

סולגרין בע"מ

("החברה")

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות עסקה עם בעל שליטה"); והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מתכבדת בזאת להודיע על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה ("האסיפה"), שתתכנס ביום ב' 28.1.2019 בשעה 14:00 במשרדי החברה ברחוב מדינת היהודים 89, הרצליה ("משרדי החברה"), שעל סדר יומה הנושאים המפורטים בדוח זה.

1. על סדר יומה של האסיפה יובאו הנושאים המפורטים להלן:

1.1. אישור מדיניות תגמול חדשה בחברה

אישור מדיניות תגמול בנוסח המצורף **כנספח א'** לדו"ח זימון זה ("מדיניות התגמול המוצעת"), לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 להלן.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מדיניות התגמול המוצעת בנוסח המצורף **כנספח א'** לדוח זימון האסיפה".

1.2. אישור תיקון סעיף השיפוי בתקנון החברה

אישור תיקון סעיף 22.3.7 (שיפוי) בתקנון החברה המצורף **כנספח ב'** לדו"ח זימון זה כך שהשיפוי לנושאי המשרה בחברה יוגבל לסכום שלא יעלה על סך של 25% מההון העצמי של החברה במועד מתן השיפוי בפועל.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את תיקון תקנון החברה בנוסח המצורף **כנספח ב'** לדוח זימון האסיפה".

1.3. מתן כתבי שיפוי לדירקטורים שאינם נמנים עם בעלי השליטה בחברה

כפוף לאישור תיקון תקנון החברה כאמור בסעיף 1.2 לעיל, עדכון והחלפת כתבי השיפוי לדירקטורים המכהנים בחברה, שאינם נמנים עם בעלת השליטה להב הרים ירוקים בע"מ, ה"ה מאיר יעקובסון, רונית כהן ואבנר נווה, בנוסח המצורף **כנספח ג'** לדוח זה.

נוסח ההחלטות המוצעות:

1.3.1. לאשר הענקת כתב שיפוי לדירקטור החיצוני מר מאיר יעקובסון, אשר אינו נמנה עם בעלת השליטה בחברה, בנוסח המצורף **כנספח ג'** לדוח זימון האסיפה.

1.3.2. לאשר הענקת כתב שיפוי לדירקטורית גברת רונית כהן, אשר אינה נמנית עם בעלת השליטה בחברה, בנוסח המצורף **כנספח ג'** לדוח זימון האסיפה.

1.3.3. לאשר הענקת כתב שיפוי לדירקטור החיצוני מר אבנר נווה, אשר אינו נמנה עם בעלת השליטה בחברה, בנוסח המצורף **כנספח ג'** לדוח זימון האסיפה.

מובהר כי ההצבעה לגבי כל אחד מהדירקטורים תיערך בנפרד.

1.4. מתן כתבי שיפוי לדירקטורים שנמנים עם בעלי השליטה בחברה

כפוף לאישור תיקון תקנון החברה כאמור בסעיף 1.2 לעיל, מתן כתבי שיפוי לדירקטורים המכהנים בחברה או שיכהנו בעתיד, שנמנים עם בעלת השליטה להב הרים ירוקים בע"מ כמפורט בסעיף 2 להלן:

1.4.1. אישור מתן כתב שיפוי לדירקטור מר יוסף זינגר, אשר נמנה עם בעלי השליטה בחברה, בנוסח המצורף **כנספח ג'** לדוח זה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר הענקת כתב שיפוי למר יוסף זינגר, אשר נמנה עם בעלי השליטה בחברה, בנוסח המצורף **כנספח ג'** לדוח זימון האסיפה"

1.4.2. אישור מתן כתב שיפוי לדירקטור מר הלל (איליק) רוז'נסקי, אשר נמנה עם בעלי השליטה בחברה, בנוסח המצורף **כנספח ג'** לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר הענקת כתב שיפוי למר הלל (איליק) רוז'נסקי, אשר נמנה עם בעלי השליטה בחברה, בנוסח המצורף **כנספח ג'** לדוח זימון האסיפה"

1.4.3. אישור מתן כתב שיפוי לדירקטורית גב' חוה זמיר-טואף, אשר נמנית עם בעלי השליטה בחברה, בנוסח המצורף **כנספח ג'** לדוח זה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר הענקת כתב שיפוי לגב' חוה זמיר-טואף, אשר נמנית עם בעלי השליטה בחברה, בנוסח המצורף **כנספח ג'** לדוח זימון האסיפה"

1.4.4. אישור מתן כתב שיפוי לדירקטור מר שלמה פדידה, אשר נמנה עם בעלי השליטה בחברה, בנוסח המצורף **כנספח ג'** לדוח זה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר הענקת כתב שיפוי למר שלמה פדידה, אשר נמנה עם בעלי השליטה בחברה, בנוסח המצורף **כנספח ג'** לדוח זימון האסיפה"

1.4.5. אישור מתן כתב שיפוי לדירקטור מר ארז בלשה, אשר נמנה עם בעלי השליטה בחברה, בנוסח המצורף **כנספח ג'** לדוח זה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר הענקת כתב שיפוי למר ארז בלשה, אשר נמנה עם בעלי השליטה בחברה, בנוסח המצורף **כנספח ג'** לדוח זימון האסיפה"

מובהר כי ההצבעה לגבי כל אחד מהדירקטורים תיערך בנפרד.

נוסח כתב השיפוי והפטור המובא לאישור הינו זהה לכלל הדירקטורים בחברה, לרבות אלו אשר אינם נמנים עם בעל השליטה.

2. להלן פרטים הנדרשים לצורך החלטה מספר 1.1 שעל סדר יומה של האסיפה המיוחדת:

2.1. תיאור העסקה המפורטת בסעיף 1.1 לעניין אישור מדיניות התגמול החדשה בחברה

2.1.1. ביום 4.12.2018 המליצה ועדת התגמול לדירקטוריון החברה על אישור מדיניות התגמול וביום 10.12.2018 דן דירקטוריון החברה בהמלצותיה של ועדת התגמול ואישר את מדיניות התגמול המצ"ב **כנספח א'** לדו"ח זימון אסיפה זה.

2.1.2. בישיבת ועדת התגמול מיום 4.12.2018 השתתפו כל חברי הוועדה: מר מאיר יעקובסון (דירקטור חיצוני), גב' רונית כהן (דירקטורית) ומר אבנר נווה (דירקטור חיצוני).

בישיבת דירקטוריון החברה מיום 10.12.2018 השתתפו כל חברי הדירקטוריון: יוסף זינגר, איליק רוז'נסקי, חוה זמיר-טואף, שלומי פדידה, ארז בלשה, מאיר יעקובסון, רונית כהן ואבנר נווה. כל חברי הדירקטוריון שהשתתפו הצביעו בעד אישור מדיניות התגמול. מובהר כי בהתאם לסעיף 278 לחוק החברות, מאחר שלרוב הדירקטורים בחברה יש עניין אישי באישור העסקה, נכחו כל חברי הדירקטוריון בדיונים ובהצבעה בקשר עם מדיניות התגמול.

2.1.3. מדיניות התגמול מובאת בזאת לאישור אסיפת בעלי מניות החברה המזומנת על פי דו"ח מידי זה בהתאם להוראות סעיף 267 לחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית.

2.1.4. במסגרת גיבוש מדיניות התגמול המוצעת על ידי ועדת התגמול ואישור דירקטוריון החברה את מדיניות התגמול המוצעת, ניתן דגש לשיקולים המפורטים בסעיף 267 לחוק החברות, לעניינים שחובה להתייחס אליהם במדיניות התגמול (על פי התוספת הראשונה א' חלק א' לחוק החברות) ולהוראות שחובה לקבוע במדיניות התגמול (על פי התוספת הראשונה א' חלק ב' לחוק החברות). בכלל זה, הוצגו ונידונו העניינים הבאים:

2.1.4.1. קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח.

2.1.4.2. יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה בחברה.

2.1.4.3. גודל החברה ואופי פעילותה.

2.1.4.4. היחס בין הרכיבים המשתנים לרכיבים הקבועים בתנאי התגמול של נושאי המשרה בחברה.

2.1.4.5. תקרות שווי לתגמול המשתנה.

2.1.5. לאחר בחינת המידע כאמור וקיום דיונים בנושא, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הגיעו למסקנה, כי מדובר במדיניות תגמול ראויה המביאה לידי ביטוי, בין היתר, את מאפייני החברה, מצבה הכספי וגודלה ויש בה כדי להתוות מבנה תגמול הולם לנושאי משרה בחברה בהתאם למטרות שפורטו במדיניות התגמול המוצעת.

2.2. להלן הפרטים הנדרשים לצורך אישור ההחלטות המפורטת בסעיפים 1.2 ו- 1.4 לעניין תיקון תקנון החברה בנושא שיפוי מתן כתבי שיפוי לדירקטורים שנמנים עם בעל השליטה בחברה

2.2.1. מוצע לתקן את סעיף 22.3.7 (שיפוי) בתקנון החברה המצורף **כנספת ב'** לדו"ח זימון זה כך שהשיפוי לנושאי המשרה בחברה יוגבל לסכום שלא יעלה על סך של 25% מההון העצמי של החברה במועד מתן השיפוי בפועל.

2.2.2. בכפוף לאישור תיקון סעיף 22.3.7 בתקנון בנושא שיפוי, כאמור בסעיף 1.2 לעיל, מוצע לאשר מתן כתבי שיפוי לה"ה יוסף זינגר, הלל (איליק) רוז'נסקי, חוה זמיר-טואף, שלמה פדידה וארז בלשה הנמנים עם בעלי השליטה בחברה (או שלבעלי השליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקתם) המכהנים כנושאי משרה ודירקטורים

בחברה.

2.2.3. ההוראה בדבר מתן כתבי השיפוי מפורטת בסעיף 260 לחוק החברות, ומתן השיפוי יתאפשר בכפוף לסייגים הקבועים בחוק ובתקנון החברה.

2.2.4. בהתאם להוראות סעיף 275(א1) לחוק החברות, אישור הענקת כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה שהינם מטעם בעל השליטה, הינו לתקופה של 3 שנים ממועד אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

2.2.5. **הדרך שבה נקבעה התמורה**

תיקון תקנון החברה וכן מתן כתבי השיפוי אושרו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאם להוראות חוק החברות ובהתאם למקובל בחברות ציבוריות דומות בישראל, בכל הנוגע לתנאי שיפוי לנושאי משרה.

2.2.6. **האישורים הנדרשים**

2.2.6.1. על פי הוראות סעיף 262(ב) לחוק החברות, בחברה ציבורית אשר נושא משרה בה הוא בעל שליטה טעונה החלטת האסיפה הכללית לכלול הוראה בתקנון בדבר שיפוי, נוסף על הרוב הרגיל הדרוש לשינוי התקנון, גם אישור של בעלי מניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, כנדרש לפי הוראות סעיף 275(א3) לחוק החברות, קרי רוב מיוחד כאמור בסעיף 3.2.2 להלן.

2.2.6.2. ביום 4.12.2018 המליצה ועדת התגמול לדירקטוריון החברה על אישור מתן כתבי השיפוי וביום 10.12.2018 אישר הדירקטוריון את מתן כתבי השיפוי. ההתקשרות כפופה לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, בהתאם לסעיף 275 לחוק החברות ברוב מיוחד כאמור בסעיף 3.2.1 להלן.

2.2.7. **פירוט עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות לה**

נכון למועד דוח זה, נושאי משרה בחברה, לרבות הדירקטורים בה, זכאים לכתבי שיפוי בנוסח אשר אושר בשנת 2013 על ידי האסיפה הכללית של החברה. במועד זה החברה מבקשת לעדכן ולהחליף את כתבי השיפוי הקיימים בחברה לכתבי השיפוי המצורפים **כנספח ג'** לדוח זימון אסיפה, ובאופן זהה לכלל נושאי המשרה בחברה.

2.2.8. **נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור העסקה**

2.2.8.1. הענקת כתבי שיפוי נועדה לאפשר לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה, הפועלים מטעמה, סביבת עבודה בטוחה יותר, בכפוף להוראות חוק החברות.

2.2.8.2. הענקת כתבי שיפוי מקובלת בחברות ציבוריות בישראל. בנוסף, כתבי שיפוי ניתנים לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה בתנאים זהים, בהתאם להוראות חוק החברות ותקנון החברה.

2.2.8.3. הנוסח המוצע לכתבי ההתחייבות של החברה למתן שיפוי אינו חורג מן המקובל בחברות אחרות.

2.2.8.4. ההתחייבות לשיפוי והחבות הכספית מכוחה, מוגבלת לאירועים שלדעת חברי הוועדה והדירקטוריון ניתן לצפותם, בהתחשב בנסיבות העניין.

2.2.8.5. הענקת כתב שיפוי לנושא משרה הוא ללא תלות בכישוריו, במומחיותו, בניסיונו המקצועי, בהישגיו של נושא המשרה או ביחס לשכר הממוצע או לשכר החציוני של עובדים בחברה. שיקולים אלה יובאו בחשבון בקביעת הגמול המשתלם לנושא המשרה, אך אינם רלבנטיים למתן כתבי שיפוי כל עוד נושא המשרה מכהן בתפקידו.

2.2.8.6. הענקת כתבי השיפוי אינה כוללת "חלוקה" כהגדרתה בסעיף 1 לחוק החברות.

2.3. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בועדת התגמול ובדירקטוריון החברה

2.3.1. הדירקטורים שהשתתפו בישיבת ועדת התגמול של החברה מיום 4.12.2018 הם: מאיר יעקובסון (דח"צ), אבנר נווה (דח"צ) ורונית כהן.

2.3.2. הדירקטורים שהשתתפו בישיבת הדירקטוריון מיום 10.12.2018 הם: מאיר יעקובסון, אבנר נווה, רונית כהן, יוסף זינגר, הלל רוזינסקי, שלמה פדידה, חוה זמיר-טואף וארז בלשה.

2.4. שמות הדירקטורים בחברה שיש להם, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי בעסקה ומהות עניינים אישי

חברי הדירקטוריון ה"ה הלל (איליק) רוזינסקי, שלמה פדידה, חוה זמיר-טואף, יוסף זינגר וארז בלשה הם בעלי עניין אישי בהחלטה מאחר שכתב השיפוי מוענק להם.

3. כינוס אסיפה כללית מיוחדת

3.1. החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה לאישור ההחלטות שעל סדר היום. האסיפה תתכנס ביום ב', 28.01.2019 בשעה 14:00 במשרדי החברה.

3.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום:

3.2.1. החלטה מספר 1.1 שעל סדר היום: הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1.1 לסדר היום, הוא בהתאם לסעיף 267א. (ב) לחוק החברות, דהיינו באישור האסיפה הכללית ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

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

נכון למועד פרסום דוח זה, שיעור החזקות בעל השליטה בחברה לא מקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת החלטה מספר 1.1 שעל סדר היום בשל דרישת הרוב המיוחד.

3.2.2. החלטה מספר 1.2 שעל סדר היום: הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1.2 לסדר היום, הוא בהתאם לסעיפים 262(ב) ו-275(א)(3) לחוק החברות, דהיינו באישור האסיפה הכללית ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

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

נכון למועד פרסום דוח זה, שיעור החזקות בעל השליטה בחברה לא מקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת החלטה מספר 1.2 שעל סדר היום בשל דרישת הרוב המיוחד.

3.2.3. החלטה מספר 1.3 שעל סדר היום: הרוב הנדרש באסיפה לאישור הנושא המפורט בסעיף 1.3 לסדר היום, הוא בהתאם לסעיפים 270(3) ו-273 לחוק החברות, דהיינו: רוב קולות מבין בעלי המניות הנוכחים (בין במישרין ובעין בעקיפין באמצעות שלוח) והזכאים להשתתף בהצבעה.

נכון למועד פרסום דוח זה, שיעור החזקות בעל השליטה בחברה מקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת החלטה מספר 1.3 שעל סדר היום.

מובהר כי הצבעה ביחס למתן כתב שיפוי לכל דירקטור תערך בנפרד.

3.2.4. החלטה מספר 1.4 שעל סדר היום: הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות המפורטות בסעיף 1.4 לסדר היום, הוא בהתאם לסעיפים 270(4) ו-275 לחוק החברות, דהיינו באישור האסיפה הכללית ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

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

נכון למועד פרסום דוח זה, שיעור החזקות בעל השליטה בחברה לא מקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת החלטה מספר 1.4 שעל סדר היום בשל דרישת הרוב המיוחד.

מובהר כי הצבעה ביחס למתן כתב שיפוי לכל דירקטור תערך בנפרד.

3.3. המועד הקובע לצורך זכאות, השתתפות והצבעה באסיפה:

בהתאם לסעיפים 182(ב) ו- (ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("**תקנות הצבעה בכתב**"), המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום ה', 27.12.2018, בתום יום המסחר ("**המועד הקובע**").

3.4. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, 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 האמורות.

3.5. כמו כן, בעל מניה לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (בהתאמה: **"מערכת ההצבעה האלקטרונית"** ו- **"חוק ניירות ערך"**), לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין).

3.6. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה כללית בעצמו או באמצעות שלוח, הכול בהתאם להוראות דוח זה ובכפוף להוראות חוק החברות. שלוח להצבעה אינו חייב להיות בעל מניות בחברה.

המסמך הממנה שלוח להצבעה (**"כתב המינוי"**) ייערך בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, ויחתם בדרך המחייבת את התאגיד; החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה, אישור בכתב, להנחת דעתה, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד.

כתב המינוי וכן ייפוי הכוח שמכוחו נחתם כתב המינוי (אם ישנו), או העתק מהם יופקדו במשרד הרשום או במקום אחר או אחרים, בישראל או מחוצה לה - כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון מפעם לפעם, באופן כללי או ביחס למקרה מיוחד - לפחות ארבעים ושמונה 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 בסעיף זה לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה.

3.7. מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית

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

לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה ליום ב', 4.2.2019 בשעה 14:00 במשרדי החברה (**"אסיפה נדחית"**), מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות. באסיפה הנדחית בעל מניות אחד יהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה ללא קשר לשיעור החזקתו במניות החברה.

3.8. הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

3.8.1. בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושאים שעל סדר היום לעיל באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף לדו"ח זה או (ביחס לבעלי מניות לא רשומים) באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

3.8.2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

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

3.8.2.2. בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני

של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותה לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות.

3.8.2.3. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, ללא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).

3.8.2.4. חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתרי ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתב הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

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

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

3.8.2.7. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הנו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, אל משרדה הרשום של החברה, מדינת היהודים 89, הרצליה, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום.

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

3.8.3. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

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

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

3.8.3.3. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת

ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

3.8.3.5. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (בצירוף אישור בעלות): עד 6 שעות לפני מועד האסיפה. לאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

3.8.5. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 18.1.2019.

3.8.6. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 23.1.2019.

3.9. בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס – 2000, בקשה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

4. הודעה על עניין אישי

בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, קודם להצבעה לאישור ההחלטה המוצעת ביחס לנושאים מספר 1.1, 1.2 ו- 1.4 שעל סדר היום, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה להודיע לחברה האם יש לו עניין אישי באישור כל אחד מהחלטות המוצעות לעיל אם לא. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע באסיפה וקולו לא ימנה לגבי ההחלטה האמורה. יצוין כי חובת ההודעה על קיומו או העדרו של עניין אישי כאמור לעיל, חלה גם על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בכתב ההצבעה המצ"ב לדוח זה. 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.

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

5. סמכות רשות ניירות ערך

5.1. בהתאם לתקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה, מוסמכת רשות ניירות ערך, או עובד שהסמיכה לכך, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת הדוח המידי, להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות נשוא דוח העסקה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.

5.2. ניתנה הוראה לתיקון הדו"ח כאמור בסעיף 5.1 לעיל, רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום התיקון לדוח העסקה. החברה תגיש תיקון על פי הוראה כאמור על ידי פרסום בדוח מידי, וכן תפרסם מודעה שבה יפורט מועד האסיפה הכללית, העובדה כי בוצע תיקון לדוח המידי בהוראת רשות ניירות ערך ועיקרי התיקון, והכל זולת אם הורתה רשות ניירות ערך אחרת.

5.3. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מידי על ההוראה.

6. נציגי החברה לטיפול בדוח המידי

נציגי החברה לעניין דו"ח מידי זה: עו"ד עדי זלצמן ועו"ד גל גלעדי ממושרד שבלת ושות', עורכי דין, מרחוב ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון) תל אביב. טלפון: 03-7778333; פקס: 03-7778444.

7. עיון במסמכים

עותק של דיווח זה וכל מסמך הנוגע לנושאים המתוארים לעיל יעמדו לעיון במשרדי החברה ברחוב מדינת היהודים 89, הרצליה, בימים א'-ה', בשעות העבודה הרגילות, בתיאום מראש עם החברה (טלפון: 09-9527700; פקס: 09-8359108).

בכבוד רב,

סולגרין בע"מ

נחתם על ידי

יוסף זינגר, יו"ר הדירקטוריון

וחוה זמיר-טואף, דירקטורית

נספח א' לדוח זימון אסיפה מיום 23.12.2018

סולגרין בע"מ

("החברה")

מדיניות תגמול לנושאי משרה

ינואר 2019

מדיניות התגמול של החברה מבוססת על הוראות הדין.

תנאי כהונה והעסקה ספציפיים לנושאי משרה בחברה יאושרו על ידי המוסדות המוסמכים של החברה בהתאם להוראות הדין ובהתחשב במדיניות התגמול, כפי שתפורט להלן.

אין במדיניות התגמול ובעקרונות ובפרמטרים שנקבעו בה כדי להקנות זכות כלשהי למי שמועסק על ידי החברה ו/או על ידי תאגידים בשליטתה, ובפרט אין בה כדי להקנות זכות כלשהי לנושאי משרה בחברה.

1. תוקפה של מדיניות התגמול

מדיניות התגמול תהיה בתוקף למשך שלוש שנים ממועד אישורה על ידי האסיפה הכללית של החברה כנדרש על פי דין.

2. מטרות מדיניות התגמול

מדיניות התגמול של החברה נועדה לשרת את המטרות הבאות:

- קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח;
- יצירת תמריצים ראויים, בהתחשב במדיניות ניהול הסיכונים של החברה, לשימור נושאי משרה בכירה בחברה ולאיתור תשתית ניהולית מן המעלה הראשונה לצורך קידום מטרות החברה.
- קביעת תגמול פרטני לנושא משרה בהתחשב בהתפתחות החברה, גודלה ואופי פעילותה.
- יצירת זהות אינטרסים בין מטרות החברה לנושאי המשרה בה.

3. הגדרות

חוק החברות	חוק החברות, התשנ"ט-1999.
נושא משרה	מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור, או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי.
תנאי כהונה והעסקה	תנאי כהונה או העסקה של נושא משרה, לרבות מתן פטור, ביטוח, התחייבות לשיפוי או שיפוי לפי היתר שיפוי, מענק פרישה, וכל הטבה, תשלום אחר או התחייבות לתשלום כאמור, הניתנים בשל כהונה או העסקה כאמור.
תגמול כולל	הסך של התגמול קבוע, התגמול כספי תלוי הביצועים, התגמול ההוני, ההטבות והתנאים נלווים וכן המענק המיוחד.
תגמול קבוע או שכר	התשלום החודשי בתמורה לעבודתו של נושא המשרה, דמי ניהול או רכיבי שכר קבועים כגון שכר בסיס, אחזקת רכב ונסיעות, החזרי הוצאות שנקבעו מראש

	בסכום קבוע וכיו"ב.
הטבות ותנאים נלווים	סוציאליות, קרן השתלמות, חופשה, הבראה, ביטוחים, מחלה, רכב צמוד, ארוחות, טלפון, ביגוד, עיתון וכיו"ב.
תגמול תלוי ביצועים או מענקים	רכיבי שכר משתנים כגון מענקים כספיים, בונוסים ותמריצים אשר קבלתם מבוססת על ביצועים.
תגמול הוני	תכניות תגמול מבוססות מניות כגון אופציות.
מענק פרישה	מענק, תשלום, גמול, פיצוי או כל הטבה אחרת הניתנים לנושא משרה בזיקה לסיום תפקידו בחברה.

4. מדיניות פיקוח ובקרה על תגמול נושאי המשרה

הדירקטוריון מופקד על תכניות התגמול ועל יישומן ועל כל הפעולות הדרושות לשם כך לרבות הסמכות לפרש את הוראות מדיניות התגמול בכל מקרה של ספק לגבי אופן יישומה. בלי לגרוע מהאמור, הדירקטוריון יאשר את מידת העמידה ביעדי תכניות התגמול המשתנה שתקבענה על בסיס עקרונות התגמול לפני מועד קביעת סכומי המענקים לנושאי המשרה.

ועדת התגמול תבחן את יישומה של מדיניות התגמול, במטרה לוודא שהיא מיושמת בהתאם למטרות מדיניות התגמול, לעקרונותיה ולפרמטרים הקבועים בה ותמליץ לדירקטוריון, מעת לעת, על פי הצורך, על עדכונה.

דירקטוריון החברה יבחן מדי תקופה, ובפרט אם חל שינוי מהותי בנסיבות שהיו קיימות בעת קביעתה או מטעמים אחרים, את מידת התאמתה של מדיניות התגמול למטרותיה המפורטות בסעיף 2 לעיל, ויפעל לעדכונה, במידת הצורך.

5. ועדת תגמול

ועדת דירקטוריון אשר מונתה על ידי דירקטוריון החברה בהתאם לחוק החברות. תפקידיה של ועדת התגמול הם:

- להמליץ לדירקטוריון, לפחות אחת לשלוש שנים, על מדיניות התגמול לנושאי משרה;
- להמליץ לדירקטוריון על עדכונה, מעת לעת, של מדיניות התגמול;
- לבחון את יישומה של מדיניות התגמול;
- להחליט אם לאשר עסקאות באשר לתנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה הטעונות אישור של ועדת התגמול לפי סעיפים 272, 273 ו-275 לחוק החברות;
- לפטור עסקה מאישור האסיפה הכללית, כאמור בסעיף 272(ג1)(3) לחוק החברות.

6. עקרונות מנחים לבחינה וקביעה של תנאי הכהונה וההעסקה של נושא משרה

במסגרת בחינת התגמול המוצע לנושא משרה או עדכונה ייבחנו בין היתר הנושאים הבאים על ידי הגורמים המאשרים בחברה, בקשר לאישורו:

- השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה.
- היכרותו עם החברה והשוק בו היא פועלת.

- תפקידו של נושא המשרה, תחומי אחריותו והסכמי שכר קודמים שנחתמו עימו.
- שימור נושאי משרה חיוניים לחברה.
- היחס בין התגמול המוצע לבין השכר הממוצע והשכר החציוני של שאר עובדי החברה ועובדי קבלן המועסקים אצל החברה.¹
- הערכת תרומתו הצפויה של נושא המשרה לקידום מטרות החברה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח.
- אופי התגמול המוצע בהתחשב בשיקולי ניהול הסיכונים של החברה.
- תוצאות פעילות החברה, גודל החברה ואופי פעילותה.
- הרכב התגמול המוצע ושוויה הכלכלי של חבילת התגמול הכולל, על כל מרכיביו.

7. רכיבי התגמול – כללי

- התגמול הכולל של נושא משרה יהיה בנוי ממספר מרכיבים מתוך אלה שלהלן (כולם או חלקם), כך שכל מרכיב מתגמל את נושא המשרה עבור תרומתו לחברה.
- 7.1 שכר בסיס קבוע - נועד לתגמל את נושא המשרה עבור הזמן המושקע בביצוע מטלות התפקיד אותו הוא ממלא באופן שוטף. שכר הבסיס מביא לידי ביטוי את כישוריו של נושא המשרה ואת דרישות תפקידו, מומחיות בתחום העיסוק, השכלתו, ותק, מידת אחריותו וסמכותו המקצועית.
- 7.2 תנאים נלווים - תנאים הנוספים לשכר הבסיס הקבוע אשר בחלקם מעוגנים בדין (כגון: חסכון פנסיוני, הפרשות לפיצויים, ביטוח לאובדן כושר עבודה, ימי חופשה, מחלה, הבראה, הוצאות נסיעה), וחלקם נובעים מנוהגים מקובלים בשוק העבודה (כגון: קרן השתלמות, העמדת רכב לצורך מילוי התפקיד, החזר הוצאות ושימוש בטלפון).
- 7.3 תגמול משתנה מותנה בביצועים ו/או בהתאם לשיקול דעת (מענק, תמריץ) - נועד לתגמל את נושא המשרה עבור הישגיו ותרומתו להשגת יעדי החברה ומעבר להם.
- 7.4 הסכומים האמורים במדיניות התגמול יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן כאמור במדיניות זו להלן. מובהר כי ככל שתחול ירידה במדד האמור הסכומים האמורים במדיניות התגמול לא יופחתו כתוצאה מכך.

8. תגמול קבוע

- 8.1 יו"ר הדירקטוריון
- יו"ר הדירקטוריון יהיה זכאי לתגמול בהתאם להיקף משרתו בחברה ובהתאם להערכת הדירקטוריון את תרומתו לחברה. תגמול יו"ר הדירקטוריון לא יפחת מהגמול לשאר חברי הדירקטוריון כמפורט בסעיף 8.2 להלן.
- 8.2 חברי הדירקטוריון
- חברי הדירקטוריון לרבות דירקטורים חיצוניים ודירקטורים אשר נמנים עם בעלי שליטה ו/או בעלי עניין בחברה, ולמעט יו"ר הדירקטוריון, יהיו זכאים לתגמול (גמול שנתי וגמול השתתפות

1 נכון למועד זה לא מועסקים בחברה עובדים, ולפיכך לא ייבחנו נתונים הנוגעים לעובדים נוספים בחברה לרבות עובדי הקבלן כנדרש בחוק. ככל שיחול שינוי במצבת העובדים של החברה, יילקחו הנתונים בחשבון בהתאם להוראות החוק.

והחזר הוצאות) בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול") ובהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה כהגדרתו בתקנות הגמול (כפי שיהיה מעת לעת).

8.3. מנכ"ל ונושאי משרה אחרים

נושאי המשרה יהיו זכאים לתגמול בהתייחס לעקרונות המנחים הקבועים בסעיף 6 לעיל. את השכר החודשי ניתן יהיה להצמיד למדד המחירים לצרכן ולעדכן אחת לשנה בשיעור עליית המדד. העלאה שנתית של התגמול הקבוע, לרבות בגין הפרשי הצמדה, בסך של עד 5% מעלות העסקתו של נושא המשרה, למעט בגין תגמול משתנה, לא תיחשב כשינוי מהותי של תנאי כהונה והעסקה של נושא המשרה.

8.4. תגמול קבוע מירבי לנושאי משרה בחברה:

להלן פירוט תקרות התגמול הקבוע ביחס לכל אחד מנושאי המשרה בחברה (שכר חודשי, באלפי ₪ במונחי ברוטו עבור 100% משרה):

תפקיד	שכר ²
יו"ר הדירקטוריון	100
יתר נושא המשרה	60

9. הטבות ותנאים נלווים

להלן פירוט התנאים וההטבות הנלוות המירביים לנושאי המשרה. ככל שתנאי כהונתו והעסקתו של נושא משרה יכללו הוראות בקשר עם הנושאים המפורטים להלן, הם ייקבעו בהתאם לעקרונות המנחים והשיקולים המנויים בסעיף 6 לעיל:

9.1. נושאי המשרה המועסקים בחברה יהיו זכאים להטבות ולתנאים הנלווים הבאים:

- הפרשות לביטוחי מנהלים ו/או קרנות פנסיה ו/או קופות גמל, בגין תגמולים, אובדן כושר עבודה, פיצויי פיטורין וקרנות השתלמות בכפוף להשתתפות העובד במקרים הרלוונטיים ובשיעורים המקובלים בשוק העבודה הפרטי.
- זכאות לימי חופשה עד לתקרה של 28 ימים לשנת עבודה. צבירת ימי חופשה תותר עד למכסה של שתי שנות עבודה.
- זכאות לימי מחלה עד לצבירה מקסימלית של 90 ימי מחלה.
- זכאות לדמי הבראה עד לתקרה של 10 ימי הבראה לשנה.

9.2. בנוסף, ככל שהחברה תמצא לנכון, נושאי המשרה המועסקים בחברה וכן אלה אשר קשורים עימה בהסכמי ניהול, יכול שיהיו זכאים להטבות הנוספות הבאות:

- העמדת רכב לנושא לצורך מילוי תפקידו לרבות תשלום מס חלקי או מלא בעבור הרכב. כתנאי להעמדת הרכב לנושא המשרה יתחייב לשאת בכל דוחות התנועה והקנסות שינבעו מהשימוש ברכב.

להלן מדרגות שווי הרכב לנושאי המשרה:

תפקיד	עלות רכב מקסימלית
יו"ר ומנכ"ל	300,000 ₪
יתר נושאי המשרה	200,000 ₪

- בהסכמת החברה, נושא המשרה יהיה רשאי לבחור בחלופה של שימוש ברכבו הפרטי ואז יהיה זכאי לקצובה בגין הוצאות רכב אשר לא תחשב כחלק מהתגמול הקבוע.
- העמדת טלפון נייד ו/או החזר הוצאות שימוש בטלפון נייד. נושא המשרה יישא בתשלום כל מס הנובע מהטבה זו ואולם החברה תהא רשאית להחליט לגלם את הוצאות מס אלה.
- ככל שלצורך מילוי התפקיד של נושא המשרה יידרשו החזרי הוצאות ואש"ל בישראל ו/או בחו"ל, נושא המשרה יהיה זכאי להחזר הוצאות סביר על פי נהלי החברה ובכפוף להצגת קבלות ואסמכתאות נאותות.
- ריווחה - מתנות לחג, נופש, עיתונות וספרות מקצועית, השתלמויות מקצועיות, ארוחות, ימי גיבוש וכל הטבה אחרת עד לתקרה לכלל נושאי המשרה של 30,000 ₪ לשנה.

10. תכניות תגמול תלוי ביצועים (מענקים כספיים)

תכניות המענקים השנתיות תאושרנה באופן פרטני לכל נושא משרה על ידי הדירקטוריון ביחס לכל שנה או לפרק זמן ארוך יותר, הכל לפי שיקול דעת הדירקטוריון.

הדירקטוריון יהיה רשאי להורות על ביצוע תחשיבי המענקים באופן מחמיר יותר שאינו מפורט בתוכנית השנתית ו/או להחליט כי לא ישולם כל מענק בהתאם לתוכנית.

מובהר כי הכללת מי מנושאי המשרה בתכנית בשנה מסוימת איננה מחייבת את החברה להמשיך ולכלול נושא משרה כזה או אחר בתכניות לשנים הבאות, ככל שתהיינה כאלו, או להחיל עליו, אם ישותף בתכניות עתידיות, את אותם תנאים שחלו עליו בשנים קודמות.

כמו כן, כל תשלום אשר ישולם לנושא המשרה בהתאם לתוכניות המענקים, ככל שישולם, אינו ולא ייחשב כחלק משכרו הרגיל של נושא המשרה לכל דבר וענין, ולא יהווה בסיס לחישוב ו/או לזכאות ו/או לצבירה של זכות נלווית כלשהי, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לא ישמש כרכיב הנכלל בתשלום חופשה, פיצויי פיטורים, הפרשות לקופות הגמל וכיו"ב.

הדירקטוריון, על פי שיקול דעתו, יהא רשאי להורות, בכל עת, על צמצום, ביטול או השעייה של תוכנית המענקים השנתית.

להלן יפורטו תנאים והגבלות למתן תגמול תלוי ביצועים :

10.1. זכאות למענק

זכאים למענק נושאי משרה שעבדו לפחות 4 חודשים במהלך השנה בגינה חולק המענק. הזכאות למענק תהיה באופן יחסי לתקופת עבודתם באותה השנה. בסמכות הדירקטוריון לקצר את תקופת הזכאות למענק, לשנות את סכומו וכן לאשר מענק לנושא משרה אשר עזב

את החברה במהלך השנה ולפני תום הסכם ההעסקה עימו.

10.2. מענק מירבי

לכל נושא משרה יקבע המענק המירבי על עמידה במלוא היעדים שהוגדרו לו. המענק המירבי לנושא משרה בגין עמידה ביעדים, יחושב לפי משכורת חודש דצמבר של השנה בה ניתן המענק ובכל מקרה לא יעלה על 12 משכורות.

10.3. תנאים נוספים

מענק תלוי ביצועים לא יחולק אם ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו תנאי סף נוספים, כספיים או אחרים, אשר אינם מתקיימים.

10.4. הפחתת סכומי מענק

הדירקטוריון רשאי, לפי שיקול דעתו, להחליט על הפחתת גובהו של מענק תלוי ביצועים וזאת אם לדעת הדירקטוריון, ישנם שיקולים כספיים ברמת החברה או שיקולים ספציפיים ברמת נושא המשרה, ככל שאלה אינם משתקפים באופן ראוי לדעת הדירקטוריון במידת העמידה במדדי הביצוע.

10.5. תמהיל יעדים

קביעת היעדים לנושאי המשרה תתבסס על ביצועים שניתנים למדידה (למעט הערכת הדירקטוריון/ מנכ"ל) ברמה אחת או יותר דהיינו ברמת החברה ו/או ביצועים אישיים:

יעדים			
תפקיד	יעדי חברה ³	ביצועים אישיים ⁴	הערכת דירקטוריון/ מנכ"ל
יו"ר דירקטוריון	100%		
מנכ"ל	100%-80%	עד 60%	לא יעלה על 25%
סמנכ"לים ומנהלים אחרים	100%-50%	עד 60%	לא יעלה על 25%

היעדים והמשקולות יקבעו מידי שנה על פי ההתפתחות העסקית של החברה ועל פי תוכניות העבודה שלה ובהתאם למידת החשיבות ומידת ההשפעה של נושא המשרה על מימושם.

10.6. תנאי סף לזכאות למענק

עבור כל אחד מהיעדים אשר השגתם מהווה בסיס לחישוב המענק, יקבע סף תחתון ראוי אשר מתחתיו לא תהיה זכאות לקבלת מענק. כמו כן, לכל יעד יקבע רף עליון אשר יהווה את תקרת המענק האפשרית בגין השגת אותו יעד.

10.7. חישוב המענק

לכל יעד יקבע משקל יחסי ביחס ליעדים האחרים בתוכנית המענקים השנתית. חישוב סכום המענק יתבצע לכל יעד בנפרד וסך המענקים שחושבו על פי משקלם היחסי יהוו את סך

3 יעדי החברה יכול שיהיו אחד או יותר מאלה: שיעור תשואה על ההון; ביצועי החברה על בסיס EBITDA; כל יעד הרלבנטי לתחום פעילותה של החברה, כגון - גידול בהיקף פעילות (בקילו וואט מותקן חדש) ביחס לשנה קודמת.

4 יעדים מדידים שיקבעו מדי שנה (או מדי תקופה רלבנטית אחרת לקביעת יעדי המענק) בהתאם לאופי תפקידו של נושא המשרה.

התגמול תלוי הביצועים.

10.8. תשלום המענקים

המענקים ישולמו אחת לשנה, לאחר פרסום הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה המתייחסים לשנה הרלוונטית.

11. מענק בשיקול דעת

על אף האמור לעיל ביחס לתקרות המענקים וביחס לתמהיליהם יובהר כי, בכפוף להוראות הדין, המנכ"ל יהיה רשאי להעניק מענק בהיקף שלא יעלה על 3 משכורות לנושאי המשרה הכפופים לו, ללא תלות בעמידה ביעדים וזאת חלף, כחלק או בנוסף למענקים אשר יהיה נושא המשרה זכאי להם מכוח מדיניות זו. כמו כן, וועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים להעניק מענק כאמור למנכ"ל.

12. תגמול הוני

בכפוף לקבלת אישורי האורגנים המוסמכים בחברה, החברה תהא רשאית להציע לנושאי המשרה להשתתף בתכנית להקצאת אופציות למניות החברה.⁵

מטרת התגמול ההוני להוות תמריץ לטווח הארוך לנושאי המשרה בחברה ולעובדיה ולעודד זהות אינטרסים בינם לבין בעלי המניות של החברה. בעת קבלת ההחלטה על העניקה במסגרת של תכנית תגמול הונית לנושא משרה, ועדת התגמול והדירקטוריון, ישקלו בנוסף לשיקולים המפורטים לעיל לאישור מתן תגמול, את צרכי החברה לשימור נושאי משרה בכירה בחברה.

תנאי התגמול ההוני

12.1. **תקופת הבשלה** – ככלל, תקופת ההבשלה של התגמול ההוני לא תפחת מתקופה של 3 שנים לכל חבילת התגמול ההוני. דירקטוריון החברה יהיה רשאי לקבוע כי הבשלה כאמור תהא מדורגת על פני תקופת ההבשלה הכוללת.

12.2. **תקופת מימוש** - האופציות שיוענקו יהיו ניתנות למימוש לתקופה של 3 שנים ממועד ההבשלה ויכול שהן תמומשנה במנות רבעוניות שוות או במימוש חלקי על פני השנים.

12.3. **מחיר המימוש** - מחיר המימוש למכשיר הוני, ייקבע על ידי דירקטוריון החברה, עבשים לב לממוצע המשוקלל של שערי המניה של החברה ב-30 ימי המסחר שיקדמו למועד קבלת ההחלטה. דירקטוריון החברה יהיה רשאי להעניק תגמול הוני על בסיס מנגנון Cashless. מחיר המימוש ו/או כמות מניות המימוש יהיו כפופים להתאמות כמקובל כגון בגין חלוקות דיבידנד ובגין הקצאות של מניות הטבה.

12.4. **תקרת התגמול ההוני** – השווי הכלכלי של התגמול ההוני לנושא משרה לא יעלה על 100,000 ש"ח לדירקטור (למעט יו"ר דירקטוריון החברה) ועל 12 משכורות ליתר נושאי המשרה.

הוראות נוספות לרכיב התגמול ההוני

במקרים של החלפת שליטה בחברה, דירקטוריון החברה יהיה רשאי לאשר האצה מיידית של הבשלת אופציות, לרבות בהתאם למנגנונים שיקבעו בתכנית האופציות של החברה, ככל שתהיה.

כמו כן, הדירקטוריון יהיה רשאי לאשר, בהמלצה של ועדת תגמול, האצה חלקית של הבשלת אופציות, של המנה הקרובה, שהוענקו לנושא משרה מסויים, בעת פיטורין של נושא משרה שאינו בעל שליטה, למעט במקרה של פיטורין בנסיבות השוללות מתן פיצויי פיטורין.

5 ככל שתהיה בחברה תכנית אופציות במועד ההקצאה, הקצאת האופציות תתבצע בהתאם לתכנית זו.

בכפוף ליתר הוראות תכנית האופציות, ככל שתהיה עת לעת, דירקטוריון החברה יהיה רשאי להחליט על מנגנון המימוש (במזומן או Cashless).

13. ביטוח

נושאי המשרה יהיו זכאים לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, לרבות נושאי משרה שנמנים עם בעלי השליטה או קרוביהם, או שלבעלי השליטה עניין אישי בהתקשות עימם, אם וככל שתירכש על-ידי החברה בתנאים ובהיקף שיאושרו על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נושאי המשרה יכוסו בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בגבול אחריות מצטבר שלא יעלה על 20 מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח שנתית. סכום הפרמיה השנתית שתשלם החברה לא יעלה על 15 אלף דולר ארה"ב לשנה. ככל שתקופת הביטוח תהיה לתקופה קצרה או ארוכה יותר, יחולו התנאים לעיל בשינויים המחויבים.

במקרה בו תמכור החברה או פעילותה (בחלקה או במלואה) ו/או במקרה של מיזוג של החברה, פיצול או שינוי מבנה או עסקה מהותית, החברה תהיה רשאית לרכוש פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מסוג Run-Off עבור הדירקטורים ונושאי המשרה אשר כיהנו בקשר לפעילות הרלוונטית וזאת בהתאם לתנאים הבאים:

א. תקופת הביטוח לא תעלה על 7 שנים;

ב. סכום הכיסוי הביטוחי לא יעלה על 20 מיליון דולר ארה"ב;

ג. הפרמיה בה תישא החברה לא תעלה על 350% מהפרמיה בפוליסה הקודמת לאותו גבול אחריות.

למען הסר ספק, בעת אישור פוליסת ביטוח לנושאי המשרה בהתאם לעקרונות שלעיל, תהא החברה רשאית לעשות שימוש בהקלות הקבועות בתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000.

14. שיפוי

כל נושאי המשרה בחברה יהיו זכאים לכתבי התחייבות לשיפוי כפי שיהיה נהוג בחברה מעת לעת. כתבי ההתחייבות לשיפוי תואמים את הוראות התקנון של החברה, והינם בנוסח ובתנאים זהים לכלל נושאי המשרה כפי שאושר באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה שהתקיימה ביום _____.

15. השבת סכומים ששולמו כחלק מתנאי הכהונה והעסקה

נושאי המשרה יחויבו להשיב לחברה את סכום המענק או חלק ממנו, וזאת במקרה שיתברר במהלך תקופה של שלוש שנים לאחר מועד תשלום המענק כאמור, כי חישוב המענק בוצע על סמך נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה (restatement) ועל בסיס הנתונים שהוצגו מחדש נושא המשרה לא זכאי למענק או חלק ממנו. סכום ההשבה יחושב בהתאם לחלק המענק ששולם עקב טעות. במקרה שתיקון הטעות כאמור יגרום למענק מחושב גבוה מהמענק ששולם בפועל, תשלים החברה לנושא המשרה את סכום המענק.

16. סיום העסקה או ההתקשרות עם נושא משרה

16.1. הגנות מסחריות

הסכמי העסקה של נושאי המשרה יכללו הוראות בדבר חובת סודיות ואי תחרות וניסוחן יותאם לנושא המשרה הרלוונטי בהתאם לרגישות תפקידו ולחשיבותו לחברה.

16.2. הודעה מוקדמת

תקופת ההודעה המוקדמת לסיום ההעסקה או ההתקשרות בהסכמים עם נושאי המשרה לא תעלה על 6 חודשים. במהלך תקופת ההודעה המוקדמת נושא המשרה יהיה מחויב להמשיך ולתת שירותים לחברה, אלא אם דירקטוריון החברה יחליט לוותר על שירותיו במהלך תקופה זו, כולה או חלקה, מבלי לפגוע בזכותו של נושא המשרה לקבלת תגמול לו הוא זכאי על פי הסכם העסקה עמו.

16.3. מענקי פרישה

נכון למועד אישור מדיניות תגמול זו, לחברה אין תכנית למתן מענקי פרישה לנושאי משרה.

סולגרין בע"מ

תקנון חברה ציבורית

בהתאם

לחוק החברות, התשנ"ט - 1999

Solegreen Ltd.

שם החברה

שם החברה הינו "סולגרין בע"מ" (באנגלית "Solegreen Ltd").

1. מטרות החברה

מטרת החברה היא לעסוק בכל עיסוק חוקי.

2. פרשנות

- 2.1 כל האמור בלשון יחיד אף הרבים במשמע וכן להיפך, כל אמור במין זכר אף במין נקבה במשמע וכן להיפך.
- 2.2 למעט אם נכללו בתקנון זה הגדרות מיוחדות למונחים מסויימים, תהיה לכל מילה וביטוי שבתקנון זה, המשמעות הנודעת להם בחוק החברות התשנ"ט - 1999 (בתקנון זה - "חוק החברות"), אלא אם כן יש בדבר משום סתירה לנושא הכתוב או לתוכנו.
- 2.3 להסרת ספק מובהר כי לגבי עניינים שהוסדרו בחוק החברות באופן שניתן להתנות על ההסדרים לגביהם בתקנון, ותקנון זה אינו כולל לגביהם הוראות שונות מהוראות חוק החברות - יחולו לגביהם הוראות חוק החברות.
- 2.4 מובהר בזה, כי הוראות תקנון ההתאגדות של החברה המפורטות להלן, כפופות להוראות חוק החברות, חוק ניירות ערך ולכל דין.

3. הון מניות החברה והזכויות הצמודות למניות

- 3.1 ההון הרשום של החברה הינו 500,000,000 ש"ח מחולק ל- 50,000,000 מניות רגילות בנות 10 ש"ח ע.נ. כל אחת.
- 3.2 המניות הרגילות תקנינה לבעליהן -
 - 3.2.1 זכות שווה להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של החברה, בין אסיפות רגילות ובין אסיפות מיוחדות, וכל אחת מהמניות בחברה תזכה את בעליה, הנוכח באסיפה ומשתתף בהצבעה, בעצמו, באמצעות שליח או באמצעות כתב הצבעה, לקול אחד;
 - 3.2.2 זכות שווה להשתתף בחלוקת דיבידנדים, בין במזומן ובין במניות הטבה, בחלוקת נכסים או בכל חלוקה אחרת, לפי יחס ערכן הנקוב של המניות המוחזקות על ידם;
 - 3.2.3 זכות שווה להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוקה לפי יחס ערכן הנקוב של המניות המוחזקות על ידם.
- 3.3 הדירקטוריון רשאי להנפיק מניות וניירות ערך אחרים, המירים או ניתנים למימוש למניות, עד גבול הון המניות הרשום של החברה. לענין חישוב גבול ההון הרשום יראו ני"ע הניתנים להמרה או למימוש במניות כאילו הומרו או מומשו במועד הנפקתם.

4. **אחריות מוגבלת**

אחריות בעלי המניות לחובות החברה תהא מוגבלת לסכום המלא (ערך נקוב בצירוף פרמיה) אותו נדרשו לשלם לחברה בעד המניות ואשר טרם שולם על ידם.

5. **שותפות במניות ותעודות מניה**

5.1 בעל מניה הרשום במרשם בעלי המניות רשאי לקבל מהחברה, ללא תשלום, תוך תקופה של שלושה חודשים לאחר ההקצאה או רישום ההעברה תעודת מניה אחת שנחתמה בחותמת החברה לגבי כל המניות הרשומות על שמו, אשר תפרט את מספר המניות. במקרה של מניה בבעלות משותפת תוציא החברה תעודת מניה אחת לכל הבעלים בשותפות של המניה, ומסירת תעודה כזו לאחד השותפים תיחשב כמסירה לכולם.

כל תעודת מניה תישא את חתימת ידו של דירקטור אחד לפחות בצירוף חותמת החברה או שמה המודפס.

5.2 תעודת מניה שהושחתה, הושמדה או אבדה מותר לחדשה על סמך הוכחות וערבויות כפי שתדרוש החברה מעת לעת.

6. **סעדי החברה ביחס למניות שלא נפרעו במלואן**

6.1 לא ניתנה התמורה שהתחייב בעל המניה לשלם לחברה תמורת מניותיו, כולה או מקצתה, במועד ובתנאים שנקבעו בתנאי הקצאת מניותיו ו/או בדרישת התשלום האמורה בסעיף 7.2 להלן רשאית החברה, בהחלטת הדירקטוריון, לחלט את המניות שתמורתן לא שולמה במלואן. חילוט המניות יבוצע ובלבד שהחברה שלחה לבעל המניות התראה בכתב על כוונתה לחלט את מניותיו תוך 7 ימים לפחות ממועד קבלת ההתראה במידה והתשלום לא יבוצע במהלך התקופה שנקבעה במכתב ההתראה.

הדירקטוריון רשאי בכל עת לפני המועד שבו מניה שחולטה נמכרה, הוקצתה מחדש או הועברה בדרך אחרת, לבטל את החילוט בתנאים שיראה לנכון.

המניות שחולטו יוחזקו על-ידי החברה כמניות רדומות או ימכרו לאחר.

6.2 אם לפי תנאי ההוצאה של מניות, אין מועד קבוע לתשלום כל חלק מהמחיר שיש לשלם עבורן, רשאי הדירקטוריון לדרוש מדי פעם בפעם דרישות תשלום מבעלי המניות בגין הכספים אשר טרם סולקו עבור המניות שהם מחזיקים בהן וכל בעל מניה יהא חייב לשלם לחברה את הסכום הנדרש ממנו במועד שנקבע כאמור, ובלבד שיקבל הודעה מוקדמת של 14 יום על מועד ומקום התשלום (להלן - "דרישת תשלום"). ההודעה תפרט כי אי התשלום במועד הקבוע או לפניו במקום המפורט, יכולה לגרור חילוט המניות שביחס אליהן נדרש התשלום. דרישת תשלום ניתנת לביטול או לדחייה למועד אחר, הכל כפי שיוחלט על-ידי הדירקטוריון.

6.3 בהעדר קביעה אחרת בתנאי הקצאת המניות, בעל מניה לא יהא זכאי לקבל דיבידנד או להשתמש בכל זכות כבעל מניה בגין מניות שטרם שולמו במלואן.

6.4 אנשים שהינם בעלים משותפים של מניה יהיו אחראים ביחד ולחוד לתשלום הסכומים המגיעים לחברה בגין המניה.

6.5 אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מכל סעד אחר של החברה כלפי בעל מניה שלא פרע את חובו לחברה בגין מניותיו.

7. העברת מניות

7.1 מניות החברה ניתנות להעברה.

7.2 העברת מניות חייבת להיעשות בכתב והיא לא תירשם אלא אם -

7.2.1 יימסר לחברה במשרדה הרשום שטר העברת מניות תקין ביחד עם תעודות המניות שעומדים להעביר, אם הוצאה. שטר העברה יהא חתום על-ידי המעביר ובחתימת עד המאמת את חתימת המעביר. במקרה של העברת מניות שלא שולמו במלואן במועד ההעברה ייחתם שטר ההעברה גם ע"י מקבל המניות ובחתימת עד המאמת את חתימת מקבל המניות; או

7.2.2 יימסר לחברה צו של בית משפט לתיקון הרישום; או

7.2.3 הוכח לחברה כי נתקיימו תנאים שבדין להסבת הזכות במניה.

7.3 העברת מניות שלא שולמו במלואן טעונה אישור הדירקטוריון, אשר רשאי לסרב לתת אישורו לפי שיקול דעתו המוחלט ומבלי לתת נימוקים לכך.

7.4 מקבל העברה יחשב כבעל המניות ביחס למניות המועברות מרגע רישום שמו במרשם בעלי המניות.

8. שינוי הון

8.1 האסיפה הכללית רשאית להגדיל את הון המניות הרשום של החברה על ידי יצירת מניות חדשות מסוג קיים או מסוג חדש, והכל כפי שיקבע בהחלטת האסיפה הכללית.

8.2 האסיפה הכללית רשאית לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות.

8.3 האסיפה הכללית תהא רשאית בכפוף להוראות כל דין:

8.3.1 לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה, או כל חלק ממנו, למניות בנות ערך נקוב גדול מסכום ערכן הנקוב של המניות הקיימות.

8.3.2 לחלק על ידי חלוקה מחדש של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן, את הון מניותיה, כולו או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מן הערך הנקוב של המניות הקיימות.

8.3.3 להפחית את הון מניותיה וכל קרן שמורה לפדיון הון באופן ובאותם התנאים ובקבלת אותו האישור שחוק החברות ידרשם.

9. שינוי זכויות של סוגי מניות

- 9.1 כל עוד לא נקבע אחרת בתנאי הנפקת המניות ובכפוף להוראות כל דין, ניתן לשנות זכויות סוג מניות כלשהו, לאחר קבלת החלטה של דירקטוריון החברה ובאישורה באסיפה הכללית של בעלי המניות מאותו סוג או הסכמה בכתב של כל בעלי המניות מאותו סוג. הוראות תקנון החברה בדבר אסיפות כלליות יחולו, בשינויים המתאימים, על אסיפה כללית של בעלי הסוג.
- 9.2 הזכויות המוקנות למחזיקים של מניות מסוג מסוים שהוצאו בזכויות מיוחדות, לא יחשבו כאילו שונו על ידי יצירתן או הוצאתן של מניות נוספות בדרגה שווה עימהן, מלבד אם מותנה אחרת בתנאי ההוצאה של אותן המניות.

10. אסיפות כלליות

- 10.1 החלטות החברה בעניינים הבאים יתקבלו באסיפה הכללית -
- 10.1.1 שינויים בתקנון ;
- 10.1.2 הפעלת סמכויות הדירקטוריון בשעה שנבצר מהדירקטוריון למלא את תפקידו ;
- 10.1.3 מינוי רואה החשבון המבקר של החברה והפסקת העסקתו ;
- 10.1.4 מינוי דירקטורים, לרבות דירקטורים חיצוניים ;
- 10.1.5 אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות חוק החברות וכל דין אחר ;
- 10.1.6 הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו ;
- 10.1.7 מיזוג כהגדרתו בחוק החברות ;
- 10.1.8 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, כאמור בסעיף 121(ג) לחוק החברות.
- 10.2 בכפוף להוראות הדין, האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר בחברה, לרבות הדירקטוריון, וזאת לענין מסוים או לפרק זמן מסוים.
- נטלה האסיפה הכללית סמכויות הנתונות לפי חוק החברות לדירקטוריון, יחולו על בעלי המניות הזכויות, החובות והאחריות החלות על דירקטורים לענין הפעלת אותן סמכויות, וזאת כמפורט בסעיף 50 לחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת.

11. כינוס אסיפות כלליות

- 11.1 אסיפות כלליות תכונסנה לפחות אחת לשנה במקום ובמועד שיקבע על ידי הדירקטוריון, ובכפוף להוראות הדין, אך לא יאוחר מ-15 חודשים לאחר האסיפה

הכללית האחרונה. אסיפות כלליות אלה תקראנה "אסיפות שנתיות". יתר האסיפות של החברה תקראנה "אסיפות מיוחדות".

11.2 סדר היום באסיפה השנתית יכלול דיון בדיווח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים כנדרש על פי הדין. האסיפה השנתית תמנה רואה חשבון מבקר, תמנה את הדירקטורים לפי תקנון זה ותדון בכל העניינים האחרים אשר יש לדון בהם באסיפה הכללית השנתית של החברה, לפי תקנון זה או לפי חוק החברות, וכן בכל עניין אחר שיקבע הדירקטוריון.

11.3 הדירקטוריון רשאי לכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו וכן חייב לכנס אסיפה כללית אם יקבל דרישה בכתב של כל אחד מאלה (להלן - "דרישת כינוס"):

11.3.1 שני דירקטורים או רבע מן הדירקטורים המכהנים; ו/או

11.3.2 בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה בחברה; ו/או

11.3.3 בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה.

11.4 כל דרישת כינוס צריכה לפרט את המטרות שלשמן יש לקרוא לאסיפה ותהא חתומה על ידי הדורשים ותימסר למשרד הרשום של החברה. אפשר שהדרישה תהא מורכבת ממספר מסמכים בנוסח זהה אשר כל אחד חתום על ידי דורש אחד או יותר.

11.5 דירקטוריון שנדרש לזמן אסיפה מיוחדת, יזמנה בתוך עשרים ואחד ימים מיום שהוגשה לו דרישת הכינוס, למועד שיקבע בהזמנה לפי סעיף 12.6 להלן ובכפוף לכל דין.

11.6 הודעה לחברי החברה אודות כינוס אסיפה כללית תפורסם או תימסר לכל בעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות בחברה על פי דרישות הדין. ההודעה תכלול את סדר היום, ההחלטות המוצעות וכן הסדרים לענין הצבעה בכתב.

12. הדיון באסיפות הכלליות

12.1 אין לפתוח בדיוני האסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון. מניין חוקי הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות שלהם 25% אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה), תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

12.2 לא נכח באסיפה כללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מניין חוקי, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד מאוחר יותר אם צוין בהזמנה לאסיפה או בהודעה על האסיפה (להלן - "האסיפה הנדחית"). הודעה והזמנה לגבי אסיפה נדחית, אשר נדחתה למועד שאינו עולה על 21 ימים, תינתן לא יאוחר משבעים ושתיים שעות קודם לאסיפה הנדחית. ההודעה על האסיפה הנדחית תינתן כאמור בסעיף 12.6 בשינויים המחויבים.

- 12.3 המנין חוקי לתחילת האסיפה הנדחית יהיה כל מספר משתתפים שהוא.
- 12.4 יושב ראש הדירקטוריון ישמש יושב ראש האסיפה הכללית. אם יו"ר הדירקטוריון נעדר מהאסיפה תוך 15 דקות מהמועד שנקבע לאסיפה או אם יסרב לשבת בראש האסיפה, יבחר היו"ר ע"י האסיפה הכללית.
- 12.5 אסיפה כללית שיש בה מנין חוקי רשאית להחליט על דחיית האסיפה למועד אחר ולמקום שתקבע, ובמקרה כזה יינתנו הודעות והזמנות לאסיפה הנדחית כאמור בסעיף 13.2 לעיל.

13. הצבעה באסיפה הכללית

- 13.1 בעל מניה בחברה רשאי יהיה להצביע באסיפות הכלליות בעצמו או באמצעות שלוח או בכתב הצבעה.
- בעלי המניות הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הם בעלי המניות במועד שייקבע ע"י הדירקטוריון בהחלטה לזמן אסיפה כללית, ובכפוף לכל דין.
- 13.2 בכל הצבעה יהיו לכל בעל מניות מספר קולות בהתאם למספר המניות שבבעלותו המקנות זכות הצבעה.
- 13.3 החלטה באסיפה הכללית תתקבל ברוב רגיל אלא אם נקבע רוב אחר בחוק החברות או בתקנון זה.
- 13.4 הכרזת יו"ר האסיפה כי החלטה נתקבלה פה אחד או ברוב מסוים, או נדחתה או שלא נתקבלה ברוב מסוים תהיה ראייה לכאורה לאמור בה.
- 13.5 היו הקולות באסיפה שקולים לא תהיה ליושב ראש האסיפה זכות דעה נוספת או מכרעת, וההחלטה שהועמדה להצבעה תידחה.
- 13.6 בכפוף לכל דין, בעלי המניות בחברה רשאים בכל עניין שעל סדר יומה של האסיפה להצביע באסיפה כללית (לרבות באסיפת סוג) באמצעות כתב הצבעה, ובלבד שהדירקטוריון, בכפוף לכל דין, לא שלל בהחלטתו לזמן את האסיפה הכללית את האפשרות להצביע באמצעות כתב הצבעה באותו עניין.
- אסר הדירקטוריון על הצבעה באמצעות כתב הצבעה יצויין דבר שלילת האפשרות להצביע באמצעות כתב הצבעה בהודעת כינוס האסיפה לפי סעיף 12.6 לעיל.
- 13.7 בעל מניה רשאי לציין את אופן הצבעתו בכתב ההצבעה ולמסרו לחברה עד 48 שעות לפני מועד תחילת האסיפה. כתב הצבעה שבו ציין בעל מניה את אופן הצבעתו, אשר הגיע לחברה 48 שעות לפחות לפני מועד תחילת האסיפה, ייחשב כנוכחות באסיפה, לרבות לענין קיום המנין החוקי כאמור בסעיף 13.1 לעיל.
- 13.8 מינויו של שליח יהיה בכתב בחתימת הממנה (להלן - "יפוי כוח"). תאגיד יצביע באמצעות נציגיו שימונו על-ידי מסמך שיחתם כדין על ידי התאגיד (להלן - "כתב מינוי").

13.9 הצבעה בהתאם לתנאי ייפוי הכוח תהיה חוקית אף אם לפני כן מת הממנה או הפך פסול דין, התפרק, פשט את הרגל, או ביטל את כתב המינוי או העביר את המניה שביחס אליה הוא ניתן, אלא אם כן נתקבלה הודעה בכתב במשרד החברה לפני האסיפה כי בעל המניה מת, הפך פסול דין, התפרק, פשט את הרגל, או ביטל את כתב המינוי או העביר את המניה כאמור.

13.10 כתב המינוי וייפוי כוח או העתק מאושר על ידי עורך דין יופקדו במשרד הרשום של החברה לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני הזמן הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית שבה מתכוון האיש הנזכר במסמך להצביע לפיו.

13.11 בעל מניות בחברה יהא זכאי להצביע באסיפות החברה באמצעות מספר שליחים, שימונו על ידיו ובלבד שכל שליח ימונה בגין חלקים שונים של מניות המוחזקות על ידי בעל המניות. לא תהא כל מניעה שכל שליח כנ"ל יצביע באסיפות החברה באופן שונה.

13.12 אם בעל מניה הינו פסול דין רשאי הוא להצביע על ידי חבר נאמניו, מקבל נכסיו, אפוטרופסו הטבעי או אפוטרופוס חוקי אחר והללו רשאים להצביע בעצמם או על ידי שליח או באמצעות כתב הצבעה.

13.13 במקום ששני אנשים או יותר הינם בעלים משותפים במניה, הרי בהצבעה על כל עניין יתקבל קולו של האיש ששמו רשום ראשונה במרשם בעלי המניות כבעלים של אותה מניה, בין בעצמו ובין ע"י שליח, והוא הזכאי למסור לחברה כתבי הצבעה.

14. הדירקטוריון

הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה, יפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, ובכלל זה יפעל ותהיינה לו הסמכויות המפורטות בסעיף 92 לחוק החברות. בנוסף, סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק החברות או בתקנון לאורגן אחר, רשאי הדירקטוריון להפעילה וזאת בנוסף לסמכויות הדירקטוריון ותפקידיו בהתאם לאמור על פי כל דין.

15. מינוי דירקטוריון והפסקת כהונה

15.1 מספר הדירקטורים בחברה יקבע מעת לעת על ידי האסיפה הכללית, ובלבד שלא יפחת מ-5 ולא יעלה על 12 דירקטורים, כולל דירקטורים חיצוניים. מספר הדירקטורים החיצוניים בחברה לא יפחת ממספרם הקבוע בחוק החברות.

15.2 הדירקטורים בחברה יבחרו באסיפה שנתית ו/או באסיפה מיוחדת, ויכהנו במשרתם עד לאסיפה השנתית הבאה, או עד אשר יחדלו לכהן בתפקידם על פי הוראות התקנון או כל דין, לפי המוקדם. באסיפה השנתית תהיה האסיפה הכללית רשאית למנות את הדירקטורים המכהנים לתקופה נוספת.

15.3 בנוסף לאמור בסעיף 16.2 לעיל, הדירקטוריון רשאי למנות דירקטור במקום דירקטור שמשרתו התפנתה ו/או כתוספת לדירקטוריון, ובכפוף למספר הדירקטורים המקסימלי בדירקטוריון כאמור בסעיף 16.1 לעיל. מינוי דירקטור

על-ידי הדירקטוריון יהיה בתוקף עד לאסיפה השנתית הקרובה או עד אשר יחדל לכהן בתפקידו על פי הוראות התקנון או כל דין, לפי המוקדם.

15.4 דירקטור, שנסתיימה תקופת כהונתו, יוכל להיבחר שוב, למעט דירקטור חיצוני, אשר יוכל להיבחר לכהונה נוספת בהתאם להוראות הדין.

15.5 כהונתו של דירקטור תחל במועד מינויו על-ידי האסיפה השנתית ו/או האסיפה המיוחדת ו/או הדירקטוריון או במועד מאוחר יותר אם נקבע מועד זה בהחלטת המינוי של האסיפה השנתית ו/או האסיפה המיוחדת ו/או הדירקטוריון.

15.6 הדירקטוריון יבחר מבין אחד מחבריו יו"ר דירקטוריון. היו"ר הנבחר ינהל את ישיבות הדירקטוריון ויחתום על פרוטוקולי הדיון. אם לא נבחר יו"ר או אם יו"ר הדירקטוריון אינו נוכח בתום 15 דקות לאחר המועד הקבוע לישיבה, יבחרו הדירקטורים הנוכחים באחד מביניהם להיות יו"ר באותה ישיבה, והנבחר ינהל את הישיבה ויחתום על פרוטוקול הדיון.

יו"ר הדירקטוריון לא יהיה מנכ"ל החברה אלא בהתקיים התנאים המנויים בסעיף 121(ג) לחוק החברות.

15.7 האסיפה הכללית רשאית להעביר כל דירקטור ממשרתו לפני תום תקופת כהונתו, וזאת בין אם הדירקטור מונה על-ידה מכוח סעיף 16.2 לעיל ובין אם הדירקטור מונה על-ידי הדירקטוריון מכוח סעיף 16.3 לעיל, ובלבד שניתנה לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכללית.

15.8 כל חבר דירקטוריון רשאי, בהסכמת הדירקטוריון למנות לעצמו ממלא מקום (להלן - "**דירקטור חליף**"), ובלבד שלא ימונה כדירקטור חליף מי שאינו כשיר להתמנות לדירקטור, וכן מי שמונה כדירקטור חליף עבור דירקטור אחר ו/או מי שמכהן כבר כדירקטור בחברה.

המינוי או הפסקת הכהונה של דירקטור חליף, תעשה במסמך בכתב בחתימת יד הדירקטור שמינהו, אולם, מכל מקום, כהונתו של דירקטור חליף תופסק אם יקרה לדירקטור החליף אחד המקרים המפורטים בפסקאות שבסעיף 16.9 להלן או אם משרתו של חבר הדירקטוריון שהוא משמש כממלא מקומו תתפנה מאיזו סיבה שהיא.

דינו של דירקטור חליף כדין דירקטור ויחולו עליו כל הוראות הדין והוראות תקנון זה, למעט ההוראות בדבר מינוי ו/או פטורי דירקטור הקבועות בתקנון זה.

15.9 משרתו של דירקטור תתפנה בכל אחד מהמקרים הבאים :

15.9.1 הוא התפטר ממשרתו על ידי מכתב חתום בידו שהוגש לחברה והמפרט את הסיבות להתפטרותו ;

15.9.2 הוא הועבר ממשרתו על-ידי האסיפה הכללית ;

15.9.3 הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף 232 לחוק החברות ;

15.9.4 לפי החלטת בית משפט, כאמור בסעיף 233 לחוק החברות ;

15.9.5 הוא הוכרז פסול דין ;

15.9.6 הוא הוכרז פושט רגל.

15.10 במקרה שהתפנתה משרת דירקטור, יהיו הדירקטורים הנותרים רשאים להוסיף ולפעול, כל עוד לא ירד מספרם של הדירקטורים הנשארים ממספרם המינימלי של הדירקטורים כאמור בסעיף 16.1 לעיל. במקרה בו פחת מספר הדירקטורים מהמספר המינימלי הנ"ל, יהיו הדירקטורים הנותרים רשאים לפעול אך ורק כדי למלא את מקום הדירקטור שהתפנה כאמור בסעיף 16.3 לעיל או כדי לזמן אסיפה כללית של החברה, ועד לכינוס האסיפה הכללית כאמור יוכלו לפעול לשם ניהול עסקי החברה רק בעניינים שאינם סובלים דיחוי

15.11 תנאי כהונתם של חברי הדירקטוריון יאושרו בהתאם להוראות חוק החברות.

16. ישיבות דירקטוריון

16.1 הדירקטוריון יתכנס לישיבה לפי צרכי החברה ולפחות אחת לשלושה חודשים.

16.2 יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת. בנוסף, הדירקטוריון יקיים ישיבה, בנושא שיפורט, במקרים הבאים :

16.2.1 לפי דרישת שני דירקטורים, אולם אם באותו מועד מונה הדירקטוריון חמישה דירקטורים או פחות - לפי דרישת דירקטור אחד ;

16.2.2 לפי דרישת דירקטור אחד אם הוא ציין בדרישתו לכנס את הדירקטוריון כי נודע לו על ענין של החברה שנתגלו בו לכאורה הפרת חוק או פגיעה בנהל עסקים תקין ;

16.2.3 מונה לחברה מנהל כללי והודעה או דיווח של המנהל הכללי הצריכו פעולה של הדירקטוריון ;

16.2.4 הודיע רואה החשבון המבקר ליו"ר הדירקטוריון, ובמקרה בו לא מונה יו"ר דירקטוריון הודיע לדירקטוריון, על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה.

16.3 הודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר לכל חברי הדירקטוריון לפחות שלושה ימים לפני מועד כינוס הדירקטוריון או בהודעה מראש קצרה יותר במידה ויו"ר הדירקטוריון יחליט כי בנסיבות העניין חיוני וסביר לכנס את הדירקטוריון בהתראה קצרה משלושה ימים. ההודעה תימסר למענו של הדירקטור שנמסר מראש לחברה, ויצוין בה מועד הישיבה והמקום שבו תתכנס, וכן פירוט סביר של כל הנושאים שעל סדר היום.

על-אף האמור, רשאי הדירקטוריון להתכנס לישיבה ללא הודעה, וזאת בהסכמת כל הדירקטורים.

16.4 סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול: נושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון; נושאים הנובעים מדיווח המנהל הכללי ו/או רואה החשבון המבקר ; כל נושא שדירקטור או שהמנהל הכללי ביקש

מיושב ראש הדירקטוריון, וזאת לפחות יומיים לפני כינוס ישיבת דירקטוריון, לכלול בסדר היום.

לא מונה יו"ר דירקטוריון לחברה יקבע סדר היום של ישיבות הדירקטוריון על-ידי הדירקטורים באופן שכל דירקטור ישלח לחברה לפחות עד יומיים לפני כינוס ישיבת דירקטוריון את הנושאים שלדעתו יש לכלול בישיבת הדירקטוריון. בנוסף, יכלול סדר היום בישיבות הדירקטוריון נושאים הנובעים מדיווח המנהל הכללי ו/או רואה החשבון המבקר.

16.5 פירוט הנושאים שעל סדר היום כאמור בסעיף 17.4 לעיל אינו מונע דיון בנושא ו/או נושאים שלא נזכרו בהודעה על ישיבת הדירקטוריון (להלן: "נושא חדש").

נדון נושא חדש בישיבת הדירקטוריון, יוכל דירקטור שלא נכח בישיבת הדירקטוריון בה נדון הנושא החדש להביע בכתב את התנגדותו להחלטה ו/או לדרוש לקיים בה דיון מחודש, וזאת תוך שלושה ימים ממועד קבלת עותק ההחלטה לידיו. נדרש דיון מחודש כאמור, הוא יתקיים על-ידי הדירקטוריון במועד שייקבע יו"ר הדירקטוריון ובהעדרו הדירקטוריון ולא יאוחר משבעה ימים מקבלת הדרישה. אולם, לא יהיה בהתנגדותו של דירקטור להחלטה בנושא החדש בכדי לפגוע בתוקף הפעולות כלפי צדדים שלישיים שבוצעו בהסתמך עליהן.

16.6 המניין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון. לא נכח בישיבת הדירקטוריון בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת הישיבה מניין חוקי, תידחה הישיבה למועד אחר עליו יחליט יו"ר הדירקטוריון, או בהעדרו הדירקטורים שנכחו בישיבה שזומנה, ובלבד שעל מועד הישיבה הנדחית תימסר הודעה של שלושה ימים מראש לכל הדירקטורים. המניין החוקי לפתיחת ישיבה נדחית יהיה כל מספר משתתפים שהוא.

16.7 הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית.

16.8 הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו לכך. התקבלו החלטות כאמור בסעיף זה, ירשום יושב ראש הדירקטוריון פרוטוקול ההחלטות ובו יצינו אופן הצבעתו של כל דירקטור בעניינים שהובאו להחלטה וכן העובדה כי כל הדירקטורים הסכימו לקבלת ההחלטה ללא התכנסות.

17. הצבעה בדירקטוריון

17.1 בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור.

17.2 החלטות הדירקטוריון תתקבלנה ברוב קולות. ליו"ר הדירקטוריון לא תהיה זכות דעה נוספת או מכרעת ובמקרה של שוויון קולות תדחה ההחלטה שהועמדה להצבעה.

18. ועדות דירקטוריון

- 18.1 הדירקטוריון רשאי להקים ועדות ולמנות להן חברים (להלן - "**ועדת דירקטוריון**"). הוקמו ועדות דירקטוריון יקבע הדירקטוריון בתנאי הסמכתן האם לוועדת הדירקטוריון יואצלו סמכויות מסויימות של הדירקטוריון באופן שהחלטת ועדת הדירקטוריון תיחשב כהחלטת דירקטוריון או האם החלטת ועדת הדירקטוריון תהיה בגדר המלצה בלבד הכפופה לאישור הדירקטוריון, ובלבד שלא יואצלו לוועדה סמכויות החלטה בעניינים המנויים בסעיף 112 לחוק החברות.
- 18.2 בוועדת דירקטוריון שהדירקטוריון אצל לה מסמכויותיו, לא יכהן מי שאינו דירקטור. בוועדת דירקטוריון שתפקידה לייעץ לדירקטוריון או להמליץ בלבד, יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי דירקטוריון.
- 18.3 על הישיבות והדיונים של כל ועדה דירקטוריון המורכבת משני חברים או יותר, תחולנה ההוראות הכלולות בתקנון זה בדבר ישיבות של הדירקטוריון וההצבעה בהן, בשינויים המחויבים ובכפוף להחלטות הדירקטוריון בענין סדרי ישיבות הוועדה (אם יהיו החלטות כאלו).

19. ועדת ביקורת

- 19.1 דירקטוריון החברה ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת. מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה וכל הדירקטורים החיצוניים יהיו חברים בה. לחברי הוועדה לא ימונה יו"ר הדירקטוריון וכל דירקטור שמועסק על ידי החברה או נותן לה שירותים דרך קבע או בעל השליטה בחברה או קרובו.
- 19.2 תפקידי ועדת הביקורת יהיו -
- 19.2.1 לעמוד על ליקויים בניהול העסקי של החברה, בין היתר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של החברה או עם רואה החשבון המבקר, ולהציע לדירקטוריון דרכים לתיקונם;
- 19.2.2 להחליט אם לאשר פעולות ועסקאות הטעונות אישור ועדת ביקורת לפי חוק החברות.

20. מנהל כללי

- דירקטוריון החברה ימנה מנהל כללי ורשאי למנות יותר ממנהל כללי אחד. המנהל הכללי יהיה אחראי לניהול השוטף של עניני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון ובכפוף להנחיותיו.

21. פטור, ביטוח ושיפוי

21.1 החברה רשאית לפטור מראש נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה, בהתאם להוראות חוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת וכפי שיהיה בתוקף במועד שבו יינתן הפטור.

21.2 ביטוח אחריות בכפוף

בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בכל אחת מאלה:

21.2.1 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;

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

21.2.3 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר;

21.2.4 פעולה אחרת המותרת בביטוח על פי חוק החברות;

21.2.5 הוצאות שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן, בקשר עם הליך אכיפה מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין. בפסק-זו-

21.2.5.1 "הליך אכיפה מנהלי" – הליך אכיפה מנהלי בהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה חוק ייעול הליכי אכיפה וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1969 (להלן: "**חוק ניירות ערך**"), לרבות עתירה מנהלית או ערעור בקשר עם ההליך האמור;

21.2.5.2 "חוק ייעול הליכי אכיפה" – חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011, כפי שיעודכן מעת לעת;

21.2.6 תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52 נד לחוק ניירות ערך, כפי שתוקן בחוק ייעול הליכי אכיפה (להלן: "**תשלום לנפגע הפרה**").

ככל שחוזה הביטוח הנזכר בסעיף זה יכסה את אחריותה של החברה, תהא לנושאי המשרה זכות קדימה, על פני החברה, בקבלת תגמולי הביטוח.

21.3 שיפוי

בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית, בהחלטה שתתקבל באופן הקבוע בחוק החברות, לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה:

- 21.3.1 חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית המשפט ;
- 21.3.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית ; בפסקה זו-
- 21.3.2.1 "סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנחקרה בו חקירה פלילית" משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 (להלן בסעיף זה: "**חוק סדר הדין הפלילי**"), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי ;
- 21.3.2.2 "חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המנהליות, תשמ"ו-1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר ;
- 21.3.3 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית ;
- 21.3.4 הוצאות שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן, בקשר עם הליך אכיפה מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין ;
- 21.3.5 תשלום לנפגע הפרה ;
- 21.3.6 כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר ו/או יהיה מותר לשפות נושא משרה ;
- 21.3.7 החברה רשאית להתחייב מראש לשפות נושא משרה בה, ובלבד שהתחייבות לשיפוי בנוגע לאמור בסעיף 22.3 בכללותו תוגבל לסכום שלא יעלה על סך של ~~3,000,000 ₪~~ 25% מההון העצמי של החברה במועד מתן השיפוי בפועל ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן התחייבות ;
- 21.3.8 החברה רשאית לשפות את נושא המשרה בה בדיעבד.

22. מבקר פנימי

- 22.1 דירקטוריון החברה ימנה מבקר פנימי בהתאם להצעת ועדת הביקורת. לא יכהן כמבקר פנימי בחברה מי שהוא בעל ענין בחברה, נושא משרה בחברה, קרוב של כל אחד מאלה, וכן רואה החשבון המבקר או מי מטעמו.
- 22.2 הדירקטוריון יקבע איזה נושא משרה יהיה הממונה הארגוני על המבקר הפנימי, ובהעדר קביעה כזו יהיה זה יו"ר הדירקטוריון.
- 22.3 תוכנית הביקורת הפנימית שיכין המבקר תוגש לאישור ועדת הביקורת, אולם רשאי הדירקטוריון לקבוע כי התוכנית תוגש לאישור הדירקטוריון.

23. רואה חשבון מבקר

- 23.1 האסיפה השנתית תמנה רואה חשבון מבקר עבור החברה. רואה החשבון המבקר ישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחריה, או לתקופה ארוכה יותר כפי שיקבע על-ידי האסיפה השנתית, ובלבד שתקופת הכהונה לא תארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו שבה מונה.
- 23.2 שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת ייקבע בידי הדירקטוריון. הדירקטוריון ידווח לאסיפה השנתית על שכרו של רואה החשבון המבקר.

24. חתימה בשם החברה

- 24.1 זכויות החתימה בשם החברה תקבענה מעת לעת על ידי הדירקטוריון של החברה.
- 24.2 החותם בשם החברה יעשה כן בצירוף הטבעה של חותמת החברה או לצד שמה המודפס.

25. דיבידנד ומניות הטבה

- 25.1 החלטת החברה על חלוקת דיבידנד ו/או חלוקת מניות הטבה תתקבל בדירקטוריון החברה.
- 25.2 אם לא קבע הדירקטוריון אחרת, מותר יהיה לשלם כל דיבידנד על ידי המחאה או פקודת תשלום שישלחו בדואר לפי הכתובת הרשומה של בעל המניה או האדם הזכאי לו, או במקרה של בעלים משותפים רשומים לאותו בעל מניה ששמו נזכר ראשונה במרשם בעלי המניות ביחס לבעלות המשותפת. כל המחאה כזו תיערך לפקודת האדם שאליו היא נשלחת. קבלה של אדם אשר בתאריך הכרזת הדיבידנד רשום שמו במרשם בעלי המניות כבעלים של כל מניה או, במקרה של בעלים משותפים, של אחד מהבעלים המשותפים, תשמש אישור בנוגע לכל התשלומים שנעשו בקשר לאותה מניה ולגביהם נתקבלה הקבלה.
- 25.3 לשם ביצוע כל החלטה לפי הוראות סעיף זה, רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר בנוגע לחלוקת הדיבידנד ו/או מניות ההטבה, ובכלל זה לקבוע את השווי לצורך החלוקה האמורה של נכסים מסוימים ולהחליט כי תשלומים במזומנים ישולמו לחברים על סמך השווי שנקבע כך, לקבוע הוראות

ביחס לשברי מניות או להחליט כי לא ישולמו לבעל מניות רשום סכומים קטנים מ-50 ש"ח.

26. ניירות ערך בני פדיון

החברה רשאית בכפוף לכל דין להנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון בתנאים שיקבע הדירקטוריון, ובלבד שינתן אישור האסיפה הכללית להמלצת הדירקטוריון והתנאים שקבע.

27. תרומות

החברה רשאית לתרום סכום כסף סביר למטרה ראויה. דירקטוריון החברה רשאי לקבוע, לפי שיקול דעתו, כללים למתן תרומות על ידי החברה.

28. חשבונות

- 28.1 החברה תנהל חשבונות ותערוך דוחות כספיים לפי חוק ניירות ערך ולפי כל דין.
- 28.2 פנקסי החשבונות יוחזקו במשרד הרשום של החברה או באותו מקום אחר שהדירקטורים ימצאו לנכון, ויהיו תמיד פתוחים לביקורת הדירקטורים.

29. הודעות

29.1 בכפוף לכל דין, הודעה או כל מסמך אחר שהחברה תמסור ואשר היא רשאית או נדרשת לתת לפי הוראות התקנון ו/או חוק החברות, חוק ניירות ערך ולפי כל דין, ימסרו על ידי החברה לכל אדם, באחת הדרכים הבאות, לפי החלטת החברה בכל מקרה ומקרה: (א) במשלוח בדואר רשום במכתב ממוען לפי הכתובת הרשומה של אותו בעל מניה במרשם בעלי המניות, או לפי אותה כתובת שבעל המניה ציין בכתב לחברה ככתובת למסירת הודעות או מסמכים אחרים; או (ב) במשלוח בפקסימיליה לפי מספר שבעל המניה ציין כמספר למסירת הודעות בפקסימיליה; או (ג) על ידי פרסום בשני עיתונים יומיים המופיעים בישראל; או (ד) באמצעות פרסום הודעה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

29.2 כל הודעות שיש ליתן לבעלי המניות תינתנה, ביחס למניות שבעליהן משותפים, לאותו אדם ששמו נזכר ראשונה במרשם בעלי המניות כבעלים של אותה מניה, וכל הודעה שנתנה באופן זה תהא הודעה מספקת לבעלי אותה מניה.

29.3 כל הודעה או מסמך אחר שישלח לפי הוראות סעיף 30.1 יחשב כאילו הגיעו לייעודם: (א) תוך 3 ימי עסקים - אם שוגרו בדואר רשום בישראל; או (ב) ביום העסקים הראשון לאחר שליחתם, אם נמסרו ביד או נשלחו באמצעות פקסימיליה; או (ג) ביום הפרסום אם פורסמו בעיתון או באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

כשבאים להוכיח את המסירה יהיה מספיק להוכיח שהמכתב שנשלח בדואר המכיל את ההודעה וכי המסמך מוען לכתובת הנכונה ונמסר למשרד הדואר

כמכתב נושא בולים או כמכתב רשום נושא בולים, ולגבי פקסימיליה די להמציא
דף אישור משלוח מהמכשיר השולח.

29.4 כל רישום אשר נעשה באופן רגיל במרשם החברה יחשב כראיה לכאורה לדבר
המשלוח, כרשום באותו מרשם.

29.5 כשיש צורך לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים מסוים או הודעה שכוחה יפה
לאיזו תקופה שהיא, יבוא יום המסירה בחשבון מספר הימים או התקופה.

* * * * *

סולגרין בע"מ

(החברה")

לכבוד

כתב התחייבות לשיפוי

1. כללי

1.1. הוחלט ואושר שהחברה תיתן לנושאי המשרה והדירקטורים בה המכהנים ואלו שיכהנו מעת לעת בחברה, בחברות בת של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה ו/או לפי בקשת החברה ו/או חברה בת ו/או חברה קשורה של החברה, בחברה אחרת כלשהי בנושא משרה, כמשמעותו בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק") התחייבות לשפות אותם בשל חבות או הוצאה שתוטל עליהם עקב פעולה שתעשה מתוקף היותם נושאי משרה בחברה כמפורט בכתב התחייבות לשיפוי זה.

כתבי התחייבות לשיפוי זה מחליף כל התחייבות קודמת שנתנה החברה טרם מועד אישור האסיפה לכתב התחייבות לשיפוי זה למי מנושאי המשרה, ככל שניתנו.

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

2. התחייבות לשיפוי

החברה מתחייבת בזאת כלפיך לשפות אותך בשל כל חבות או הוצאה, כמפורט להלן בסעיף 3, שתוטלנה עליך¹ ו/או שתוציא עקב פעולות שעשית, לרבות כל החלטה ו/או מחדל או כל נגזרת שלה במשמע ולרבות פעולות לפני מועד מתן כתב התחייבות לשיפוי זה בתוקף היותך נושא משרה בחברה ו/או כהונתך מטעם החברה או על-פי בקשתה בנושא משרה בחברה אחרת, אשר החברה מחזיקה בה מניות, במישרין או בעקיפין, או שלחברה עניין כלשהו בה ("חברה אחרת"), הקשורות, במישרין או בעקיפין, לאחד או יותר מן האירועים המפורטים בכתב התחייבות לשיפוי זה, או כל חלק מהם או הקשור בהם, במישרין או בעקיפין וזאת בכפוף להוראות ולהגבלות המפורטות בכתב התחייבות לשיפוי זה.

3. החבות וההוצאות עליהן יחול השיפוי

3.1. השיפוי יחול בשל חבות והוצאות כדלקמן:

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

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

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

¹ ככל שהשירותים בנושא משרה יוענקו באמצעות חברה בשליטת נושא המשרה, וחברה זו תחוב בחבות או בהוצאה שהינה ברת שיפוי תחת כתב שיפוי זה, וזאת בגין כהונת נושא המשרה, תהיה זכאית החברה האמורה בשיפוי ויחולו הוראות כתב שיפוי זה בהתאם.

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

בסעיף זה: **"אדם אחר"** – לרבות במקרה של תביעה שהוגשה כנגדך על דרך של תביעה נגזרת.

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

3.1.5. הוצאות שתוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינך לפי פרק ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי הרשות), פרק ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה), לפי סימן ד' לפרק הרביעי לחלק התשיעי לחוק החברות, 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. הליך לפי פרק ז'1 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, כפי שיתוקן מעת לעת; כל הליך אכיפה מנהלי אחר או נוסף אשר על פי דין ניתן להעניק שיפוי בגין הוצאות המוצאות בקשר אליו או תשלומים הקשורים אליו.

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

3.2. השיפוי כאמור לא יחול על פעולה שהיא:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. סכום השיפוי המרבי

4.1. סכום השיפוי המרבי אשר ישולם על ידי החברה לכל נושאי המשרה במצטבר על פי כתב התחייבות לשיפוי זה ביחס לחבות כספית כמפורט בסעיף 3.1.1 לעיל, יהא הגבוה מבין הסכום הכולל השווה לשיעור של 25% מההון העצמי של החברה, בנטרול הפרשה שבוצעה בגין השיפוי כאמור, לפי דוחותיה הכספיים האחרונים (השנתיים או הרבעוניים) של החברה שאושרו וקדמו לתשלום סכום השיפוי בפועל ("סכום השיפוי המרבי").

4.2. במקרה שבו יקבל נושא המשרה שיפוי מאת המבטח על-פי פוליסת ביטוח נושאי משרה, בגין העניין מושא השיפוי, יינתן השיפוי בגובה ההפרש בין סכום החבות הכספית שהוטלה על נושא המשרה וההוצאות המשפטיות, לבין הסכום שהתקבל מאת המבטח בגין אותו עניין, ובלבד שסכום השיפוי שהחברה התחייבה בו לא יעלה על סכום השיפוי הכולל.

5. האירועים שהשיפוי יחול עליהם ביחס לסעיף 3.1.1

- ההתחייבות לשיפוי בגין חבות כספית כאמור בסעיף 3.1.1 לעיל תוגבל לאירועים המפורטים להלן (אשר צפויים לדעת דירקטוריון החברה לאור פעילות החברה בפועל במועד זה):
- 5.1. הנפקת ניירות ערך ו/או רישומם למסחר בבורסה בישראל או מחוצה לה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצעת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף, הצעה פרטית, הצעת מכר, הנפקת מניות הטבה או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי.
- 5.2. אירוע הנובע מהיותה של החברה חברה ציבורית או הנובע מכך שמניותיה הוצעו לציבור או הנובע מכך שמניותיה של החברה נסחרות בבורסה בישראל או מחוצה לה.
- 5.3. עסקה כמשמעותה בסעיף 1 לחוק החברות, ובכלל זה, משא ומתן להתקשרות בעסקה או פעולה, העברה, מכירה, השכרה, רכישה או שעבוד של נכסים או התחייבויות (לרבות ניירות ערך), או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם, קבלת אשראי ומתן בטחונות, וכן כל פעולה הכרוכה במישרין או בעקיפין בעסקה כאמור, לרבות מסירה של מידע ומסמכים.
- 5.4. החלטות ו/או פעולות הקשורות לאישור עסקאות עם בעלי עניין, כהגדרתן של עסקאות אלה בפרק החמישי לחלק השישי של חוק החברות.
- 5.5. דיווח או הודעה המוגשים על פי דיני החברות, דיני ניירות הערך, דיני האנרגיה, דיני המס, דיני ההגבלים העסקיים, דיני העבודה או כל דין אחר שמחייב את החברה בדיווח או הודעה, לרבות על פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה, או על פי חוק של מדינה אחרת המסדיר עניינים דומים ו/או הימנעות מהגשת דוח או הודעה כאמור.
- 5.6. אימוץ ממצאי חוות דעת חיצוניות לצורך הוצאת דיווח מידי, תשקיף, דוחות כספיים או כל מסמך גילוי אחר לפי דיני ניירות ערך.

- 5.7. דיון וקבלת החלטות ומתן דיווח וגילוי בדיווחי החברה, ככל שכאלו יינתנו לפי דיני ניירות ערך, לרבות מתן הערכה לגבי אפקטיביות הבקרה הפנימית ונושאים נוספים הכלולים בדוח הדירקטוריון של החברה, וכן מתן הצהרות והתייחסות לדוחות הכספיים.
- 5.8. הכנה, עריכה, אישור של וחתומה על דוחות כספיים, לרבות קבלת החלטות בדבר הפעלת כללים חשבונאיים והצגה מחדש בדוחות הכספיים.
- 5.9. אימוץ דיווח כספי על פי תקני דוח כספי בינלאומיים (IFRS) או כל תקני דיווח כספי הנהוגים על ידי החברה או תקני דיווח כספי מקובלים בארה"ב (US GAAP) או כל תקני דיווח הנהוגים על ידי חברות בנות שלה וכן כל פעולה הכרוכה בכך.
- 5.10. אירועים הקשורים לביצוע השקעות על ידי החברה בתאגידים כלשהם.
- 5.11. החלטה בדבר חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, לרבות חלוקה באישור בית משפט.
- 5.12. שינוי מבנה החברה, שינוי בעלות בחברה, ארגונה של החברה מחדש, פירוקה, מכירת נכסיה או עסקיה (כולם או חלקם), או כל החלטה בנוגע אליהם, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, שינוי בהון החברה, הקמת חברות בנות פירוקן או מכירתן, הקצאה או חלוקה.
- 5.13. גיבוש, שינוי או תיקון של הסדרים בין החברה לבין מחזיקי ניירות ערך שלה ו/או בנקים ו/או נושים של החברה או של תאגידים קשורים.
- 5.14. פעולות הקשורות בהוצאות רישיונות, היתרים או אישורים, לרבות אישורים ו/או פטורים בנושא הגבלים עסקיים.
- 5.15. השתתפות במכרזים ועריכתם.
- 5.16. התבטאות, אמירה, לרבות הבעת עמדה או דעה, הצבעה ו/או הימנעות מהצבעה, שנעשתה בתום לב על ידי נושא המשרה במהלך תפקידו ומכוח תפקידו, לרבות במו"מ והתקשרויות עם ספקים או לקוחות, ולרבות במסגרת ישיבות הנהלה, דירקטוריון או ועדה מועדויות.
- 5.17. פעולה בניגוד לתקנון של החברה.
- 5.18. פעולה או החלטה בקשר ליחסי עובד-מעביד לרבות משא ומתן, התקשרות ויישום הסכמי עבודה אישיים או קיבוציים, הטבות לעובדים, לרבות הקצאת ניירות ערך לעובדים.
- 5.19. פעולה או החלטה הנוגעת לבטיחות וגהות בעבודה ו/או לתנאי העבודה.
- 5.20. משא ומתן, התקשרות והפעלת פוליסות ביטוח.
- 5.21. גיבוש תכניות עבודה, לרבות תמחור, שיווק, הפצה, הנחיות לעובדים, ללקוחות ולספקים ושיתופי פעולה עם מתחרים.
- 5.22. החלטות ו/או פעולות הנוגעות לאיכות הסביבה ולבריאות הציבור, ובכלל זה לחומרים מסוכנים.
- 5.23. החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו.
- 5.24. פעולות הקשורות לקניין הרוחני של החברה והגנה עליו, לרבות רישום או אכיפה של זכויות קניין רוחני והגנה בתביעות בקשר אליהן.
- 5.25. הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג' לרבות, אך לא רק, פטנטים, מדגמים, זכויות מטפחים, סימני מסחר, זכויות יוצרים וכיוצ"ב.
- 5.26. משא ומתן, כריתה וביצוע של חוזים מכל מין וסוג עם ספקים, מפיצים, סוכנים, זכיינים, משווקים, יבואנים, יצואנים, לקוחות וכיוצ"ב של המוצרים או השירותים המשווקים ו/או הנמכרים ו/או המסופקים על ידי החברה או המשמשים אותה;

5.27. משא ומתן, כריתה וביצועם של הסכמים עם קבלני כוח אדם, קבלני שירותים, קבלני בניין, קבלני שיפוצים וכד'.

5.28. דיווח, הודעה והגשת בקשה לרשויות המדינה ורשויות אחרות.

5.29. חקירות של רשויות המדינה.

5.30. ניהול חשבונות הבנק שבהם פועלת החברה בבנקים וביצוע פעולות בחשבונות הבנק שלעיל כולל עסקת מכר חוזר בניירות ערך והשאלה ושאלה של ניירות ערך, הלוואות ומסגרות אשראי, כרטיסי חיוב, ערבויות בנקאיות, מכתבי אשראי, הסכמי ייעוץ בהשקעות

5.31. מימוש ערבות אישית שנתן נושא המשרה לחברה, כערובה להתחייבויות ו/או להצהרות החברה.

5.32. אי קיום הליכי בדיקות נאותות מלאים ו/או נאותים בהשקעות של החברה, אשר גרר את אובדן ההשקעות באופן מלא או חלקי ו/או לפגיעה בעסקי החברה ו/או להפרה של התחייבות כלפי צד שלישי.

5.33. אירועים ופעולות בקשר להשקעות שמבצעת החברה בתאגידים שונים, לפני או אחרי ביצוע ההשקעה, לרבות לצורך ההתקשרות בעסקה, ביצועה, פיתוחה, מעקב ופיקוח עליה.

5.34. חבות כספית שהוטלה על נושא משרה בגין פעולות שנטל בהן חלק בשם החברה, אל מול מוסדות המדינה השונים.

5.35. חבות כספית שהוטלה על נושא משרה בגין תביעה של צדדים שלישיים נגד נושא המשרה בגין גילוי חסר או מטעה, בכתב או בעל-פה, למשקיעים קיימים ו/או פוטנציאליים בחברה, לרבות במקרה של מיזוג החברה עם חברה אחרת.

5.36. כיסוי השתתפות עצמית במקרה של הפעלת ביטוח אחריות נושאי משרה.

5.37. הפרת הוראות הסכם כלשהו שהחברה צד לו.

5.38. פעולה הנוגעת לחבות מס של החברה ו/או חברה בת ו/או בעלי המניות של מי מהן.

5.39. כל אירוע ו/או פעולה בגינם ניתן לשפות לפי חוק ניירות ערך.

5.40. כל אחד מסוגי האירועים או הפעולות המפורטים לעיל, בקשר להעסקתך או כהונתך כנושא משרה בחברות הבנות ו/או חברות קשורות ו/או חברות אחרות.

כל הוראה בסעיף 5 שעניינה-

- ביצוע פעולה מסוימת, תפורש כמתייחסת גם לכל נגזרת של הפעולה או לאי ביצועה או הימנעות מביצועה של אותה פעולה, והכול אלא אם הקשר הדברים בהוראה מסוימת אינו סובל פירוש כזה.

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

6. תנאים בקשר לשיפוי

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

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

כמו כן, עליך לידע את החברה באופן שוטף לגבי אירועים שיש לגביהם חשש כי יביאו לנקיטת חקירה או הליך משפטי נגדך.

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

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

החברה ועורך דין כאמור, יהיו זכאים לפעול, במסגרת הטיפול האמור, לפי שיקול דעתם וכן הם יהיו רשאים להתפשר בהליך האמור ולנקוט בכל אמצעי על מנת לסיים את ההליך האמור.

לפי בקשת החברה הנך מתחייב לחתום על כל מסמך שיסמך את החברה או את עורך הדין כאמור, לטפל בשמך באותו הליך ולייצג אותך בכל הקשור בכך.

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

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

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

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

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

6.6. התחייבויות החברה לשיפוי על-פי כתב התחייבות לשיפוי זה הן אישיות כלפיך בלבד, וכתב התחייבות לשיפוי זה וזכויותך על-פיו אינן ניתנות להמחאה ולהעבירה לאחר(ים), למעט כמפורט בסעיף 7 להלן.

7. תחולה

השיפוי על-פי כתב התחייבות לשיפוי זה יחול החל מאישור מתן ההתחייבות לשיפוי על ידי האסיפה הכללית, בגין האירועים המפורטים לעיל שהתרחשו גם לפני המועד האמור. ההתחייבות לשיפוי לפי כתב התחייבות לשיפוי זה יעמדו לזכותך גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה בחברה או בחברה קשורה, ובלבד שהפעולות בגין ניתנה ההתחייבות לשיפוי נעשו או ייעשו בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה או בחברה קשורה. התחייבויות החברה כאמור יעמדו גם לזכות עזבונך, יורשיך וחליפים אחרים שלך על-פי דין.

8. שונות

8.1. התחייבויות החברה על-פי כתב התחייבות לשיפוי זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל שמותר על-פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב התחייבות לשיפוי זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב התחייבות לשיפוי זה.

8.2. כתב התחייבות לשיפוי זה אינו גורע מזכותה של החברה להחליט על שיפוי בדיעבד על-פי הוראות כל דין.

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

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

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

תאריך: _____

סולגרין בע"מ

סולגרין בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה להצבעה באסיפה כללית מיוחדת

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

חלק א'

שם החברה : סולגרין בע"מ.

סוג האסיפה : אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה.

מועד האסיפה : ביום ב', 28 בינואר 2019, בשעה 14:00.

מקום האסיפה : מדינת היהודים 89, הרצליה ("משרדי החברה").

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום ב', 4 בפברואר 2019 בשעה 14:00 במשרדי החברה.

1. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה ותמצית ההחלטה המוצעת:

1.1 אישור מדיניות תגמול חדשה בחברה

אישור מדיניות תגמול בנוסח המצורף כנספח א' לדו"ח זימון האסיפה ("מדיניות התגמול המוצעת"), לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מדיניות התגמול המוצעת בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה".

1.2 אישור תיקון סעיף השיפוי בתקנון החברה

אישור תיקון סעיף 22.3.7 (שיפוי) בתקנון החברה המצורף כנספח ב' לדו"ח זימון האסיפה כך שהשיפוי לנושאי המשרה בחברה יוגבל לסכום שלא יעלה על סך של 25% מההון העצמי של החברה במועד מתן השיפוי בפועל.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את תיקון תקנון החברה בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה".

1.3 מתן כתבי שיפוי לדירקטורים שאינם נמנים עם בעלי השליטה בחברה

כפוף לאישור תיקון תקנון החברה כאמור בסעיף 1.2 לעיל, עדכון והחלפת כתבי השיפוי לדירקטורים המכהנים בחברה, שאינם נמנים עם בעלת השליטה להב הרים ירוקים בע"מ, ה"ה מאיר יעקובסון, רונית כהן ואבנר נווה, בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטות המוצעות:

1.3.1. לאשר הענקת כתב שיפוי לדירקטור החיצוני מר מאיר יעקובסון, אשר אינו נמנה עם בעלת השליטה בחברה, בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח זימון האסיפה.

1.3.2. לאשר הענקת כתב שיפוי לדירקטורית גברת רונית כהן, אשר אינה נמנית עם בעלת השליטה בחברה, בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח זימון האסיפה.

1.3.3. לאשר הענקת כתב שיפוי לדירקטור החיצוני מר אבנר נווה, אשר אינו נמנה עם בעלת השליטה בחברה, בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח זימון האסיפה.

מובהר כי ההצבעה לגבי כל אחד מהדירקטורים תיערך בנפרד.

1.4. מתן כתבי שיפוי לדירקטורים שנמנים עם בעלי השליטה בחברה

כפוף לאישור תיקון תקנון החברה כאמור בסעיף 1.2 לעיל, מתן כתבי שיפוי לדירקטורים המכהנים בחברה או שיכחנו בעתיד, שנמנים עם בעלת השליטה להב הרים ירוקים בע"מ בהתאם למפורט:

1.4.1. אישור מתן כתב שיפוי לדירקטור מר יוסף זינגר, אשר נמנה עם בעלי השליטה בחברה, בנוסח המצורף **כנספת ג'** לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר הענקת כתב שיפוי למר יוסף זינגר, אשר נמנה עם בעלי השליטה בחברה, בנוסח המצורף **כנספת ג'** לדוח זימון האסיפה"

1.4.2. אישור מתן כתב שיפוי לדירקטור מר הלל (איליק) רוז'נסקי, אשר נמנה עם בעלי השליטה בחברה, בנוסח המצורף **כנספת ג'** לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר הענקת כתב שיפוי למר הלל (איליק) רוז'נסקי, אשר נמנה עם בעלי השליטה בחברה, בנוסח המצורף **כנספת ג'** לדוח זימון האסיפה"

1.4.3. אישור מתן כתב שיפוי לדירקטורית גב' חוה זמיר-טואף, אשר נמנית עם בעלי השליטה בחברה, בנוסח המצורף **כנספת ג'** לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר הענקת כתב שיפוי לגב' חוה זמיר-טואף, אשר נמנית עם בעלי השליטה בחברה, בנוסח המצורף **כנספת ג'** לדוח זימון האסיפה"

1.4.4. אישור מתן כתב שיפוי לדירקטור מר שלמה פדידה, אשר נמנה עם בעלי השליטה בחברה, בנוסח המצורף **כנספת ג'** לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר הענקת כתב שיפוי למר שלמה פדידה, אשר נמנה עם בעלי השליטה בחברה, בנוסח המצורף **כנספת ג'** לדוח זימון האסיפה"

1.4.5. אישור מתן כתב שיפוי לדירקטור מר ארז בלשה, אשר נמנה עם בעלי השליטה בחברה, בנוסח המצורף **כנספת ג'** לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר הענקת כתב שיפוי למר ארז בלשה, אשר נמנה עם בעלי השליטה בחברה, בנוסח המצורף **כנספת ג'** לדוח זימון האסיפה"

מובהר כי ההצבעה לגבי כל אחד מהדירקטורים תיערך בנפרד.

נוסח כתב השיפוי והפטור המובא לאישור הינו זהה לכלל הדירקטורים בחברה, לרבות אלו אשר אינם נמנים עם בעל השליטה.

2. המקום והמועד בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעת:

עותק של דיווח זה וכל מסמך הנוגע לנושאים המתוארים לעיל יעמדו לעיון במשרדי החברה ברחוב מדינת היהודים 89, הרצליה, בימים א'-ה', בשעות העבודה הרגילות, בתיאום מראש עם החברה (טלפון: 09-9527700 ; פקס: 09-8359108).

3. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות:

3.1. החלטה מספר 1.1 שעל סדר היום: הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1.1 לסדר היום, הוא בהתאם לסעיף 267א. (ב) לחוק החברות, דהיינו באישור האסיפה הכללית ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

3.1.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

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

נכון למועד פרסום דוח זה, שיעור החזקות בעל השליטה בחברה לא מקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת החלטה מספר 1.1 שעל סדר היום בשל דרישת הרוב המיוחד.

3.2. החלטה מספר 1.2 שעל סדר היום: הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1.2 לסדר היום, הוא בהתאם לסעיפים 262(ב) ו- 275א(3) לחוק החברות, דהיינו באישור האסיפה הכללית ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

3.2.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

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

נכון למועד פרסום דוח זה, שיעור החזקות בעל השליטה בחברה לא מקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת החלטה מספר 1.2 שעל סדר היום בשל דרישת הרוב המיוחד.

3.3. החלטה מספר 1.3 שעל סדר היום: הרוב הנדרש באסיפה לאישור הנושא המפורט בסעיף 1.3 לסדר היום, הוא בהתאם לסעיפים 270(3) ו- 273 לחוק החברות, דהיינו: רוב קולות מבין בעלי המניות הנוכחים (בין במישרין ובעין בעקיפין באמצעות שלוח) והזכאים להשתתף בהצבעה.

נכון למועד פרסום דוח זה, שיעור החזקות בעל השליטה בחברה מקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת החלטה מספר 1.3 שעל סדר היום.

מובהר כי הצבעה ביחס למתן כתב שיפוי לכל דירקטור תערך בנפרד.

3.4. החלטה מספר 1.4 שעל סדר היום: הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות המפורטות בסעיף 1.4 לסדר היום, הוא בהתאם לסעיפים 270(4) ו- 275 לחוק החברות, דהיינו באישור האסיפה הכללית ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

3.4.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

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

נכון למועד פרסום דוח זה, שיעור החזקות בעל השליטה בחברה לא מקנה לבעל השליטה את הרוב

הנדרש לקבלת החלטה מספר 1.4 שעל סדר היום בשל דרישת הרוב המיוחד.

מובהר כי הצבעה ביחס למתן כתב שיפוי לכל זירקטור תערך בנפרד.

4. לעניין הצבעה לגבי ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1, 1.2 ו-1.4 לעיל, יצוין כי בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה או עניין אישי, כנדרש על פי הוראת סעיף 276 לחוק החברות, ולתיאור מהות הזיקה או העניין האישי. יודגש, כי בעל מניות שלא סימן קיומו או היעדרו של עניין אישי כאמור, או לא תיאר את מהות העניין האישי, לא תבוא הצבעתו במניין. יצוין כי חובת ההודעה על קיומו או העדרו של עניין אישי כאמור לעיל, חלה גם על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בכתב ההצבעה המצ"ב לדוח זה. הוראה זו תחול גם על שלוח או מיופה כוחו של בעל מניה בחברה.

כמו כן, בהתאם להנחיית הרשות לניירות ערך "גלוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות" מיום 30 בנובמבר, 2011, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה את דבר היותו בעל עניין, נושא משרה בכירה או גוף מוסדי, כהגדרתם בהנחיה זו וכן פרטים נוספים כנדרש בהנחיה (כמצוי בחלק ב' של כתב הצבעה זה). במידה ובעל מניה מצביע על פי יפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל בייפוי הכוח, וכן יינתנו הפרטים גם באשר למיופה הכוח, כנדרש בהנחיה.

5. המועד הקובע לצורך זכאות, השתתפות והצבעה באסיפה:

בהתאם לסעיפים 182(ב) ו- (ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום ה', 27.12.2018, בתום יום המסחר ("המועד הקובע").

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלויותו 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 האמורות.

כמו כן, בעל מניה לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק 2' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו- "חוק ניירות ערך"), לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין).

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה כללית בעצמו או באמצעות שלוח, הכול בהתאם להוראות דוח זה ובכפוף להוראות חוק החברות. שלוח להצבעה אינו חייב להיות בעל מניות בחברה.

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 ייפוי הכוח שמכוחו נחתם כתב המינוי (אם ישנו), או העתק מהם יופקדו במשרד הרשום או במקום אחר או אחרים, בישראל או מחוצה לה - כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון מפעם לפעם, באופן כללי או ביחס למקרה מיוחד - לפחות ארבעים ושמונה 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 בסעיף זה לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה.

6. **תוקף כתב הצבעה:** לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום¹ רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

7. **מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית:** בהתאם לתקנון החברה, מנין חוקי לקיום האסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, שני בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה ליום ב', 4.2.2019 בשעה 14:00 במשרדי החברה ("אסיפה נדחית"), מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות. באסיפה הנדחית בעל מניות אחד יהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה ללא קשר לשיעור החזקתו במניות החברה.

8. **הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:**

8.1. בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושאים שעל סדר היום לעיל באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף לדו"ח זה או (ביחס לבעלי מניות לא רשומים) באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

8.2. **הצבעה באמצעות כתב הצבעה -**

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

8.2.1.2. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, ללא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).

8.2.1.3. חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתרי ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתב הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

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

8.2.1.5. 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 שהבקשה ניתנה מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

8.2.1.6. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הנו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס

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

האסיפה הכללית. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, אל משרדה הרשום של החברה, במדינת היהודים 89, הרצליה, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום.

8.2.1.7 בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות אל משרדה הרשום של החברה, מדינת היהודים 89, הרצליה, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של החברה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

8.3 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית -

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

8.3.1.2 חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(4)(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"), ואולם חבר בורסה לא יכול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

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

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

8.3.1.5 המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (בצירוף אישור בעלות): עד 6 שעות לפני מועד האסיפה. לאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

8.3.1.7 בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. בהתאם ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנות כתבי הצבעה, לאחר פרסום כתב ההצבעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם, הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

9. מען למסירת כתב ההצבעה והודעת עמדה: משרדי החברה, רחוב מדינת היהודים 89, הרצליה.

10. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום

18.1.2019.

11. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 23.1.2019.

12. המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום: לא יאוחר מ-14 ימים לאחר מועד דוח זימון האסיפה. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

13. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצויים כתב ההצבעה והודעות העמדה

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il.

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: maya.tase.co.il.

14. עיון בכתבי ההצבעה: בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה (5) אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות כתבי הצבעה, לאחר כינוס האסיפה הכללית, במשרדה הרשום של החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 209,604 מניות רגילות של החברה בנות 10 ש"ח ע.ג. כ"א; כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות הינה 73,331 מניות רגילות של החברה בנות 10 ש"ח ע.ג. כ"א.

15. ציון אופן ההצבעה: בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום, שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב ההצבעה.

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

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה : סולגריין בע"מ.

סוג האסיפה : אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה.

מועד האסיפה : ביום ב', 28 בינואר 2019, בשעה 14:00.

מקום האסיפה : מדינת היהודים 89, הרצליה ("משרדי החברה").

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום ב', 4 בפברואר 2019 בשעה 14:00 במשרדי החברה.

המועד הקובע : יום ה', 27.12.2018 (בתום יום המסחר).

פרטי בעל המניות:

שם בעל המניות : _____

מס' זהות : _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –

מס' דרכון : _____

המדינה שבה הוצא : _____

בתוקף עד : _____

אם בעל המניות הוא תאגיד –

מס' תאגיד : _____

מדינת ההתאגדות : _____.

מועד ההצבעה :

תאריך : _____ ; שעה : _____

האם הינך בעל עניין,² נושא משרה בכירה³, משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)⁴ / אף אחד מהם⁵ *

נא לענות ב- כן/לא ופרט תשובתך במידה והינה חיובית; העדר סימון או התייחסות של המצביע לשאלה ייחשב כמענה שלילי	
בעל עניין	
נושא משרה בכירה בחברה	
משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)	
אף אחד מהם	

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

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

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

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

⁵ נדרש מכוח הנחיה של רשות ניירות ערך מתאריך 30.11.2011: "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות".

אופן ההצבעה:

אופן ההצבעה ⁶					הנושא על סדר היום
לא	כן	נמנע	נגד	בעד	
לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 239, 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל, או מדיניות תגמול לפי סעיף 267א - האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? ⁷					נושא 1.1 – אישור מדיניות תגמול חדשה בחברה
					נושא 1.2 - אישור תיקון סעיף השיפוי בתקנון החברה.
					נושא 1.3(א) – אישור הענקת כתב שיפוי לדירקטור החיצוני מר מאיר יעקובסון
					נושא 1.3(ב) – אישור הענקת כתב שיפוי לדירקטורית גברת רונית כהן
					נושא 1.3(ג) – אישור הענקת כתב שיפוי לדירקטור החיצוני מר אבנר נווה
					נושא 1.4(א) - אישור הענקת כתב שיפוי למר יוסף זינגר, אשר נמנה עם בעלת השליטה בחברה - להב הרים ירוקים בע"מ
					נושא 1.4(ב) - אישור הענקת כתב שיפוי למר הלל (איליק) רוז'נסקי, אשר נמנה עם בעלת השליטה בחברה - להב הרים ירוקים בע"מ
					נושא 1.4(ג) - אישור הענקת כתב שיפוי לגב' חוה זמיר-טואף, אשר נמנית עם בעלת השליטה בחברה - להב הרים ירוקים בע"מ
					נושא 1.4(ד) - אישור הענקת כתב שיפוי למר שלמה פדידה, אשר נמנה עם בעלת השליטה בחברה - להב הרים ירוקים בע"מ
					נושא 1.4(ה) - אישור הענקת כתב שיפוי למר ארז בלשה, אשר נמנה עם בעלת השליטה בחברה - להב הרים ירוקים בע"מ

(חתימת בעל המניות)

(תאריך)

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

⁶ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.

⁷ בעל מניות שלא ימלא טור זה או יסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.