתח-תקווה; טלפון: 050-2029021.

15. משרדה הרשום של החבה ועיון במסמכים

כתובת משרדה הרשום של החברה הינו רח' יגיע כפיים 21, פתח תקווה, טלפון 03-9255000; פקס: 03-9217938. יצוין כי נוסח ההחלטה המוצעת הובא במלואו במסגרת דוח זימון זה. ניתן לעיין במסמכים הרלוונטיים, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון: 050-2029021, בכפוף להוראות כל דין.

בכבוד רב,

סאטקום מערכות בע"מ

שם החותם: עמי ברלב, יו"ר

נספח א'
תקנון החברה
[מצורף קובץ נפרד]

נספח ב'
כתב הצבעה
[מצורף קובץ נפרד]

סאטקום מערכות בע"מ ("החברה")
כתב הצבעה

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

חלק ראשון

1. שם החברה

סאטקום מערכות בע"מ.

2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה

אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתכנס, במשרדי החברה ביום 19 בנובמבר 2020, בשעה 14:00, במשרדי החברה ברחוב יגיע כפיים 21ד', קומה ג', פתח תקווה.

3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגבי ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה

| |
|---|
| א. לאשר הצעה פרטית למנכ"ל החברה, מר אסף רוזנהק, ללא תמורה, של 550,000 אופציות בלתי סחירות ובלתי עבירות, הניתנות למימוש ל- 550,000 מניות רגילות של החברה, בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה. |
| ב. לאשר את הגדלת ההון הרשום של החברה ל- 120,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת, ובהתאמה, לאשר את תיקון תקנון ההתאגדות של החברה. |

4. המקום והשעות שניתן לעניין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת

משרדי החברה אשר ברחוב יגיע כפיים 21ד', קומה ג', פתח-תקווה. בימים א'-ה' בין השעות 10:00-17:00.

5. הרוב הדרוש לקבלת החלטות באסיפה הכללית

הרוב הנדרש באסיפה לאישור הנושא המפורט בסעיף ב' לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

הרוב הנדרש לצורך אישור הנושא המפורט בסעיף א' לעיל הנו:

1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור תנאי הנהונה והעסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או

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

בהתאם לסעיף 276 לחוק החברות, לפני הצבעה בהחלטה המפורטת לעיל, או על גבי כתב ההצבעה, יידרש בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה להודיע לחברה אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטות כאמור אם לא. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

6. לעניין ההצבעה, יצוין כדלקמן

בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, כנדרש על פי הוראות סעיף 276 לחוק החברות, ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית. יודגש, כי מי שלא סימן קיומה או היעדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, קודם להצבעה לאישור הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה להודיע לחברה (לרבות על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו/או בייפוי הכוח ו/או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, לפי העניין) האם יש לו עניין אישי באישור, אם לאו או האם הינו בעל שליטה בחברה. לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי ההחלטה האמורה, לא יצביע באסיפה וקולו לא יימנה.

הוראה זו תחול גם על שלוח או מיופה כוחו של בעל מניה בחברה.

בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בעניין "גילוי בדבר אופן הצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות" ("ההנחיה"), בעל מניה המשתתף בהצבעה, יודיע לחברה (לרבות על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו/או בייפויי הכוח ו/או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, לפי העניין) אם הינו בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, כהגדרת מונחים אלה בהנחיה, וכן האם הינו מיופה כוח מטעמו של בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי כאמור.

7. **לכתב הצבעה זה יהא תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל מניות המחזיק במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, הנו 4 שעות לפני מועד ההצבעה, קרי עד השעה 10:00 בבוקר האסיפה, 19.11.2020.**

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

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

10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי המניות לחברה הנו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: לא יאוחר מ- 5 ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

11. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט בכתב ההצבעה): עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (קרי, עד ליום 19.11.2020 בשעה 10:00), ככל שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר מ- 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות רשום.

12. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית בהתאם לאמור. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד למועד נעילת המערכת. במידה שבעל מניות הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות המערכת. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט שלא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

13. עיון בכתבי ההצבעה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה 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, יהא זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון: 03-9255000, בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנות הרלוונטיות. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 2,921,912 מניות רגילות של החברה. כמו כן, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה כהגדרת, מונח זה בסעיף 268 לחוק החברות הינה 1,722,581 מניות רגילות של החברה.

14. מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה

במשרדי החברה אשר ברחוב יגיע כפיים 21ד', קומה ג', פתח-תקווה; טלפון: 03-9255000, פקס: 03-9217938. הצבעות במערכת ההצבעה האלקטרונית יעשו באמצעות שימוש במערכת ההצבעה האמורה.

15. לאחר פרסום כתב הצבעה זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה. במידה שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, החברה תמציא נוסח כתב הצבעה מתוקן ביום פרסום ההודעה בדבר סדר היום המעודכן. השינויים יפורסמו בהתאם להוראות הדין.

16. המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום

אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה והחברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן (הכולל נושאים/נוסף/ים כאמור), אזי החברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן כאמור במועד פרסום סדר היום העדכני של האסיפה שיהיה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום, תש"ס - 2000).

17. כתובות אתרי ההפצה של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בהם מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה

<http://www.magna.isa.gov.il> ו- <http://maya.tase.co.il>.

18. ציון אופן ההצבעה

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל אחד מהנושאים שעל סדר היום, שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בטופס שהוא חלקו השני של כתב הצבעה זה.

חלק שני

שם החברה: סאטקום מערכות בע"מ.

מען החברה: יגיע כפיים 21ד', קומה ג', פתח-תקווה; טלפון: 03-9255000, פקס: 03-9217938.

מס' החברה: 520041674.

מועד האסיפה: 19.11.2020 בשעה 14:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: תום יום המסחר ביום 19.10.2020 (לעיל ולהלן: "המועד הקובע").

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: _____

סמן - האם הנר: בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן):¹

| <u>לא</u> | <u>כן</u> | |
|-----------|-----------|------------------------------------|
| | | בעל עניין ² בחברה |
| | | נושא משרה בכירה בחברה ³ |
| | | משקיע מוסדי ⁴ |

¹ נדרש מכוח הנחיה של רשות ניירות ערך מתאריך 30.11.2011: "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות".

² כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

³ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

⁴ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

אופן ההצבעה:

| האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ² | | אופן ההצבעה ¹ | | | הנושאים שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה: |
|---|-----|--------------------------|-----|-----|--|
| לא | כן* | נמנע | נגד | בעד | |
| | | | | | לאשר הצעה פרטית למנכ"ל החברה, מר אסף רוזנהק, ללא תמורה, של 550,000 אופציות בלתי סחירות ובלתי עבירות, הניתנות למימוש ל- 550,000 מניות רגילות של החברה, בהתאם לאמור בדוח האסיפה. |
| - | - | | | | לאשר את הגדלת ההון הרשום של החברה ל- 120,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת, ובהתאמה, לאשר את תיקון תקנון ההתאגדות של החברה. |

_____ חתימה:

_____ תאריך:

- 1 אי-סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
 2 בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

* במידה והנך בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי, באישור ההחלטה האמורה לעיל, אנא פרט:

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1)) – 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.

ת ק נ ו ן

ש ל

סאטקום מערכות בע"מ
Satcom Systems Ltd.
("החברה")

תוכן העניינים

| <u>עמ'</u> | <u>נושא</u> | <u>סעיף</u> |
|--------------------------------------|--|-------------|
| פרק ראשון - כללי | | |
| 3 | מבוא | 1. |
| 4 | חברה ציבורית | 2. |
| 4 | תכלית החברה | 3. |
| 4 | מטרות החברה | 4. |
| 4 | הגבלת אחריות | 5. |
| פרק שני - הון המניות של החברה | | |
| 4 | הון המניות | 6. |
| 5 | הנפקת מניות וניירות ערך אחרים | 7. |
| 5 | דרישות תשלום | 8. |
| 6 | מרשם בעלי המניות של החברה והנפקת תעודות מניה | 9. |
| 7 | העברת מניות של החברה | 10. |
| 8 | שטר מניה למוכ"ז | 11. |
| 8 | שעבוד מניות | 12. |
| 9 | שינויים בהון המניות | 13. |
| 10 | סמכויות האסיפה הכללית | 14. |
| 11 | אסיפות כלליות שנתיות ומיוחדות ואסיפות סוג | 15. |
| פרק שלישי - אסיפות כלליות | | |
| 1112 | כינוס אסיפות כללית | 16. |
| 12 | סדר היום באסיפה הכללית | 17. |
| 13 | הדיון באסיפות כלליות | 18. |
| 14 | הצבעת בעלי מניות | 19. |
| 15 | מינוי שלוח להצבעה | 20. |
| 16 | כתב הצבעה | 21. |
| פרק רביעי - הדירקטוריון | | |
| 18 | סמכויות הדירקטוריון | 22. |
| 1819 | מינוי דירקטורים והפסקת כהונתם | 23. |
| 21 | פעולות הדירקטורים | 24. |
| 23 | ועדות דירקטוריון | 25. |
| 2324 | יושב ראש הדירקטוריון | 26. |

פרק חמישי - נושאי משרה בחברה, שאינם דירקטורים, רואה חשבון מבקר

| | | |
|----|--|----|
| 24 | מנהל כללי | 27 |
| 26 | מזכיר, מבקר פנימי וממלאי תפקידים אחרים בחברה | 28 |
| 26 | רואה חשבון מבקר | 29 |

פרק שישי - שמירת הון החברה וחלוקתו

| | | |
|----|---------------------|----|
| 27 | חלוקה מותרת | 30 |
| 27 | דיבידנד ומניות הטבה | 31 |
| 29 | רכישת מניות החברה | 32 |

פרק שביעי - ביטוח, שיפוי ופטור לנושאי משרה

| | | |
|----------------------|---------------------------|----|
| 2930 | ביטוח נושאי משרה | 33 |
| 3031 | שיפוי נושאי משרה | 34 |
| 31 | פטור נושאי משרה | 35 |
| 3132 | ביטוח, פטור ושיפוי – כללי | 36 |

פרק שמיני - פירוק וארגון מחדש של החברה

| | | |
|----|------------------|----|
| 32 | פירוק | 37 |
| 32 | ארגון החברה מחדש | 38 |

פרק תשיעי - שונות

| | | |
|----|--------|----|
| 32 | הודעות | 39 |
| 32 | תקנון | 40 |

פרק ראשון - כללי

1. מבוא

1.1. לכל אחת מהמילים המפורטות להלן תהיה בתקנון זה הפירוש המופיע לצידה:

| | |
|---------------------------|---|
| בעל מניה - | בעל מניה הוא מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה רשומה במרשם בעלי המניות של החברה על שם חברה לרישומים, או מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות של החברה. |
| דוחות כספיים - | הדוחות הכספיים שעל החברה לערוך על פי הדין. |
| דוח תקופתי - | כהגדרתו בפרק ב' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970, או תקנות ניירות ערך שיבואו במקומם. |
| דין - | הוראות כל דין החל במדינת ישראל. |
| דירקטור - | כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות ולרבות חליף או מיופה כוח. |
| חוק החברות - | חוק החברות, התשנ"ט - 1999. |
| חוק ניירות ערך - | חוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968. |
| יום עסקים - | ימים א'-ה' בשבוע, למעט מועדים ושבתונים רשמיים במדינת ישראל. |
| כתב - | דפוס וכל צורה אחרת של הדפסת מילים לרבות מסמכים שהועברו בכתב בפקסימיליה, במברק, בטלסק, בדואר אלקטרוני, במחשב או בכל אמצעי תקשורת אלקטרוני אחר, היוצר או המאפשר ליצור העתק ו/או פלט מודפס של המסמך. |
| משרד - | משרדה הרשום של החברה. |
| ניירות ערך - | מניות, אגרות חוב, שטרי הון, ניירות המירים למניות וזכויות לכל אחד מהאמורים לעיל, שהנפיקה החברה. |
| פקודת החברות - | פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג 1983-. |
| רוב רגיל - | רוב של יותר ממחצית מקולות בעלי המניות הרשאים להצביע והצביעו בעצמם, באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה באסיפה כללית, למעט נמנעים. |
| רוב מיוחד - | רוב של שלושה רבעים לפחות מקולות בעלי מניות הרשאים להצביע והצביעו בעצמם, באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה באסיפה כללית, למעט נמנעים. |
| תקנון - | תקנון החברה כנוסחו כאן או כפי שישונה, כדין מעת לעת, בין במפורש ובין על פי דין. |
| תקנות החברות - | תקנות שהותקנו בתוקף סמכות שהוענקה לפי חוק החברות. |
| תקנות ניירות ערך - | תקנות שהותקנו בתוקף סמכות שהוענקה לפי חוק ניירות ערך. |

1.2. הוראות סעיפים 3 - 10 לחוק הפרשנות, התשמ"א - 1981, יחולו בשינויים המחוייבים גם על פירוש התקנון, אם אין הוראה אחרת לענין הנדון ואם אין בענין הנדון או בהקשרו, דבר שאינו מתיישב עם תחולה כאמור.

פרט לאמור בסעיף זה, תהיה לכל מלה ובטוי שבתקנון המשמעות הנודעת להם בחוק החברות, ואם אין להם משמעות בחוק החברות אזי המשמעות הנודעת להם בתקנות החברות, ואם אין להם משמעות כאמור אזי המשמעות הנודעת להם בחוק ניירות ערך, ואם אין להם משמעות כאמור אזי המשמעות הנודעת להם בתקנות ניירות ערך, ואם אין להם משמעות כאמור לעיל משום סתירה להקשר בו מופיעים מילה או ביטוי כאמור או לתכלית ההוראה הרלוונטית בתקנון.

הפנה תקנון זה להוראת דין, והוראה זו תוקנה או בוטלה, יראו את ההוראה האמורה כבת תוקף וכחלק מהתקנון, אלא אם כן כתוצאה מהתיקון או מהביטול כאמור אין תוקף להוראה זו.

בכל מקרה בו הוראה מהוראות תקנון זה הינה בניגוד למותר על פי דין, יפורשו הוראות תקנון זה ככל שניתן בהתאמה להוראות הדין.

2. חברה ציבורית

החברה הינה "חברה ציבורית", כהגדרתה בסעיף 1 לחוק החברות.

3. תכלית החברה

תכלית החברה הינה לפעול על פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה. החברה רשאית לתרום סכום סביר למטרה ראויה, אף אם התרומה אינה במסגרת שיקולים עסקיים כאמור.

4. מטרות החברה

החברה תעסוק בכל עיסוק חוקי.

5. הגבלת אחריות

אחריות בעלי המניות בחברה מוגבלת, כל אחד לפרעון מלוא הסכום שהתחייב לשלמו בעד המניות שהוקצו לו בעת ההקצאה.

פרק שני - הון המניות של החברה

6. הון המניות

6.1. הון המניות הרשום של החברה הוא 80120,000,000 ש"ח, מחולק ל- 80120,000,000 מניות רגילות, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת (להלן: "מניה", "מניה רגילה", "מניות" או "מניות רגילות" לפי העניין).

6.2. כל מניה מקנה זכות לקבל הזמנות, להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות. לבעל מניה יהיה קול אחד עבור כל מניה שבבעלותו.

6.3. לכל המניות זכויות שוות ביניהן ביחס לסכומי ההון ששולמו או שזוכו כמשולמים על ערך הנקוב, בכל הקשור לדיבידנד, חלוקת מניות הטבה וכל חלוקה אחרת, להחזר ההון ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בפירוק.

6.4. הוראות תקנון זה לגבי מניות, יחולו גם על ניירות ערך אחרים שתנפיק החברה, בשינויים המתחייבים.

7. הנפקת מניות וניירות ערך אחרים

7.1. דירקטוריון החברה רשאי להנפיק מניות וניירות ערך אחרים של החברה, עד גבול הון המניות הרשום של החברה. כלל הון המניות של החברה מספר סוגים של מניות וניירות ערך, לא יונפקו מניות וניירות ערך מעבר לגבול הון המניות הרשום מאותו סוג. לעניין זה יראו ניירות ערך הניתנים להמרה או למימוש למניות כאילו הומרו או מומשו במועד הנפקתם.

7.2. דירקטוריון החברה רשאי להנפיק ניירות ערך בני פדיון, בעלי זכויות וכפופים לתנאים, כפי שייקבע על ידי הדירקטוריון.

7.3. בכפוף להוראות התקנון, הדירקטוריון רשאי להקצות מניות לכל אדם בסייגים ובתנאים, בין בערכן הנקוב ובין בפרמיה, כפי שימצא לנכון.

7.4. דירקטוריון החברה רשאי להחליט על הנפקת סדרת אגרות חוב במסגרת סמכותו ללוות בשם החברה, ובגבולותיה של אותה סמכות. אין באמור לשלול את סמכותו של המנהל הכללי או מי שהסמיך לכך, ללוות בשם החברה, להוציא אגרות חוב, שטרי חוב ושטרי חליפין, בגבולות שייקבע הדירקטוריון.

7.5. לבעלי המניות הקיימים בחברה לא תהיה זכות קדימה, זכות עדיפה או זכות אחרת כלשהי לרכוש ניירות ערך של החברה. הדירקטוריון רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להציע ניירות ערך של החברה קודם לבעלי מניות קיימים או לחלקם.

7.6. החברה רשאית לשלם לכל אדם עמלה (כולל דמי חיתום) תמורת שירותי חיתום, שיווק או הפצה של ניירות ערך של החברה, בין בתנאי ובין ללא תנאי, וזאת בתנאים שייקבעו על ידי הדירקטוריון. תשלומים כאמור בסעיף זה, יכול שישולמו במזומן או בניירות ערך של החברה, או חלקם בדרך אחת וחלקם בדרך אחרת.

8. דרישות תשלום

8.1. אם לפי תנאי ההקצאה של מניות, אין מועד קבוע לתשלום כל חלק מהמחיר שיש לשלם עבורן, רשאי הדירקטוריון להוציא מדי פעם בפעם הודעות על דרישות תשלום לבעלי המניות בגין הכספים, אשר טרם סולקו, ביחס למניות שהם מחזיקים בהן (להלן: "דרישות תשלום" או "דרישת תשלום" לפי הענין). בדרישת התשלום ייקבע המועד, אשר עד אליו יש לשלם את הסכום הנקוב בדרישת התשלום, בצירוף ריבית, הצמדה וההוצאות שיגרמו כתוצאה מאי התשלום, בשיעורים ובסכומים שייקבעו על ידי הדירקטוריון. מועד זה לא יהיה מוקדם משלושים יום מתאריך ההודעה.

כן תפרט ההודעה כי במקרה של אי תשלום עד המועד הקבוע כנדרש, צפויות המניות, שביחס אליהן נדרש התשלום, לחילוט. לא מילא בעל המניות אחר הדרישה, מותר בכל עת לאחר מכן, לחלט כל מניה שביחס אליה ניתנה ההודעה האמורה לפי החלטת הדירקטוריון. חילוטי מניות יכללו את כל הדיבידנדים של אותן המניות אשר לא שולמו לפני החילוט, אף אם הוכרזו.

8.2. כל סכום אשר לפי תנאי ההקצאה של מניה חייב להיפרע בזמן ההקצאה או ביום קבוע, בין על חשבון סכום המניה או עבור פרמיה, יחשב לגבי התקנון כדרישת תשלום שנעשתה ונמסרה עליה הודעה כדין, ויום הפרעון הוא היום הקבוע לתשלום. במקרה של אי תשלום יחולו כל סעיפי התקנון הדנים בתשלום ריבית, הצמדה והוצאות, חלוטי מניות וכדומה וכל יתר סעיפי התקנון הקשורים לענין כאילו סכום זה נדרש כדין וכאילו ניתנה הודעה קבוע לעיל.

- 8.3. הדירקטוריון רשאי להנהיג הבדלים בין בעלי המניות ביחס לסכומי דרישות התשלום ו/או זמני פירעון.
- 8.4. המחזיקים מניה במשותף יהיו אחראים במאוחד ובנפרד לתשלום דרישות התשלום בקשר למניה זו.
- 8.5. כל תשלום על חשבון מניה ייזקף תחילה על חשבון הערך הנקוב ורק לאחר מכן על חשבון הפרמיה בגין כל מניה.
- 8.6. דרישת תשלום ניתנת לביטול או לדחיה למועד אחר, כפי שיוחלט על ידי הדירקטוריון. הדירקטוריון רשאי לוותר על כל הריבית, ההצמדה וההוצאות או על מקצתם.
- 8.7. הדירקטוריון רשאי לקבל מבעל מניות, הרוצה לשלם מראש, תשלומים על חשבון מניותיו בנוסף לסכומים אשר תשלומם נדרש למעשה, וכן רשאי הדירקטוריון לשלם לאותו בעל מניות ריבית על הסכומים אשר שולמו מראש כאמור, או על אותו חלק מהם העולה על הסכום אשר נדרש על חשבון המניות, שביחס אליהן נעשה התשלום מראש, או לעשות עמו כל סידור אחר שיש בו כדי לפצותו על הקדמת התשלום.
- 8.8. בעל מניות לא יהיה זכאי לזכויותיו כבעל מניות, לרבות לדיבידנד, אלא אם פרע את מלוא הסכומים שפורטו בדרישות התשלום שהוצאו לו, בצירוף ריבית, הצמדה והוצאות, אם היו כאלה, אלא אם כן נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון.
- 8.9. הדירקטוריון רשאי למכור, להקצות מחדש או להעביר באופן אחר כל מניה שחולטה באותו אופן כפי שיחליט, לרבות ללא תמורה, ובלבד שישולם לחברה בגין מניה זו מלוא ערכה הנקוב.
- 8.10. הדירקטוריון רשאי, בכל עת לפני מכירת המניה שחולטה או העברתה בדרך אחרת, לבטל את החילוט באותם תנאים כפי שיחליט.
- 8.11. בעל מניות שחולטו מניותיו יהיה חייב לשלם לחברה למרות החילוט את כל דרישות התשלום אשר לא שולמו ביחס למניות אלה לפני החילוט, בצירוף ריבית, הצמדה והוצאות עד ליום התשלום באותו אופן כאילו לא חולטו המניות, ולמלא אחר כל התביעות והדרישות, אשר החברה היתה יכולה לכפות ביחס למניות עד יום החלוט, בלי ניכוי או הנחה עבור ערך המניות ביום החלוט. התחייבותו תגיע לקיצה רק לאחר שהחברה תקבל את מלוא התשלום שנקבע בעת הנפקת המניות.
- 8.12. הדירקטוריון רשאי לגבות את דרישות התשלום, שלא שולמו בגין המניות שחולטו או חלק מהם, כפי שיראה בעיניו, אך לא תהא עליו חובה לעשות כן.
- 8.13. חילוטי מניה יגררו עמם בעת החילוט ביטול כל זכות בחברה וכל תביעה או דרישה כלפיה ביחס למניה, פרט לאותן הזכויות והחובות המוצאות מכלל זאת על פי תקנון זה או אשר הדין מעניק לבעל המניות לשעבר או מטיל עליו.

9. מרשם בעלי המניות של החברה והנפקת תעודות מניה

- 9.1. החברה תקיים מרשם בעלי מניות ומרשם בעלי מניות מהותיים, אשר ינוהל על ידי מזכיר החברה.
- 9.2. הדירקטוריון רשאי לסגור את מרשם בעלי המניות עד לתקופה כוללת של 30 יום בכל שנה.
- 9.3. בעל מניות זכאי לקבל מהחברה, ללא תשלום, תוך חודשיים לאחר ההקצאה או רישום ההעברה (אלא אם כן תנאי ההנפקה קובעים פרק זמן אחר) תעודה אחת או מספר תעודות, לפי החלטת החברה, לגבי כל המניות מסוג מסויים הרשומות בשמו, אשר תפרט את מספר המניות וכל פרט נוסף החשוב לדעת הדירקטוריון. במקרה של מניה המוחזקת

במשותף לא תהיה החברה חייבת להוציא יותר מתעודה אחת לכל המחזיקים במשותף, ומסירת תעודה כזו לאחד המחזיקים במשותף תיחשב כמסירה לכולם.

9.4. כל תעודה תחתם בחותם או בחותמת החברה או בשמה המודפס ותשא את חתימת ידם של דירקטור אחד ושל מזכיר החברה, או של שני דירקטורים או של כל אדם אחר שנתמנה על ידי הדירקטוריון למטרה זו.

9.5. החברה רשאית להוציא תעודה חדשה במקומה של תעודה שהונפקה ואבדה או קולקלה או הושחתה, על סמך הוכחות וערבויות כפי שתדרוש החברה, ולאחר תשלום של סכום שיקבע על ידי הדירקטוריון וכן רשאית החברה, בהתאם להחלטת הדירקטוריון, להחליף תעודות קיימות בתעודות חדשות ללא תשלום בכפוף לתנאים שיקבע הדירקטוריון.

9.6. מקום ששני בני אדם או יותר רשומים כמחזיקי מניות במשותף, רשאי כל אחד מהם לאשר קבלת דיבידנד או תשלומים אחרים בקשר לאותה מניה ואישורו יחייב את כל מחזיקי המניה.

9.7. החברה לא תכיר במחזיק מניה כנאמן, וכן לא תהיה חייבת או נדרשת להכיר בזכות המבוססת על כללי היושר או בזכות המותנית בתנאי, או בזכות לעתיד, או בזכות חלקית במניה, או בזכות אחרת כלשהי בקשר למניה, אלא בזכותו המוחלטת של הבעל הרשום לגבי כל מניה, אלא אם יעשה הדבר על סמך הכרעה שיפוטית או על פי דרישות כל דין.

10. העברת מניות של החברה

10.1. מניות של החברה ניתנות להעברה. לא תירשם העברת מניות אלא אם הוגש לחברה כתב העברה של המניות (להלן: "**כתב העברת מניות**"). כתב העברת מניות יערך בצורה דלקמן או בצורה דומה ככל האפשר או בצורה אחרת, שתאושר על ידי הדירקטוריון.

=====

תעודת העברה

אני, _____ ת.ז/מס' חברה _____ מ- _____ (להלן: "המעביר") מעביר ל- _____ ת.ז/מס' חברה _____ מ _____ (להלן: "הנעבר") בתמורה לסכום של _____ ש"ח, _____ מניות רגילות בנות _____ ש"ח ע"נ כל אחת, המסומנות במספרים _____ עד _____ ועד בכלל של _____ בע"מ (להלן: "החברה"), והן תהיינה מוחזקות בידי הנעבר, מנהלי עזבונו, אפוטרופסיו והבאים מכוחו, על פי התנאים שלפיהם החזקתי אני במניות אלו בשעת החתימה על כתב זה, ואני הנעבר מסכים לקבל את המניות הנ"ל על פי התנאים הנזכרים לעיל ובכפוף לתקנון החברה, כפי שיהיה מעת לעת.

ולראיה באנו על החתום ביום _____ לחודש _____ שנה _____

| | |
|--------------------|-------------------|
| המעביר - | הנעבר |
| שם: _____ | שם: _____ |
| חתימה: _____ | חתימה: _____ |
| עד לחתימת המעביר - | עד לחתימת הנעבר - |
| שם: _____, עו"ד | שם: _____, עו"ד |
| מס' רשיון: _____ | מס' רשיון: _____ |
| חתימה: _____ | חתימה: _____ |

=====

10.2. לא יהא תוקף להעברת מניות בלתי נפרעות במלואן, או מניות שיש לחברה עכבון או שעבוד עליהן, אלא אם כן אושרה על ידי הדירקטוריון הרשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט ומבלי לתת כל נימוקים לכך, לסרב לרשום העברה כזו.

הדירקטוריון רשאי לסרב להעברת מניות כאמור וכן רשאי הדירקטוריון להתנות העברת מניות כאמור בהתחייבות הנעבר, בהיקף ובאופן שיקבע הדירקטוריון, לפרוע את התחייבויות המעביר בגין המניות או את ההתחייבויות בגינן יש לחברה עכבון או שעבוד במניות.

- 10.3. לא יהיה תוקף להעברת חלק ממניה.
- 10.4. המעביר יוסיף להחשב כבעל המניות המועברות, עד אשר שמו של מקבל ההעברה ירשם במרשם בעלי המניות של החברה.
- 10.5. כתב העברת מניות יוגש למשרד לשם רישום בצירוף התעודות בהן רשומות המניות אותן עומדים להעביר (אם הוצאו) וכל הוכחות אחרות אשר החברה תדרוש בדבר זכות הקנין של המעביר במניות או זכותו להעבירן. כתבי העברת המניות ישארו בידי החברה. החברה לא תהיה חייבת לשמור את כתבי העברת המניות ואת תעודות המניות שבוטלו.
- 10.6. בעל מניה במשותף עם אחרים המבקש להעביר את זכותו במניה, אך אינו אוחז בתעודת המניה, לא יהיה חייב לצרף את תעודת המניה לכתבי העברת המניות ובלבד שבכתבי העברת המניות יצויין כי המעביר אינו אוחז בתעודת המניה בגין המניה שזכותו בה מועברת וכי המניה המועברת מוחזקת במשותף עם אחרים, בצירוף פרטיהם.
- 10.7. החברה רשאית לדרוש תשלום אגרה עבור רישום ההעברה בסכום או בשעור אשר יקבע על ידי הדירקטוריון מזמן לזמן.
- 10.8. עם פטירתו של מחזיק במניות של החברה, תכיר החברה באפוטרופסים או מנהלי העזבון, מבצעי הצוואה, ובאין כאלה יורשי החוקיים של בעל המניות, כבעלי הזכות היחידים למניות של בעל המניות וזאת לאחר שתוכח הזכאות לכך, כפי שיקבע הדירקטוריון.
- 10.9. במקרה שבעל מניות שנפטר החזיק במניות בשותפות עם אחרים, תכיר החברה בנותר בחיים כבעל מניות לגבי המניות האמורות, אלא אם כן הודיעו כל השותפים במניה בכתב לחברה בטרם נפטר אחד מהם על רצונם שהוראות תקנה זו לא יחולו, אולם לא יהא בכך כדי לפטור את עזבונו של בעל משותף במניה מחובה כלשהי שהיה חב בה הבעלים המשותף במניה אלמלא נפטר.
- 10.10. אדם הרוכש זכות למניות עקב היותו אפוטרופוס, מנהל עזבון, יורשו של בעל מניות, כונס נכסים, מפרק או נאמן בפשיטת רגל של בעל מניות או לפי הוראת דין אחרת, רשאי, לכשיביא הוכחות על זכותו, כפי שהדירקטוריון ידרוש, להרשם כבעל המניות או להעבירן לאדם אחר, בכפוף להוראות התקנון ביחס להעברה.
- 10.11. אדם הרוכש זכות למניה כתוצאה מהעברתה מכח הדין, יהיה זכאי לדיבידנד ולזכויות האחרות בגין המניה וכן יהיה רשאי לקבל ולתת קבלות עבור דיבידנד או תשלומים אחרים המשתלמים בקשר למניה, אך לא יהא זכאי לקבל הודעות בקשר לאסיפות הכלליות החברה, ולהשתתף או להצביע בהן בקשר לאותה מניה או להשתמש בזכות כלשהי, אשר מקנה המניה, פרט לאמור לעיל, אלא לאחר רישומו במרשם בעלי המניות.

11. שטר מניה למוכ"ז

החברה לא תוציא שטרי מניה למוכ"ז, מהם נובע כי האוחזים בהם הינם בעלי זכות במניות המפורטות בהם.

12. שעבוד מניות

12.1. לחברה יהא שעבוד ראשון וזכות עכבון על כל המניות שלא נפרעו במלואן, הרשומות על שמו של כל בעל מניות, ועל תמורת מכירתן, ביחס לכספים (בין שהגיע זמן פרעונם ובין שלא הגיע זמן פרעונם), שתשלומם כבר נדרש או העומדים להפרע בזמן קבוע בעד מניות אלו.

כן יהא לחברה שעבוד ראשון על כל המניות (חוץ ממניות שנפרעו במלואן), הרשומות על שמו של כל בעל מניות להבטחת הכספים, המגיעים ממנו או מרכושו, בין חובות שלו עצמו או במשותף עם אחרים. השעבוד האמור יחול גם על הדיבידנדים שהוכרזו מזמן לזמן ביחס למניות אלה.

12.2. לשם מימוש השעבוד והעבון ראשי הדירקטוריון למכור את המניות, שהשעבוד חל עליהן, או כל חלק מהן, באופן שיראה בעיניו. לא תעשה מכירה כאמור אלא לאחר שנמסרה הודעה בכתב לאותו בעל מניות בדבר כוונת החברה למכרן, ולא נפרעו הסכומים תוך ארבעה עשר יום לאחר ההודעה.

12.3. התמורה הנקיה מכל מכירה כזאת, לאחר תשלום הוצאות המכירה, תשמש לסלוק החובות או ההתחייבויות של אותו בעל מניות והיתרה (אם תהיה) תשולם לו.

12.4. נעשתה מכירה של מניות לשם מימוש של שעבוד או עבון תוך שימוש לכאורה בסמכויות הנתונות לעיל, ראשי הדירקטוריון לרשום מניות אלו במרשם בעלי המניות על שם הקונה, והקונה לא יהיה חייב לבדוק את כשרות הפעולות או אופן השימוש במחיר הקניה. לאחר שנרשמו המניות האמורות במרשם בעלי המניות על שמו של הקונה, לא תהיה זכות לאדם לערער על תוקפה של המכירה.

13. שינויים בהון המניות

האסיפה הכללית רשאית להחליט לעשות בכל עת כל אחת מהפעולות הבאות:

13.1. הגדלת הון המניות

להגדיל את הון המניות הרשום של החברה, בין אם כל המניות הרשומות באותה עת הונפקו ובין אם לאו. ההון המוגדל יהיה מחולק למניות בעלות זכויות רגילות, זכויות בכורה או זכויות נדחות או זכויות מיוחדות אחרות (בכפיפות לזכויות מיוחדות של סוג מניות קיים) או כפוף לתנאים והגבלות ביחס לדיבידנד, החזר הון, הצבעה או לתנאים אחרים, כפי שהורתה האסיפה הכללית בהחלטתה על הגדלת ההון הרשום.

13.2. סוגי מניות

לחלק את הון המניות לסוגים שונים של מניות ולקבוע ולשנות את הזכויות הצמודות לכל סוג של מניות, בתנאים המפורטים להלן-

א. כל עוד לא נקבע אחרת בתנאי הנפקת המניות, ניתן לשנות זכויות סוג כלשהו לאחר קבלת החלטה של אסיפות כלליות של בעלי המניות של כל סוג מניות בנפרד או הסכמה בכתב של כל בעלי המניות מכל הסוגים.

ב. הזכויות המוקנות למחזיקים של מניות מסוג מסויים, לא יחשבו כאילו שונו על ידי יצירתן או הוצאתן של מניות אחרות בעלות זכויות זהות או שינוי זכויות של מניות קיימות, מלבד אם הותנה אחרת בתנאי ההוצאה של אותן המניות.

13.3. איחוד הון המניות

לאחד ולחלק מחדש את הון המניות שלה, כולו או מקצתו, למניות בערך נקוב גדול יותר מאשר זה הנקוב בתקנון. במקרה שכתוצאה מהאיחוד יהיו בעלי מניות שאיחוד מניותיהם מותר שבריס, יהיה הדירקטוריון ראשי, אם יקבל לכך את אישור האסיפה הכללית בהחלטה על איחוד ההון כאמור:

א. למכור את סך כל השברים ולמטרה זו למנות נאמן, אשר על שמו תוצאנה תעודות המניות הכוללות את השברים, אשר ימכרן והתמורה שתתקבל בניכוי עמלות והוצאות תחולק לזכאים. הדירקטוריון יהיה ראשי להחליט כי בעלי מניות הזכאים לתמורה, שהינה פחותה מסכום שייקבע על ידו, לא יקבלו תמורה

ממכירת השברים כאמור, וחלקם בתמורה יחולק בין בעלי המניות, הזכאים לתמורה העולה על הסכום שייקבע, באופן יחסי לתמורה לה הם זכאים;

ב. להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד והחלוקה מחדש מותירים לגביו שבר מניה, מניות מסוג המניות שלפני האיחוד, משולמות במלואן, במספר כזה אשר איחודן עם השבר יספיק למניה אחת מאוחדת שלמה, והקצאה כאמור תחשב כבת תוקף סמוך לפני האיחוד;

ג. לקבוע כי בעלי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה מאוחדת, הנובע מאיחודן של מחצית או פחות ממספר המניות שאיחודן יוצר מניה מאוחדת אחת, ויהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה מאוחדת הנובע מאיחודן של יותר ממחצית ממספר המניות שאיחודן יוצר מניה מאוחדת אחת.

במקרה ופעולה לפי פסקאות ב' או ג' לעיל תחייב הוצאת מניות נוספת אזי פרעון יעשה בדרך שבה ניתן לפרוע מניות הטבה. איחוד וחלוקה כאמור לא יחשבו כשינוי בזכויות המניות נשוא האיחוד והחלוקה.

13.4. ביטול הון מניות בלתי מוקצה

לבטל הון מניות רשום, שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה להקצות מניות אלו.

13.5. חלוקת הון המניות

לחלק את הון המניות של החברה, כולו או מקצתו, למניות בערך נקוב קטן מאשר זה הקבוע בתקנון על ידי חלוקה של מניות החברה, כולן או מקצתן, באותה עת.

פרק שלישי - אסיפות כלליות

14. סמכויות האסיפה הכללית

14.1. נושאים בסמכות האסיפה הכללית

החלטות החברה בעניינים האלה יתקבלו על ידי האסיפה הכללית:

א. שינויים בתקנון החברה.

ב. הפעלת סמכויות הדירקטוריון, ובלבד שהאסיפה הכללית קבעה כי נבצר מן הדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו וכן כי הפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של החברה.

ג. מינוי או חידוש מינויו של רואה חשבון מבקר, הפסקת כהונתו או אי חידושה וקביעת שכרו בהתאם להוראות תקנות 15.145.4 ב.ו- 2929 להלן.

ד. מינוי דירקטורים, לרבות דירקטורים חיצוניים, והפסקת כהונתם בהתאם לתקנות 2323 להלן.

ה. אישור פעולות ועסקאות, הטעונות אישור האסיפה הכללית, בהתאם להוראות סעיפים 255 ו- 268 – 275 לחוק החברות.

ו. שינויים בהון המניות של החברה, בהתאם להוראות תקנה 1343 לעיל.

ז. מיזוג כאמור בסעיף 320 לחוק החברות.

ח. כל החלטה שיש לקבלה על פי הדין או על פי תקנון זה בהחלטה של האסיפה הכללית.

14.2. סמכות האסיפה הכללית להעביר סמכויות בין האורגנים

האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר, כן רשאית האסיפה הכללית להעביר סמכויות הנתונות למנהל הכללי לסמכות הדירקטוריון. נטילת ו/או העברת הסמכויות כאמור תהיה לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים, והכל כאמור בהחלטת האסיפה.

15. אסיפות כלליות שנתיות ומיוחדות ואסיפות סוג

15.1. אסיפות שנתיות

אסיפה כללית שנתית תתכנס בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה הכללית השנתית האחרונה. אסיפות כלליות אלה תקראנה "אסיפות שנתיות". האסיפה תיערך במשרדיה הרשומים של החברה, אלא אם כן יקבע אחרת על ידי הדירקטוריון.

א. האסיפה השנתית תתכנס לשם קבלת החלטה בעניינים הבאים:

(1) מינוי דירקטורים והפסקת כהונתם בהתאם לתקנה [2323](#) להלן.

(2) מינוי רואה חשבון מבקר או חידוש כהונתו.

ב. כמו כן, תתכנס האסיפה השנתית לשם:

(1) דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון שהוגש על ידי החברה על פי תקנות ניירות ערך ליום 31 בדצמבר של השנה הקלנדרית, שקדמה לשנה בה נערכת האסיפה השנתית.

(2) קבלת דיווח על שכרו של רואה חשבון מבקר, כאמור בתקנה 29.3 להלן.

ג. כמו כן תכלול האסיפה השנתית דיון ו/או החלטה בכל נושא נוסף אשר ייקבע על סדר יומה.

15.2. אסיפות מיוחדות

אסיפות כלליות של החברה, שאינן מכוונות לפי תקנה [15.145-1](#) לעיל, תקראנה "אסיפות מיוחדות".

אסיפה מיוחדת תדון ותחליט בכל העניינים, אשר אינם נדונים באסיפה שנתית ואשר פורטו בסדר יומה של האסיפה המיוחדת בלבד.

15.3. אסיפות סוג

הוראות תקנון זה לגבי אסיפות כלליות יחולו, בשינויים המתאימים, באסיפות סוג של החברה.

16. כינוס אסיפות כלליות

16.1. כינוס אסיפה שנתית

הדירקטוריון יכנס אסיפות שנתיות, בהתאם להוראות תקנה [15.145.4](#) לעיל.

16.2. כינוס אסיפה מיוחדת

הדירקטוריון יכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו, אולם, הוא חייב לכנס אסיפה כזו לפי דרישת אחד מאלה:

א. שני דירקטורים או רבע מן הדירקטורים המכהנים, לפי הנמוך מביניהם.

ב. בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מההון המונפק של החברה.

לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת כאמור בתקנה [16.216.2](#) לעיל, רשאי הדורש, וכשמדובר בבעלי מניות- רשאים גם חלק מהם, שיש להם יותר ממחצית מזכויות ההצבעה בחברה, לכנס את האסיפה בעצמם, ובלבד שלא תתקיים אחרי עבור שלושה חודשים מהיום שהוגשה הדרישה כאמור, והיא תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון.

כונסה אסיפה כללית כאמור, תכסה החברה את ההוצאות הסבירות שהוציא הדורש.

16.3. מועד זימון אסיפה מיוחדת לפי דרישה

דירקטוריון שנדרש לזמן אסיפה מיוחדת, כאמור בסעיף [16.216.2](#) לעיל, יזמנה בתוך עשרים ואחד ימים מיום שהוגשה לו הדרישה, למועד שייקבע, אשר לא יהיה מאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום ההודעה על כינוס האסיפה הכללית.

16.4. הודעה על כינוס אסיפה כללית

16.4.1. בכפוף להוראות כל דין, הודעה על כינוס אסיפה כללית תפורסם בשני עיתונים יומיים המתפרסמים בשפה העברית בישראל, לפחות 14 יום לפני כינוס ובמקרים שעל סדר יומה נושאים, אשר ניתן להצביע לגביהם באמצעות כתבי הצבעה, לפחות 21 יום לפני כינוסה. פרט למסירת הודעה כאמור, החברה לא תמסור לבעלי המניות הודעה על אסיפה כללית.

16.4.2. על אף האמור לעיל, הדירקטוריון רשאי לקבוע כי הודעה על כינוס אסיפה כללית מסוימת תישלח לכל בעל מניה הרשום במרשם בעלי המניות וכן את מועד משלוח הודעה כאמור.

16.4.3. בהודעה על אסיפה כללית יפורטו סוג האסיפה, המקום והמועד בהם תתכנס האסיפה, סדר יומה, תמצית ההחלטות המוצעות, הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות, המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות וכן כל פירוט אחר הנדרש על פי הדין.

17. סדר היום באסיפה הכללית

17.1. סדר היום של האסיפה הכללית ייקבע על ידי הדירקטוריון וייכללו בו גם נושאים שבשלב נדרש כינוס אסיפה מיוחדת כאמור בתקנה 15.2 לעיל וכן נושאים שנתבקשו בהתאם להוראות תקנה [17.217.2](#) להלן.

17.2. בעל מניה, אחד או יותר, שלו 5% מהון המניות של החברה, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית שתתכנס בעתיד. הדירקטוריון יכלול נושא כאמור בסדר היום ובלבד שלפי שיקול דעתו נושא זה מתאים להיות נדון באסיפה כללית של החברה.

17.3. באסיפה הכללית יתקבלו החלטות בנושאים שעל סדר היום בלבד¹.

17.4. כל עוד לא חוייב אחרת בדין, האסיפה הכללית רשאית לקבל או לדחות החלטה מוצעת, שהיתה על סדר היום של אסיפה הכללית ושנוסחה או תיאור תמציתי של עיקריה פורסמו על ידי החברה, לרבות בשינויים קלים, ואולם אינה רשאית לקבל החלטה השונה באופן מהותי מההחלטה המוצעת.

18. הדיון באסיפות כלליות

18.1. זכאות להשתתף בהצבעה

בכפוף להוראות סעיף 182(ג) לחוק החברות, בעלי מניות הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפה כללית יהיו בעלי המניות במועד שייקבע בהחלטה על זימון האסיפה הכללית, ובלבד שמועד זה לא יעלה על עשרים ואחד יום ולא יפחת מארבעה ימים לפני מועד הכינוס של האסיפה הכללית.

18.2. מנין חוקי

אין לפתוח בדיון באסיפה כללית אלא אם יהיה נוכח מנין חוקי בעת הדיון. שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם, או באמצעות שלוח, או שלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, והמחזיקים או המייצגים לפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה יהוו מנין חוקי.

בעל מניות או בא כחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, יחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג.

18.3. דחיית האסיפה הכללית בהיעדר מנין חוקי

חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המנין החוקי, תדחה האסיפה ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, לאותה השעה ולאותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות, ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה הראשונה. לא נמצא מנין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כחו, מנין חוקי, בכפוף להוראת סעיף 79 לחוק החברות.

18.4. יושב ראש האסיפה הכללית

יושב ראש הדירקטוריון (באם מונה) יושב בראש כל אסיפה כללית. בהעדר יושב ראש, או אם לא הופיע לאסיפה כעבור 15 דקות מהמועד שנקבע לאסיפה, יבחרו בעלי המניות הנוכחים באסיפה באחד מהדירקטורים של החברה כיושב ראש, או אם לא יהיה דירקטור נוכח, יבחרו באחד מבעלי המניות הנוכחים לשבת בראש האסיפה.

ליושב ראש האסיפה לא יהיה קול נוסף או מכריע.

18.5. אסיפה נדחית

בהסכמת אסיפה שנוכח בה מנין חוקי, רשאי היושב ראש, ולפי דרישת האסיפה הנו חייב, לדחות את האסיפה מפעם לפעם וממקום למקום, כפי שהאסיפה תחליט (לעניין תקנה זו "אסיפה נדחית"). באם אסיפה נדחית לעשרים ואחד ימים או יותר תינתן הודעה על האסיפה הנדחית באותו אופן כפי שמודיעים על אסיפה ראשונה. פרט לאמור לעיל לא יהיה בעל מניות זכאי לקבל כל הודעה על דחיה או על העניינים שבהם ידונו באסיפה נדחית. לא ידונו באסיפה נדחית אלא בעניינים שבהם אפשר היה לדון באסיפה שבה הוחלט על הדחייה. הוראות תקנות 17.1 ו- 17.2 לתקנון יחולו על אסיפה נדחית כאמור בתקנה זו.

¹ סעיף 66(ג).

19. הצבעת בעלי מניות

19.1. קבלת החלטה

בכל אסיפה כללית תתקבל החלטה, העומדת להצבעה, אם זכתה לרוב רגיל, או לכל רוב אחר שנקבע לה באופן מיוחד על פי הדין או על פי תקנון זה.

היו הקולות שקולים יראו את ההחלטה כנדחית.

19.2. בדיקת הרוב

19.2.1. בדיקת הרוב תיערך באמצעות מניין קולות, כאשר כל בעל מניות יהיה זכאי בעת ההצבעה לקול אחד בגין כל מניה, המוחזקת על ידו, אשר נפרעה במלואה או שדרישות התשלום בגינה נפרעו במלואן.

19.2.2. הכרזת היושב ראש שהחלטה באסיפה הכללית נתקבלה או נדחתה, בין פה אחד ובין ברוב מסוים, תהיה ראייה לכאורה לאמור בה.

19.3. החלטה בכתב

בכפיפות להוראות כל דין, תחשב כהחלטה בת תוקף - כל החלטה בכתב, החתומה על ידי כל בעלי המניות המונפקות של החברה בעת קבלת ההחלטה והמזכות את בעליהן להשתתף באסיפות כלליות של החברה ולהצביע בהן, או של אותו סוג מניות שהחלטה מתייחסת אליו, לפי הענין, ותהיה בת תוקף לכל מטרה וענין כהחלטה שנתקבלה באסיפה כללית של החברה או של אותו סוג בעלי מניות כפי המקרה, שזומנה והתכנסה כהלכה למטרת קבלת החלטה כזו.

החלטה כזו יכולה להכלל במספר מסמכים באותו נוסח אשר כל אחד מהם חתום על ידי בעל מניות אחד או על ידי מספר בעלי מניות.

19.4. זכות להשתתף ולהצביע

בעל מניות לא יהיה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית או להיחשב במנין הנוכחים, כל עוד יהיה חייב לחברה תשלום שנדרש בגין המניות המוחזקות על ידו, אלא אם תנאי ההנפקה של המניות קובעים אחרת.

19.5. אישור בעלות

בעל מניה שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים לא יוכל להשתתף ולהצביע באסיפה כללית אלא אם המציא לחברה אישור בעלות לפחות שני ימי עסקים לפני מועד האסיפה הכללית.

19.6. ענין אישי בהחלטות

בעל מניות שמבקש להצביע לגבי החלטה, אשר הרוב הדרוש לקבלתה כולל קולות של מי שאינם בעלי ענין אישי, יודיע לחברה לפני שתתחיל ההצבעה לגבי ההחלטה האמורה, או אם הצביע באמצעות יפוי כח או כתב הצבעה במסגרתם, האם יש לו או אין לו ענין אישי באישור ההחלטה.

רואים בעל מניות שלא נתן כל הודעה כאמור כאילו הודיע לחברה כי אין לו ענין אישי בהחלטה.

19.7. פסילת כתבי הצבעה

בכפוף להוראות כל דין, מזכיר החברה יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לפסול כתבי הצבעה או כתבי הרשאה במקרים הבאים:

א. קיים חשש סביר כי הינם מזויפים או כי ניתנו מכוחן של מניות, אשר ניתנו מכוחן כתבי הרשאה או כתבי הצבעה אחרים.

ב. לגבי כתבי הצבעה –

- (1) אם סומנו בהם יותר מבחירה אחת עבור החלטה מסוימת;
- (2) אם לגבי החלטות, שהרוב הדרוש לקבלתם כולל קולות של מי שאינם בעלי ענין אישי באישור, לא סומן האם יש או אין ענין אישי כאמור;

19.8. הצבעת פסול דין

פסול דין רשאי להצביע רק על ידי נאמן, אפוטרופוס טבעי, או אפוטרופוס חוקי אחר. אנשים אלה רשאים להצביע בעצמם או על ידי שלוח.

19.9. הצבעת בעלים משותפים במניה

מקום ששני בעלי מניות או יותר הינם בעלים משותפים במניה, יצביע אחד מהם, בין בעצמו, בין על ידי שלוח ובין בכתב הצבעה. יבקשו להשתתף בהצבעה יותר משותף אחד יוכל להצביע ראשון השותפים בלבד. למטרה זו ייחשב ראשון השותפים, האדם ששמו רשום ראשון במרשם בעלי המניות.

19.10. פרטיכל אסיפה כללית

יושב ראש האסיפה הכללית יגרום לכך כי פרטיכל של כל אסיפה כללית יתנהל כראוי ויכלול:

- א. שם בעל המניות או השלוח ומספר המניות המוחזקות על ידו.
- ב. עיקרי הדיון, כל ההחלטות שהתקבלו או נדחו באסיפה כללית ואם נתקבלו – באיזה רוב.

19.11. פגם בכינוס האסיפה הכללית או בניהולה, לרבות פגם הנובע מאי קיום הוראה או תנאי שנקבעו בחוק או בתקנון החברה, לרבות לענין אופן כינוס האסיפה הכללית או ניהולה, לא יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגע בדיונים שהתקיימו בה.

20. מינוי שלוח להצבעה

20.1. הצבעה באמצעות שלוח

בעל מניות רשאי למנות שלוח להשתתף ולהצביע במקומו, בין באסיפה כללית מסוימת ובין באסיפות כלליות של החברה באופן כללי, בין באופן אישי ובין באמצעות כתב הצבעה, ובלבד שכתב הרשאה על מינויו של השלוח נמסר לחברה לפחות שני ימי עסקים לפני מועד האסיפה הכללית. במידה וכתב ההרשאה אינו לאסיפה כללית מסוימת, אזי כתב הרשאה שהופקד לפני אסיפה כללית אחת יהיה יפה גם לאסיפות כלליות אחרות שלאחריה.

האמור יחול גם על בעל מניות, שהינו תאגיד, הממנה אדם להשתתף ולהצביע במקומו באסיפה הכללית.

שלוח אינו חייב להיות בעל מניות בחברה.

20.2. נוסח כתב ההרשאה

כתב ההרשאה יחתם על ידי בעל המניות או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד יחתם בדרך המחייבת את התאגיד. החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה אישור

בכתב להנחת דעתה בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב הרשאה יערך בנוסח המפורט להלן. מזכיר החברה יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב הרשאה בנוסח שונה, ובלבד שהשינויים אינם מהותיים. החברה תקבל רק כתב הרשאה מקורי או עותק של כתב הרשאה, ובלבד שיהיה מאושר על ידי עורך דין בעל רשיון ישראלי או נוטריון.

=====
כתב הרשאה

תאריך: _____

לכבוד
[שם החברה]
[כתובת החברה]

ג.א.נ.,

הנדון: אסיפה כללית שנתית/מיוחדת של _____ ("החברה")
שתיערך ביום _____ ("האסיפה")

אני הח"מ, _____, מס' תעודת זיהוי/רישום _____, מרח' _____, שהנני הבעלים הרשום של _____^(*) מניות [רגילות בנות 1. - ש"ח ערך נקוב כל אחת], מיפה בזאת את כוחו של _____ ת.ז. _____^(**) ו/או _____ ת.ז. _____ להשתתף ולהצביע בשמי ובמקומי באסיפה שבנדון ובכל אסיפה נדחית של האסיפה שבנדון של החברה/בכל אסיפה כללית של החברה, עד שאודיעכם אחרת.

חתימה

(*) בעל מניות רשום יכול להעניק מספר כתבי הרשאה, כל אחד מהם יתיחס לכמות אחרת של מניות החברה המוחזקות על ידו, ובלבד שלא יעניק כתבי הרשאה לכמות מניות הגדולה מהכמות המוחזקות על ידו.
(**) במקרה שמיופה הכח אינו אחוז בתעודת זהות ישראלית, ניתן לציין במקום גם מספר דרכון ואת המדינה שהעניקה את הדרכון.

=====
20.3. הצבעה על פי כתב ההרשאה תהיה חוקית אף אם לפני כן נפטר הממנה, או נעשה פסול דין, או פשט את הרגל, או אם הוא תאגיד - התפרק, או בטל את כתב ההרשאה, או העביר את המניה ביחס אליה הוא ניתן, אלא אם נתקבלה הודעה בכתב במשרד החברה לפני האסיפה כי אירע אירוע כאמור.

כתב הצבעה .21

21.1. בעל מניות יהיה רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה בנושאים המפורטים להלן, אלא אם החברה תהיה זכאית על פי הדין לפטור, מלא או חלקי, ממשלוח כתבי הצבעה בכלל או בנסיבות מסוימות.

א. מינוי דירקטורים ופיטוריהם.

ב. אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית בהתאם להוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות.

ג. מיזוג לפי סעיף 320 לחוק.

ד. הסמכת יושב ראש הדירקטוריון או קרובו למלא את תפקיד המנהל הכללי או להפעיל את סמכויותיו והסמכת המנהל הכללי או קרובו למלא את תפקיד יושב ראש הדירקטוריון או להפעיל את סמכויותיו, לפי סעיף 121(ג) לחוק החברות.

ה. כל נושא שנקבע בתקנון כי ניתן להצביע בו בכתב הצבעה.

ו. כל נושא נוסף שנקבע בדין.

21.2. נוסח כתב ההצבעה

נוסח כתב ההצבעה יהיה כמפורט להלן, כל עוד לא יקבע נוסח מחייב אחר בדין ואם יקבע נוסח מחייב אחר בדין יחול נוסח זה בשינויים המחוייבים. מזכיר החברה או כל מי שיוסמך על ידי דירקטוריון החברה לזמן את האסיפה, יהיה רשאי להתאים את נוסח כתב ההצבעה בהתאם להחלטות שעל סדר היום.

כתב הצבעה

תאריך: _____

לכבוד
[שם החברה]
[כתובת החברה]

ג.א.נ.,

הנדון: אסיפה כללית שנתית/מיוחדת של החברה שתיערך ביום ("האסיפה")

אני הח"מ, _____, מס' תעודת זיהוי/רישום _____, מרח' _____, שהנני הבעלים הרשום/בעל כתב הרשאה מתאים המצ"ב" של _____ (***) מניות רגילות מודיע בזאת כי הצבעתי באסיפה ובכל אסיפה נדחית לאסיפה זו של החברה הינה כמפורט להלן.

| מספר ההחלטה על סדר היום | נושא ההחלטה | ההצבעה (***) | | | ענין אישי של בעל המניות בהחלטה (****) | |
|-------------------------|-------------|--------------|------|-----|---------------------------------------|-----|
| | | בעד | נמנע | נגד | יש | אין |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

חתימה

(*) באם המניות מוחזקות דרך החברה לרישומים יש לצרף אישור בעלות.
(**) במידה ובעל המניות מבקש להצביע באופן שונה עבור כל חלק ממניותיו, יש להגיש כתב הצבעה נפרד עבור כל כמות של מניות בגינן יצביע באופן שונה.
(***) יש לסמן X בהתאם לבחירה בין בעד, נמנע או מתנגד לקבלת ההחלטה הרלבנטית. באם יסומנו יותר מבחירה אחת עבור החלטה מסוימת, אזי תפסל ההצבעה עבור אותה החלטה.
(****) בהחלטות שהרוב הדרוש לקבלתם כולל קולות של מי שאינם בעלי ענין אישי באישור, יש לסמן X במקום המתאים - האם יש או אין ענין אישי כאמור. לא יסומן X - תיפסל ההצבעה עבור אותה החלטה.

21.3. משלוח כתב הצבעה

כתב ההצבעה ישלח על ידי החברה לבעלי המניות, הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה והזכאים להצביע באסיפה הכללית, יחד עם ההודעה על קיום האסיפה הכללית.

פורסמה הודעה על קיום אסיפה כללית בעיתון או בכל דרך אחרת שאינה הודעה אישית לבעלי המניות באמצעות הדואר, ישלח כתב ההצבעה מיד עם פרסום ההודעה.

כתב ההצבעה ישלח על ידי החברה על חשבונה.

21.4. אופן השימוש בכתב הצבעה

כתב הצבעה, אשר הגיע למשרדה הרשום של החברה לפחות שני ימי עסקים לפני מועד הכינוס של האסיפה הכללית ולא נפסל על ידי מזכיר החברה, יחשב כהשתתפות והצבעה של בעל המניות, אשר שלח אותו, לכל דבר וענין, לרבות לענין המנין החוקי.

כתב הצבעה שהתקבל בחברה כאמור בתקנה זו לגבי עניין מסוים אשר לא התקיימה לגביו הצבעה באסיפה הכללית, ייחשב כנמנע לעניין ההחלטה על דחיית האסיפה ויימנה באסיפה הנדחית לפי אופן הצבעה המופיע בו.

21.5. הודעת עמדה

הדירקטוריון וכן מי שלדרישתו כדן מתכנסת אסיפה מיוחדת, רשאים לשלוח לבעלי המניות הודעת עמדה על מנת לשכנע את בעלי המניות לגבי אופן הצבעתם בנושאים העומדים להצבעה בכתב הצבעה. הודעת העמדה תשלח על חשבון החברה יחד עם כתב הצבעה.

זומנה אסיפה כללית באחד מהנושאים המנויים בתקנה 21.1 לעיל, רשאי בעל מניות לפנות לחברה בבקשה לשלוח הודעת עמדה מטעמו ליתר בעלי המניות בחברה. אלא אם יקבע אחרת בדיון, הודעת עמדה כאמור תישלח על חשבון בעל המניות וכן היא תישלח רק אם נמסרה במשרדה הרשום של החברה לפחות 10 ימים לפני כינוס האסיפה הכללית.

דירקטוריון חברה רשאי לשלוח לבעלי המניות הודעת עמדה כתגובה להודעת עמדה, אשר נשלחה לפי הוראות תקנה זו, או כתגובה לכל פניה אחרת לבעלי המניות. הודעת עמדה כאמור תישלח על חשבון החברה.

פרק רביעי - הדירקטוריון

22. סמכויות הדירקטוריון

22.1. סמכויות הדירקטוריון הינם כמפורט בדיון ובהוראות תקנון זה.

22.2. זכויות החתימה של החברה ויפוי כח מטעמה

22.2.1. הדירקטוריון יקבע את זכויות החתימה בחברה לנושאים שונים. חתימתו של כל אדם שימונה מדי פעם בפעם על ידי הדירקטוריון, באופן כללי או למקרה מיוחד, בין בעצמו ובין יחד עם אנשים נוספים, יחד עם חותם או חותמת החברה או שמה המודפס, תחייב את החברה, בתנאים כפי שייקבעו על ידי הדירקטוריון.

22.2.2. רשאי הדירקטוריון לקבוע זכויות חתימה נפרדות לגבי עניינים שונים של החברה ולגבי גובה הסכומים לגביהם מוסמכים האנשים לחתום.

22.2.3. הדירקטוריון רשאי מפעם לפעם ליפות את כוחו של כל אדם להיות בא כחה של החברה לאותן מטרות ובאותן סמכויות ותנאים ולאותה תקופה כפי שימצא לנכון וכן רשאי הדירקטוריון לתת לכל בא כח כאמור, את הסמכות להעביר, כל או חלק מהסמכויות, ההרשאות ושיקול הדעת המסורים לו.

22.3. משרדה הרשום של החברה

הדירקטוריון יקבע מהו משרדה הרשום של החברה.

23. מינוי דירקטורים והפסקת כהונתם

23.1. מספר הדירקטורים

מספר הדירקטורים בחברה יהיה לא פחות משלושה (3) ולא יותר משלושה עשר (13), אלא אם יוחלט אחרת על ידי האסיפה הכללית.

23.2. זהות הדירקטור

- 23.2.1. חבר הדירקטוריון יכול להיות נושא משרה אחרת בחברה.
- 23.2.2. תאגיד יכול לכהן כדירקטור בחברה, בכפוף להוראות חוק החברות ובהתאם להוראות תקנה 23.7 להלן.

23.3. מינוי דירקטורים ומשך כהונתם

- א. הדירקטורים יבחרו מדי אסיפה שנתית, ויכהנו במשרתם עד תום האסיפה השנתית הבאה וכל עוד לא כונסה אסיפה שנתית, אלא אם כן תתפנה משרתם קודם לכן בהתאם להוראות תקנון זה.
- הדירקטורים הנבחרים יכנסו לתפקידם החל בתום האסיפה בה נבחרו, אלא אם כן ייקבע מועד מאוחר יותר בהחלטה על מינוים.
- ב. בכל אסיפה שנתית יחשבו הדירקטורים שמונו באסיפה השנתית הקודמת, כאילו פרשו ממשרתם. דירקטור פורש יוכל להיבחר מחדש. על אף האמור לעיל, לא מונו באסיפה שנתית דירקטורים ימשיכו הדירקטורים המכהנים בכהונתם.
- ג. אסיפה מיוחדת של החברה רשאית למנות דירקטורים לחברה במקום דירקטורים שכהונתם הופסקה וכן בכל מקרה שמספר חברי הדירקטוריון פחת מהמינימום שנקבע בתקנון או על ידי האסיפה הכללית.
- ד. הוראות סעיפים ~~23.323.3~~ 23.323.3 א – ג לעיל, לא יחולו על מינוי ומשך כהונתם של דירקטורים חיצוניים, אשר לגביהם יחולו הוראות חוק החברות.

23.4. מינוי דירקטורים על ידי הדירקטוריון

לדירקטורים הזכות, בכל עת, בהחלטה, שאושרה על ידי לפחות רוב של הדירקטורים של החברה, למנות כל אדם כדירקטור בכפוף למספר המירבי של הדירקטורים שנקבע בתקנון זה, אם לשם מילוי מקום שהתפנה באקראי ואם כתוספת לדירקטוריון. כל דירקטור שנתמנה כך יכהן עד לאסיפה השנתית הבאה ויוכל להיבחר מחדש.

23.5. דירקטור חליף

דירקטור רשאי מפעם לפעם למנות לעצמו דירקטור חליף (להלן: "דירקטור חליף"), לפטר דירקטור חליף כזה, וכן למנות דירקטור חליף אחר במקום כל דירקטור חליף שמשרתו התפנתה מסיבה כלשהי, בין לישיבה מסויימת ובין בדרך קבע. לא יכהן כדירקטור חליף מי שאינו כשיר להתמנות כדירקטור וכן מי שמכהן כדירקטור או כדירקטור חליף.

23.6. מיופה כח של דירקטור

כל דירקטור וכל דירקטור חליף רשאים למנות מיופה כח שישתתף ויצביע במקומם בכל ישיבת דירקטוריון או ועדת דירקטוריון. מינוי כזה יכול להיות כללי או לצורך אסיפה אחת או אסיפות אחדות. נכח דירקטור או דירקטור חליף בישיבה כאמור לא יוכל מיופה הכח להצביע במקום הדירקטור שמינה אותו. מינוי כאמור יהיה בתוקף בהתאם לאמור בו או עד לביטולו על ידי נותנו.

23.7. בא-כח של תאגיד המכהן כדירקטור

תאגיד המכהן כדירקטור ימנה יחיד הכשיר להתמנות כדירקטור בחברה לכהן מטעמו בדרך קבע, או לישיבה מסויימת, או לתקופה מסויימת וכן רשאי התאגיד האמור לפטר את היחיד ולמנות אחר במקומו.

23.8. דרך מינוי או פיטורין חליף או בא-כח של תאגיד המכהן כדירקטור

כל מינוי או פיטורין של באי-כחם של תאגידי המכהנים כדירקטורים או של דירקטורים חליפים יעשה על-ידי הודעה בכתב למזכיר החברה בחתימת הממנים או המפטרים וכנס לתוקף בתאריך הנקוב בהודעת המינוי או הפיטורין, או בתאריך מסירתה למזכיר החברה, לפי המאוחר.

23.9. הוראות שונות לגבי דירקטורים חליפים ובאי כוחם של תאגידי המכהנים כדירקטורים

ההוראות הבאות יחולו לגבי באי כח של דירקטורים, כאשר הדירקטורים הינם תאגידיים, וכן לגבי דירקטורים חליפים:

- א. כל אדם, בין אם הוא דירקטור ובין אם לאו, יוכל לשמש כבא כח של תאגיד המכהן כדירקטור, ואדם אחד יוכל לשמש כבא-כח של תאגידיים אחדים המכהנים כדירקטורים.
- ב. לבא-כח של תאגיד המכהן כדירקטור יהיה – נוסף על קולו הוא אם הוא עצמו משמש דירקטור – מספר קולות השווה למספר התאגידיים המכהנים כדירקטורים שהוא מכהן כבא-כח שלהם.
- ג. לדירקטור חליף ולבא כח של דירקטור שהוא תאגיד תהינה כל הסמכויות שיש לדירקטור שהוא משמש כדירקטור חליף או כבא כח שלו. על אף האמור לעיל, דירקטור חליף לא יוכל להצביע באותן הישיבות בהן נכח הדירקטור עצמו.
- ד. משרת דירקטור חליף או בא כח של דירקטור שהוא תאגיד תתפנה מאליה אם משרתו של הדירקטור שהוא משמש כדירקטור חליף או כבא כח שלו תתפנה.

23.10. הפסקת כהונתו של דירקטור

23.10.1. כהונתו של דירקטור תיפסק בכל אחד מהמקרים הבאים:

- א. אם התפטר ממשרתו על ידי מכתב חתום בידו, שהוגש לחברה.
- ב. אם הוכרז כפושט רגל או התפטר עם נוסיו במסגרת הליכי פשיטת רגל.
- ג. אם הוכרז פסול דין.
- ד. במותו, ובמקרה של תאגיד-אם הוחלט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
- ה. אם הועבר ממשרתו בהחלטה שהתקבלה על ידי האסיפה הכללית של החברה, אף לפני תום תקופת כהונתו.
- ו. אם הורשע בעבירה, כאמור בסעיף 232 לחוק החברות.
- ז. אם הופסקה כהונתו על ידי הדירקטוריון, בהתאם להוראות סעיף 231 לחוק החברות.

23.11. השלכות הפסקת כהונתו של דירקטור על פעולת הדירקטוריון

במקרה שיתפנה מקום דירקטור, יהיו הדירקטורים הנוותרים רשאים להוסיף ולפעול כל עוד לא ירד ממספרם של הדירקטורים הנשארים ממספרם המינימלי של הדירקטורים שנקבע בתקנון או על ידי האסיפה הכללית.

במקרה בו פחת מספר הדירקטורים מהאמור לעיל, יהיו רשאים הנוותרים לפעול אך ורק כדי לזמן אסיפה כללית של החברה.

23.12. שכר חברי הדירקטוריון

חברי הדירקטוריון, שאינם נושאי משרה אחרת בחברה ושאינם דירקטורים חיצוניים, לא יקבלו שכר מכספי החברה, אלא אם תחליט על כך האסיפה הכללית ובסכום שהאסיפה הכללית תקבע, בכפוף להוראות הדין.

שכרם של הדירקטורים יכול שיקבע כתשלום כולל, או כתשלום בגין השתתפות בישיבות או כל שילוב שלהם.

החברה רשאית, בהחלטת דירקטוריון, להחזיר הוצאות שהוצאו על ידי הדירקטור לצורך ביצוע תפקידו.

24. פעולות הדירקטורים

24.1. כינוס ישיבות דירקטוריון

- א. יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת.
- ב. יושב ראש הדירקטוריון יכנס את הדירקטוריון לפי צרכי החברה ולפחות 4 פעמים בשנה, באופן המאפשר לחברה לקיים אחר הוראות הדין לעניין פרסום דוחות כספיים ודיווח לציבור.
- ג. יושב ראש הדירקטוריון יכנס את הדירקטוריון ויקיים ישיבת דירקטוריון, בנושא שיפורט, לדרישת לפחות שני דירקטורים או לדרישת דירקטור אחד בלבד אם היו לחברה פחות מ-5 דירקטורים מכהנים.
- ד. יושב ראש הדירקטוריון יפעל בלא דיחוי לזימון של ישיבת דירקטוריון בתוך 14 יום מיום שיוודיע לו דירקטור בחברה כי נודע לו על ענין של החברה שנתגלו בו לכאורה הפרת חוק או פגיעה בנוהל עסקים תקין או מיום שידווח לו רואה החשבון המבקר של החברה כי נודע לו על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה.
- ה. הצריכו הודעה או דיווח של המנהל הכללי פעולה של הדירקטוריון, יזמן יושב ראש הדירקטוריון, ללא דיחוי ותוך 14 יום מיום מיום ההודעה או הדיווח, ישיבה של הדירקטוריון.

24.2. זימון ישיבת דירקטוריון

- 24.2.1. כל הודעה על ישיבת דירקטוריון תוכל להינתן בעל-פה או בכתב ובלבד שההודעה תינתן לפחות שני ימי עסקים לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם הסכימו כל חברי הדירקטוריון או חליפיהם או באי כחם על קיצור הזמן האמור, ובלבד שהודעה כאמור תימסר זמן סביר לפני מועד הישיבה.
- הודעה כאמור תימסר בכתב או באמצעות פקסימיליה או בדואר האלקטרוני או באמצעי תקשורת אחר והכל למען או מספר הפקסימיליה או כתובת הדואר האלקטרוני או הכתובת אליה ניתן לשלוח הודעות באמצעי תקשורת אחרים, לפי הענין, שמסר הדירקטור למזכיר החברה עם מינויו, או בהודעה בכתב למזכיר לאחר מכן.
- הודעה כאמור תימסר בעל-פה לדירקטור באופן אישי או בהודעה טלפונית למספר הטלפון, שמסר הדירקטור למזכיר החברה עם מינויו, או בהודעה בכתב למזכיר לאחר מכן.
- יראו הודעה שנמסרה או נשלחה כאמור כאילו ניתנה לדירקטור באופן אישי ביום מסירתה או משלוחה כאמור.

24.2.2. מונה חליף או מונה בא כח, תמסר ההודעה לחליף או לבא כוחו אלא אם הודיע הדירקטור כי הוא מבקש להמציא את ההודעה גם אליו.

24.2.3. הודעת הזימון תכלול את מקום ומועד ישיבת הדירקטוריון, הסדרים בדבר דרך ניהול הישיבה (במקרים של שימוש באמצעי תקשורת) ופירוט הנושאים שעל סדר יומה וכן כל חומר נוסף שיושב ראש הדירקטוריון ביקש לצרף להודעת הזימון.

24.2.4. על אף האמור בתקנה 24.2.1 לעיל, רשאי הדירקטוריון במקרים דחופים ובהסכמת רוב הדירקטורים, להתכנס לישיבה ללא הודעה.

24.3. סדר היום לישיבות הדירקטוריון

סדר היום לישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון ויכלול את הנושאים הבאים:

א. נושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון.

ב. נושאים שבגינם נקבעה ישיבה, כאמור בסעיפים 24.1 ג – ה לעיל.

ג. כל נושא שדירקטור או שהמנהל הכללי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון, זמן סביר (בהתחשב בטיב הנושא) בטרם כינוס ישיבת הדירקטוריון, לכלול בסדר היום.

24.4. מנין חוקי

המנין החוקי לישיבות יהיה רוב חברי הדירקטוריון, שאינם מנועים על פי הדין מלהשתתף בישיבה, או כל מניין אחר שייקבע הדירקטוריון ברוב חבריו מעת לעת.

24.5. קיום ישיבה באמצעי תקשורת

הדירקטוריון רשאי לקיים את ישיבת הדירקטוריון באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בזמן.

החלטה כאמור יכול שתתקבל באישור, שניתן באמצעי תקשורת של חלק מהדירקטורים, במידה והדירקטורים שלא אישרו את החלטה לא היו זכאים להשתתף בדיון ובהצבעה בענין החלטה זו על פי כל דין ובלבד שאישרו באמצעי תקשורת כי ידוע להם על הכוונה לקבל החלטה כאמור.

24.6. הצבעה בדירקטוריון

שאלות המתעוררות בישיבות הדירקטוריון תוכרענה ברוב קולות הדירקטורים הנוכחים (או המשתתפים, במקרה של הצבעה באמצעות אמצעי תקשורת) והמצביעים, כאשר בכפוף להוראות תקנה [23.923.9](#) ב. לעיל לענין דירקטורים חליפים ובאי כח של דירקטורים שהינם תאגידיים, לכל דירקטור יהיה קול אחד.

24.7. קבלת החלטות ללא התכנסות

הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בענין שהובא להחלטה הסכימו לכך. התקבלו החלטות כאמור ירשום יו"ר הדירקטוריון את פרוטוקול החלטות ויצוין כי התקבלה הסכמת כל הדירקטורים בכתב, בעל פה או באמצעי תקשורת אחר.

24.8. החלטה שאושרה באמצעי תקשורת

החלטה שאושרה באמצעי תקשורת על ידי הדירקטורים דינה כדין החלטה שנתקבלה כדין בישיבת הדירקטוריון ויחולו עליה הוראות סעיף [24.624.6](#) לעיל.

החלטה כאמור יכול שתקבל באישור, שניתן באמצעי תקשורת, של חלק מהדירקטורים, במידה והדירקטורים שלא אישרו את ההחלטה לא היו זכאים להשתתף בדיון ובהצבעה בענין החלטה זו על פי כל דין ובלבד שאישרו באמצעי תקשורת כי ידוע להם על הכוונה לקבל החלטה כאמור.

24.9. תוקף פעולות הדירקטורים

כל הפעולות שנעשו בתום לב בישיבת הדירקטורים או על ידי ועדה של הדירקטורים או על ידי כל אדם הפועל כדירקטור יהיו בנות תוקף אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם במינויו של דירקטור או אדם כזה הפועל כאמור או שהם או אחד מהם היו פסולים ממש כאילו כל אדם כזה נתמנה כדין והיה כשיר להיות דירקטור.

24.10. פרטיכלים של ישיבות דירקטורים

יושב ראש הדירקטורים יגרום לכך כי פרטיכלים מישיבות הדירקטורים יתנהלו כראוי ויכללו:

א. שמות המשתתפים והנוכחים בכל ישיבה.

ב. כל ההחלטות ועיקרי הדיון בישיבות האמורות.

כל פרטיכל כזה שיחתם על ידי יושב ראש הדירקטורים שבאותה ישיבה או על ידי יושב ראש הדירקטורים בישיבה שלאחריה יתקבל כהוכחה לכאורה על העניינים שנרשמו בפרטיכל זה.

25. ועדות דירקטורים

25.1. בכפוף להוראות סעיף 112 לחוק החברות, הדירקטורים יכולים למסור את סמכויותיהם או חלק מהם לועדות כפי שימצאו לנכון והם יכולים מדי פעם בפעם להרחיב, לצמצם או לבטל העברת סמכות זו, ואולם אין בצמצום או ביטול סמכות כאמור, כדי לפגוע בתוקפה של החלטה של ועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על השינוי כאמור. כל ועדה שכזו חייבת, בשעה שתשתמש בסמכות כאמור, למלא אחר כל ההוראות שתינתנה להם מפעם לפעם על ידי הדירקטורים.

25.2. כל ועדת דירקטורים תכלול לפחות שני דירקטורים, אשר אחד מהם הינו דירקטור חיצוני, למעט ועדת ביקורת, אשר תכלול לפחות שלושה דירקטורים וכל הדירקטורים החיצוניים של החברה יהיו חברים בה.

25.3. על הישיבות והדיונים של כל ועדת דירקטורים תחולנה ההוראות בדבר ישיבותיהם של הדירקטורים, בשינויים המתאימים, כל עוד לא נקבעו הוראות אחרות על ידי הדירקטורים לעניין זה, ובתנאי שהמנין החוקי לישיבותיה של ועדה כאמור יהיה לפחות רב חברה, למעט ועדת הביקורת שהמנין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בישיבותיה יהיה רוב חברי הוועדה, ובלבד שרוב הנוכחים הם דירקטורים בלתי תלויים ואחד מהם לפחות דירקטור חיצוני.

25.4. החלטה שנתקבלה או פעולה שנעשתה בוועדת הדירקטורים, כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטורים, אלא אם נקבע במפורש אחרת על ידי הדירקטורים לענין מסוים או לגבי ועדה מסוימת.

26. יושב ראש הדירקטורים

26.1. מינוי

- א. הדירקטוריון יבחר באחד מחבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון וכן יקבע בהחלטת המינוי את התקופה שבה יכהן במשרתו.
- ב. אם לא נקבע אחרת בהחלטה על מינויו, ייבחר יושב ראש הדירקטוריון מדי שנה קלנדרית בישיבת הדירקטוריון הראשונה, שתיערך לאחר האסיפה השנתית, בה מונו דירקטורים לחברה.
- ג. כל עוד מכהן יושב ראש הדירקטוריון כדירקטור בחברה ימשיך לכהן בתפקידו עד שימונה אחר במקומו.
- ד. חדל יושב ראש הדירקטוריון לכהן כדירקטור בחברה יבחר הדירקטוריון בישיבת הדירקטוריון הראשונה שתתקיים לאחר מכן יושב ראש חדש, שיכהן בתפקידו לתקופה כפי שייקבע בהחלטת המינוי, ואם לא נקבעה תקופה לכהונתו - עד למינוי יושב ראש כאמור בסעיף [26.126.4](#) ב. לעיל.
- ה. נעדר יושב ראש הדירקטוריון מישיבה, יבחר הדירקטוריון באחד מחבריו לנהל את הישיבה ולחתום על פרוטוקול הדיון, ואולם לא יהיה למי שנבחר קול נוסף בהצבעות הדירקטוריון.

26.2 סמכויות

- א. יושב ראש הדירקטוריון ינהל את ישיבות הדירקטוריון ויחתום על פרוטוקול הדיון.
- ב. היו הקולות שקולים בהחלטה בדירקטוריון, לא יהיה ליושב ראש הדירקטוריון קול נוסף.
- ג. יושב ראש הדירקטוריון רשאי, בכל עת, מיזמתו או לפי החלטת הדירקטוריון, לדרוש דיווחים מהמנהל הכללי בעניינים הנוגעים לעסקי החברה.

26.3 סייגים לפעולות יושב ראש דירקטוריון

- א. יושב ראש דירקטוריון לא יכהן כמנהלה הכללי של החברה, אלא אם מונה בהתאם להוראות תקנה [27.227.2](#) להלן.
- ב. יושב ראש הדירקטוריון לא יהיה חבר בוועדת הביקורת.

פרק חמישי - נושאי משרה בחברה, שאינם דירקטורים, רואה חשבון מבקר

27. מנהל כללי

27.1 מינוי ופיטורי מנהל כללי

- א. הדירקטוריון ימנה מנהל כללי, אם לתקופה קבועה ואם לתקופה בלתי מוגבלת. הדירקטוריון רשאי למנות יותר ממנהל כללי אחד.
- ב. קביעת שכרו ותנאי עבודתו של המנהל הכללי כפופה לאישור הדירקטוריון, בכל דרך שהדירקטוריון ימצא לנכון. מקום ששכרו של המנהל הכללי יחשב בגדר "עסקה חריגה" וכן במקרה של מתן פטור, ביטוח, התחייבות לשיפוי או שיפוי, טעונה החלטת הדירקטוריון כאמור, אישור מוקדם של ועדת הביקורת.
- ג. הדירקטוריון רשאי מזמן לזמן להעביר או לפטר את המנהל הכללי ממשרתו ולמנות אחר או אחרים במקומו.

27.2. יושב ראש דירקטוריון כמנהל כללי

א. האסיפה הכללית של החברה רשאית להסמיך את יושב ראש הדירקטוריון או קרובו למלא את תפקיד המנהל הכללי או להפעיל את סמכויותיו, וכן להסמיך את המנהל הכללי או קרובו למלא את תפקיד יושב ראש הדירקטוריון או להפעיל את סמכויותיו ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

1. שבמניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו לפחות שני שלישים מקולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה וכן מי שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה המשתתפים בהצבעה. במניין הקולות של בעלי המניות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות תקנה 19.6 לעיל, בשינויים המחויבים.

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

ב. תוקפה של החלטה כאמור מוגבלת לתקופה שאינה עולה על שלוש שנים ממועד קבלת ההחלטה על ידי האסיפה הכללית. לא נקבעה תקופה להסמכה כאמור, תהיה ההסמכה לתקופה של שלוש שנים.

לפני תום תקופת שלוש השנים כאמור ואף לאחר שהסתיימה תקופה זו, זכאית האסיפה הכללית לקבל החלטה נוספת, וכך הלאה.

ג. ההחלטה כאמור יכולה להתייחס להסמכת יושב ראש דירקטוריון באופן כללי וכן יכולה היא להתייחס להסמכתו של יושב ראש דירקטוריון מסוים.

27.3. סמכויות המנהל הכללי וכפיפותו לדירקטוריון

א. המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו.

למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בכל דין או בתקנון לאורגן אחר של החברה, והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו.

המנהל הכללי ימנה ויפטר נושאי משרה בחברה, למעט דירקטורים ומנהל כללי, וכן יקבע את תנאי העסקתם, אלא אם כן יקבע אחרת על ידי הדירקטוריון.

ב. הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לענין מסוים; לא קיים המנהל הכללי את ההוראה, רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.

ג. נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו או להסמיך אחר להפעילן.

ד. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון למסור ולהעניק למנהל הכללי סמכויות שיש לדירקטוריון לפי תקנון החברה, כי שיראה בעיניו, והוא רשאי להעניק מסמכויותיו אלה לאותה תקופה, לאותן מטרות, ובאותם התנאים וההגבלות כפי שייראה בעיני הדירקטוריון. כן רשאי הדירקטוריון לשנות או לבטל כל מסירה או הענקה כאמור.

27.4. חובות הדיווח של המנהל הכללי

המנהל הכללי חייב להודיע ליושב ראש הדירקטוריון על כל עניין חריג שהוא מהותי לחברה או על כל סטיה מהותית של החברה מהמדיניות שקבע הדירקטוריון. לא היה לחברה יושב ראש דירקטוריון, מכל סיבה שהיא, יודיע המנהל הכללי כאמור לכל חברי הדירקטוריון.

המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים, במועדים ובהיקף שיקבע הדירקטוריון.

המנהל הכללי ידווח ליושב ראש הדירקטוריון, על פי דרישתו, דיווחים בעניינים הנוגעים לעסקי החברה ולניהולה התקין כאמור בתקנה 24.1 לעיל.

27.5. האצלת סמכויות המנהל הכללי

המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול לאחר, הכפוף לו, מסמכויותיו. אולם, אין האצלת הסמכויות כאמור פוטרת את המנהל הכללי מאחריות לאמור.

28. מזכיר, מבקר פנימי וממלאי תפקידים אחרים בחברה

28.1. מזכיר

28.1.1. הדירקטוריון רשאי למנות מזכיר לחברה, בתנאים שימצא לנכון, ולמנות מזכיר משנה ולקבוע את תחומי תפקידיהם וסמכויותיהם.

28.1.2. לא מונה מזכיר לחברה, ימלא המנהל הכללי, או מי שהוא יסמיך לכך ובהעדר מנכ"ל מי שיוסמך לכך על ידי הדירקטוריון, את התפקידים הקבועים למזכיר על פי כל דין, על פי תקנון זה ועל פי החלטת הדירקטוריון.

28.1.3. מזכיר החברה יהיה אחראי על כל המסמכים שיישמרו במשרדה הרשום של החברה, כאמור בסעיף 124 לחוק החברות וינהל את המרשמים שמנהלת החברה על פי דין.

28.2. מבקר פנימי

28.2.1. הממונה הארגוני מטעם החברה על המבקר הפנימי הינו מי שיוסמך לכך על ידי הדירקטוריון.

28.2.2. המבקר הפנימי יגיש לדירקטוריון הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית, אשר תאושר על ידי הדירקטוריון, בשינויים הנראים לו.

28.3. ממלאי תפקידים אחרים בחברה

הדירקטוריון רשאי להחליט כי בנוסף למנהל הכללי והמזכיר גם ממלאי תפקידים אחרים ימונו על ידו, בין אם באופן כללי או במקרה מסויים. במקרה כאמור ימנה הדירקטוריון את ממלא התפקיד, יגדיר את תפקידו וסמכויותיו וכן יקבע את שכרו ותנאי עבודתו.

29. רואה חשבון מבקר

29.1. האסיפה הכללית השנתית תמנה רואה חשבון מבקר לתקופה שעד תום האסיפה השנתית הבאה. רשאית האסיפה הכללית למנות רואה חשבון מבקר לתקופה שלא תארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית, שלאחר האסיפה הכללית שבה מונה. במקרה שרואה החשבון המבקר מונה לתקופה כאמור לא תדון האסיפה השנתית במינוי רואה חשבון מבקר במהלך התקופה האמורה, אלא אם כן תתקבל החלטה על הפסקת כהונתו.

29.2. האסיפה הכללית רשאית בכל עת לסיים את כהונתו של רואה החשבון המבקר או שלא לחדשה.

29.3. הדירקטוריון יקבע את שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה וידווח על כך לאסיפה השנתית של החברה.

29.4. הדירקטוריון יקבע את שכרו של רואה החשבון המבקר בעבור שירותים נוספים שאינם פעולת ביקורת וידווח על כך לאסיפה השנתית של החברה.

פרק שישי - שמירת הון החברה וחלוקתו

30. חלוקה מותרת

30.1. הגדרות

בפרק זה תהיה למונחים הבאים משמעותם, כפי שהוגדרה בסעיפים 1-3021 לחוק החברות: "חלוקה", "רכישה", "רווחים", "מבחן הרווח", "דוחות כספיים מותאמים", "עודפים".

30.2. חלוקה מתוך רווחים בלבד

לא תבצע החברה כל חלוקה אלא מתוך רווחיה, ובלבד שלא קיים חשש סביר שהחלוקה תמנע מן החברה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן. על אף האמור לעיל החברה תהיה רשאית לבצע חלוקה, שלא מקיימת את מבחן הרווח, אם תקבל לכך אישור בית המשפט.

30.3. הקצאה בתמורה הנמוכה מהערך הנקוב

החליטה החברה להקצות מניות שלהן ערך נקוב, בתמורה הנמוכה מערך הנקוב, לרבות מניות הטבה, עליה להפוך להון מניות חלק מרווחיה, מפרמיה על מניות או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי, האמורים בדוחות הכספיים האחרונים שלה, בסכום השווה להפרש שבין הערך הנקוב לבין התמורה.

על אף האמור לעיל, באישור בית המשפט, תהיה החברה רשאית לבצע הקצאת מניות בתמורה נמוכה מערך הנקוב.

31. דיבידנד ומניות הטבה

31.1. זכות לדיבידנד או למניות הטבה

31.1.1. לבעל מניה בחברה הזכות לקבל דיבידנד או מניות הטבה, אם החליטה על כך החברה כאמור בסעיף 30.2 להלן, בהתאם לזכויות הצמודות לכל סוג של מניה לעניין זה.

31.1.2. דיבידנד או מניות הטבה יחולקו למי שיהיה רשום במרשם בעלי המניות של החברה במועד החלטה על החלוקה או במועד מאוחר יותר, אם יקבע מועד אחר לכך באותה החלטה (להלן: "המועד הקובע").

31.1.3. בכפוף לזכויות מיוחדות, המוענקות למניות מיוחדות על פי תנאי הנפקתן, ישולמו רווחי החברה אשר הוחלט לחלקם כדיבידנד או כמניות הטבה, כתשלום בשיעור יחסי לסכום ששולם או שזוכה על חשבון ערכן הנקוב של המניות המוחזקות בידי בעל המניות.

31.1.4. אם לא נקבע אחרת בתנאי הנפקת המניות או בהחלטת האסיפה הכללית, ישולמו כל הדיבידנדים ומניות הטבה על מניות, שלא היו נפרעות במלואן בתוך תקופה כלשהי אשר בגינה משתלמים הדיבידנדים או מניות הטבה, באופן יחסי לסכומים אשר נפרעו או זוכו כנפרעים על ערכן הנקוב של המניות במהלך חלק כלשהו מהתקופה האמורה (פרו רטה טמפוריס).

31.2. החלטת החברה על חלוקת דיבידנד או מניות הטבה

31.2.1. החלטת החברה על חלוקת דיבידנד או מניות הטבה ותנאיה תתקבל על ידי הדירקטוריון.

31.2.2. קרנות

הדירקטוריון רשאי, על פי שיקול דעתו, להפריש לקרנות מיוחדות כל סכום שהוא מרווחי החברה, או משערוך נכסיה, או חלקה היחסי בשערוך נכסי החברות המסונפות אליה ולקבוע יעודן של קרנות אלה.

31.3. תשלום הדיבידנד

31.3.1. דרך התשלום

אם לא ניתנו הוראות אחרות בהחלטה על חלוקת הדיבידנד, מותר יהיה לשלם כל דיבידנד בניכוי המס הנדרש על פי כל דין על ידי המחאה למוטב בלבד, שתישלח בדואר רשום לפי הכתובת הרשומה של בעל המניות הזכאי לו, או בהעברה בנקאית. כל המחאה כאמור תיערך לפקודת האדם שאליו היא נשלחת.

במקרה של בעלים משותפים רשומים, תישלח המחאה לאותו בעל מניות ששמו רשום ראשון במרשם בעלי המניות ביחס לבעלות המשותפת.

משלוח המחאה לאדם, אשר במועד הקובע רשום שמו במרשם בעלי המניות כבעליה של מניה, או במקרה של בעלים משותפים - של אחד מהבעלים המשותפים, תשמש שחרור בנוגע לכל התשלומים שנעשו בקשר לאותה מניה.

החברה רשאית להחליט כי לא תישלח המחאה מתחת לסכום מסוים, ויראו את סכומי הדיבידנד שהיו אמורים להשתלם כאמור כדיבידנד שלא נתבע.

31.3.2. דיבידנד שלא נתבע

הדירקטוריון רשאי להשקיע כל סכום דיבידנד שלא נתבע במשך שנה אחת לאחר שהכריזו עליו או להשתמש בו באופן אחר לטובת החברה עד שייתבע. החברה לא תהא חייבת לשלם ריבית או הצמדה עבור דיבידנד שלא נתבע.

31.3.3. דיבידנד בעין

הכריזה החברה על דיבידנד, רשאית היא להחליט כי אותו דיבידנד ישולם, כולו או מקצתו, על ידי חלוקתם של נכסים מסוימים, לרבות מניות שנפרעו במלואן או אגרות חוב של כל חברה אחרת או בשילוב של נכסים אלה.

31.4. אופן היוון רווחים וחלוקת מניות הטבה

31.4.1. בכפוף להוראות סעיף ~~3030~~ 3030 לעיל, רווחי החברה שלא חולקו, או פרמיה על מניות, או קרנות שנוצרו משערוך מחדש של נכסי החברה, או קרנות שנוצרו על בסיס אקזיטי מרווחי חברות מסונפות, או משערוך נכסי חברות מסונפות וקרנות לפדיון הון - יהוונו ויחולקו בין בעלי המניות הזכאים, לפי סעיף ~~31.134.1~~ 31.134.1 לעיל, באופן שיהיו בידיהם בתורת הון, ושכספם מהוון זה, כולו או מקצתו, ישתמשו בשם אותם בעלי מניות לפירעון מלא, אם

לפי הערך הנקוב ואם בתוספת אותה פרמיה שהחלטה תקבע, של מניות, שיחולקו בהתאם לכך, ושחלוקה זו או תשלום זה יתקבלו על ידי אותם מחזיקי המניות כתמורה מלאה בעד טובת ההנאה שלהם בסכום המהוון האמור, כפי שיקבע הדירקטוריון.

הוראות פרק זה יחולו גם על חלוקת אגרות חוב.

31.4.2. החברה בהחליטה על חלוקת מניות הטבה רשאית להחליט כי החברה תעביר לקרן מיוחדת שתיועד לחלוקת מניות הטבה בעתיד, סכום כזה שהיוונו יהיה מספיק כדי להקצות למי שבאותה עת יהיה בעל זכות לרכישת מניות בחברה (לרבות זכות הניתנת להפעלה רק במועד מאוחר יותר), מניות הטבה בערך נקוב כזה, אשר היו מגיעות לו אילו ניצל את הזכות לרכישת המניות ערב המועד הקובע במחיר הזכות שיהיה בתוקף באותה עת. והיה אם לאחר המועד הקובע ניצל בעל הזכות האמורה את זכותו לרכישת המניות או חלק מהן, יקצה לו הדירקטוריון מניות הטבה נפרעות במלואן בערך נקוב כזה ומסוג כזה אשר היו מגיעים לו אילו ניצל ערב היום הקובע את הזכות לרכישת המניות שרכש בפועל, וזאת על ידי היוון מתאים שייעשה על ידי הדירקטוריון מתוך הקרן המיוחדת האמורה. לענין קביעת הערך הנקוב של מניות ההטבה שיחולקו, יראו כל סכום שהועבר לקרן המיוחדת שנוצרה בגין חלוקת מניות הטבה קודמות, כאילו כבר הוון והוקצו ממנו מניות המזכות את בעלי הזכות לרכישת מניות בחברה, למניות הטבה.

31.4.3. בחלוקת מניות הטבה יקבל כל בעל מניות בחברה מניות מסוג אחיד או מהסוג שהיקנה לו את הזכויות לקבל את מניות ההטבה, כפי שיקבע הדירקטוריון.

31.4.4. לשם ביצוע כל החלטה לפי הוראות סעיף 31.4.3, רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר בנוגע לחלוקת מניות הטבה ובייחוד להוציא תעודות של שברי מניות ולמכור את השברים כדי לשלם תמורתם לזכאים וכן לקבוע את השווי לצורך חלוקה של נכסים מסוימים ולהחליט כי תשלומים במזומנים ישולמו לבעלי המניות על סמך השווי שנקבע כך, או כי שברים שערכם פחות מ- 1 ש"ח לא יובאו בחשבון לשם התאמת זכויותיהם של כל הצדדים. הדירקטוריון רשאי לשלם מזומנים או להקנות נכסים מסוימים אלה לנאמנים בנאמנות לטובת האנשים הזכאים לדיבידנד או לקרן מהוונת, כפי שיראה לדירקטוריון מועיל.

32. רכישת מניות החברה

32.1. החברה רשאית לרכוש או לממן רכישה, במישרין או בעקיפין, של מניות החברה או ניירות ערך שניתן להמירם למניות החברה או שניתן לממשם למניות החברה, לרבות התחייבויות לעשיית כל אחד מאלה, בכפוף לעמידה בתנאי חלוקה מותרת, כמפורט בסעיף 30.30 לעיל.

32.2. רכשה החברה מניה ממניותיה, תהפוך המניה למניה רדומה ולא תקנה זכויות כלשהן, כל עוד היא בבעלות החברה.

32.3. נרכשה מניה של החברה בידי חברת בת או בידי תאגיד שבשליטת החברה, לא תקנה המניה זכויות הצבעה, כל עוד המניה היא בבעלות החברה הבת או התאגיד האמור.

פרק שביעי - ביטוח, שיפוי ופטור לנושאי משרה

33. ביטוח נושאי משרה

33.1. החברה לא תבטח את אחריותו של נושא משרה בה, אלא בהתאם להוראות תקנה זו להלן.

33.2. בכפוף להוראות כל דין, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בחברה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:

א. הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;

ב. הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

ג. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

ד. חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה עבור נפגעי ההפרה במסגרת הליך אכיפה מנהלית כאמור בסעיף 52 נד(א)(1) (א) לחוק ניירות ערך.

ה. הוצאות שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי פרק ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי הרשות), פרק ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה) או פרק ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך, כפי שיתעדכן מעת לעת, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

ו. כל אירוע אחר אשר בשלו מותר או יהיה מותר לבטח אחריות של נושא משרה.

33.3. החברה לא תתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, ולא תהא רשאית לשפות נושא משרה בה או לפטור נושא משרה מאחריות כלפיה בשל כל אחד מאלה:

א. הפרת חובת אמונים כלפי החברה, למעט אם נושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

ב. הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות;

ג. פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;

ד. קנס או כופר שהוטלו עליו.

ה. ביטוח, במישרין או בעקיפין, של הליך לפי פרק ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי הרשות), פרק ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה) או פרק ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך.

34. שיפוי נושאי משרה

34.1. החברה לא תשפה נושא משרה בה, אלא בהתאם להוראות תקנה זו להלן.

34.2. שיפוי מראש

החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה ובלבד שההתחייבות תוגבל לסוגי אירועים, שלדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, למעט בשל האירועים המנויים בתקנה [33.333.3](#) לעיל, ולסכום שהדירקטוריון קבע כי הוא סביר בנסיבות העניין.

34.3. שיפוי בדיעבד

החברה רשאית לשפות נושא משרה בה, למעט בשל האירועים המנויים בתקנה 33.3 לעיל.

34.4. החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה שהוטלה עליו עקב פעולה, שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, כמפורט להלן:

א. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר על ידי בית משפט.

ב. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי ("סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפתח בו חקירה פלילית" וכן "חבות כספית כחלופה להליך פלילי", הינם כהגדרתם בסעיף 260 לחוק החברות).

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

ד. בשל תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך.

ה. בשל הוצאות שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי פרק ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי הרשות), פרק ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה) או פרק ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך, כפי שיתעדכן מעת לעת, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

ו. כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר או יהיה מותר לשפות נושא משרה.

35. פטור נושאי משרה

35.1. החברה לא תפטור נושא משרה מאחריותו בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה, אלא בהתאם להוראות תקנה זו להלן.

35.2. החברה רשאית לפטור מראש נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת זהירות כלפיה.

על אף האמור לעיל, החברה לא תהיה רשאית לפטור נושא משרה בה מאחריותו, בשל כל אחד מהאירועים המפורטים בסעיף 33.3 לעיל.

36. ביטוח, פטור ושיפוי – כללי

אין בכוונת ההוראות לעיל לעניין ביטוח, פטור ושיפוי, ולא יהיה בהן, כדי להגביל את החברה בכל דרך שהיא לעניין התקשרותה בחוזה ביטוח ו/או לעניין שיפוי ו/או לעניין פטור:

36.1. בקשר למי שאינם נושאי משרה בחברה, לרבות עובדים, קבלנים או יועצים של החברה, שאינם נושאי משרה בה;

36.2. בקשר לנושאי משרה בחברה – במידה שהביטוח ו/או הפטור ו/או השיפוי אינם אסורים במפורש על פי כל דין.

פרק שמיני - פירוק וארגון מחדש של החברה

פירוק .37

37.1. אם החברה תפורק, בין מרצון ובין באופן אחר, רשאי המפרק באישורה של אסיפה כללית לחלק בעין בין בעלי המניות חלקים מרכוש החברה, והוא רשאי באישור דומה, להפקיד כל חלק מרכוש החברה בידי נאמנים לטובת בעלי המניות כפי שהמפרק באישור הנזכר לעיל ימצא לנכון.

37.2. בכפוף לזכויות מיוחדות של מניות, באם הוצאו מניות בזכויות מיוחדות, למניות החברה זכויות שוות ביניהן ביחס לסכומי ההון ששולמו או שזוכו כמשולמים על הערך הנקוב של המניות, בכל הקשור להחזרת ההון ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בפירוק.

ארגון החברה מחדש .38

38.1. בשעת מכירת רכוש של החברה רשאי הדירקטוריון, או המפרקים (במקרה של פרוק), אם הורשו לכך בהחלטה שתתקבל על ידי האסיפה הכללית של החברה ברוב רגיל, לקבל מניות מסולקות במלואן או בחלקן, אגרות חוב או ניירות ערך של חברה אחרת, ישראלית או זרה, בין שהואגדה או עומדת להתאגד לשם קניית רכוש החברה, או חלק ממנו, והדירקטורים (אם רווחי החברה מרשים זאת) או המפרקים (במקרה של פרוק), רשאים לחלק בין בעלי המניות את המניות או ניירות הערך הנזכרים לעיל או כל רכוש אחר של החברה מבלי לממשם או להפקידם בידי נאמנים עבור בעלי המניות.

38.2. האסיפה הכללית יכולה, בהחלטה שתתקבל על ידי האסיפה הכללית של החברה ברוב רגיל, להחליט על הערכת ניירות הערך או הרכוש הנזכר לעיל באותו מחיר ובאותו אופן כפי שהאסיפה הכללית תחליט, וכל בעלי המניות יהיו חייבים לקבל כל הערכה או חלוקה שהורשתה כאמור לעיל ולוותר על זכויותיהם בנדון זה, פרט, במקרה שהחברה עומדת להתפרק או הינה בתהליך פירוק, לאותן זכויות חוקיות (אם ישנן) שלפי הוראות הדין אין לשנותן או להסתייג מהן.

פרק תשיעי - שונות

הודעות .39

39.1. בכפוף לאמור בסעיף 16.4 לעיל, הודעה או כל מסמך אחר יכולים להמסר על ידי החברה לכל בעל מניות, המופיע במרשם בעלי המניות של החברה, בין באופן אישי ובין על ידי משלוח בדואר רשום ממוען לפי הכתובת הרשומה של אותו בעל מניות במרשם בעלי המניות או לפי אותה כתובת שבעל המניות מסר בכתב לחברה ככתובת למסירת הודעות.

39.2. כל ההודעות שיש לתתן לבעלי המניות, תנתנה ביחס למניות שבעליהן משותפים, לאותו אדם ששמו נזכר ראשונה במרשם בעלי המניות וכל הודעה שניתנה באופן זה תהא הודעה מספקת לכלל בעלי המניות המשותפים.

39.3. בכפוף לאמור בסעיף 16.4 לעיל, כל בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות לפי כתובת, בין בארץ ובין בחו"ל, יהיה זכאי שישלחו לו לפי אותה כתובת כל הודעה שהוא זכאי לקבל בהתאם לתקנון או בהתאם להוראות הדין. פרט לאמור לעיל לא יהא שום אדם, שאינו רשום במרשם בעלי המניות, זכאי לקבל כל הודעה מאת החברה.

39.4. כל הודעה או מסמך אחר אשר נמסרו או נשלחו לבעל מניות בהתאם לתקנון זה יחשבו כאילו נמסרו ונשלחו כדין לגבי כל המניות המוחזקות על ידו (בין לגבי מניות המוחזקות על ידו בלבד או על ידו בשותפות עם אחרים), אף אם אותו בעל מניות נפטר באותו זמן, או פשט רגל, או ניתן צו לפירוקו, או מונה נאמן או מפרק או כונס נכסים על מניותיו (בין שהחברה ידעה על כך ובין אם לאו), עד אשר אדם אחר ירשם במרשם בעלי המניות

במקומו כמחזיק בהן, ומסירה או משלוח של הודעה או מסמך כאמור לעיל ייחשבו כמסירה או משלוח מספיקים לכל אדם אשר יש לו זכות במניות הללו.

39.5. כל הודעה או מסמך אחר שנשלחו על ידי החברה בדואר על פי כתובת בישראל יחשבו כאילו נמסרו תוך 48 שעות מהיום בו מסרו לדואר את המכתב המכיל את ההודעה או המסמך, או תוך 96 שעות במקרה בו הכתובת בחו"ל, וכשבאים להוכיח את המסירה יהיה מספיק להוכיח שהמכתב המכיל את ההודעה או המסמך מוען לכתובת הנכונה ונמסר לבית הדואר.

39.6. השמטה מקרית במתן הודעה על אסיפה כללית לבעל מניות כלשהו או אי קבלת הודעת בדבר אסיפה או הודעה אחרת על ידי בעל מניות כלשהו לא יגרמו לביטול החלטה שנתקבלה באותה אסיפה או לביטול הליכים המבוססים על אותה הודעה.

39.7. כל בעל מניות וכל חבר דירקטוריון יכול לותר על זכותו לקבל הודעה או על זכותו לקבלת הודעה בזמן מסויים ויוכל להסכים כי אסיפה כללית של החברה או ישיבת הדירקטוריון, לפי הענין, תתכנס ותיערך למרות שלא קיבל עליה הודעה, או למרות שההודעה לא נתקבלה על ידו בזמן שהיה דרוש וכל זאת בכפוף להוראות כל דין האוסרות על ויתור או הסכמה כאלה.

תקנון .40

ניתן לשנות את הוראות התקנון בהחלטת בעלי מניות באסיפה כללית ברוב קולות בעלי המניות.