



סנו מפעלי ברונס בע"מ ("סנו" או "החברה")

13 באוגוסט, 2017

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.ג.,

הנדון: דיווח מיידי בדבר זימון אסיפה שנתית כללית ומיוחדת

בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 (להלן: "תקנות עסקה עם בעל שליטה"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות תקופתיים ומידיים"), חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ותקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000, החברה מגישה בזאת דוח מיידי על התקשרות החברה עם בעל השליטה וזימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה" או "האסיפה הכללית"), אשר תתכנס ביום ב', 18/9/17, בשעה 11:00 (להלן: "מועד כינוס האסיפה") במשרדי החברה באזור התעשייה נווה נאמן, הוד השרון (להלן: "משרדי החברה"). המועד הקובע לקביעת זכאותו של בעל המניות להשתתף ולהצביע באסיפה (להלן: "המועד הקובע") נקבע ליום 20 באוגוסט 2017.

1. על סדר היום

1.1 הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון, לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.

ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 (ובכללו הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון, אשר פורסם ביום 26 במרץ 2017 אסמכתא 029625-01-2017), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בכתובת www.maya.tase.co.il (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2016").

1.2 אישור מינויו מחדש של רואה חשבון המבקר לשנת 2017 - ואישור שכרו.

אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר את גבאי כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2017 ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים שניתנו ויינתנו לחברה בשנת 2017.

נוסח ההחלטה המוצע - לאשר את משרד רואי חשבון קוסט פורר את גבאי כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2017 ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים שניתנו ויינתנו לחברה בשנת 2017.

1.3. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, ואשר אינם דירקטורים חיצוניים, לתקופת כהונה נוספת.

מינוי מחדש של הדירקטורים הבאים (שאינם דירקטורים חיצוניים), המכהנים בחברה במועד האסיפה הכללית: אלכסנדר לנדסברג, צביה גרוס, יצחק זינגר ויהודה נסרדישי (דירקטור בלתי תלוי) (להלן ביחד: "הדירקטורים").

ההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.

כל אחד מהדירקטורים חתם על הצהרה בדבר כשירותו לכהן כדירקטור, בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999, (להלן: "חוק החברות") ואשר העתק ההצהרה מצ"ב **בנספח "ב"** וניתן לעיין בהם גם במשרדה הרשום של החברה.

לפרטים אודות כל אחד מהדירקטורים, כנדרש על פי הוראות סעיף 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970, ראו פרק ד' לדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2016, אשר פורסם בתאריך 26 במרץ, 2017 **וכן בנספח "א"** המצורף לדוח זה.

נוסח ההחלטה המוצע – לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה (שאינם הדירקטורים החיצוניים), קרי ה"ה: אלכס לנדסברג, צביה גרוס, יצחק זינגר ויהודה נסרדישי, לתקופת כהונה נוספת, עד תום האסיפה השנתית הבאה.

1.4. אישור הארכת שכרו ותנאי העסקתו של מר יצחק זינגר, יו"ר הדירקטוריון של החברה:

אישור הארכת תנאי כהונתו של רו"ח יצחק זינגר, אשר משמש כיום כדירקטור פעיל בחברה ויו"ר הדירקטוריון.

תנאי כהונתו הנוכחיים של רו"ח יצחק זינגר, יו"ר הדירקטוריון של החברה, אושרו על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 7 לספטמבר 2016 (אסמכתא 119806-01-2016).

עיקר תנאי העסקה: רו"ח זינגר זכאי לשכר שנתי קבוע (פיקס) בסך של 300 אלף ש"ח ברוטו עבור עבודתו בחברה בהיקף של עד חצי משרה. רו"ח זינגר לא זכאי להחזר הוצאות כלשהן (על אף האמור במדיניות התגמול של החברה בדבר זכאות יו"ר הדירקטוריון להחזר הוצאות), וכן לא זכאי לתנאים נלווים, מענקים שנתיים וכו' מלבד השכר הנ"ל.

תנאי השכר המוצעים תואמים את מדיניות התגמול של החברה.

תקופת תנאי העסקה: בכפוף לאישור אסיפה כללית זו, תנאי ההעסקה יעמדו בתוקף עד לכינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה, למעט אם ישתנה תפקידו של רו"ח זינגר ו/או לא יחודש מינויו כדירקטור בחברה.

רו"ח זינגר משמש כדירקטור בחברה החל משנת 1982 ומבצע את תפקידו בהצלחה רבה. רו"ח זינגר שימש כמנהל ושותף של משרד רואה חשבון אשר התמזג עם משרד קוסט פורר את גבאי קסירר ומכהן כדירקטור ויו"ר דירקטוריון במספר חברות נוספות.

נימוקי הדירקטוריון לאישור העסקה:

ממועד מינויו של רו"ח זינגר כיו"ר הדירקטוריון, הוא פועל רבות לקידום החברה ותורם מניסיונו רב השנים ומומחיותו ומשקיע בכך זמן רב. הנהלת החברה והדירקטוריון סבורים כי יהיה נכון להותיר את תנאי שכרו על כנם כפי שמוצע לעיל, אשר תואם את הגדרת התפקיד והיקף השעות הנדרש ממנו לשם כך. כמו כן, סבור הדירקטוריון כי השכר המוצע הינו הוגן, סביר ואף נמוך מהמקובל בהשוואה לחברות מקבילות.

ההחלטה הנ"ל מובאת לאישור האסיפה הכללית של החברה לאחר שוועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את תנאי העסקה המוצעים.

1.5. אישור הארכת שכרו והסכם העסקתו של מר אלכסנדר לנדסברג המכהן כסגן יו"ר פעיל וכדירקטור בחברה:

השכלה, רקע כללי ותיאור התפקיד

מר לנדסברג הינו מעמודי התווך של קבוצת סנו מאז היווסדה, אשר עובד בחברה החל מיום 1.4.1972 ומכהן כדירקטור בחברה החל משנת 1982. כמו כן, עד לחודש מרס 2011 כיהן בנוסף לתפקידו כדירקטור גם כמנכ"ל החברה. מר לנדסברג מכהן בחברה במשרה מלאה ואינו עוסק בתפקידים עסקיים אחרים מעבר לתפקידו בקבוצת סנו. מר אלכס לנדסברג הינו בנו של מר ברונו לנדסברג, מייסד החברה ובעלי השליטה בחברה.

במסגרת תפקידו עוסק מר לנדסברג בבניית האסטרטגיה השיווקית והמכירתית של החברה ובדרכי ההתמודדות שלה אל מול האתגרים העומדים בפני החברה.

תנאי העסקתו הנוכחיים של מר אלכס לנדסברג

שכרו של מר לנדסברג נקבע לפני שנים רבות ומאז לא השתנה. ביום 19 לאוקטובר 2014 (אסמכתא 2014-01-176550) אושר מחדש שכרו של מר לנדסברג על ידי אסיפת בעלי המניות, בהתאם להוראות תיקון 16 לחוק החברות ובתום 3 שנים ממועד האישור הנ"ל, מובאים התנאים לאישור מחדש, וזאת החל מחודש ספטמבר 2017. (לפרטים נוספים אודות תנאי העסקתו של מר לנדסברג ראה אסמכתא 2014-01-170358).

שכרו החודשי של מר לנדסברג, נותר כאמור ללא שינוי ועומד על סך של 96,220 ש"ח ברוטו בחודש והעלות השנתית הכוללת של העסקתו של מר לנדסברג בחברה הסתכמה בשנת 2016 לסך של 1.4 מיליון ש"ח. למען הסר ספק יובהר, כי על פי תנאי העסקתו מר לנדסברג אינו זכאי למענק שנתי.

תנאים נלווים וסוציאליים שקיימים בתנאי העסקתו הנוכחיים של אלכס:

- הפרשות סוציאליות כמקובל לתגמולים, פיצויים ואובדן כושר עבודה.
- הפרשות לקרן השתלמות בגין המשכורת (7.5% מעביד 2.5% עובד).
- תנאים כלליים: החזר הוצאות סבירות בהתאם לנהלי החברה, החזקת טלפון, דמי חבר לאגודות מקצועיות, מינוי לעיתונים וספרות מקצועית, בדיקות סקר תקופתיות, פוליסת ביטוח בריאות / שיניים, השתתפות בהשתלמויות ופעילויות רווחה, רכב צמוד (דרגה 7).
- זכאות ל – 11 ימי הבראה בשנה.
- זכאות לחופשה שנתית בת 22 ימי עבודה.
- זכאות ל- 30 יום מחלה בשנה.
- תנאי סיום העסקה: הודעה מוקדמת לפיטורים או התפטרות – 90 יום.

תנאי העסקה המוצעים להלן תואמים את מדיניות התגמול של החברה כפי שאושרה על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה.

תנאי העסקה מוצעים:

החברה מעוניינת לאשר מחדש את שכרו והסכם העסקתו של מר לנדסברג במתכונתו הנוכחית ללא כל שינוי.

תקופת העסקה:

בכפוף לאישורה של ההתקשרות על ידי האסיפה הכללית המזומנת בדוח זה, ימשיכו להתקיים הוראות הסכם העסקה לתקופה בלתי קצובה, כאשר כל צד יהיה רשאי לסיים את ההסכם בכל עת, בהודעה מוקדמת בת 90 יום מראש. על אף האמור לעיל, בהתאם לחוק החברות יידרש הסכם זה אישור מחדש להתקשרות בכל 3 שנים. היה ולא יתקבל אישור להארכת ההסכם בחלוף 3 שנים תסתיים העסקתו של אלכס בחברה.

שכר קבוע: מוצע לאשר מחדש את שכרו החודשי של מר לנדסברג ללא שינוי בסך של 96,220 ₪ ברוטו בחודש.

תקרת השכר הכולל בחברה: בהתאם להוראות מדיניות התגמול שכרם הכולל של כל אחד מנושאי המשרה (כולל המנכ"ל) (תגמול קבוע + תגמול משתנה) יוגבל לעד פי 50 משכר מינימום שנתי לעובד בישראל. שכרו של מר לנדסברג עומד בהגבלה הנ"ל.

תנאים נלווים: תנאי הנלווים של אלכס יישארו ללא שינוי כאמור לעיל.

סיום העסקה: עם סיום יחסי עובד ומעביד מכל סיבה שהיא, יהא זכאי אלכס לפיצויים בגובה הפיצויים המגיעים על פי דין במקרה של פיטורין (שכר אחרון של העובד כפול שנות ותק החל ממועד תחילת העסקתו בחברה) בניכוי הסכומים שנצברו לטובתו בגין הפרשות.

סיכום שינויים למול הסכם העסקה הנוכחי:

תגמול קבוע: ללא שינוי- 96,220 אלף ₪ בחודש.

תגמול משתנה: מר לנדסברג אינו זכאי למענק שנתי.

תנאי השכר המוצעים תואמים את מדיניות התגמול של החברה.

היחס בין תנאי הכהונה והעסקה של אלכס לשכר כלל עובדי החברה:

בפני ועדת התגמול והדירקטוריון הוצגו נתונים השוואתיים בין השכר השוטף ובין העלות הכוללת של תנאי העסקה של אלכס לבין השכר השוטף החציוני והממוצע של העסקת כלל עובדי הקבוצה. לאחר בחינת היחסים אשר נעים בין פי – 13 לפי 15 (בהשוואה לשכר שוטף (ללא הפרשות ו/או ללא השפעות חד פעמיות) והחציוני לבין השכר השוטף של מר לנדסברג) חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי בהשוואה לחברות מקבילות מדובר בהפרשים שאינם גבוהים וכי היחס האמור הינו סביר והוגן, בפרט לאור מרכזיותו של אלכס ותרומתו לקבוצה.

להלן יפורטו פרטים בדבר העלות הכוללת לחברה של תנאי העסקתו של אלכס:

להלן פירוט התגמול לשנת 2016:

סה"כ	תגמול		פרטי מקבל התגמולים			
	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
1.4 מליון ₪ בשנה	(*)	1.4 מליון ₪ בשנה	32.2%	100%	דירקטור בחברה וסגן יו"ר פעיל	אלכס לנדסברג

- הטבלה כוללת אך ורק רכיבים להם זכאי אלכס.

* מר אלכס לנדסברג לא זכאי למענק שנתי.

להלן פירוט התגמול הצפוי לשנת 2017 :

סה"כ	תגמול		פרטי מקבל התגמולים			
	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
1.4 מליון ₪ בשנה	(*)	1.4 מליון ₪ בשנה	32.2%	100%	דירקטור בחברה וסגן יו"ר פעיל	אלכס לנדסברג

- הטבלה כוללת אך ורק רכיבים להם זכאי אלכס.

* מר אלכס לנדסברג לא זכאי למענק שנתי.

נוסח ההחלטה המוצע: אישור הארכת שכרו והסכם העסקתו של מר אלכסנדר לנדסברג ללא שינוי מתנאי כהונתו הנוכחים לתקופה בלתי קצובה, החל מחודש ספטמבר 2017 ואשר תידרש לבוא לאישור מחדש אחת ל-3 שנים בהתאם להוראות חוק החברות.

1.6. אישור תשלום מענק מיוחד (חד פעמי) למנכ"ל החברה מר יובל לנדסברג

ביום 25 למאי 2017, אישר דירקטוריון החברה (לאחר אישור וועדת התגמול של החברה) תשלום מענק מיוחד למנכ"ל החברה בגובה של 192,500 ₪ (ללא זכויות סוציאליות) בגין ביצועים מיוחדים בשנת 2016. המענק טרם שולם למנכ"ל והוא מותנה באישור האסיפה הכללית. המענק הנ"ל הינו בחריגה חלקית ממדיניות התגמול של החברה שכן מדיניות התגמול של החברה (ראה אסמכתא 2016-01-119086) קובעת מגבלה של בונוס שנתי לנושא משרה בגובה של עד 12 משכורות חודשיות ומתן המענק המוצע יחרוג מהוראה זו ואולם סך התשלומים שניתן להעניק לנושא משרה מוגבל לסך של 2.8 מיליון ₪ ומתן המענק הנ"ל לא יחרוג מקיום הוראה זו. למען הסדר הטוב מתן המענק יובא לאישור האסיפה כחריגה מהוראות מדיניות התגמול.

לפרטים בדבר תנאי כהונתו והעסקתו של מר לנדסברג ראו מכוח גילוי תקנה 21 לתקנות הדיווח בפרק ד' לדוח השנתי של החברה לשנת 2016 אשר פורסם ביום 26 במרץ 2017 אסמכתא 2017-01-029625), ונכלל בזאת על דרך ההפניה. כמו כן, ראו גילוי מכוח תקנה 26 לתקנות הדיווח בפרק ד' לדוח השנתי אשר נכלל בזאת על דרך של ההפניה. לפירוט מלא של תנאי כהונתו של מר לנדסברג אשר לאחרונה בחודש ספטמבר 2016, ראו בדיווח החברה מיום 2 באוגוסט 2016 (אסמכתא 2016-01-096019) אשר נכלל בזאת על דרך של הפניה.

נוסח ההחלטה המוצע: לאשר מתן מענק שאינו סוציאלי למנכ"ל החברה בגין תוצאות שנת 2016 בגובה של 192,500 ₪.

1.7. אישור עדכון תנאי העסקה של גב' תמר לנדסברג – מנהלת פיתוח עסקי בחברה:

החברה מבקשת לעדכן את תנאי העסקתה של תמר מנהלת הפיתוח העסקי של החברה.

ביום 28 ליוני 2012, אישרה האסיפה הכללית של החברה את מינויה של תמר למנהלת פיתוח עסקי של החברה.

תנאי העסקה הנוכחיים של תמר הינם: שכר חודשי של 25,000 ₪ ברוטו בחודש בצירוף הפרשות סוציאליות ונלוות כמקובל בחברה (סך הכל עלות חודשית לחברה 33,000 ₪ בחודש), רכב צמוד וטלפון נייד שהחברה נושאת בכל עלויותיו ופיצויים בגובה של 100% בגין כל שנת עבודה (לפרטים נוספים אודות תנאי העסקה הנוכחיים של תמר ראה דיווח החברה מיום 3 לספטמבר 2013 אסמכתא 13686-01-2013 ביום 7 לספטמבר 2016, ניתן אישר מחדש לתנאי העסקתה של תמר לתקופה נוספת של 3 שנים – אסמכתא 119086-01-2016).

תמר הינה קרובה של בעלי השליטה בחברה, בתו של מר אלכס לנדסברג, סגן יו"ר הדירקטוריון ונכדתו של מר ברונו לנדסברג, מבעלי השליטה בחברה.

תיאור התפקיד, השכלה ורקע כללי:

תמר עוסקת כיום בפיתוח העסקי של החברה, בבחינת אפשרויות להרחבת פעילות הליבה של החברה, איתור שווקים חדשים, פיתוח מוצרים חדשים ותוכניות חדשות עבור הקבוצה, זיהוי לקוחות פוטנציאליים איתור טכנולוגיות חדשות ורכישת חברות.

תמר הינה בוגרת BA בהצטיינות בכלכלה וניהול בטכניון, MBA במנהל עסקים – אוניברסיטת INSEAD בצרפת ו- MA בהצטיינות בתולדות האומנות – אוניברסיטת תל אביב.

בנוסף, לתמר ניסיון עבודה עשיר בתפקידים מקבילים לעבודתה כיום בחברה, לרבות היותה מנהלת פיתוח עסקי בחברת התקשורת "פלאפון" ומנהלת שיווק עסקי בחברות אי.סי.איי טלקום ואוויה – חברת תקשורת בינלאומית.

תנאי העסקה המוצעים:

מוצע לעדכן את שכרה החודשי של תמר לסך של 30,000 ₪ ברוטו בחודש במקום שכרה הנוכחי אשר עומד על 25,000 ₪ ברוטו בחודש וכן להעניק לתמר מענק שנתי בסך של 100,000 ₪ ברוטו (ללא זכאות לתנאי סוציאליים). מענק ראשון ישולם שכר חודש מרס 2018 בגין שנת 2017. יתר תנאי העסקה של תמר יישארו ללא שינוי. (לפרטים נוספים אודות תנאי העסקה של תמר ראה דיווח החברה מיום 24 ליוני 2012 אסמכתא 164091-01-2012).

תמר אינה עונה על הגדרת נושא משרה בחברה.

נוסח ההחלטה המוצע: לאשר את עדכון תנאי העסקתה של תמר לתקופה בלתי קצובה, החל מחודש ספטמבר 2017 ואשר תידרש לבוא לאישור מחדש אחת ל-3 שנים בהתאם להוראות חוק החברות.

קרוביהם בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה:

בכפוף לאישור האסיפה מוצע להאריך את מתן כתב התחייבות לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה מקרב בעלי השליטה בחברה כפי שיהיו מעת לעת, קרי, ה"ה, אלכס לנדסברג סגן יו"ר הדירקטוריון ודירקטור פעיל בחברה ויובל לנדסברג מנכ"ל החברה (להלן: "**בעלי השליטה**").

יובהר, כי עצם אישור מתן כתב ההתחייבות לשיפוי לבעלי השליטה, מהווה אישור של מתן כתב התחייבות לשיפוי עבורם, כנדרש בהתאם לסעיף 275(א1) לחוק החברות לתקופה של 3 שנים שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית המוזמנת על פי דוח זה.

בחודש ספטמבר 2011 אישרה האסיפה הכללית של החברה הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, עמם נמנים גם בעלי השליטה, ה"ה אלכס לנדסברג ויובל לנדסברג. בחודש ספטמבר 2014 (אסמכתא 2014-01-155067) אישרה האסיפה הכללית של החברה את הארכת כתבי השיפוי לנושא המשרה כאמור לעיל לתקופה נוספת בת 3 שנים. לאור העובדה כי התקופה עומדת להסתיים, מוצע להאריך מחדש את כתבי השיפוי בשלוש שנים נוספות.

לפרטים אודות נוסח כתב השיפוי ראה בנוסח המצורף כנספח "ד". יובהר כי נוסח כתב השיפוי המוצע הינו בתנאים דומים לכתב השיפוי שניתן ליתר נושא המשרה והדירקטורים בחברה שאינם מקרב בעלי השליטה ומובא לאישור במסגרת אסיפה כללית זו.

מובהר, כי לא חל כל שינוי בנוסח כתב השיפוי ממועד האישור הקודם אשר חל לפני כ-3 שנים בחודש ספטמבר 2014 ואשר ניתן לכלל נושאי המשרה בחברה. כאמור, סכום השיפוי המירבי, שעושיה החברה לשלם לא יעלה על 25% מן ההון העצמי המאוחד של החברה כפי שיהיה על פי הדוחות הכספיים האחרונים של החברה, שיהיו קיימים נכון למועד התשלום בפועל בגין השיפוי.

1.3.1 אישור הארכת מתן התחייבות לשיפוי לסגן יו"ר הדירקטוריון ודירקטור בחברה,

מר אלכס לנדסברג - ביום 10 באוגוסט 2017, אישרו ועדת התגמול של החברה ודירקטוריון החברה את הארכת כתב התחייבות למתן שיפוי למר אלכסנדר לנדסברג, סגן יו"ר פעיל ודירקטור בחברה. בהתאם לכתב השיפוי ובכפוף להוראות הדין, החברה תתחייב לשפות את מר אלכס לנדסברג בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בכתב השיפוי, שתוטל עליו או שיוציא עקב אחת או יותר מאלה (להלן: "**ההתחייבות לשיפוי**"): (א) פעולות ו/או נגזרת שלהן בתוקף היותו נושא משרה ו/או מועסק בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה כפי שתהיינה בעתיד מעת לעת; (ב) פעולות ו/או נגזרת שלהן בתוקף היותו נושא משרה, עובד או שלוח של החברה בתאגיד אחר כלשהו בו תחזיק החברה בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין; (ג) אחד או יותר מהמקרים המתוארים בפוליסה לאכיפה מנהלית.

נוסח ההחלטה המוצע - לאשר את הארכת מתן כתב השיפוי למר אלכס לנדסברג.

1.3.2 אישור הארכת מתן התחייבות ושיפוי למנכ"ל החברה, מר יובל לנדסברג - ביום 10

לאוגוסט 2017, אישרו ועדת התגמול של החברה ודירקטוריון החברה (בהתאמה) את הארכת כתב ההתחייבות למתן שיפוי למר יובל לנדסברג. בהתאם לכתב השיפוי ובכפוף להוראות הדין, החברה תתחייב לשפות את מר יובל לנדסברג בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בכתב השיפוי, שתוטל עליו או שיוציא עקב אחת או יותר מאלה (להלן: "ההתחייבות לשיפוי"): (א) פעולות ו/או נגזרת שלהן בתוקף היותו נושא משרה ו/או מועסק בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה כפי שתהיינה בעתיד מעת לעת; (ב) פעולות ו/או נגזרת שלהן בתוקף היותו נושא משרה, עובד או שלוח של החברה בתאגיד אחר כלשהו בו תחזיק החברה בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין; (ג) אחד או יותר מהמקרים המתוארים בפוליסה לאכיפה מנהלית.

נוסח ההחלטה המוצע - לאשר את הארכת מתן כתב השיפוי למר יובל לנדסברג.

2. שם בעלי השליטה שיש להם עניין אישי

בעלי השליטה: למיטב ידיעת החברה מי שעשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה, כמשמעות מונח "שליטה" בסעיף 268 לחוק החברות, הינם: מר ברונו לנדסברג, מר אלכס לנדסברג וגב' איה שחר המחזיקים יחד 9,520,356 ממניות החברה, המהוות נכון למועד זה 77.48% מהחזקות בהון ובהצבעה בפועל.

מהות העניין האישי:

2.1. למר ברונו לנדסברג, למר אלכס לנדסברג ולגב' איה שחר עניין אישי במתן המענק החריג למר יובל לנדסברג מנכ"ל החברה, באשר יובל הוא בנו של מר אלכס לנדסברג ונכדו של מר ברונו לנדסברג ובן דודה של גב' איה שחר.

2.2. למר ברונו לנדסברג, למר אלכס לנדסברג ולגב' איה שחר עניין אישי באישור תנאי העסקתה של גב' תמר לנדסברג, מנהלת פיתוח עסקי, באשר תמר הוא בתו של מר אלכס לנדסברג ונכדתו של מר ברונו לנדסברג ובת דודתה של גב' איה שחר.

2.3. למר ברונו לנדסברג ולגב' איה שחר עניין אישי בהארכת התקשרות החברה עם מר אלכס לנדסברג, סגן יו"ר דירקטוריון פעיל, באשר אלכס הוא בנו של מר ברונו לנדסברג ודודה של גב' איה שחר.

2.4. למר ברונו לנדסברג ולגב' איה שחר עניין אישי בהארכת תוקפם של כתבי ההתחייבות לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה מקרב בעלי השליטה (מר אלכס לנדסברג ומר יובל לנדסברג), באשר אלכס הוא בנו של מר ברונו לנדסברג ודודה של גב' איה שחר, ויובל הינו נכדו של מר ברונו לנדסברג ובנו של מר אלכס לנדסברג ובן דודה של גב' איה שחר.

2.5. לבעלי השליטה בחברה אין עניין אישי באישור שכרו של מר יצחק זינגר.

3. הדרך בה נקבעו תנאי העסקאות:

3.1. שכרו והסכם העסקתו של מר אלכס לנדסברג:

תנאי ההתקשרות נקבעו במו"מ בין מר לנדסברג ובין החברה, בהתחשב בהיקף שעות העבודה הרבות שהוא משקיע בפעילות הקבוצה בכלל והחברה בפרט וכן בהתחשב בכישוריו, בניסיונו ובתרומתו המכרעת לפעילות החברה.

3.2. שכרו והסכם העסקתו של מר יצחק זינגר:

תנאי ההתקשרות נקבעו במו"מ בין מר זינגר ובין החברה, בהתחשב בהיקף שעות העבודה הצפוי וכן בהתחשב בכישוריו ובניסיונו.

3.3. שכרה והסכם העסקתה של גב' תמר לנדסברג:

ההחלטה בדבר עדכון תנאי העסקה של תמר נקבעה בדרך של בחינת תנאי כהונה המוצעים וסבירותם לאור תרומתה של תמר תוך השוואה לנתונים של בעלי תפקיד אחרים בחברה. עבודה זו כללה השוואה פנימית לשכר מנהלים בתפקידים דומים בחברות ציבוריות מקבילות במאפייניהן לחברה. כן, הסתמכו חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון על נתונים השוואתיים נוספים שנאספו על ידי מחלקת הכספים של החברה.

3.4. מתן כתב התחייבות לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה:

אישור כתב התחייבות לשיפוי כאמור לעיל, עבור בעלי השליטה, אושר על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון (ראו סעיף 4 להלן) בשים לב להוראות חוק החברות ותקנון החברה, לרבות התיקונים לו ולתנאים מקובלים בחברות ציבוריות בישראל בקשר עם תנאי שיפוי לנושאי משרה והינו ניתן באופן זהה ובאותם התנאים לכלל נושאי המשרה בחברה והדירקטורים.

כל הנ"ל מקדישים את מלוא זמנם לעסקי החברה הגדלים, ובכלל זה הרחבת הפעילות בחו"ל. הענקת שיפוי יש בה כדי לשחררם מלחצים של סכנת תביעות ולאפשר להם למלא תפקידם ביתר יעילות ומקצועיות.

4. אישורים הנדרשים לביצוע העסקה:

4.1. ההחלטה המפורטת בסעיף 1.4 לעיל, מובאת לאישור האסיפה הכללית של החברה לאחר שדירקטוריון החברה אישר ביום ה' 10 באוגוסט 2017, לאחר שנתקבלה אישור ועדת התגמול.

4.2. ההחלטה המפורטת בסעיף 1.5 לעיל, מובאת לאישור האסיפה הכללית של החברה לאחר שדירקטוריון החברה אישר ביום ה' 10 באוגוסט 2017, לאחר שנתקבלה אישור ועדת התגמול מאותו היום.

- 4.3. ההחלטה המפורטת בסעיף 1.6 לעיל, מובאת לאישור האסיפה הכללית של החברה לאחר שדירקטוריון החברה אישר ביום ה' 25 במאי 2017 וביום 10 באוגוסט 2017, לאחר שנתקבלה אישור ועדת הביקורת ביום א', 21 במאי 2017 ואשרור ועדת התגמול מיום 10 באוגוסט 2017.
- 4.4. ההחלטה המפורטת בסעיף 1.7 לעיל, מובאת לאישור האסיפה הכללית של החברה לאחר שדירקטוריון החברה אישר ביום ה' 25 במאי 2017 וביום 10 באוגוסט 2017, לאחר שנתקבלה אישור ועדת התגמול ביום א', 21 במאי 2017.
- 4.5. ההחלטה המפורטת בסעיף 1.8 לעיל, מובאת לאישור האסיפה הכללית של החברה לאחר שדירקטוריון החברה אישר ביום ה' 10 באוגוסט 2017, לאחר שנתקבלה אישור ועדת התגמול מאותו היום.
- 4.6. **התקשרויות מסוג ההתקשרות העומדת על סדר יומה של האסיפה או עסקאות דומות, בין החברה לבעלי השליטה בה או שלבעל השליטה בה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בשנתיים הקודמות לתאריך אישור העסקה או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון.**
- 4.7. ביום 7 לספטמבר 2016, אישרה האסיפה הכללית של החברה את שכרו של מנכ"ל החברה מר יובל לנדסברג, נכדו של מר ברונו לנדסברג ובנו של מר אלכס לנדסברג, סגן יו"ר הדירקטוריון מבעלי השליטה בחברה.
- לפרטים נוספים אודות עסקה זו ניתן לפנות לדוח מידי מיום 4 לספטמבר 2016 (מס' אסמכתא 2016-01-117256).
- 4.8. ביום 7 לספטמבר 2016, אישרה מחדש האסיפה הכללית של החברה את שכרה של הגב' תמר לנדסברג, נכדתו של מר ברונו לנדסברג ובתו של מר אלכס לנדסברג, סגן יו"ר הדירקטוריון ומבעלי השליטה בחברה.
- לפרטים נוספים אודות עסקה זו ניתן לפנות לדוח מידי מיום 4 לספטמבר 2016 (מס' אסמכתא 2016-01-117256).
- 4.9. ביום 19 לאוקטובר 2014, אישרה האסיפה הכללית של החברה את הארכת שכרו ותנאי העסקתו של מר אלכסנדר לנדסברג, מבעלי השליטה בחברה, בנו של מר ברונו לנדסברג ודוד של הגב' איה שחר, מבעלי השליטה בחברה. כמו כן, אישרה האסיפה הכללית מתן כתבי שיפוי לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, מקרב בעלי השליטה וקרוביהם.
- לפרטים נוספים אודות עסקה זו ניתן לפנות לדוח מידי מיום 5 לספטמבר 2014 (מס' אסמכתא 2014-01-170358).

5. תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור העסקה בדבר שכרו והסכם העסקתו של מר

אלכס לנדסברג:

5.1. כדירקטור פעיל וסגן יו"ר הדירקטוריון של החברה, מר לנדסברג מעורב ומוביל את מרבית ההחלטות העסקיות המשמעותיות של הקבוצה, את פיתוח עסקיה, את הכניסה לתחומי פעילות חדשים ומעורה בפעילותה השוטפת של החברה. הודות לקשריו ומרכזיותו בשוק הישראלי זוכה הקבוצה להזדמנויות עסקיות רבות.

5.2. לדעת דירקטוריון החברה וועדת התגמול, ניסיונו רב השנים בתחום והיכרותו את החברה, עסקיה ולקוחותיה הינו נכס עיקרי לחברה ולהצלחת עסקיה.

5.3. תנאי העסקתו של מר לנדסברג אושרו על ידי האסיפה הכללית של החברה לפני שנים רבות ומאז לא עודכנו וכך גם כעת. עלותו הכוללת של העסקתו של מר לנדסברג עמדה בשנת 2016 על כ- 1.4 מיליון ש"ח. סכום שהינו נמוך מהמקובל, בהתחשב בתרומתו ופעילותו בקבוצה ובהתחשב במקובל בקרב בעלי תפקידים מקבילים בחברות אחרות אשר נקבעו במדיניות התגמול של החברה (דלתא, פוקס, אסס, רמי לוי). לצורך כך נלקחו בחשבון בין היתר הנתונים והפרמטרים הבאים: השוואת התגמול המוצע לתנאי תגמול מקובלים בחברות מקבילות בענף ובחברות ציבוריות אחרות כמפורט במדיניות התגמול של החברה, פירוט תנאי ההתקשרות בהסכם העסקה, נתונים בדבר היקף התגמול המוצע של מר לנדסברג וההשלכות הכספיות לרבות הפרשות בגין התגמול.

5.4. על יסוד כל אלה ונוכח החשיבות האסטרטגית של מר לנדסברג לקבוצה בכלל ולחברה בפרט, אישרו ועדת התגמול והדירקטוריון את התגמול וקבעו כי התגמול, שעומד בתנאי מדיניות התגמול של החברה, סביר והוגן לאור תפקידו בחברה ועומד בתנאי שוק וזאת בשים לב להשוואה לקבוצת ההשוואה הרלבנטית, שנקבעה במדיניות התגמול. כמו כן נקבע כי התגמול הינו לטובת החברה וקידום היעדים של החברה. כן צוין כי התגמול הקיים אף נמוך מהמקובל בענף ביחס לתרומה של מר לנדסברג לחברה וליעדיה.

6. תמצית נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור העסקה בדבר שכרו והסכם העסקתו של מר

יצחק זינגר:

6.1. מר יצחק זינגר משמש כדירקטור בחברה החל משנת 1982 וביצע תפקידו בהצלחה רבה. מר זינגר הינו רו"ח אשר שימש כמנהל ושותף של משרד רואה חשבון אשר התמזג עם משרד קוסט פורר את גבאי קסירר. כמו כן, מר זינגר משמש כיום בהצלחה רבה כיו"ר דירקטוריון של חברות נוספות ציבוריות ופרטיות.

6.2. לדעת דירקטוריון החברה וועדת הביקורת, ניסיונו רב השנים בתחום והיכרותו את החברה, עסקיה ולקוחותיה הינו נכס עיקרי לחברה ולהצלחת עסקיה.

6.3. המינוי הינו לטובת החברה ודרוש לה לשם פעילותה השוטפת.

6.4. השכר המוצע הינו הוגן, ראוי ונמוך מהמקובל.

7. תמצית נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור עדכון תנאי העסקה של תמר:

7.1. במהלך תקופת עבודתה בחברה תמר ממלאת בהצלחה יתרה את תפקידה ומובילה את מחלקת פיתוח המוצרים של החברה אשר מהווה נדבך מאוד משמעותי בפעילות המרכזית של החברה בתחום החדשנות.

7.2. חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון סבורים כי תמר ממלאת את תפקידה במסירות, חריצות ועומדת בכל היעדים שנקבעו לה ולדעתם עדכון תנאי העסקה הינם ראויים לאור ניסיונה והם לטובת החברה ולקידום יעדיה.

7.3. בעת אישור תנאי העסקה המקוריים של תמר ועל אף השכלתה וניסיונה הרב של תמר בתחום הפיתוח העסקי, החליטו חברי ועדת הביקורת של החברה והדירקטוריון לאשר לתמר שכר התחלתי אשר הינו נמוך מהמקובל בחברה ובחברות דומות וכן בהשוואה לשכרה של תמר במקומות עבודה קודמים.

7.4. כמו כן, שכרה של תמר לא עודכן מזה כ-4 שנים וזאת על אף שביעות הרצון הגדולה שיש להנהלה מעבודתה ותרומתה להצלחת החברה בשנים האחרונות וזאת בניגוד לבעלי תפקיד מקבילים לחברה אשר נהנו במהלך תקופה זו מתוספות שכר.

8. תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור מתן מענק חד פעמי למר יובל לנדסברג מנכ"ל החברה:

8.1. המענק אושר עבור תרומתו האישית של מנכ"ל החברה לקידום פעילות החברה בשנת 2016. באישור המענק התחשבו דירקטוריון החברה וועדת התגמול במאמץ הרב שהושקע על ידי המנכ"ל מר יובל לנדסברג הן בטיפול בנושאים השוטפים של החברה והן בטיפול בנושאים ספציפיים המוטלים עליו מעת לעת במיוחד בשנה זו אשר הייתה מאתגרת במיוחד והסתיימה בתוצאות יוצאות דופן.

8.2. במסגרת הישיבה ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את העניינים והשיקולים הנדרשים לפי תיקון 20 לחוק החברות וכן השפעת מתן המענק החריג על מדיניות התגמול של החברה וכן גם את מתן התגמול החריג של מר לנדסברג אל מול שכר עובדי החברה ועובדי הקבלן המועסקים בחברה, ובפרט ביחס לשכר הממוצע והחציוני של עובדים כאמור והשפעת הפערים ביניהם על יחסי העבודה בחברה. ההתקשרות המוצעת איננה מהווה "חלוקה" כמשמעותה בחוק החברות

8.3. דירקטוריון החברה סבור שעל אף שאישור המענק מהווה חריגה מהוראות מדיניות התגמול של החברה, סך התשלום הכולל שיינתן למר לנדסברג עבור שנת 2016 ואשר יסתכם בסך של כ-2 מיליון ש"ח נש (בתוספת המענק בסך של 192,500 אלף ₪) הינו סביר והוגן ואף נמוך בהשוואה לבעלי תפקיד מקבילים בחברות אחרות אשר נקבעו במדיניות התגמול של החברה (דלתא, פוקס,

אסם, רמי לוי). לצורך כך נלקחו בחשבון בין היתר הנתונים והפרמטרים הבאים: השוואת התגמול המוצע לתנאי תגמול מקובלים בחברות מקבילות בענף ובחברות ציבוריות אחרות כמפורט במדיניות התגמול של החברה וההשלכות הכספיות של מתן המענק. מסיבה זו וכן מהסיבות שפורטו לעיל סבור דירקטוריון החברה כי אישור המענק הינו סביר בנסיבות העניין והינו לטובת החברה.

9. תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור העסקה בדבר מתן התחייבות לשיפוי לבעלי השליטה, דירקטורים ונושאי משרה בחברה:

9.1. נוסח כתב השיפוי הינו בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה אשר הגדיל את היקף החשיפה של הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, לרבות אלה שהינם בעלי שליטה, ומאפשר שיפוי ומתן התחייבות לשיפוי מראש לנושא משרה בגין תשלום לנפגע הפרה ובין הוצאות בקשר עם הליך אכיפה מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, והכלל זה שכר טרחת עורך דין ככל שהדבר מותר על פי דין.

9.2. ההתחייבות לשיפוי הינה לטובת החברה ומהווה הגנה מקובלת ומוצדקת בחברות ציבוריות אשר מבקשת לאפשר לדירקטורים ונושאי משרה הפועלים מטעמה, לפעול לטובת החברה בתום לב, תוך ידיעה, כי גם במידה וטיפול שגגה תחת ידם, תוענק להם הגנה, הכול בכפוף למגבלות הדין.

9.3. היקף ההתחייבות לשיפוי על פי כתב ההתחייבות הינו בגין אירועים, אשר לדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם לאור פעילות החברה בפועל. כמו כן, לדעת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, סכום השיפוי המרבי כמפורט בכתב ההתחייבות הינו סביר בנסיבות העניין.

9.4. כתב ההתחייבות לשיפוי ניתן לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה בתנאים זהים, ללא הבדל בין נושאי משרה שהינם מקרב בעלי השליטה לבין נושאי משרה אחרים.

9.5. במתן התחייבות לשיפוי, עשויה החברה לחסוך בעלויות הכספיות הכרוכות בתשלום לחברת ביטוח בגין הרחבת גבול האחריות לנושאי משרה.

10. שמות הדירקטורים שהשתתפו בהחלטות ועדת התגמול והדירקטוריון:

10.1. בהחלטות ועדת התגמול האמורה לעיל השתתפו הדירקטורים שלמה מעוז, נורית שניט ויהודה נסרדישי. כמו-כן נכחו יצחק זינגר, ברק לוינץ ועו"ד עמיר הורוביץ.

10.2. בהחלטות ועדת הביקורת האמורה לעיל השתתפו הדירקטורים שלמה מעוז, נורית שניט, יהודה נסרדישי, מר יוסי אנוך מבקר הפנים וכמו כן נכחו, ברק לוינץ ועו"ד עמיר הורוביץ.

10.3. בהחלטות הדירקטוריון האמורה לעיל השתתפו: אלכס לנדסברג, יצחק זינגר, שלמה מעוז, יהודה נסרדישי וצביה גרוס. כמו כן נכחו יובל לנדסברג, ברק לוינץ, ועו"ד עמיר הורוביץ. בעת קבלת ההחלטות הרלבנטיות לחלק מחברי הדירקטוריון ו/או לבעלי השליטה וקרוביהם הם עזבו את הישיבה.

11. מועד כינוס האסיפה

האסיפה הכללית השנתית והמיוחדת תיערך ביום ב' 18 לספטמבר 2017, בשעה 11:00 בבוקר, במשרדי החברה, באזור התעשייה נווה נאמן, הוד השרון.

12. המניין החוקי

12.1. המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה כללית הנו שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם, או באמצעות שלוח, או שלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, והמחזיקים או המייצגים לפחות 40% (ארבעים אחוזים) מזכויות ההצבעה בחברה.

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

12.2. חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה ליום ב', 25.9.17, לאותה השעה ולאותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה הראשונה. לא נמצא מנין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כח, מנין חוקי, בכפוף להוראת ס' 79 לחוק החברות. בקביעת המניין החוקי ומנין הקולות באסיפה יובאו בחשבון גם הקולות המנויים בתוצאות ההצבעה האלקטרונית.

13. הרוב הנדרש

13.1. הרוב הנדרש על מנת לאשר את ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2 עד 1.4 לעיל הינו רוב רגיל מקרב בעלי המניות הנוכחים והרשאים להצביע באסיפה והמצביעים באסיפה, בעצמם או באמצעות ייפוי כוח, מבלי לכלול את קולות הנמנעים.

13.2. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.5 עד 1.8 לעיל הינו רוב בהתאם להוראות סעיף 275(א)(3) לחוק החברות, היינו רוב רגיל של בעלי מניות הנוכחים והמצביעים באסיפה בעצמם או באמצעות ייפוי כח ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 16 להלן.

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

14. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאותו של בעל מניות בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, הינו יום א', 20 לאוגוסט 2017 (להלן: "המועד הקובע").

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס - 2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ (להלן: "חבר הבורסה"), המעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע. בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעלי מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

15. אופן ההצבעה

15.1. בעלי המניות רשאים להצביע בכל ההחלטות אשר על סדר היום לעיל, באופן אישי, על ידי כתב הצבעה, או באמצעות שלוח וגם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. כתב הרשאה על מינויו של השלוח יערך בהתאם להוראות תקנון החברה.

15.2. את כתב ההרשאה יש להמציא למשרדי החברה, באופן שכתב ההרשאה יגיע למשרדי החברה לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. האמור לעיל יחול גם על בעל מניות שהינו תאגיד, הממנה אדם להשתתף ולהצביע במקומו באסיפה הכללית.

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

15.4. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, הינם: www.magna.isa.gov.il ו- maya.tase.co.il, בהתאמה.

15.5. ההצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

15.6. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

15.7. בעל מניות אשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה, זכאי לקבל מאת חבר הבורסה, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן

הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

15.8. בעל מניות אשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

15.9. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה בצירוף אישור הבעלות של בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:

15.10. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית כמשמעותה בסעיף 44 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") הינה: <https://votes.isa.gov.il> ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

15.11. חבר בורסה 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 (להלן: "רשימת הזכאים להצביע במערכת"); ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות אשר העביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת.

15.12. חבר הבורסה יעביר, סמוך 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 חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת. עם הכניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית, יוכל בעל המניות להצביע ביחס לנושאים שעל סדר יום האסיפה, או לחילופין, יוכל לבקש כי פרטיו יועברו באמצעות המערכת לחברה לצורך הוכחת בעלות במניותיו ללא ציון אופן ההצבעה, על מנת שיוכל להצביע פיזית באסיפה וללא צורך בהצגת אישור בעלות.

15.13. בעל מניות לא רשום רשאי, בכל עת, להודיע בכתב לחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניות כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת; עשה כן, לא יעביר חבר הבורסה מידע לגביו בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, כל עוד לא קיבל הוראה אחרת ממנו, והכל בכפוף לאמור לעיל. הוראות בעלי מניות כאמור יינתנו לגבי חשבון ניירות הערך ולא לגבי ניירות ערך מסויימים המוחזקים בחשבון.

15.14. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

15.15. הודעות עמדה:

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

16. הודעה על עניין אישי ומידע נוסף הנדרש על פי תקנות הצבעה:

לפי סעיף 276 לחוק החברות, קודם להצבעה בהחלטות שעל סדר יומה של האסיפה, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה לפני ההצבעה האם הינו בעל עניין אישי בהחלטה כאמור אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי ההחלטה האמורה, לא יצביע ביחס לאותה החלטה וקולו לא ימנה.

בנוסף, בהתאם לתקנות ההצבעה, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה, לרבות על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו/או בייפוי כוח ו/או במערת ההצבעה האלקטרונית, האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה, משקיע מוסדי אם לאו.

17. סמכות רשות ניירות ערך

על פי סעיף 10 ל"תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 (להלן: "תקנות עסקה עם בעל שליטה"), בתוך עשרים ואחד ימים מיום הגשת דוח העסקה רשאית הרשות, או עובד הרשות שהיא הסמיכה לכך, להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות נושא דוח העסקה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.

ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום התיקון לדוח העסקה.

החברה תגיש תיקון על פי הוראה כאמור בדרך הקבועה בתקנות עסקה עם בעל שליטה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

18. עיון במסמכים

עותק של דיווח זה ומכל מסמך הנוגע להחלטות המתוארות לעיל יעמדו לעיון במשרדי החברה בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, לאחר תאום מראש בטלפון: 09-7473210 וזאת עד למועד כינוס

האסיפה לאישור ההחלטות שעל סדר היום וכן באתר רשות ניירות ערך בכתובת
www.magna.isa.gov.il.

החברה תשלח לבעל מניות, לפי בקשתו ובכפוף לאמור בכל דין, עותק מהמסמכים האמורים וכן מזימון זה ותהא רשאית לחייבו לשאת בעלויות צילום ומשלוח סבירות.

19. הוספת נושא על סדר היום:

לאחר פרסום דוח מיידי זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא/ים לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה. בעל מניה אחד או יותר המחזיק מניות המהוות 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה רשאי לבקש מהדירקטוריון עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול אותו בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש, ותפרסם אותם לא יאוחר מ-7 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, כאמור לעיל. מובהר כי ככל שהחברה תפרסם סדר יום מעודכן, אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בדוח מיידי זה.

20. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח המיידי

נציג החברה לטיפול בדיווח זה הינו עו"ד עמיר הורוביץ, יועץ משפטי ומזכיר החברה, טל: 09-7473222, נייד: 050-2118319, פקס: 09-7691503.

בכבוד רב,

סנו מפעלי ברנוס בע"מ

באמצעות: עו"ד עמיר הורוביץ, יועמ"ש ומזכיר החברה

נספח "א"

פרטים נוספים אודות הדירקטורים

שם :	מר אלכס לנדסברג
ת.ז.	77090033
שנת לידה :	1944
מען :	רחוב הגבורה 48, הרצליה פיתוח
נתינות :	ישראלית
חבר בוועדה או ועדות של הדירקטוריון :	לא
דירקטור חיצוני :	לא
דירקטור בלתי תלוי :	לא
הדירקטור הינו עובד של התאגיד, של חבה כן בת שלו או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו	כן
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	לא
בן משפחה של בעל עניין	בנו של בעל השליטה בחברה
תאריך מינוי כדירקטור	פברואר 1982
השכלה :	מהנדס, תואר שני במנהל עסקים
עיסוק כ-5 שנים האחרונות	כיהן בעבר כמנכ"ל החברה

שם :	גב' צביה גרוס, עו"ד
ת.ז.	<u>7755630</u>

שנת לידה :	1938
מען :	רחוב ברקוביץ 10, תל אביב
נתינות :	ישראלית
חבר בוועדה או ועדות של הדירקטוריון :	לא
דירקטור חיצוני :	לא
דירקטור בלתי תלוי :	לא
הדירקטור הינו עובד של התאגיד, של חברה בת שלו או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו :	לא
בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית :	לא
בן משפחה של בעל עניין :	לא
תאריך מינוי כדירקטור :	מאי 2007
השכלה :	אקדמאית, עורכת דין,
עיסוק ב-5 שנים האחרונות :	יועצת משפטית, דירקטורית, לשעבר יועצת משפטית של משרד הביטחון.
משמשת כדירקטורית בחברות הבאות :	תאגידים בע"מ

שם :	רו"ח זינגר יצחק
ת.ז. :	<u>3833993</u>
שנת לידה :	1946
מען :	רחוב מאפו 11, הרצליה ב'
נתינות :	ישראלית
חבר בוועדה או ועדות של הדירקטוריון :	לא
דירקטור חיצוני :	לא
דירקטור בלתי תלוי :	לא
הדירקטור הינו עובד של התאגיד, של חברה בת שלו או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו :	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית :	כן
בן משפחה של בעל עניין :	לא

תאריך מינוי כדירקטור	פברואר 1982
השכלה:	אקדמאית, רו"ח
עיסוק כ-5 שנים האחרונות:	דירקטור במספר תאגידים
משמש כדירקטור בחברות הבאות:	סינאל תעשיות בע"מ, זינגר ניר שירותי ניהול בע"מ, דורסל ב.א.ז בע"מ, כנפיים אחזקות בע"מ, אלקטרה נדלי"ן בע"מ

שם:	מר יהודה נסרדישי
ת.ז.	043250612
שנת לידה:	1944
מען:	מנחם סבידור 80א' רמת פולג, נתניה
נתינות:	ישראלית
חבר בועדה או ועדות של הדירקטוריון:	כן, חבר בועדת הביקורת, הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים וועדת התגמול.
דירקטור חיצוני:	לא
דירקטור בלתי תלוי:	כן
הדירקטור הינו עובד של התאגיד, של חברה בת שלו או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו:	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:	כן
בן משפחה של בעל עניין:	לא
תאריך מינוי כדירקטור	21 בפברואר 2013
השכלה:	B.A במדעי החברה - אוניברסיטת בר אילן
עיסוק ב-5 שנים האחרונות:	יועץ מס מוסמך משנת 1994
משמש כדירקטור בחברות הבאות:	מנהל רשות המיסים בישראל, מרצה במוסדות להשכלה גבוהה
	שומרה חברה לביטוח.

נספח "ב"

הצהרות דירקטורים

הצהרת דירקטור

(לפי סעיף 224ב' לחוק החברות, תשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות"))

אני הח"מ, צביה גרוס, נושאת ת.ז. 7755630, מועמדת לחידוש כהונה כדירקטור של סנו מפעלי ברונוס בע"מ (להלן: "החברה") נותנת הצהרה זאת כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 224ב' לחוק החברות.

2. הנני בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבורה שאני כשירה לכהן כדירקטור בחברה.

3. הנני מאשרת בזאת, שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, המפורטים בנספח א' לדיווח המצורף להצהרה זו, והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים וכן, כי לא חל כל שינוי בפרטים הנדרשים כאמור.

4. לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו- 227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין, ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר וכן תאגיד שהחליט על פירוק מרצון או שניתן לגביו צו פירוק. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסויימים ותרמית בניירות ערך לפי סעיפים (290 עד 297, 392, 415, 418-420, 422 – 428 לחוק העונשין התשל"ז (1977) או עבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968.

5. לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך התשכ"ח – 1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

6. אינני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.

7. ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור בחברה, והריני מתחייבת להודיע לחברה באופן מיידי היה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטורית בחברה.

שם: צביה גרוס

תאריך

הצהרת דירקטור

(לפי סעיף 224ב' לחוק החברות, תשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות"))

אני הח"מ, אלכסנדר לנדסברג, נושא ת.ז. 77090033, מועמד לחידוש כהונה כדירקטור של סנו מפעלי ברונוס בע"מ (להלן: "החברה") נותן הצהרה זאת כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 224ב' לחוק החברות.

2. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בחברה.

3. הנני מאשר בזאת, שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, המפורטים בנספח א' לדיווח המצורף להצהרה זו, והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים וכן, כי לא חל כל שינוי בפרטים הנדרשים כאמור.

4. לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו- 227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין, ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר וכן תאגיד שהחליט על פירוק מרצון או שניתן לגביו צו פירוק. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסויימים ותרמית בניירות ערך לפי סעיפים (290 עד 297, 392, 415, 418-420, 422 – 428 לחוק העונשין התשל"ז (1977) או עבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968.

5. לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך התשכ"ח – 1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

6. אינני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.

7. ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור בחברה, והריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי היה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.

שם: אלכס לנדסברג

תאריך

הצהרת דירקטור

(לפי סעיף 224ב' לחוק החברות, תשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות"))

אני הח"מ, זינגר יצחק, נושא ת.ז. 3833993, מועמד לחידוש כהונה כדירקטור של סנו מפעלי ברונס בע"מ (להלן: "החברה") נותן הצהרה זאת כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 224ב' לחוק החברות.

2. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בחברה.

3. הנני מאשר בזאת, שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, המפורטים בנספח א' לדיווח המצורף להצהרה זו, והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים וכן, כי לא חל כל שינוי בפרטים הנדרשים כאמור.

4. לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו- 227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין, ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר וכן תאגיד שהחליט על פירוק מרצון או שניתן לגביו צו פירוק. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסויימים ותרמית בניירות ערך לפי סעיפים (290 עד 297, 392, 415, 418-420, 422 – 428 לחוק העונשין התשל"ז (1977) או עבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968.

5. לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך התשכ"ח – 1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

6. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.

7. ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור בחברה והריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי היה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.

שם: זינגר יצחק

תאריך

הנדון: הצהרה מטעם מועמד לכהונת דירקטור בלתי תלוי

[לפי סעיף 224(ב) לחוק החברות, התשנ"ט – 1999]

אני החתום מטה, מאשר בזאת כי מתקיימים בי התנאים הדרושים להמשך כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברת סנו מפעלי ברונס בע"מ, ח.צ. 520032988 (להלן: "החברה"), הנני מצהיר בזאת, בנוסף להצהרתי מיום המינוי המקורי שלי כדלקמן:

1. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
2. איני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות וכן כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות למינוי כדירקטור בלתי תלוי בחברה כמפורט להלן:
 - 1.1 לא הוטלה עליי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.¹
 - 1.2 אינני קרוב של בעל השליטה בחברה וכן בשנתיים הקודמות למועד המינוי הצפוי שלי כדירקטור בלתי תלוי בחברה ובמועד המינוי, לא קיימת ולא היתה קיימת זיקה ביני ו/או בין קרובי ו/או בין שותפי ו/או בין מעבידי ו/או למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין ו/או לבין תאגיד אשר אני בעל השליטה בו, לבין החברה ו/או בעלי השליטה בה ו/או קרוב של בעלי השליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר.²
 - 1.3 אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעלי השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאי לקבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
 - 1.4 לא קיבלתי, במישרין או בעקיפין כל תמורה בשל כהונתי כדירקטור בחברה, מלבד גמול לו אני זכאי כפי שאושר בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, והחזר הוצאות בהתאם לתקנות הנ"ל (למעט, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות חוק החברות.
 - 1.5 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים

¹ "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(לבא) לחוק ניירות ערך; "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

² "קרוב" – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בת זוגו של כל אחת מהאלה; "זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור; "תאגיד אחר" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

ותרמית בניירות ערך לפי סעיפים (290 עד 297, 392, 415, 420-418, 422 – 428 לחוק העונשין התשל"ז (1977) או עבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968.

- 1.6 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית המשפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
 - 1.7 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית.
 - 1.8 תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, או לפגוע ביכולתי לכהן בתפקיד זה.
 - 1.9 איני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה אחד הדירקטורים של החברה מכהן כדירקטור חיצוני.
 - 1.10 איני עובד של רשות ניירות ערך או בורסה בישראל.
 - 1.11 אינני בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה.
 - 1.12 הנני בגיר 1950, לא הוכרזתי על ידי בית המשפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוסטרופסות תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפשוט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.
3. הנני מתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי באמור לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק החברות בקשר עם כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, או שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בלתי תלוי כקבוע בחוק החברות, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי.
4. זהו שמי, זוהי חתימתי ותוכן הצהרתי דלעיל אמת.

יהודה נסרדישי

נספח "ד"

כתב שיפוי



סנו מפעלי ברונוס בע"מ

החרש 11, נווה נאמן, הוד השרון

טלפון: 09-7573222 פקס: 09-7473233

____ ב _____, 2014

לכבוד מר/גברת

____, ג/א.נ.

כתב שיפוי

ובהתאם לתקנונה רשאית החברה לשפות מראש ו/או בדיעבד בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנון, שהוטלה עליו או שהוציא, עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה;

הואיל

וביום ____ ב _____, החליטה וועדת הביקורת של החברה, לאשר את התחייבות החברה לשיפוי של נושאי משרה בחברה שאינם דירקטורים, בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999, לתקנון החברה ולתנאי השיפוי המפורטים בכתב זה ובכפוף לאישור דירקטוריון החברה;

והואיל

וביום ____ ב _____, החליט דירקטוריון החברה, לאשר את התחייבות החברה לשיפוי של נושאי משרה בחברה שאינם דירקטורים, בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999, לתקנון החברה ולתנאי השיפוי המפורטים בכתב זה;

והואיל

והואיל וביום _____ ב-2014 אישרה גם האסיפה הכללית של החברה את החלטת הדירקטוריון האמורה ביחס לדירקטורים בחברה הננו להודיעך כדלהלן:

פרק ראשון: פרשנות

21. הגדרות

בכתב שיפוי זה, תהיה לכל אחד מהמונחים שלהלן המשמעות המופיעה לצידו, אלא אם נאמר אחרת במפורש.

- "אמצעי שליטה" - כהגדרתו בחוק החברות;
- "הליך מנהלי" - הליך לפי פרקים ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך), ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית) או ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, כפי שיתקן מעת לעת.
- "חבות כספית כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר;
- "חוק החברות" - חוק החברות, תשנ"ט-1999;
- "חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;
- "פקודת מס הכנסה" - פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961, כפי שתהיה בתוקף מעת לעת.
- "חוק סדר הדין הפלילי" - חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982
- "חלוקה" - כהגדרתה בחוק החברות;
- "כתב זה" - כתב שיפוי זה, לרבות התוספת הנלווית לו המהווה חלק בלתי נפרד הימנו;
- "סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית" - סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי, או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי;
- "פעולה" או "פעולה בתוקף תפקיד כנושא משרה" - פעולה משפטית, בין במעשה ובין במחדל, של נושא משרה בתוקף תפקידו כנושא משרה בחברה, לרבות פעולה כאמור שהתרחשה לפני כניסתו לתוקף של כתב שיפוי זה;
- "צד ג'" - מי שאינו החברה ו/או אחד מבעלי המניות בחברה ו/או מי מטעמם.

22. פרשנות

- 22.1. המבוא לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
- 22.2. הכותרות בכתב שיפוי זה הן לצורכי נוחיות בלבד ולא תשמשנה לצורכי פרשנותו.
- 22.3. מילים ומונחים המוגדרים בלשון יחיד יכללו גם את הרבים, ולהפך, מילים בלשון זכר יכללו את לשון הנקבה ולהפך.
- 22.4. ככל שלא הוגדרו במפורש בכתב זה, המונחים בכתב זה יפורשו בהתאם לחוק החברות, ובאין הגדרה בחוק החברות, בהתאם לחוק ניירות ערך.
- 22.5. התחייבויות החברה על פי כתב זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, במידה המרבית המותרת על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו.
- 22.6. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהא בכך בכדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב זה. בנוסף, יהיה ויקבע כי הוראה בכתב זה אינה ניתנת לאכיפה ו/או הינה חסרת תוקף משפטי מטעם כלשהו, לא יהא בכך בכדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב זה.

פרק שלישי: שיפוי

23. שיפוי מראש – כללי

- 23.1. בכפוף להוראות כל דין, החברה מתחייבת בזאת, לשפות אותך מראש בשל חבות או הוצאה כמפורט בסעיף 24 להלן, שתוטל עליך או שהוצאת עקב פעולות שעשית בתוקף היותך נושא משרה בחברה או בחברה קשורה, ככל שהחבות או ההוצאה לא שולמה בפועל מכוח פוליסת ביטוח או מכוח שיפוי מטעם צד ג', ובלבד שסכום השיפוי המרבי לא יעלה על הסכום המפורט בסעיף 6.1 להלן.
- 23.2. בכפוף לאמור בסעיף 6.3 לכתב זה להלן, מובהר בזאת כי אין בהתחייבות החברה לשפות אותך מראש כאמור בסעיף 23.1 לכתב זה לעיל, בכדי לפגוע בזכותך לקבל, במישרין או באמצעות החברה, תשלומים מכוח פוליסת ביטוח או מכוח שיפוי מטעם צד ג', ככל שהינך זכאי לתשלומים כאמור בגין חבות או הוצאה המפורטת בסעיף 24 לכתב זה להלן.
- התחייבות החברה לשפות אותך מראש כאמור בסעיף 4.1 לכתב זה לעיל, מותנית בכך שנקטת בכל האמצעים הסבירים לקבלת תשלומים מכוח פוליסת ביטוח או מכוח התחייבות לשיפוי וביטוח מטעם תאגיד קשור בגין כהונתך כנושא משרה בתאגיד זה, אם וככל שהינך זכאי לתשלומים כאמור, וניתן לתובעם בנסיבות המקרה.
- למען הסר ספק יובהר, כי התחייבות החברה לשפותך תבוא רק ביחס ליתרת התחייבויותיך לאחר מיצוי זכויותיך לביטוח ושיפוי בתאגיד קשור בגין כהונתך בתאגיד קשור ולאחר מיצוי זכויותיך לביטוח נושאי משרה של החברה.
- 23.3. במקרה בו נשאת בהשתתפות עצמית כדי לקבל תשלומים מכוח פוליסת ביטוח, תחול ההתחייבות החברה לשפות אותך מראש כאמור בסעיף 23.1 לכתב זה לעיל, גם ביחס לסכום ההשתתפות העצמית שמחויב על פי פוליסת הביטוח.
- 23.4. התחייבות החברה לשפות אותך מראש כאמור בסעיף 4.1 לכתב זה לעיל, אינה באה להעניק זכות או טובת הנאה לתאגיד קשור ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות מבטח כלשהו, והיא אינה ניתנת להמחאה, ולא תהא לכל מבטח זכות לדרוש השתתפות של החברה בתשלום אשר בו מחויב מבטח על פי הסכם ביטוח שנערך עימו.

24. חבויות או הוצאות עליהן חל השיפוי מראש

התחייבות החברה לשפות אותך מראש, כאמור בסעיף 23 לעיל, תחול בשל חבות או הוצאה, שהוטלה עליך או שהוצאת, כדלקמן:

- 24.1. חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, עקב פעולות שעשית בתוקף תפקידך כנושא משרה, ואשר קשורות, במישורין או בעקיפין, לאחד או יותר מהאירועים המפורטים בתוספת לכתב זה ("התוספת") שלדעת דירקטוריון החברה צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי מראש ובלבד שסכום השיפוי המרבי לא יעלה על הסכום או אמת המידה המפורטים בסעיף 6.1 להלן שדירקטוריון החברה קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין;
- 24.2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שתוציא עקב חקירה או הליך שיתנהל נגדך בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר יסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך ובלי שתוטל עליך חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שיסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי;
- 24.3. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שתוציא או שתחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שיוגש נגדך בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו תזוכה, או באישום פלילי שבו תורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
- 24.4. חבות כספית שתוטל עליך בשל תשלום עבור נפגע מן ההפרה בהליך מנהלי, כאמור בסעיף 52(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך.
- 24.5. הוצאות שהוצאו על ידך בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינך, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

25. גובהו של השיפוי מראש

- 25.1. הסכומים שתשלם החברה לכל נושאי המשרה, במצטבר, בכל שנה קלנדרית, על פי כל כתבי השיפוי שהוצאו ו/או יוצאו להם על ידי החברה בגין חבויות כספיות כמפורט בסעיף 5.1 לעיל, לא יעלו 25% (עשרים וחמישה אחוזים) מן ההון העצמי המאוחד של החברה כפי שיהיה על פי הדוחות הכספיים האחרונים של החברה, שהיו קיימים נכון למועד התשלום בפועל בגין השיפוי ("סכום השיפוי המרבי"). יובהר, כי דירקטוריון החברה קבע כי סכום השיפוי המרבי, כהגדרתו בכתב זה לעיל, הינו סביר בנסיבות העניין.
- 25.2. אם וככל שסך כל הסכומים שהחברה תידרש לשלם במועד כלשהו, בתוספת סך כל הסכומים ששילמה החברה עד אותו מועד, בגין חבויות כספיות כמפורט בסעיף 5.1 לעיל, לפי כל כתבי שיפוי שהוצאו ו/או יוצאו לכל נושאי המשרה במצטבר, יעלה על סכום השיפוי המרבי, יחולקו סכום השיפוי המירבי או יתרתו, לפי העניין, בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לסכומים כאמור בגין דרישות שהגישו לחברה בהתאם לכתבי השיפוי ולא שולמו להם לפני אותו מועד, באופן שהסכום שיקבל בפועל כל אחד מנושאי המשרה האמורים, יחושב על פי היחס שבין הסכום שיגיע לכל אחד מנושאי המשרה לבין הסכום שיגיע לכל נושאי המשרה האמורים במצטבר, באותו מועד בגין דרישות אלה. היה ויתחוויר במועד מאוחר יותר, כי התפנו סכומים אשר החברה נדרשה לשלם, בין מחמת האמור בסעיף 27 להלן ובין מחמת סילוק תביעות נגד נושאי משרה מבלי שיהיה צורך לשלם בגינם את מלוא הסכומים שדרש נושא המשרה או חלק מהם, תגדל יתרת הסכום לשיפוי בגובה הסכומים שהתפנו, וכל נושאי המשרה אשר קיבלו רק את חלקם היחסי כאמור לעיל יהיו זכאים לחלקם היחסי, פרו רטה, מהסכומים שהתפנו.

על מנת להבהיר את אופן החישוב המפורט בסעיף 25.2 זה, מוצגת בזאת הדוגמא הבאה: נניח כי נגד נושא משרה נפסקו פיצויים בגובה 100. פיצויים אלה הינם ברי שיפוי, ולפיכך דורש נושא המשרה

מהחברה שיפוי בגין פיצויים אלה. עוד נניח כי סכום השיפוי המרבי הינו 25% מהונה העצמי המאוחד של החברה, אשר עמד על פי הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים האחרונים של החברה, אשר נערכו לפני תשלום השיפוי בפועל, על 1,000. לפיכך, סכום השיפוי המרבי, נכון למועד תשלום שיפוי בגובה 100 לנושא משרה A, הינו 250. לכן, לאחר תשלום שיפוי בגובה 100 לנושא משרה A, ועד לעריכתם של דוחות כספיים שנתיים מאוחדים חדשים, עומדת היתרה לשיפוי על 150. במועד מאוחר יותר, ובטרם נערכו דוחות שנתיים מאוחדים חדשים, נתבעו נושאי המשרה B, C, ו-D והם דורשים מהחברה שיפוי בסכומים של 100, 200, ו-300, בהתאמה. במקרה זה, מאחר שסכום השיפוי הנתבע במועד המאוחר (600) גבוה מהיתרה לשיפוי במועד המאוחר (150), היתרה תחלק באופן יחסי בין נושאי המשרה באופן הבא: נושא משרה B יקבל $150 \times 100 / 600$, נושא משרה C יקבל $150 \times 200 / 600$ ונושא משרה D יקבל $150 \times 300 / 600$. במידה ולאחר התשלום האמור, ובטרם נערכו דוחות שנתיים מאוחדים חדשים לחברה יתברר כי נושא משרה A לא היה זכאי לשיפוי, יתפנה סכום של 100 והוא יחזור לקופת השיפוי הכללית. הסכום שהתפנה (100) יתחלק באופן יחסי בין נושאי משרה B, C, ו-D כך של- B ישולם סכום נוסף של $100 \times 100 / 600$, ל- C ישולם סכום נוסף של $100 \times 200 / 600$ ול- D ישולם סכום נוסף של $100 \times 300 / 600$.

25.3. בכל מקרה לא יעלה סכום השיפוי שישולם לך על ידי החברה, ביחד עם הסכומים ששולמו לך במסגרת פוליסת ביטוח ו/או על פי התחייבות לשיפוי של צד ג' כלשהו, על סכום החבות הכספית ו/או ההוצאות כאמור בסעיף 24 לעיל שנשאת או חויבת בהן. לעניין זה סכומי השתתפות עצמית על פי פוליסת ביטוח, אם נקבעו כאלה, יחשבו כסכומים שלא שולמו לך בפועל. במידה והחברה תשלם לך או במקומך סכומים שהנך זכאי לקבלם על פי פוליסת ביטוח ו/או התחייבות לשיפוי של צד ג' כלשהו, אזי אתה תמחה לחברה את זכויותיך לקבלת הסכומים על פי פוליסת הביטוח או ההתחייבות לשיפוי של צד ג', ככל שאין מניעה להמחות זכויות אלו, ותסמיך את החברה לגבות סכומים אלו בשמך, ככל שיידרש לקיום הוראות סעיף זה, ולפי בקשת החברה תחתום על כך מסמך לצורך המחאת זכויותיך והסמכת החברה לגבייה כאמור. היה וגבית את הסכומים הנזכרים לעיל במישרין מחברת ביטוח או מצד ג' כלשהו, יוחזרו סכומים אלו על ידיך לחברה על פי הוראות סעיף 27 להלן.

26. תפעול שיפוי מראש

בכל מקרה בגינו הינך עשוי להיות זכאי לכאורה לשיפוי על פי כתב זה, תפעל אתה ותפעל החברה כדלקמן:

26.1. בכפוף לכל דין, אתה תודיע לחברה על כל הליך משפטי, חקירה, הליך מנהלי או הליך בידי רשות מוסמכת שיפתח נגדך, ועל כל חשש או איום שהליך או חקירה כאמור ייפתחו נגדך (בסעיף 26 זה "הליך"), וזאת במהירות הראויה לאחר שנודע לך על כך לראשונה ולא יאוחר מתום 3 ימים לאחר שנודע לך על כך לראשונה ובמועד שיוותר לך ולחברה זמן סביר להגשת תגובה לאותו הליך, כנדרש על פי דין, ותעביר לחברה או למי שהיא תורה, ללא דיחוי, העתק של כל מסמך הקשור בהליך שהומצא לך על ידי יוזם ההליך (בסעיף זה "חובת הודעה ומסירת מסמכים") וזאת ככל שאין מניעה חוקית לעשות כן. בכפוף לכל דין, נודע לחברה על הליך כאמור, תחול על החברה כלפיך, בשינויים המחויבים, חובת הודעה ומסירת מסמכים.

יובהר, כי אם תפר את חובת הודעה ומסירת מסמכים, אזי לא יהיה בכך כדי לשחרר את החברה מהתחייבותה על פי כתב שיפוי זה, למעט אם הפרה שבצעת כאמור, תפגע מהותית בזכויותיה של החברה ו/או ביכולתה להתגונן בשמה (במקרה שגם היא צד לאותו הליך) ו/או בשמך כנגד ההליך.

26.2. החברה תהיה זכאית ליטול לעצמה את הטיפול בהגנתך המשפטית במסגרת אותו הליך ו/או למסור את הטיפול האמור לעורך דין בעל מוניטין וניסיון בתחום הרלוונטי שהחברה תבחר לצורך זה, ואשר יפעל ויהיה חייב בחובת נאמנות לחברה ולך. החברה תהא רשאית למנות עורך דין כאמור ובלבד שתינתן הסכמתך המוקדמת, בכתב, לזהות עורך הדין. ואולם, הסכמתך זו לא תימנע אלא מסיבות סבירות, לרבות בשל נסיבות בהן קיים, לפי דעתך הסבירה, חשש לניגוד עניינים בין הגנתך לבין הגנת החברה או נושא משרה אחר. במקרה של חשש לניגוד עניינים כאמור, ימונה לך עו"ד נפרד שיהיה מקובל

עליך, על מנת לשמור על ענייניך האישיים, ובלבד שמינוי זה יאושר, מראש ובכתב, על ידי החברה. החברה לא תימנע ממתן אישור כאמור אלא מסיבות סבירות. בכפוף לאמור לעיל ולהלן, החברה ו/או כל עורך דין כאמור יהיו זכאים לפעול במסגרת הטיפול האמור בהליך לפי שיקול דעתם הבלעדי תוך דיווח שוטף לך והיוועצות עמך מעת לעת.

החברה ו/או עורך דין כאמור יהיו רשאים להביא את ההליך לידי סיום. ואולם, החברה ו/או עורך הדין לא יסכימו, אלא בהסכמתך המוקדמת בכתב, לעריכת פשרה שכתוצאה ממנה: (1) תורשע בעבירה פלילית ו/או יוטלו עליך סנקציות או הגבלות שאינן כרוכות בתשלום כספי לפי פרקים 4 ו/או 10 לחוק ניירות ערך ו/או (2) תידרש לשלם סכומים שלא תשופה בגינם על פי כתב שיפוי זה ואף לא ישולמו לך במסגרת ביטוח שרכשה החברה או במסגרת שיפוי על ידי צד ג'. החברה לא תסכים להכריע במחלוקת בדרך של גישור או בוררות אלא לאחר שנתקבלה לכך הסכמתך המוקדמת בכתב ואולם הסכמתך זו לא תימנע אלא מנימוקים סבירים.

לפי בקשת החברה תחתום על כל מסמך שיסמך את החברה ו/או כל עורך דין כאמור לטפל בשמך בהגנתך במסגרת אותו הליך ולייצג אותך בכל הקשור בכך, על פי האמור לעיל.

26.3. אתה תשתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור ו/או עם כל מבטח בכל אופן סביר שיידרש ממך על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך, לרבות הקדשת מלוא הזמן הדרוש לשם טיפול בהליך, קיום הוראות פוליסת ביטוח, חתימה על או מסירה של בקשות, תצהירים, יפוי כוח וכל מסמך אחר, ובלבד שהחברה תדאג לכיסוי מלא של כל ההוצאות שיהיו כרוכות בכך באופן שלא תידרש לשלמן או לממנן בעצמך והכל בכפוף לאמור בסעיף 24 לעיל.

26.4. החברה לא תהיה חייבת לשפותך בגין כל סכום שתחוייב בו בעקבות הסדר פשרה או גישור או בוררות או במקרה בו תודה באישום פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית, אלא אם ניתנה הסכמת החברה מראש ובכתב להסדר פשרה או לקיום אותו הליך גישור או אותה בוררות או להודאתך באישום כאמור, לפי העניין. יצוין, כי החברה לא תמנע מלתת את הסכמתה כאמור, אלא מטעמים סבירים.

26.5. בין אם תממש החברה את זכותה על פי סעיף 26.2 לעיל ובין אם לאו, תדאג החברה לכיסוי מלא של כל הוצאות ההתדיינות האמורות בסעיף 24.2, 24.3 ו- 5.5 לעיל, ובכלל זה אף תעמיד בטחונות ו/או ערובות שתחוייב להעמיד על פי החלטת ביניים של בית משפט או בורר, לרבות לצורך החלפת עיקולים שיוטלו על נכסיך, ותשלם הוצאות אלה באופן שלא תידרש לשלמן או לממנן בעצמך, והכל בכפוף לאמור בסעיף 24.

יובהר כי, סכומים שישולמו על ידי החברה כאמור לעיל יזקפו כמקדמה על חשבון סכום השיפוי לו תהיה זכאי על פי כתב שיפוי זה ולפיכך יהיו כפופים, בין היתר, לאמור בסעיף 8 להלן.

26.6. עם בקשתך לביצוע תשלום בקשר לאירוע כלשהו על פי כתב שיפוי זה תנקוט החברה בכל הפעולות הנחוצות על פי דין לתשלומי, ותפעל להסדרתו של כל אישור שיידרש בקשר לכך, אם יידרש. היה ויידרש אישור כלשהו כאמור לתשלום כנזכר לעיל, ואותו תשלום לא יאושר מכל סיבה שהיא, יהיה תשלום זה או כל חלק ממנו שלא יאושר כאמור, כפוף לאישור בית המשפט (אם הדבר רלוונטי), והחברה תפעל להשגתו לאלתר, ותישא בכל ההוצאות והתשלומים הדרושים לשם השגתו כאמור.

26.7. בכל עת, תוכל לפנות למזכיר החברה ולקבל מידע בנוגע ליתרת סכום השיפוי המרבי נכון למועד הפנייה כאמור שטרם שולמה מכוח כתבי השיפוי, כהגדרתה בסעיף 25.2 לעיל.

27. החזר סכום ששולם מכוח התחייבות לשיפוי מראש

27.1. שילמה החברה לך או במקומך סכומים כלשהם על פי כתב שיפוי זה, לרבות סכומים על פי סעיף 26.5 לעיל, ולאחר מכן התברר כי אינך זכאי לשיפוי מאת החברה בגין אותם סכומים, יחשבו סכומים אלה כהלואה שניתנה לך על ידי החברה אשר תישא ריבית בשיעור המזערי שנקבע על פי סעיף 3(ט)

לפקודת מס הכנסה, או כל דין אחר שיבוא במקומו, כפי שיהיה מעת לעת, ואשר אינו מהווה הטבה בידוך החייבת במס. במקרה כאמור אתה תפרע את ההלוואה לפי הסדר תשלומים שהחברה תקבע ובכל מקרה, ההלוואה כאמור תיפרע על ידך במלואה לא יאוחר מתום שלוש שנים מהמועד בו נקבע כי אינך זכאי לשיפוי מאת החברה בגין אותם סכומים.

יובהר, כי במידה והחברה שילמה לך או במקומך הוצאות התדיינות, לרבות שכר טרחת עורך דין, עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדך בידי רשות מוסמכת או בגין הליך פלילי שנפתח נגדך, סכומים אלה יחשבו כהלוואה שנתנה לך החברה, בתנאים כאמור בסעיף זה. אם וכאשר יתברר כי החברה רשאית על פי דין לשפותך בגין סכומים אלה, יהפכו סכומים אלה לסכומי שיפוי ששולמו לך על ידי החברה על פי כתב שיפוי זה, לא תהיה חייב בהשבתם לחברה, הריבית בגינם תמחל והחברה תישא בתשלומי המס שיחולו עליך בשל כך, ככל שיהיו כאלה.

27.2. מובהר כי סכומים שיפסקו לטובתך במסגרת הליך משפטי, הסדר פשרה, גישור או בוררות, בגין חבות או הוצאה אשר קודם לכן שולמה לך או במקומך על ידי החברה על פי כתב השיפוי, יושבו על ידך לחברה מיד עם קבלתם. במידה ונפסקו לטובתך סכומים כאמור וטרם קיבלת אותם, אתה תמחה לחברה את זכויותיך לקבלת הסכומים כאמור ו/או תסמיך את החברה לגבות סכומים אלה בשמך.

28. שיפוי בדיעבד

בכפוף להוראות תקנון החברה ולהחלטות אורגניה המוסמכים של החברה, אין באמור בכתב זה לעיל, כדי לגרוע מזכותה של החברה לשפות אותך בדיעבד.

פרק רביעי: הוראות כלליות

29. סייג לשיפוי

החברה לא תשפה אותך בשל כל אחד מאלה:

29.1. הפרת חובת אמונים, למעט לעניין שיפוי ובלבד שפעלת בתום לב והיה לך יסוד סביר להניח שפעולתך לא תפגע בטובת החברה ו/או תאגיד קשור;

29.2. הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד;

29.3. פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;

29.4. קנס או כופר שהוטל עליך.

30. תחולה לאחר סיום כהונה

התחייבויות החברה לפי כתב שיפוי זה תעמודנה לזכותך ו/או לזכות עזבונך ו/או לזכות דירקטורים חליפים שמונו על ידך כדין, ללא הגבלת זמן, גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה בחברה, ובלבד שהפעולות הנשואות כתב שיפוי זה נעשו בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה.

31. איסור המחאה

למען הסר ספק יובהר כי כתב זה אינו ניתן להמחאה. חרף האמור לעיל, במקרה של פטירתך (חו"ח), כתב זה יחול עליך ועל עזבונך.

32. כתב שאינו לטובת צד שלישי

למען הסר ספק יובהר כי כתב זה לא יפורש כאילו בא להעניק זכות או טובת הנאה לצד שלישי כלשהו, לרבות מבטח כלשהו.

33. ביטול, שינוי, ויתור והימנעות מפעולה

33.1 אין בכתב שיפוי זה כדי לפגוע או לגרוע מהחלטות עתידיות של החברה למתן שיפוי מראש או בדיעבד בכל עניין בכפוף לכל דין, ואין בכך כדי לחייב את החברה ליתן לך שיפוי נוסף מעבר לאמור בכתב שיפוי זה.

33.2 החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לבטל את התחייבותה לשיפוי על פי כתב זה, או להפחית את סכום השיפוי המירבי 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 לך 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 זה או לבטלו, לא תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מכל סוג שהוא וכתב זה טרם שינויו או ביטולו, 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 שינויו או ביטולו של כתב זה. בכל מקרה אחר, כתב זה אינו ניתן לשינוי אלא אם נחתם על ידי החברה ועל ידך.

33.3 במידה שבעתיד יאשרו האורגנים המוסמכים לכך בחברה, הוצאת כתב שיפוי לנושאי משרה בחברה, שתנאיו, כולם או חלקם, עדיפים – מבחינתך – על תנאיו כתב זה, חלקם או כולם ("תנאים מיטיבים"), אזי יחולו תנאים מיטיבים אלה גם עליך, ויראו כתב שיפוי זה כאילו תוקן כך שיכלול את התנאים המיטיבים.

33.4 במידה שבעתיד ישתנה הדין הרלוונטי באופן שיאפשר לחברה להרחיב את התחייבותה לשפות נושא משרה, אזי יראו שינוי זה בדין כאילו חל גם עליך, ויראו כתב שיפוי זה כאילו תוקן כך שיכלול את השינוי כאמור.

33.5 עיכוב, שיהוי, מתן ארכה או הימנעות מצדך או מצד החברה מלממש או מלאכוף זכות מהזכויות על פי כתב זה, לא יראו אותם כויתור או כמניעה מצדך או מצד החברה מלהשתמש בעתיד בזכויות על פי כתב זה ועל פי כל דין, ולא ימנעו ממך או מהחברה מלנקוט בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויות כאמור.

34. דין וסמכות שיפוט

הדין הישראלי יחול באופן בלעדי על כתב זה וכן על כל סכסוך שיתגלע בקשר לכתב זה. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור והנובע לכתב זה, לרבות בקשר לתוקפו, הפרתו ופרשנותו תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד.

35. כניסה לתוקף כתבי שיפוי קודמים

35.1 כתב שיפוי זה ייכנס לתוקף עם חתימתך על עותק ממנו במקום המיועד לכך ובמסירת העותק החתום לחברה. עם כניסתו לתוקף, מבטל כתב שיפוי זה, כל התחייבות לשיפוי קודמת בזמן, אם וככל שהוצעה וניתנה לך על ידי החברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם וככל שכתב שיפוי זה יוכרז או ימצא כבטל (Void) על ידי בתי המשפט המוסמכים, אזי כל התחייבות לשיפוי קודמת בזמן למועד כניסתו לתוקף של כתב שיפוי זה, ואשר כתב שיפוי זה אמור היה לבוא במקומה, תישאר בתוקף מלא.

35.2. אין בכתב שיפוי זה כדי לגרוע מכל שיפוי אחר, שניתן לך על ידי צד ג' ו/או שהינך זכאי לו מכל מקור אחר על פי דין.

36. כתובות והודעות

כתובות הצדדים הינן כמפורט להלן:

מען

סנו מפעלי ברונס בע"מ מענה הרשום של החברה המופיע במרשם רשם החברות, במועד משלוח הודעה על פי או בקשר לכתב זה ובנוסף הכתובת המופיעה בכותרת מסמך זה, ככל שהיא שונה.

[שם נושא המשרה] רחוב _____, _____
מיקוד _____, ת.ד. _____

כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו על פי או בקשר לכתב זה, תשלח בדואר רשום ובדואר אלקטרוני או תימסר ביד. הודעה שיש למסור לחברה יש למסור כאמור לשתי כתובות. הודעה שנמסרה ביד תחשב כמי שהגיעה לנמען ביום המסירה בפועל בתנאי שהינו יום עסקים ואם אינו אזי ביום העסקים הראשון שלאחר מכן. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כמי שהגיעה לנמען תוך שלושה (3) ימי עסקים לאחר יום משלוחה, והודעה שתשלח באמצעות דואר אלקטרוני תחשב כהודעה אשר הגיעה לנמען במועד משלוח ההודעה, בכפוף לקבלת אישור אלקטרוני על שליחתה.

ולראיה באה חברה על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה, שהוסמכו כדין.

סנו מפעלי ברונס בע"מ

באמצעות: _____	באמצעות: _____
תפקיד: _____	תפקיד: _____
תאריך: _____ ב _____, 2014	תאריך: _____ ב _____, 2014
חתימה: _____	חתימה: _____

קראתי בעיון את כתב שיפוי זה, הבנתי את תוכנו באופן מלא, ואני מאשר קבלת כתב שיפוי זה ומאשר את הסכמתי לכל תנאיו. ידוע לי כי לענין כתב שיפוי זה היעוץ המשפטי של החברה אינו מיצג אותי ואיני יכול להסתמך עליו.

שם

תאריך: _____ ב _____, 2014

חתימה: _____

תוספת

1. למען הסר ספק, לכל ההגדרות, המונחים והביטויים בתוספת זו, תהיה המשמעות שניתנה להם בכתב השיפוי אליו נלווית תוספת זו, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.
2. בכפוף להוראות כל דין, תהיה זכאי לשיפוי בגין חבות או הוצאה אשר תוטל עליך לטובת אדם אחר בהתאם לסעיף 5 לכתב השיפוי, בעקבות פעולה שעשית בתוקף היותך נושא משרה בחברה ו/או נגזרת של פעולה כאמור, בנוגע לאירועים הבאים אשר צפויים לדעת דירקטוריון החברה לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי:
 - 2.1 הנפקת ניירות ערך ו/או רישום 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.
 - 2.2 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.
 - 2.3 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.
 - 2.4 החלטות ו/או פעולות הקשורות לאישור עסקאות עם בעלי עניין, כהגדרתן של עסקאות אלה בפרק החמישי לחלק השישי של חוק החברות.
 - 2.5 דיווח או הודעה המוגשים על פי דיני החברות, דיני ניירות הערך, דיני התקשורת, 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.
 - 2.6 אימוץ ממצאי חוות דעת חיצוניות לצורך הוצאת דיווח מיידי, תשקיף, דוחות כספיים או כל מסמך גילוי אחר לפי דיני ניירות ערך.
 - 2.7 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.
 - 2.8 הכנה, עריכה, אישור של וחתימה על דוחות כספיים, לרבות קבלת החלטות בדבר הפעלת כללים חשבונאיים והצגה מחדש בדוחות הכספיים.
 - 2.9 אימוץ דיווח כספי על פי תקני דוח כספי בינלאומיים (IFRS), כללי חשבונאות מקובלים בארה"ב (US GAAP) או כל תקני דיווח כספי הנהוגים על ידי החברה או חברות בנות שלה, וכן כל פעולה הכרוכה בכך.
 - 2.10 אירועים הקשורים לביצוע השקעות על ידי החברה בתאגידים כלשהם.
 - 2.11 החלטה בדבר חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, לרבות חלוקה באישור בית משפט.

- 2.12. 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.
- 2.13. גיבוש, שינוי או תיקון של הסדרים בין החברה לבין בעלי המניות ו/או מחזיקי אגרות חוב ו/או בנקים ו/או נושים של החברה או של תאגידים קשורים, ובכלל זה עריכה או תיקון של שטרי הנאמנות, אגרות החוב ומסמכי המתווה וההסדר בכללותם.
- 2.14. פעולות הקשורות בהוצאות רשיונות, היתרים או אישורים, לרבות אישורים ו/או פטורים בנושא הגבלים עסקיים.
- 2.15. השתתפות במכרזים ועריכתם.
- 2.16. התבטאות, אמירה, לרבות הבעת עמדה או דעה, הצבעה ו/או הימנעות מהצבעה, שנעשתה בתום לב על ידך כנושא משרה במהלך תפקידך ומכוח תפקידך, לרבות במו"מ והתקשרויות עם ספקים או לקוחות, ולרבות במסגרת ישיבות הנהלה, דירקטוריון או ועדה מועדותיו.
- 2.17. פעולה בניגוד לתקנון או לתזכיר של החברה.
- 2.18. פעולה או החלטה בקשר ליחסי עובד-מעביד לרבות משא ומתן, התקשרות ויישום הסכמי עבודה אישיים או קיבוציים, הטבות לעובדים, לרבות הקצאת ניירות ערך לעובדים.
- 2.19. פעולה או החלטה הנוגעת לבטיחות וגהות בעבודה ו/או לתנאי העבודה.
- 2.20. משא ומתן, התקשרות והפעלת פוליסות ביטוח.
- 2.21. גיבוש תוכניות עבודה, לרבות תמחור, שיווק, הפצה, הנחיות לעובדים, ללקוחות ולספקים ושיתופי פעולה עם מתחרים.
- 2.22. החלטות ו/או פעולות הנוגעות לאיכות הסביבה ולבריאות הציבור, ובכלל זה לחומרים מסוכנים.
- 2.23. החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו.
- 2.24. פעולות הקשורות לקניין הרוחני של החברה והגנה עליו, לרבות רישום או אכיפה של זכויות קניין רוחני והגנה בתביעות בקשר אליהן.
- 2.25. הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג' לרבות, אך לא רק, פטנטים, מדגמים, זכויות מטפחים, סימני מסחר, זכויות יוצרים וכיוצ"ב.
- 2.26. 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;
- 2.27. משא ומתן, כריתה וביצועם של הסכמים עם קבלני כוח אדם, קבלני שירותים, קבלני בניין, קבלני שיפוצים וכד'.
- 2.28. דיווח, הודעה והגשת בקשה לרשויות המדינה ורשויות אחרות.
- 2.29. חקירות של רשויות המדינה.
- 2.30. ניהול חשבונות הבנק שבהם פועלת החברה בבנקים וביצוע פעולות בחשבונות הבנק שלעיל, לרבות בכל הנוגע לעסקאות במט"ח (כולל פיקדונות במט"ח), ני"ע (כולל עסקת מכר חוזר בניירות ערך

והשאלה ושאלה של ניירות ערך), הלוואות ומסגרות אשראי, כרטיסי חיוב, ערבויות בנקאיות, מכתבי אשראי, הסכמי ייעוץ בהשקעות לרבות עם מנהלי תיקים, עסקות גידור, אופציות, חוזים עתידיים, נגזרים, עסקאות החלף (swap) וכיו"ב.

- 2.31 מימוש ערבות אישית שנתן נושא המשרה לחברה, כערובה להתחייבויות ו/או להצהרות החברה.
- 2.32 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.
- 2.33 אירועים ופעולות בקשר להשקעות שמבצעת החברה בתאגידים שונים, לפני או אחרי ביצוע ההשקעה, לרבות לצורך ההתקשרות בעסקה, ביצועה, פיתוחה, מעקב ופיקוח עליה.
- 2.34 חבות כספית שהוטלה על נושא משרה בגין פעולות שנטל בהן חלק בשם החברה, אל מול מוסדות המדינה השונים.
- 2.35 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.
- 2.36 כיסוי השתתפות עצמית במקרה של הפעלת ביטוח אחריות נושאי משרה.
- 2.37 הפרת הוראות הסכם כלשהו שהחברה צד לו.
- 2.38 פעולה הנוגעת לחבות מס של החברה ו/או חברה בת ו/או בעלי המניות של מי מהן.
- 2.39 כל פעולה משפטית בשם ועבור החברה, לרבות אך מבלי לגרוע, מסירה של מידע ומסמכים, ייצוג החברה בהליכים משפטיים ו/או מעין משפטיים, הכנת חוזים ומסמכי התקשרות עבור ובשם החברה, דיווחים לרשויות השונות בשם החברה, וכן כל פעולה בשם ולמען החברה כמזכיר החברה. **סעיף 2.39 זה יחול רק על היועץ המשפטי ומזכיר החברה.** סעיף 2.39 זה בא להוסיף על האירועים המפורטים בסעיפים 2.1 - 2.29 לתוספת זו לעיל, ולא לצמצם או לגרוע מתחולתו של השיפוי לו זכאים היועץ המשפטי ומזכיר החברה בקשר לאירועים האמורים.
- 2.40 כל אירוע ו/או פעולה בגינם ניתן לשפות לפי חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011.
- 2.41 כל אחד מהאירועים המפורטים לעיל, בקשר לכהונתו של נושא משרה בחברה בתוקף תפקידו כנושא משרה ו/או כעובד ו/או כמשקיף בשיבות אורגנים מוסמכים של תאגיד קשור.

* * *

