

# אוטומקס מוטורס בע"מ

(להלן: "החברה")

תאריך: 2 באפריל 2023

לכבוד:

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

באמצעות מגנ"א

באמצעות מגנ"א

א.ג.נ.,

## הנדון: דוד מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000, לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ולתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה"), אשר תיערך ביום ב', 8 במאי 2023, בשעה 15:00, במשרד עורכי הדין ליפא מאיר ושות', ברחוב וייצמן 2 (מגדל אמות השקעות, קומה 21), תל-אביב.

### 1. סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות:

#### 1.1. חידוש כהונתו של מר אודי קליפי כדירקטור חיצוני בחברה

מוצע למנות מחדש את מר אודי קליפי (לתקופת כהונה שנייה), כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.

מועמדותו של מר קליפי מוצעת על-ידי דירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף 245(א1)(2) לחוק החברות.

ביום 14 במרץ 2023, אישרה ועדת הביקורת (פעם נוספת) את עמידתו מר קליפי בתנאי הכשירות הקבועים בחוק החברות לצורך מינויו כדירקטור חיצוני בחברה.

ביום 19 במרץ 2023, אישר דירקטוריון החברה, את סיווגו של מר קליפי כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות הכשירות, וכן אישר את סיווגו כדירקטור חיצוני מומחה, כהגדרת מונח זה בתקנות הגמול.

בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, הפרטים אודות מר קליפי מפורטים בתקנה 26 לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 (פרק ד' - פרטים נוספים על התאגיד), כפי שפורסם על-ידי החברה ביום 22 במרץ 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-026356), ואשר המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה (להלן: "הדוח השנתי לשנת 2022").

יצוין כי בהתאם להוראות סעיף 241(א) לחוק החברות, הצהיר מר קליפי כי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בחברה ולהיותו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית. כמו כן, מר קליפי הצהיר כי לא מתקיימת לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 227 ו-240(ב)- (ה) לחוק החברות, וכן הצהיר כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי

לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בהתאם להוראות סעיף 224א לחוק החברות. הצהרתו של מר קליפי מצורפת **כנספח א'** לדוח זה.

בכפוף למינויו על-ידי האסיפה, מר קליפי יהיה זכאי לגמול השתתפות וגמול שנתי בשיעור הסכום המירבי כמפורט בתוספת הרביעית לתקנות הגמול, בהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת.

כמו כן, בכפוף למינויו מחדש, ימשיך מר קליפי להיות זכאי להסדרי ביטוח, שיפוי ופטור, בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

**נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 1"):** "לאשר את מינויו של מר אודי קליפי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה."

## 1.2. איחוד הון ותיקון תקנון החברה בהתאם

למועד פרסום דוח זה, הון המניות הרשום של החברה הינו 20,000,000 ש"ח המחולקים ל- 2,000,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת (להלן: "מניות רגילות"). בהמשך לאישור דירקטוריון החברה, מוצע לאשר איחוד הון, כדלקמן:

איחוד הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה ביחס של 5:1, באופן שכל חמש (5) מניות רגילות של החברה בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת בהונה הרשום של החברה ובהונה המונפק והנפרע של החברה, תאוחדנה למניה רגילה אחת (1) בת 0.05 ש"ח ע.ג. (להלן: "איחוד ההון").

ההון הרשום והמונפק והנפרע של החברה לאחר איחוד ההון:

כמות מניות רגילות לאחר איחוד ההון	כמות מניות רגילות לפני איחוד ההון	הון רשום
400,000,000 מניות רגילות בנות 0.05 ש"ח ע.ג. כל אחת	2,000,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת	
283,358,030.6 מניות רגילות בנות 0.05 ש"ח ע.ג. כל אחת	1416,790,153 מניות רגילות בנות 0.05 ש"ח ע.ג. כל אחת	הון מונפק ונפרע

השפעת איחוד ההון על ניירות ערך המירים למניות:

השפעת איחוד ההון על ניירות הערך ההמירים למניות שבהון החברה הינה כדלקמן:

מספר המניות	מספר המניות	התאמות החלות על נייר הערך ההמיר במקרה של איחוד הון	נייר הערך המוקצה ופרטיו
מספר המניות המקסימלי שינבע ממימוש נייר הערך ההמיר לאחר ביצוע איחוד ההון	מספר המניות המקסימלי שינבע ממימוש נייר הערך ההמיר טרם ביצוע איחוד ההון		
11,851,420.6 מניות רגילות בנות 0.05 ש"ח ע.ג.	59,257,103 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג.	מספר המניות שתנבענה ממימוש האופציות יותאם באופן יחסי על מנת לשמר באופן פרופורציוני את	59,257,103 כתבי אופציה (סדרה א'), לא רשומים למסחר, מס' נייר 1174630

<sup>1</sup> מתוכן 9,758,875 מניות רדומות אשר אינן מקנות זכויות.

<sup>2</sup> מתוכן 1,951,775 מניות רדומות אשר אינן מקנות זכויות.

		מספר המניות אשר להן זכאי הניצע תחת כל אופציה, ומחיר המימוש בגין כל אופציה לא ישתנה	
678,909.8 מניות רגילות בנות 0.05 ש"ח ע.נ.	3,394,549 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ.	מספר המניות שתנבענה ממימוש האופציות יותאם באופן יחסי על מנת לשמר באופן פרופורציוני את מספר המניות אשר להן זכאי הניצע תחת כל אופציה, ומחיר המימוש בגין כל אופציה לא ישתנה	<b>3,394,549 כתבי אופציה (סדרה ב'1), לא רשומים למסחר, מס' נייר 1174648</b>
559,802.8 מניות רגילות בנות 0.05 ש"ח ע.נ.	2,799,014 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ.	מספר המניות שתנבענה ממימוש האופציות יותאם באופן יחסי על מנת לשמר באופן פרופורציוני את מספר המניות אשר להן זכאי הניצע תחת כל אופציה, ומחיר המימוש בגין כל אופציה לא ישתנה	<b>2,799,014 כתבי אופציה (סדרה ב'2), לא רשומים למסחר, מס' נייר 1174655</b>
787,870.8 מניות רגילות בנות 0.05 ש"ח ע.נ.	3,939,354 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ.	מספר המניות שתנבענה ממימוש האופציות יותאם באופן יחסי על מנת לשמר באופן פרופורציוני את מספר המניות אשר להן זכאי הניצע תחת כל אופציה, ומחיר המימוש בגין כל אופציה לא ישתנה	<b>3,939,354 כתבי אופציה (סדרה ב'3), לא רשומים למסחר, מס' נייר 1174663</b>
7,000 מניות רגילות בנות 0.05 ש"ח ע.נ.	35,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ.	מספר המניות שתנבענה ממימוש האופציות יותאם באופן יחסי על מנת לשמר באופן פרופורציוני את מספר המניות אשר להן זכאי הניצע תחת כל אופציה, ומחיר המימוש בגין כל אופציה לא ישתנה	<b>35,000 כתבי אופציה (2016), לא רשומים למסחר, מס' נייר 1137462</b>
2,768,000 מניות רגילות בנות 0.05 ש"ח ע.נ.	13,840,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ.	מספר המניות שתנבענה ממימוש הזכויות, יותאם באופן יחסי על מנת לשמר באופן פרופורציוני את מספר המניות אשר להן זכאי הניצע תחת כל זכות ומחיר המימוש בגין כל זכות לא ישתנה	<b>13,840,000 זכויות למניות השיפוי, לא רשומות למסחר, מס' נייר 1174689</b>

יובהר כי מחזיקי ניירות הערך ההמירים למניות רגילות כמפורט בטבלה שלעיל לא יהיו זכאים לקבל חלק מניה שלמה אחת, ושברי המניות אשר ייווצרו כתוצאה מאיחוד ההון יטופלו כמפורט להלן.

השפעת איחוד ההון על ניירות ערך המירים למניות:

אם כתוצאה מאיחוד ההון יהיו בעלי מניות שאיחוד מניותיהם יותיר שברי מניות, יתואם הטיפול בשברי המניות מול הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") ו/או החברה לרישומים של החברה ו/או כנהוג אצל חברי הבורסה הרלבנטיים.

בהיעדר הנחייה ו/או נוהג כאמור, מוצע לאשר כי הדירקטוריון יהיה רשאי, לפעול על פי שיקול דעתו, בין היתר, כדלקמן: (1) למכור את סך כל שברי המניות, ולחלק לזכאים את התמורה שתקבל, בניכוי עמלות והוצאות לזכאים; (2) להקצות לכל בעל מניות אשר בידיו יוותרו שברי מניות, מניות שהיו בידיו טרם ביצוע איחוד ההון, במספר כזה, אשר איחודן עם שברי המניה יותיר בידי בעל המניות האמור מניה מאוחדת שלמה, והקצאה כאמור תיחשב בת תוקף סמוך לפני איחוד ההון; (3) לקבוע כי בעלי שברי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה שלמה בגין שבר של מניה או לקבוע כי בעלי המניות לא יהיו זכאים לקבל מניה שלמה בגין שבר של מניה בערך נקוב מסוים או פחות ממנו, ויהיו זכאים לקבל מניה שלמה בגין שבר של מניה בערך נקוב שיהא גבוה מן הערך האמור. במקרה פעולה כאמור בסעיפי משנה (1)-(3) לעיל תחייב הקצאת מניות נוספות, אזי פירעונן ייעשה בדרך שבה ניתן לפרוע מניות הטבה.

יובהר כי איחוד ההון לא ייחשב כשינוי בזכויות הצמודות למניות הרגילות של החברה.

המועד הקובע לביצוע איחוד הון המניות ומועד ביצוע איחוד ההון בפועל יחולו לאחר אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה, ייקבעו על-ידי הנהלת החברה בתיאום מול הבורסה ויפורטו בדיווח מיידי שתפרסם החברה במועד כנדרש על-פי דין.

במסגרת איחוד ההון, מוצע לאשר תיקון לתקנון החברה. נוסח מתוקן של תקנון החברה, מסומן לעומת התקנון הקיים של החברה הכולל את השינויים המוצעים, מצורף **כנספת א'** לדוח זה.

**נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 2"):** "לאשר את איחוד הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה ביחס של 5:1, באופן שכל חמש (5) מניות רגילות של החברה בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת בהונה הרשום של החברה ובהונה המונפק והנפרע של החברה, תאוחדנה למניה רגילה אחת (1) בת 0.05 ש"ח ע.נ., ולתקן את תקנון החברה בהתאם, והכל כמפורט בדוח הזימון."

## 2. זימון אסיפה כללית

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית של בעלי מניות החברה, אשר תיערך במשרד עורכי הדין ליפא מאיר ושות', ברחוב וייצמן 2 (מגדל אמות השקעות, קומה 19), תל-אביב, ביום ב', 8 במאי 2023.

מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים לפחות שני בעלי מניות, בעצמם, באמצעות באי-כוח או באמצעות כתב הצבעה, המחזיקים או המייצגים יחד לפחות שליש מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מנין חוקי, תתקיים אסיפה נדחית באותו היום, בשעה 15:30, באותו המקום, בכל מספר משתתפים שהוא.

## 3. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה

3.1 הרוב הדרוש לאישור החלטה מס' 1 שעל סדר היום הוא כאמור בסעיף 239(ב) לחוק החברות, דהיינו - רוב קולות בעלי המניות הנוכחים המשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים

(2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה

3.2 הרוב הנדרש לאישור החלטה מס' 2 שעל סדר היום, הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים, הרשאים להצביע באסיפה והמצביעים בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

יצוין, כי שיעור ההחזקות המצטבר של בעלי השליטה במניות החברה מקנה לבעלי השליטה את הרוב הנדרש לאישור החלטה מס' 2 שעל סדר היום.

#### 4. המועד לקביעת הזכאות

המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפה זו, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו יום שני, 10 באפריל 2023 (להלן: "המועד הקובע").

#### 5. הצבעה באסיפה הכללית

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, אותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית (להלן: "בעל מניות לא רשום"), ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, מאת החברה לרישומים בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות, עד למועד כינוס האסיפה.

כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוח אשר הוסמך לכך כדיון. המסמך הממנה בא כוח להצבעה (להלן: "כתב המינוי") וכן ייפוי הכוח מכוחו נחתם כתב המינוי (אם ישנו), או העתק ממנו מאושר להנחת דעת החברה, יהיו בכתב, ייחתמו בדרך המחייבת את התאגיד, ויופקדו במשרד עו"ד ליפא מאיר ושות', 48 שעות לפחות לפני המועד הקובע לאסיפה או לאסיפה הנדחית, לפי העניין.

כמו כן, בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה, המצורף לדוח מיידי זה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל כמפורט בסעיף 8 להלן.

#### 6. מניין חוקי ואסיפה נדחית

אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת האסיפה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים לפחות שני בעלי מניות, בעצמם, באמצעות באי-כוח או באמצעות כתב הצבעה, המחזיקים או המייצגים יחד לפחות שליש מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי, תתקיים אסיפה נדחית באותו היום, בשעה 15:30, באותו מקום, בכל מספר משתתפים שהוא.

#### 7. הוספת נושא לסדר היום

לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום. בנוסף, עשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיפורסמו באתר ההפצה, כהגדרתו בסעיף 8 להלן.

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 כללית.

מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול 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. מובהר כי, ככל שהחברה תפרסם סדר יום מעודכן, אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בדוח זימון זה.

בקשה של בעל מניה לכלול בסדר היום של האסיפה הכללית הצעת מועמד לכהונה כדירקטור לפי תקנה 5א או 5ג לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, תכלול את הפרטים האמורים בתקנה 26 לתקנות הדוחות ותצורף אליה הצהרת המועמד לכהן כדירקטור לפי סעיף 224 לחוק החברות, ולפי העניין - גם הצהרה לפי סעיף 241 לחוק החברות.

#### 8. פרטים לעניין כתב ההצבעה

כתובת אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך (להלן: "אתר ההפצה") ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינן: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ו- [www.maya.tasa.co.il](http://www.maya.tasa.co.il), בהתאמה. הצבעה באמצעות כתב ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה כאלו). חבר בורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה (ככל שתהיינה) באתר ההפצה לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי איננו מעוניין בכך או כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

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

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, בצירוף אישור הבעלות (וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת זהות, לפי העניין), עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתבי ההצבעה והמסמכים המצורפים אליהם, למשרדי החברה. כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחילופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית) או ביחס לבעל מניות רשום שלא צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין, יהיה חסר תוקף.

בנוסף בעל מניות לא רשום, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה

במערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

בעל מניות לא רשום רשאי, בכל עת, להודיע בכתב לחבר הבורסה באמצעותו הוא מחזיק במניות כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית (כפי שנקבעה במועד הקובע). עשה כן, לא יעביר חבר הבורסה מידע לגבי בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005, כל עוד לא קיבל הוראה אחרת מבעל המניות הלא רשום. הוראות בעלי מניות כאמור יועברו לחבר הבורסה לא יאוחר מהשעה 11:00 של המועד הקובע, וזאת לגבי חשבון ניירות הערך ולא לגבי ניירות ערך מסוימים המוחזקים בחברה.

עם הכניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית, יוכל בעל המניות להצביע ביחס לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה. לחילופין, בעל מניות יוכל לבקש כי פרטיו יועברו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לחברה לצורך הוכחת בעלות בניירות הערך כמפורט להלן, ללא ציון אופן הצבעתו, על מנת שיוכל להצביע פיזית באסיפה וללא צורך בהצגת אישור בעלות.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה מטעם בעל מניות הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת העמדה הינו 5 ימים לפני מועד האסיפה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה 5% או יותר מסך של זכויות ההצבעה בחברה (קרי – 20,351,563 מניות) וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי – 5,924,835 מניות), זכאי לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתב ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעות בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

#### 9. פרטים על נציגי החברה לטיפול בדוח

נציג החברה לעניין דוח מיידי זה הינו עו"ד עידו זבורוף, ממשרד ליפא מאיר ושות', רח' וייצמן 2 (בית אמות השקעות קומה 19), תל אביב. טלפון: 03-6070690; פקס: 03-6070645.

#### 10. עיון במסמכים

בעלי מניות החברה יוכלו לעיין בדוח מיידי זה ובמסמכים הנוגעים להחלטות המוצעות באסיפה, במשרדה הראשי של החברה ברח' הרכבים 15, ירושלים, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש עם מר תומר לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור, בטלפון 02-6225987, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית או הנדחית (ככל שתיערך).

בכבוד רב,

אוטומקס מוטורס בע"מ

באמצעות:

תומר לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור

## נספח א'



לכבוד

אוטומקס מוטורס בע"מ ("החברה")

א.ג.נ.,

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור חיצוני בהתאם לסעיפים 240 ו-241 לחוק החברות,

התשנ"ט-1999

בהצהרה זו:

"פסק דין" - פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"ועדת האכיפה המנהלית" - הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק חי' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1955, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

לצורך כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, הריני נותן לכם הצהרה זו בהתאם לסעיפים 240 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
- בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם:	אודי קליפי
מספר תעודת זהות:	035881101
תפקיד:	דירקטור חיצוני
תאריך מינוי:	4.5.2020
תאריך לידה:	25.9.78
מען:	עוזיאל 101 רמת גן
נתינות:	ישראלית

ועדת ביקורת ובחינת הדוחות הכספיים, ועדת תגמול	<b>חברות בוועדות הדירקטוריון:</b>
לא	<b>עובד בחברה, בחברה בת, בחברה הקשורה של החברה או של בעל עניין בה:</b>
בוגר, משפטים, אוניברסיטת תל-אביב; בוגר, חשבונאות, אוניברסיטת תל-אביב; מוסמך, משפט מסחרי, אוניברסיטת תל-אביב; מוסמך במשפט וכלכלה, אוניברסיטת תל-אביב	<b>השכלה:</b>
עו"ד עצמאי	<b>עיסוק בחמש השנים האחרונות:</b>
אינטרנט זהב בע"מ, שורה 9 החזקות בע"מ, Save Foods Inc., צמיחה אינווסטמנט האוס בע"מ	<b>מכהן כדירקטור בתאגידים נוספים:</b>
כן	<b>בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:</b>
לא	<b>בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:</b>

4. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:

- 4.1 לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך.
- 4.2 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
5. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף 4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
7. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).
8. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה. אין ולא היו, לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד חתימת הצהרה זו או בשנתיים שקדמו למועד האמור, זיקה: (א) לחברה; או (ב) למי מבעלי השליטה בחברה או לקרוב של מי מהם, במועד המיניוי; או (ג)

לתאגיד שהחברה היא בעלת השליטה בו או היתה בעלת השליטה בו בשנתיים האחרונות; או (ד) לתאגיד שמי מבעלי השליטה בחברה הינם בעלי שליטה בו או היו בעלי השליטה בו בשנתיים האחרונות.

לעניין זה: "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונתי כדירקטור בחברה. "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

בלי לגרוע מהאמור, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי מהגורמים המפורטים בס"ק (א) עד (ד) לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים המפורטים להלן: אין.

9. כדירקטור חיצוני, לא אקבל, נוסף על הגמול לו אני זכאי בגין כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה והחזר הוצאות ולמעט פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח, ככל שיוענקו לי או שאני זכאי להם - כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.

10. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

11. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר בה מכהן דירקטור חיצוני המכהן גם כדירקטור של החברה.

12. אינני חבר או עובד של רשות ניירות ערך או של הבורסה לניירות ערך.

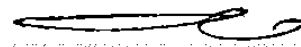
13. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדיון בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.

14. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים.

15. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו,

שם: אודי קליפי תאריך: 8.3.23



חתימה: אודי קליפי

## נספח ב'

# חוק החברות התשנ"ט-1999

## חברה מוגבלת במניות

### תקנון ההתאגדות

#### של

### אוטומקס מוטורס בע"מ

#### 1. מבוא

1.1 בתקנון זה, אלא אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר, מילים ומונחים שהוגדרו בחוק החברות התשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות") ובכל תיקון שלו, יהיו להם הפירושים אשר ניתנו להם שם. בכל מקום בו נקבע כי עניין יהיה כפוף ובהתאם לחוק החברות הכוונה היא להוראות החוק כפי שתהיינה וכפי שתתוקנה מעת לעת. מילים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים, ולהיפך, ומילים הבאות במין זכר תכלולנה את הנקבה, ולהיפך, ומילים שפירושו בני אדם תכלולנה גם תאגידים, ולהיפך.

1.2 הכותרות בתקנון זה נועדו לשם נוחות בלבד ואין ללמוד מהן לפירושו של תקנון זה.

1.3 בכל מקום בתקנון זה שבו נקבע כי הוראותיו יחולו בכפוף להוראות הפקודה ו/או בכפוף להוראות חוק החברות ו/או בכפוף להוראות כל דין, הכוונה היא להוראות הפקודה ו/או להוראות חוק החברות ו/או להוראות כל דין, שאינן ניתנות להתנאה, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת.

1.4 ההוראות שניתן להתנות עליהן בחוק החברות יחולו על החברה, ככל שלא נקבע אחרת בתקנון זה וככל שאין סתירה בינן לבין הוראות תקנון זה.

1.5 כל עוד מניות החברה תהיינה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, הוראות תקנון החברה תהיינה כפופות לסעיף 46(ב) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968; וכן לאמור בתקנון הבורסה וההנחיות שנקבעו מכוחו, ולחוקי העזר של מסלקת הבורסה, כפי שיהיו מעת לעת.

#### 2. שינוי הוראות התקנון

החברה רשאית לשנות הוראות תקנון זה בהחלטה שהתקבלה ברוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים של החברה.

#### 3. מטרות

המטרות שלשמן נוסדה החברה הן: לעסוק בכל עיסוק חוקי.

#### 4. תרומה

החברה תהיה רשאית לתרום סכום סביר למטרה ראויה, אף אם התרומה אינה בגדר שיקולים עסקיים להשאת רווחיה.

#### 5. הון המניות הרשום

5.1. הון המניות הרשום הוא ~~2400,000,000,000~~ מניות רגילות בנות ~~0.01~~0.05 ש"ח ערך נקוב כל אחת. הזכויות הנלוות למניות החברה תהיינה אלו הקבועות בתקנון זה והן תהיינה ניתנות לשינוי באופן הקבוע בתקנון זה.

5.2. המניות הרגילות תענקנה לבעליהן כל הזכויות הנתונות לבעל מניות, לרבות הזכות לקבל הזמנות לאספות הכלליות של החברה, להשתתף ולהצביע בהן, את הזכות לקבל דיבידנדים וכל הטבה אחרת של החברה, וחלק בעודפי רכוש החברה בעת פירוקה, הכל כמפורט בתקנון זה.

## **6. אחריות בעלי המניות**

אחריות בעלי מניות החברה היא אחריות מוגבלת במניות.

## **7. תעודת מניות**

7.1. תעודת מניות תוצאנה ובחתימתם של מי שיקבעו לכך על ידי דירקטוריון החברה ובחותמת החברה. תעודת מניות תוצא רק על שם בעל המניות. לא תוצא תעודת מניות למוכ"ז.

7.2. כל בעל מניות זכאי לקבל תעודת מניה אחת בגין כל המניות הרשומות בשמו, שתציין את מספר המניות שבגין היא הוצאה ולהרשם במרשם בעלי המניות כבעלים אלא אם נקבע אחרת בתנאי הקצאת אותן מניות. היה ולא שולמה מלא תמורתה תוותר תעודת המניה כפקדון בידי החברה עד להשלמת תמורתה.

7.3. תעודת מניות הרשומה בשמותיהם של שני בני-אדם או יותר, תימסר לידי אותו אדם ששמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות מבין שמות הבעלים המשותפים.

7.4. אם תעודת מניה תתקלקל, תאבד או תושחת, רשאית החברה, תמורת תשלום שתקבע ועל פי אותם תנאים בנוגע להוכחות על אבדנה או השחתתה ובנוגע לערבות לנזקים, כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון, להוציא תעודה אחרת במקומה.

## **8. מניות**

8.1. בכפוף להוראת כל דין רשאית החברה להנפיק מניות בזכויות שוות, מוקדמות או בזכויות מאוחרות כלפי בעלי מניות קיימים, להנפיק מניות בכורה הניתנות לפדיון ולפדותן, ולקבוע בדרך שתקבע בדין מעת לעת, מניות בזכויות מוגבלות, מיוחדות, או אחרות, או בהגבלות בקשר עם חלוקת דיבידנדים, זכויות הצבעה, סילוק ההון, או בקשר עם עניינים אחרים. החברה לא תוציא מניות למוכ"ז.

8.2. החברה רשאית בכל עת, למעט אם תנאי אותו סוג מניות מתנים אחרת, להמיר, להרחיב, להוסיף לבטל או לשנות באופן אחר את הזכויות, וההוראות הקשורות או שאינן קשורות בכל אחד מסוגי מניותיה, אם תהיה לה הסכמה לכך מאת בעליהם של כל המניות שהוצאו מאותו הסוג, או כפי שיקבעו באסיפה הכללית שלא מן המניין של בעלי מניות מן הסוג הזה, והכל בדרך ובצורה שיקבעו בחוק החברות מעת לעת ובכפוף להוראות כל דין.

8.3. ההוראות שבתקנות אלה בדבר אספות כלליות תחולנה, בשינויים המחייבים לפי העניין, על כל אסיפה כללית שלא מן המניין כאמור.

- 8.4. המניות הבלתי מוצאות בהון תהיינה בפיקוחו של הדירקטוריון אשר יוכל להקצותן או להעניק אופציה לרכישתן, תמורת מזומנים או בתמורה אחרת שלא במזומנים באותם התנאים, לאותם אנשים ובאותם מועדים אשר הדירקטוריון ימצא למתאימים, ואף לקבוע הבדלים בין בעלי המניות ביחס לכל אותם תנאים. אם על ידי תנאי הקצאת מניה כל שהיא, יהא תשלום המניה, כולה או חלקה, בשיעורים, אזי ישולם כל שיעור כזה לחברה בזמן פירעונו על ידי האדם אשר הוא הבעל הרשום של המניה באותה עת או על ידי מי שהוקצו לו מניות לראשונה, לפי בחירת דירקטוריון החברה.
- 8.5. החברה לא תהיה חייבת להציע תחילה מניות מהנפקות נוספות בעתיד, אם תונפקנה, לבעלי המניות הקיימים של החברה.
- 8.6. מלבד אם נקבע אחרת בתקנות אלו ו/או בהוראת כל דין, רשאית החברה, על פי שיקול דעת הדירקטוריון שלה, להתייחס אל הבעל הרשום של כל מניה כאל בעלה הבלעדי, ובהתאם לכך אינה חייבת להכיר בכל תביעה על יסוד זכות שביושר או על יסוד אחר ביחס למניה כזאת, או ביחס לטובת הנאה בה מצד כל אדם אחר, אלא על פי צו של בית משפט מוסמך או על פי קביעה שבדין.
- 8.7. החברה רשאית לשלם בכל עת שהיא עמלה לכל אדם עבור חתימתו או הסכמתו לחתום בין ללא תנאי או בתנאי, על כל מניה או אגרת חוב של החברה או על הסכימו להחתיים, בין ללא תנאי או בתנאי, על מניה או אגרת חוב של החברה, בשיעור שיקבע הדירקטוריון ושאינו עולה על השיעור שיקבע על פי כל דין מפעם לפעם.

## **9. דרישות תשלום: חילוט מניות שעבוד מניות**

- 9.1. הדירקטוריון רשאי מזמן לזמן, לפי שיקול דעתו, להגיש דרישות תשלום לבעלי המניות ולשנות דרישות כאמור, בגין כספים שטרם שולמו לחברה עבור המניות אשר בידי כל אחד מבעלי המניות, ואשר על פי תנאי ההוצאה של המניות אין לשלם בזמנים קבועים, ועל כל בעל המניות לשלם לחברה את סכום הדרישה שהוגשה לו, בזמן, בשיעור ובמקום כפי שנקבעו על ידי הדירקטוריון.
- 9.2. על כל דרישת תשלום תימסר הודעה מוקדמת של לפחות 7 ימים קלנדריים מיום שבו יצוין שיעור התשלום ומקום תשלומו. לפני זמן הפירעון של דרישת תשלום כזו, יוכל הדירקטוריון לבטל את הדרישה או להאריך את זמן פרעונה.
- 9.3. בעלים משותפים במניה יהיו אחראים ביחד ולחוד לקיום דרישות תשלום המגיע בגין מניה כזו.
- 9.4. אם על פי תנאי ההוצאה של כל מניה או באופן אחר צריך לפרוע כל סכום במועד קבוע או בשיעורי תשלום במועדים קבועים, בין אם התשלום נעשה על חשבון הון המניה או בתורת פרמיה, אזי יסולק כל סכום כזה או שיעור כזה כאילו הייתה זו דרישת תשלום שהוגשה כהלכה, ותחולנה על תשלום כזה כל ההוראות אשר בתקנות אלו בנוגע לדרישות תשלום.
- 9.5. אם לא סולק סכום דרישת התשלום או השיעור במועדו יהיה על האדם, שהינו באותה עת בעל המניה, בגינה מגיע ממנו תשלום לחברה, לשלם ריבית על הסכום האמור בשיעור כפי שיקבע הדירקטוריון, אם יקבע, מזמן לזמן, מהיום שנקבע לתשלומו עד היום בו יפרע למעשה וזאת מבלי לפגוע בזכותה של החברה לדרוש את התשלום המגיע לחברה מכל גורם אחר שהתחייב לשלם אותו תשלום אף אם אינו בעל המניה באותה עת.

- 9.6. הדירקטוריון רשאי לקבל מבעל מניות הרוצה להקדים כספים שטרם נדרשו או שזמן פירעונם טרם הגיע ורשאי הוא לשלם לבעל המניות ריבית על הכספים שהוקדמו כאמור, או על חלקם עד היום שבו הכספים צריכים להיפרע אלמלא הוקדמו, לפי שיעור שיוסכם עליו בין הדירקטוריון ובעל המניות ובהתאם להוראות כל דין.
- 9.7. אם לא שילם בעל המניות דרישת תשלום או שיעור תשלום עד היום שנקבע לתשלום, רשאי הדירקטוריון בכל עת שהיא לאחר מכן, כל עוד דרישת התשלום או שיעור התשלום בלתי מסולקים, למסור הודעה לאותו בעל מניות ולדרוש ממנו שישלם, בתוך מועד של לפחות 7 ימים קלנדריים מתאריך ההודעה, בצירוף הריבית שהצטברה וכל ההוצאות שהחברה נשאה בהן בגין אי סילוק כזה. ההודעה תציין כי במקרה של אי תשלום רשאית החברה לחלט המניות אשר בקשר איתן נעשה דרישת התשלום או הגיע מועד שיעור התשלום.
- 9.8. אם לא נתמלאו הדרישות הכלולות בהודעה כאמור, אזי הכל זמן לאחר מכן, לפני תשלום דרישת התשלום או שיעור התשלום, הריבית וההוצאות המגיעות בקשר למניות אלו, יוכל הדירקטוריון על פי החלטה בנדון זה, לחלט את המניות שבגין נתנה הודעה כזו. חילוט יכלול את כל הדיבידנדים מניות הטבה וזכויות אחרות שהוכרזו ביחס למניות החלוטות ואשר לא שולמו בפועל לפני החילוט.
- 9.9. כל מניה שחולטה כך תחשב לקניינה של החברה והדירקטוריון יהיה רשאי, למכרה, להקצותה מחדש להעבירה באופן אחר או אף לבטל החילוט, כל זמן שלא הועברה, בתנאים שיקבע, הכל לפי שיקול דעתו.
- 9.10. כל בעלי מניות שמניותיו חולטו יחדל להיות בעל מניות בגין המניות החלוטות, אולם למרות זאת יהיה עליו לשלם לחברה את כל דרישות התשלום, שיעורי התשלום, הריבית וההוצאות המגיעים על חשבון מניות אלו או עבורן בזמן החילוט, בצירוף הריבית על אותם הסכומים למן יום החילוט ועד יום התשלום, בשיעור שיקבע הדירקטוריון והדירקטוריון רשאי לתבוע ולגבות מבעל המניות את סכומי הכסף האלה, כולם או מקצתם.
- 9.11. הוציאה החברה מניות כלשהן, תהא זכות עכבון על תעודת כתב המניה של כל מניה שלא שולמה תמורתה במלואה. היה ולא מולאה דרישת התשלום רשאי הדירקטוריון, כפי שימצא לנכון, להביא למכירתה.
- 9.12. לחברה תהיה זכות שעבוד ראשונה וזכות עכבון ראשונה על כל המניות הרשומות בשמו של כל בעל מניות, פרט למניות ששולמה מלוא התמורה בגינן, על כל הדיבידנדים אשר יוכרזו מזמן לזמן על המניות האלו, וכן על ההכנסה ממכירתן לסילוק מלוא חובותיו והתחייבויותיו של אותו בעל מניות לחברה. כדי לממש את השעבוד יהיה הדירקטוריון רשאי למכור את המניות המשועבדות באופן אשר יראה לו, לפי שיקול דעתו: רישום על ידי החברה של העברת מניות יחשב כויתור מצד החברה על השעבוד של המניות כאמור.
- 9.13. ההכנסה הנקייה מכל מכירה, לאחר סילוק הוצאות המכירה, תשמש לסילוק כל חובותיו ומילוי כל התחייבויותיו של בעל מניות כזה והעודף, אם יישאר, ישולם לו או למנהלי עזבונו או למי שיעביר לו את הזכות לכך.



9.14. במקרה של מכירה לאחר חילוט או לשם הוצאה לפועל של שעבוד על ידי השימוש בסמכויות שניתנו לעיל, יהיה הדירקטוריון רשאי למנות אדם לחתום על שטר העברה של המניה שנמכרה ולרשום את הקונה במרשם בעלי המניות כבעל המניות שנמכרו, ולאחר שנרשם שמו במרשם כאמור ביחס למניות אלו, לא יעורער תוקפו של המכר.

9.15. בעל מניות לא יהיה זכאי לקבל דיבידנד או להשתמש בכל זכות כבעל מניות, לרבות זכויות הצבעה, אלא אם כן סילק את כל דרישות התשלום המשתלמות מזמן לזמן והחלות על מניותיו (בין אם הוא בעלים רשום לבדו ובין יחד עם אחרים).

9.16. הצהרה חתומה על ידי דירקטור שמניה הופקעה, ויתרו עליה או נמכרה על ידי החברה בתוקף שעבוד, תהווה ראייה חלוטה בדבר העובדות שצוינו בהצהרה כנגד כל אדם הטוען לזכויות כלשהן בגין המניה. רוכש המניה המסתמך על ההצהרה האמורה לעיל אינו חייב לבדוק, אם נעשו כדין המכירה, ההקצאה מחדש, ההעברה, או את שיעור התמורה, לאחר ששמן נרשם במרשם בעלי המניות תהיה לו זכות קניין מלאה בגין המניה.

## 10. העברת מניות ומסירתן

10.1. הדירקטוריון יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לאשר או לסרב לאשר כל העברה של מניות בחברה, שתמורתן המלאה לא שולמה לחברה, או שיש עליהן זכות עכבון.

10.2. סירב הדירקטוריון לאשר העברת המניות, יודע על כך למעביר, לא יאוחר מ-7 ימים מתאריך קבלת שטר העברה. לא הודיע דירקטוריון החברה למעביר תוך 7 ימים כאמור, לא יהיה רשאי שוב הדירקטוריון לסרב לאשר את העברת המניות.

10.3. העברת מניות לא תירשם אלא אם נמסר לחברה שטר העברה מתאים, חתום על ידי המעביר ומקבל ההעברה. החברה יכולה לסרב להכיר בשטר ההעברה, אלא אם הוא מלווה בתעודת מניה, במידה והוצאה, עבור המניות הנעברות. המעביר ייחשב כאילו נשאר בעל המניה עד שנרשם שמו של מקבל העברה במרשם בעלי המניות בגין המניה המועברת. הדירקטוריון רשאי לדרוש כל הוכחות אחרות בדבר זכות הקניין של המעביר או זכותו להעביר את המניות.

10.4. שטר העברה של מניה יערך הצורה דלהלן או באופן דומה לה ככל האפשר, או בצורה רגילה או מקובלת שתאושר על ידי הדירקטוריון:

אני \_\_\_\_\_ מ \_\_\_\_\_ תמורת הסך של \_\_\_\_\_ ש"ח ששולם לי על ידי \_\_\_\_\_ מ \_\_\_\_\_ (שיקרא להלן- "מקבל ההעברה"), מעביר בזה למקבל ההעברה את \_\_\_\_\_ המניות בנות \_\_\_\_\_ שם כל אחת, המסומנת במספרים \_\_\_\_\_ עד \_\_\_\_\_ ועד בכלל, של החברה הנקראת בשם \_\_\_\_\_ להיות בידי מקבל העברה, מנהלי עזבונו, אפוטרופוס ובאי כוחו, על פי התנאים שלפיהם החזקתי אני מקבל העברה, מנהלי עזבונו, אפוטרופוס ובאי כוחו, על פי כל התנאים שלפיהם החזקתי אני אותן ערב חתימת כתב זה, ואני מקבל העברה, מסכים בזה לקבל את המניות הנ"ל על פי התנאים הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום, ב \_\_\_\_\_, ביום \_\_\_\_\_, לחודש \_\_\_\_\_,

שנת \_\_\_\_\_.

מקבל העברה	המעביר
עד לחתימת מקבל העברה	עד לחתימת המעביר

10.5. הדירקטוריון רשאי להשהות רישום העברת מניות במשך תקופה של עד 14 הימים האחרונים שלפני כל אסיפה כללית ובתנאי שהודעה על כך נמסרה לבעלי המניות, והכל בכפוף להוראות כל דין.

10.6. שטרי העברה שירשמו יישארו בידי החברה, ואילו כל שטרי העברה אשר הדירקטוריון יסרב לרשם יחוזרו לפי דרישה, למי שמסרם, יחד עם תעודת המניות (אם נמסרה).

10.7. האפוטרופוס ומנהלי עזבונו של בעלי מניה יחיד שנפטר, או, כשאין מנהלי עזבונו או אפוטרופוסים, בני האדם שיש להם זכות בתור יורשיו של בעלי המניה היחיד שנפטר, יהיו היחידים שהחברה תכיר בהם בעלי זכות על המניה, שהייתה רשומה בשם הנפטר.

10.8. נרשמה מניה בשם שני בעלים או יותר, תכיר החברה רק בשותף הנותר בחיים או בשותפים הנותרים בחיים כאנשים אשר להם הזכות על המניה או טובת הנאה בה.

10.9. החברה רשאית להכיר בכונס נכסים או במפרק של בעל מניות שהוא תאגיד הנמצא בכונס נכסים או בפירוק או בנאמן בפשיטת רגל או בכל כונס נכסים של בעל מניות פושט רגל כבעלי זכות למניות הרשומות בשמו של בעל מניות כזה, ולרשמו, לפי שיקול דעתו הבלעדי של הדירקטוריון, כבעל מניות בגין מניות אלו.

10.10. כל אדם שיעשה בעל זכות על מניות עקב מותו של בעל מניות, יהיה זכאי, בהציגו ראיות על אישור צוואה או מינוי אפוטרופוס או צו ירושה, המעידות כי לו הזכות למניות בעל המניות נפטר, להירשם כבעל מניות בגין מניות אלו, או יוכל בכפיפות לאישור הדירקטוריון על פי תקנות אלו, להעביר את אותן מניות. אין באמור לעיל כדי לשחרר את עזבונו המנוח מכל התחייבות בקשר למניה.

## **11. שינוי ההון**

11.1. "החלטה" בפרק זה, תתקבל ברוב הנדרש על פי הדין שיהיה תקף בעת קבלתה. במקרה שאין על כך הוראה מפורשת בדין, יהא הרוב הדרוש רוב רגיל מהמניות המצביעות באסיפה הכללית של החברה.

11.2. החברה רשאית מזמן לזמן, בהחלטה, להגדיל את הון מניותה על ידי יצירת מניות חדשות, בין אם כל המניות הקיימות כבר הוצאו עד לאותו זמן ובין אם לאו, וההגדלה תהיה בסכום כזה ותחולק למניות בעלות ערך נקוב כזה או ללא ערך נקוב, ותקבע סוגי מניות, תנאים וזכויות ככל אשר תורה ההחלטה על יצירת המניות.

11.3. על פי החלטתה כאמור בסעיף 11.2 לעיל, רשאית החברה בכפוף להוראות כל דין :

א. לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה למניות בנות ערך נקוב בסכום גדול יותר מהמניות הקיימות.

ב. לחלק על ידי חלוקה מחודשת של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן, את הון מניותיה, כולו או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מהסכום שנקבע בתקנות אלו ואם המניות הקיימות אינן בעלות ערך נקוב למספר מניות גדול יותר ללא ערך נקוב. החברה תהיה רשאית לקבוע בהחלטה על חלוקת המניות כי חלק מהמניות החדשות שיווצרו בעקבות ביצוע החלוקה כאמור יקנו לבעליהן זכויות עדיפות או זכויות נדחות באותה מידה שהחברה רשאית להקנות זכויות עדיפות או זכויות נדחות למניות חדשות או למניות שטרם הוקצו.

ג. להפחית את הון מניותיה באותו אופן ובאותם התנאים ובקבלת אותו האישור כנדרש על פי הדין כפי שיהיה מעת לעת.

## **12. סמכויות ללוות**

הדירקטוריון יוכל מזמן לזמן, בשיקול דעתו הבלעדי, ללוות או להבטיח כל סכומי כסף למטרות החברה, באותו האופן ובאותם המועדים והתנאים כפי שימצא לנכון, ובמיוחד על ידי הוצאת ערבויות, אגרות-חוב, או כל משכנתא, שעבוד או כל בטחון אחר על המפעל או על הרכוש של החברה, כולו או מקצתו, בין בהווה ובין בעתיד, לרבות הון המניות שטרם נדרש תשלומו והון המניות שנדרש תשלומו אך עדיין לא שולם.

## **13. אסיפות כלליות**

13.1. החברה תקיים אסיפה שנתית לפחות אחת לשנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה. אסיפה כללית של החברה שאינה אסיפה שנתית תקרא בשם "אסיפה מיוחדת".

13.2. הסמכות לאסיפה הכללית תהיה כפי שנקבעה בתקנון זה ובהתאם לחוק החברות.

13.3. דירקטוריון החברה יכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו, וכן לדרישת כל אחד מאלה :

13.3.1. שני דירקטורים או רבע מן הדירקטורים המכהנים, לפי הנמוך מבין השניים.

13.3.2. בעל מניה, אחד או יותר, המחזיק לפחות בחמישה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה.

13.4. סדר היום באסיפה הכללית ייקבע בידי הדירקטוריון ויכללו בו גם נושאים שבשלבם נדרש כינוסה של אסיפה מיוחדת לפי תקנה 13.3 לעיל.

13.5. על קיום אסיפה כללית תינתן הודעה מוקדמת בכפוף לכל דין. ההודעה תפרט את המקום, היום והשעה בהם תתקיים האסיפה הכללית וכן את סדר היום באסיפה הכללית בפירוט סביר של הנושאים לדיון. אין חובה על פי תקנון זה, במסירת הודעה אישית מראש לכל בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות.

13.6. אין לפתוח דיון באסיפה כללית והחלטה לא תתקבל אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי. באסיפה כללית (בין רגילה ובין שלא מן המניין) יהוו מנין חוקי שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוח והמחזקים ביחד לפחות שליש מזכויות ההצבעה בחברה, למעט אם נדרש אחרת על פי כל דין.

13.7. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תתבטל האסיפה אם נקראה לפי דרישה על פי חוק החברות, אבל בכל מקרה אחר היא תדחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או בכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שהדירקטוריון יקבע בהודעה לבעלי המניות. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא לשם דיון וקבלת החלטות בנושאים שלמענם נקראה האסיפה.

13.8. באסיפה כללית יתקבלו החלטות בנושאים שפורטן בסדר היום בלבד.

13.9. יושב ראש האסיפה הכללית יהיה מי שנבחר בידי האסיפה הכללית, לא נבחר יושב ראש כאמור או לא היה נוכח אחרי עבור 15 דקות מן השעה הקבועה לאסיפה יהיה היו"ר - יו"ר הדירקטוריון.

13.10. היו"ר רשאי, בהסכמת אסיפה כללית בה נוכח מנין חוקי, לדחות את האסיפה מידי פעם בפעם וממקום למקום, ומחובתו לעשות זאת אם האסיפה תדרוש זאת. על אף האמור לעיל, באסיפה שנדחתה, אין לדון בעניין אחר מלבד עניינים שלא נסתיים הדיון בהם באסיפה שבה הוחלט על הדחייה. לבעלי מניות החברה תינתן הודעה כנדרש על פי דין, בדבר הדחיה ובדבר העניינים העומדים על סדר היום.

13.11. ההוראות בתקנון זה בדבר אספות כלליות תוחלנה, בשינויים המחויבים לפי העניין, על כל אסיפה כללית של בעלי סוג כלשהו ממניות החברה.

13.12. בכפוף לכל דין, פגם בכינוס האסיפה הכללית או בניהולה לרבות, פגם הנובע מאי קיום הוראה או תנאי שנקבעו בחוק או בתקנון זה, לרבות לענין אופן כינוס האסיפה הכללית או ניהולה, לא יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים שהתקיימו בה.

#### **14. הצבעות בעלי מניות**

14.1. בכפוף להוראות כל דין, החלטות החברה באספותיה הכלליות תיחשבנה כאילו נתקבלו אם זכו לפחות ברוב קולות רגיל של המניות המצביעות באסיפה הכללית.

14.2. ליו"ר אסיפה כללית לא יהיה קול נוסף או מכריע.

14.3. כל שאלה שתועבר לאסיפה הכללית, תוכרע בדרך של הרמת ידיים ו/או בדרך של הצבעה בכתב בכפוף לחוק החברות, ובדרך, בזמן ובמקום שיורה יו"ר האסיפה.

14.4. הכרזת יו"ר כי החלטה באסיפה הכללית נדחתה או נתקבלה, בין פה אחד ובין ברוב פלוני, תהיה ראייה לכאורה לאמור בה.

14.5. בהצבעה באסיפה כללית יהיה לכל בעל מניות, הנוכח בעצמו, על ידי בא כוח, או באמצעות כתב הצבעה קול אחד לכל מניה השייכת לו והמקנה זכות הצבעה.

14.6. תאגיד שהוא בעל מניות בחברה רשאי להסמיך בכתב כוחו של אותו אדם שהוא ימצא למתאים להיות נציגו בכל אסיפה של החברה. מורה שכזה רשאי יהיה לעשות בשם התאגיד כל מה שהתאגיד עצמו היה רשאי לעשות אילו היה יחיד בעל מניות.

14.7. במקרה של בעלים שותפים למניה תתקבל דעתו של ראש השותפים, הניתנת בעצמו או על ידי בא-כוח, ולא תתקבל דעתם של יתר השותפים, ולמטרה זו תקבע השאלה מיהו ראש השותפים על פי הסדר שבו רשומים השמות במרשם בעלי המניות.

14.8. בכפוף לכל דין בעלי מניות יוכלו להצביע באופן אישי או על ידי בא-כוח או במקרה של תאגיד על ידי נציג לפי תקנה 14.6 לעיל, או על ידי בא-כוח כפי שנקבע להלן, ובתנאי שכתב מינוי בא הכוח או הנציג ימסור לחברה או ליו"ר האסיפה הכללית 48 שעות לפחות לפני מועד ההצבעה.

14.9. כל כתב מינוי לבא-כוח ייחתם על ידי הממנה או על ידי באי-כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, או אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב חתום כדין בחתימת בא-כוחו המוסמך. החברה תוכל לבקש כל מידע סביר לשם בדיקת האמור בכתב מינוי בא הכוח או הנציג.

14.10. כל כתב מינוי לבא-כוח, בין אם בשביל אסיפה שתצוין במיוחד או אחרת, יהיה עד כמה שהנסיבות תרשינה, בצורה כדלקמן:

אני \_\_\_\_\_ מ- \_\_\_\_\_ בתור בעל מניות ב - \_\_\_\_\_ בע"מ ממנה בזה  
את מר \_\_\_\_\_ מ- \_\_\_\_\_ או בהעדרו את מר \_\_\_\_\_ מ- \_\_\_\_\_  
להצביע למעני ובשמי באסיפה הכללית של החברה שתערך בתאריך \_\_\_\_\_ ובכל אסיפה  
נדחית מאיפה זו.

ולראיה באנו על החתום, ב \_\_\_\_\_, ביום \_\_\_\_\_, לחודש \_\_\_\_\_,  
שנת \_\_\_\_\_.

14.11. הצבעה בהתאם להוראות מסמך הממנה את בא כוח יהיה לה תוקף למרות מותו של הממנה, או ביטול ייפוי הכוח או העברת המניה שבגינה הצביעו כאמור, אלא אם כן נתקבלה הודעה בכתב על המוות, הביטול או העברה, במשרד החברה או על ידי יו"ר האסיפה לפני ההצבעה.

14.12. הדירקטוריון ובעל המניות רשאים לבקש מבעלי המניות לפעול כשליח להצבעה – PROXY- וזאת בכפוף להוראות חוק החברות ולכל דין כפי שיחול מעת לעת.

14.13. מסמך הממנה בא כוח יהיה לו תוקף לכל אסיפה נדחית של האסיפה אליה מתייחס המסמך.

## **15. הדירקטוריון**

15.1. מספר חברי הדירקטוריון בחברה ייקבע מידי פעם על ידי החברה בהחלטה באסיפה כללית עד אשר ייקבע אחרת על ידי האסיפה הכללית, לא יפחת מספר חברי הדירקטוריון (כולל דירקטורים חיצוניים) משלושה ולא יעלה על עשרה.

15.2. תאגיד יהיה כשיר לכהן כדירקטוריון בחברה. תאגיד המכהן כדירקטור בחברה ימנה יחיד הכשיר להתמנות לדירקטור בחברה, לכהן מטעמו, וראשי הוא להחליפו, והכל בכפוף לחובותיו כלפי

החברה. שמו של היחיד המכהן מטעם התאגיד יירשם במרשם הדירקטורים, כמי שמכהן מטעם התאגיד ועל התאגיד, יחולו החובות החלות על דירקטור, יחד ולחוד.

15.3. הדירקטורים בחברה יבחרו באסיפה שנתית ו/או באסיפה מיוחדת, ויכהנו במשרתם עד תום האסיפה השנתית הקרובה (קרי, בתום האסיפה השנתית תופסק כהונתם של כל הדירקטורים של החברה שכהנו עד אותה האסיפה למעט דירקטורים חיצוניים, בכפוף לאמור בסיפא להלן, אלא אם ימונו מחדש באסיפה כאמור) או עד אשר יתפטרו או עד אשר יחדלו לכהן בתפקידם על פי הוראות התקנון או כל דין, הכל לפי המוקדם מביניהם. היה ובאסיפה כללית של החברה לא נבחרו דירקטורים חדשים במספר המינימאלי כאמור בסעיף 15.1 לעיל, ימשיכו הדירקטורים שכהנו עד אותה אסיפה, לכהן במשרתם, עד להחלפתם על ידי האסיפה הכללית של החברה.

15.4. בנוסף, האסיפה הכללית תהיה רשאית מפעם לפעם:

א. לפטר כל חבר דירקטוריון ולמנות אחר במקומו ובלבד שתינתן לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכללית.

ב. למנות חבר נוסף לדירקטוריון או חבר אחר לדירקטוריון במקום חבר דירקטוריון שמשרתו נתפנתה מאיזו סיבה שהיא.

15.5. כל מינוי ופיטורי חברי דירקטוריון יכנסו לתוקפם במועד קבלת ההחלטה, או במועד מאוחר יותר עליו תחליט האסיפה הכללית.

15.6. בנוסף לאמור בסעיפים 15.3-15.4 לעיל, הדירקטוריון רשאי למנות דירקטור במקום דירקטור שמשרתו התפנתה ו/או כתוספת לדירקטוריון ובכפוף למספר הדירקטורים המקסימאלי בדירקטוריון כאמור בסעיף 15.1 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, הכל לפי המוקדם מביניהם.

15.7. פרט לדירקטורים חיצוניים ולדירקטורים מקרב הציבור, חבר בדירקטוריון רשאי בהודעה לחברה למנות לעצמו חליף ("דירקטור חליף"), להעבירו מתפקיד ולמנות אחר במקומו וכן למנות דירקטור במקום דירקטור חליף שמונה על ידו ומשרתו התפנתה מכל סיבה שהיא. כל מינוי כאמור יהיה בתוקף מהמועד האמור בהודעת המינוי אך לא קודם להעברת ההודעה לחברה.

15.8. כדירקטור חליף יוכל לשמש כל אדם או תאגיד הכשיר להתמנות כדירקטור בחברה, אם אינו חבר דירקטוריון החברה או מכהן כדירקטור חליף בדירקטוריון החברה. לדירקטור חליף יהיו בכפיפות להוראות כתב המינוי שלפיו נתמנה – כל הסמכויות שישנן לחבר הדירקטוריון שהוא משמש כחליפו.

15.9. דירקטור חליף יחדל מכהונתו אם יועבר מתפקידו בהתאם לתקנה 15.6 לעיל, אם משרתו של חבר הדירקטוריון שלו הוא משמש כחליף תתפנה מאיזו סיבה שהיא, או אם יקרה לדירקטור החליף אחד המקרים המפורטים בתקנות משנה (15.9 א-ח).

15.10. חבר הדירקטוריון שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדש.

15.11. חבר דירקטוריון, לרבות דירקטור ראשון, ימשיך לכהן בתפקידו עד קרות אחד המקרים הבאים:

- א. אם פוטר על פי תקנה 15.4.
- ב. במותו, ובמקרה שהוא חברה - בהתפרקה או בהימחקה.
- ג. אם נמצא פסול דין.
- ד. אם פשט את הרגל או התפשר עם נושיו, במסגרת הליכי פשיטת רגל.
- ה. אם התפטר על ידי הודעה בכתב לחברה.
- ו. אם הגיע לסיומו המועד שנקבע לכהונתו.
- ז. אם הורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון או בעבירה כאמור בסעיף 226 (א) (1) או (3) לחוק החברות תוך כדי כהונתו (בכפוף לכל דין, אין בהרשעתו כדי למנוע את בחירתו מחדש לדירקטוריון על ידי האסיפה הכללית).
- ח. על פי החלטת בית משפט על פי האמור בסעיף 233 לחוק.
- 15.12. כל עוד דירקטור חליף מחזיק במשרתו/בתפקידו, הוא יהיה זכאי לקבל הודעות בדבר פגישות/ישיבות של מועצת המנהלים, ולהשתתף ולהצביע בפגישות אלה כאילו היה חבר במועצת המנהלים. יהיו לו כל הזכויות, החובות וההתחייבויות של חבר במועצת המנהלים בה הוא מכהן כדירקטור חליף. דירקטור חליף לא יהיה זכאי להצביע בפגישות/ישיבות, בהם יהיה נוכח הדירקטור אשר מינה אותו כמחליף.
- 15.13. אם לא יתמנה איזה חבר הדירקטוריון או אם תתפנה משרת חבר הדירקטוריון, יהיו חברי הדירקטוריון הנשארים רשאים לפעול בכל דבר, כל עוד מספרם אינו פוחת מן המניין החוקי הקבוע באותה שעה לישיבות הדירקטוריון. ירד מספרם מתחת למניין החוקי, רשאים הדירקטורים למנות באופן מיידי או למועד עתידי דירקטור או דירקטורים נוספים אשר יכהנו עד לאסיפה השנתית הבאה, ובלבד שמספרם הכולל של חברי הדירקטוריון לא יעלה על עשרה.
- 15.14. אין חבר הדירקטוריון זקוק למניות הכשרה.
- 15.15. חברי הדירקטוריון, דירקטורים חליפיים ומיזפי כוח של חברי הדירקטוריון, יקבלו שכר מכספי החברה בהתאם לקבוע בדין ובכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין. החברה רשאית לשלם לדירקטורים, לחליפהם או למיזפי כוחם, החזר הוצאות סבירות, בגין נסיעות, אש"ל, ושאר הוצאות הקשורות בהשתתפותם בישיבות הדירקטוריון ובמילוי תפקידם.
- 15.16. נודע לדירקטור על עניין של החברה שנתגלו בו לכאורה הפרת חוק או פגיעה במהלך עסקים תקין, יפעל ללא דיחוי לזימון ישיבה של הדירקטוריון.

## **16. פעולת הדירקטוריון**

- 16.1. הדירקטוריון יכול להתכנס ולדחות את ישיבותיו ולסדר את פעולותיו ודיוניו הכל כפי שיוחלט על ידי הדירקטוריון. למעט אם החליטה אחרת האסיפה הכללית של החברה בהחלטה רגילה, רוב חברי הדירקטוריון, המכהנים באותה עת, יהוו מנין חוקי בישיבות הדירקטוריון. חבר דירקטוריון שיש לו עניין אישי, כהגדרת המנוח בחוק החברות, יובא בחשבון המניין החוקי על אף היות לו עניין אישי.

- 16.2. הדירקטוריון יתכנס לשיבות לפי צרכי החברה, ולפחות אחת לשלושה חודשים. חבר דירקטוריון או מזכיר החברה, יכול בכל עת לכנס ישיבה של הדירקטוריון.
- 16.3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יושב ראש הדירקטוריון יהיה חייב לכנס את הדירקטוריון, בהתקיים נסיבות המחייבות כינוס כאמור על פי החוק.
- 16.4. הודעה מראש על כינוס הדירקטוריון תינתן לכל חברי הדירקטוריון, לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני מועד הישיבה, אלא אם לדעת יושב ראש הדירקטוריון יש לכנס ישיבה במועד קצר יותר, לפי שיקול דעתו, ובלבד שמועד המסירה יהיה סביר בנסיבות הענין (הודעה כאמור יכול ותנתן במכתב, במברק, בטלסקס, בפקס, בדואר אלקטרוני, בטלפון, בעל-פה או בכל אמצעי תקשורת אחר).
- 16.5. על אף האמור לעיל, רשאי הדירקטוריון, בהסכמת כל הדירקטורים, להתכנס לשיבה ללא הודעה.
- 16.6. סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול:
- א. נושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון;
  - ב. נושאים שנקבעו כאמור בתקנה 16.3 לעיל;
- 16.7. בהודעה על כינוס הדירקטוריון יצויין מועד הישיבה והמקום בו תתכנס וכן פירוט סביר של העניינים שידונו בישיבה, על פי סדר היום.
- 16.8. הודעה על ישיבת הדירקטוריון תימסר למענו של הדירקטור שנמסר מראש לחברה, אלא אם ביקש הדירקטור כי ההודעה תימסר לו במקום אחר.
- 16.9. הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בזמנית. התקבלו בישיבות כאמור החלטות, ירשום יושב הראש את פרוטוקול ההחלטות ויחתום על הפרוטוקול.
- 16.10. כל הודעה על ישיבת דירקטוריון תוכל להיות בעל פה, בשיחה טלפונית, בכתב, ב-Email, על ידי פקסימיליה או באמצעי תקשורת אחר ובלבד שההודעה תינתן לפחות 24 שעות לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם הסכימו כל חברי הדירקטוריון על הודעה קצרה יותר.
- 16.11. האסיפה הכללית תבחר באחד מהדירקטורים כיושב ראש, אשר יכהן בתפקידו עד אשר יוחלט אחרת על-ידי האסיפה הכללית, או עד אשר יתפטר מתפקידו או עד אשר יחדל לכהן כדירקטור על פי הוראות התקנון או כל דין, הכל לפי המוקדם מבניהם. יו"ר הדירקטוריון ישב בכל ישיבה של דירקטוריון. אם לא יהיה יו"ר כאמור או אם לא יהיה נוכח אחרי עבור 15 דקה מהמועד שנקבע לישיבה או לא ירצה לשבת בראשה, יבחרו חברי הדירקטוריון הנוכחים בישיבה אחד מבניהם לשמש יו"ר.
- 16.12. שאלות שיתעוררו בישיבות הדירקטוריון יוחלטו על פי רוב דעות, ליו"ר ישיבה של הדירקטוריון, בין אם הוא יו"ר הדירקטוריון, או כל חבר אחר של הדירקטוריון, לא יהיה קול נוסף או מכריע.
- 16.13. הדירקטוריון רשאי לעניין מסוים, למעט לעניין הנושאים המפורטים בחוק החברות אותם רשאי הדירקטוריון להאציל לשם המלצה בלבד, להאציל סמכויותיו או חלק מהן לוועדות מורכבות משני



דירקטורים או יותר, כפי שימצא לנכון, והוא יכול מפעם בפעם, לבטל להרחיב או לצמצם מסירת סמכות זו. כל ועדה כאמור תכלול דירקטורים חיצוניים ו/או מקרב הציבור בהתאם לכל דין.

16.14. הישיבות והפעולות של כל ועדה שתוצר כאמור, תתנהלנה לפי התקנות הכלולות בתקנון זה ביחס לישיבות הדירקטוריון ופעולות הדירקטוריון והדירקטורים, בשינויים המחוייבים, ובהתאם להנחיות שיוצאו על ידי הדירקטוריון מפעם לפעם. בכפוף להוראות חוק החברות, החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה על ידי ועדת דירקטוריון, כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה על ידי הדירקטוריון.

16.15. החלטה שתתקבל בישיבת הדירקטוריון שהתכנסה בלא שהתקיימו התנאים המוקדמים לכינוסה תהיה ניתנת לביטול בתנאים המפורטים בחוק החברות כפי שיתוקן מעת לעת.

16.16. מבלי לפגוע בכלליות האמור בתקנה 16.8 לעיל, רשאי הדירקטוריון לבטל החלטה של ועדה שמונתה על ידיו, ואולם אין בביטול זה כדי לפגוע בתוקפה של החלטה של ועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על ביטולה.

16.17. החלטה בכתב, חתומה על ידי כל חברי הדירקטוריון או שכל חברי הדירקטוריון הסכימו עליה, בכתב, ב-Email, בפקסימיליה בשיחות טלפון או כל אמצעי תקשורת אחר, או שניתן לה, גם במועד מאוחר, אישור בכתב של הצדדים לשיחה, יהיה לה אותו תוקף לכל מטרה שהיא כאילו נתקבלה כהחלטה שנתקבלה בישיבת דירקטוריון שכונסה כהלכה.

16.18. הדירקטוריון יוכל להשתמש בכל הסמכויות והכוחות ולעשות כל פעולות ומעשים אשר הוא מוסמך או מוטל עליו לעשותם על פי חוק החברות ו/או תקנון זה. הדירקטוריון יהיה כפוף להוראות חוק החברות, לתקנון זה ולכל תקנה, במידה ואינה סותרת את ההוראות והתקנות האמורות, אשר תקבע על ידי החברה באסיפה כללית, בתנאי ששום תקנה כזו לא תבטל את תוקפו החוקי של מעשה שנעשה קודם לכן על ידי הדירקטוריון, או בהתאם להוראותיו, ואשר היה בר תוקף חוקי אלמלא הותקנה התקנה האמורה.

16.19. הדירקטוריון רשאי לאשרר כל פעולה שעשייתה בעת האישור הייתה בתחום סמכות הדירקטוריון. האסיפה הכללית רשאית לאשרר כל פעולה שנעשתה על ידי הדירקטוריון ו/או כל ועדת דירקטורים ללא סמכות או תוך חריגה מסמכות או שיש בהם פגם אחר. משעת האשרור תחשב כל פעולה שאושרה כאמור לעיל כאילו נעשתה מלכתחילה כדין.

16.20. כהונתו של דירקטור בדירקטוריון של החברה, אינה פוסלת אותו מלעסוק בכל עיסוק ו/או להחזיק בכל תפקיד, בין בחברה, בין בחברה בת של החברה בין בכל תאגיד בו החברה בעלת עניין ובין בכל תאגיד עמו החברה קשורה בקשרים כלשהם. אין באמור כדי לפגוע בחובתו של חבר במועצת מנהלים לדווח לחברה על ענייני האישי בעסקי החברה כמתחייב על פי דין.

## **17. המנהל הכללי**

17.1. בכפוף להוראות חוק החברות ימנה הדירקטוריון אדם אחד או יותר כמנהל כללי של החברה אם למועד קבוע או בלי הגבלת זמן, והדירקטוריון רשאי, בכפוף לכל הסכם עם מי שימונה להעביר או לפטר אותו ממשרתו ולמנות אחר או אחרים במקומו או במקומם, ולקבוע את שכרו ותנאי העסקתו.

- 17.2. הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול בעניין מסוים, לא קיים המנהל הכללי את ההוראה רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו
- 17.3. למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק החברות או בתקנון זה לאורגן אחר של החברה והוא יהיה אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון, בכפוף להנחיותיו ותחת פיקוחו וידוח לדירקטוריון בהתאם לכל דין.
- 17.4. המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול מסמכויותיו לאחר הכפוף לו.
- 17.5. בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן, שכרו של המנהל הכללי ייקבע מעת לעת על ידי הדירקטוריון ויוכל להיות בצורת משכורת קבועה או דמי עמלה או דיבידנדים או בכל דרך אחרת שתקבע על ידי הדירקטוריון כאמור.

## **18. עסקאות עם בעלי עניין**

- 18.1. כל מקום בו חלה על נושא משרה או בעל עניין, כמשמעות המונחים בחוק החברות, חובת גילוי כלפי החברה על פי כל דין, יגלה נושא המשרה או בעל השליטה לחברה כל עניין ככל הדרוש לשם מילוי חובתו כאמור.
- 18.2. בכל מקום בו נדרש אישור מיוחד לעסקה של החברה יתקבל אותו אישור בכל האורגנים של החברה כמתחייב על פי הדין ובהתאם להוראותיו.
- 18.3. עסקה לא חריגה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) של החברה עם נושא משרה בה או עם בעל שליטה בה, או עסקה לא חריגה של החברה עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה או לבעל השליטה בחברה יש בה עניין אישי, למעט התקשרות הנוגעת לתנאי כהונתם והעסקתם של נושאי המשרה או של בעלי השליטה בחברה וקרובים, תאושר על ידי ועדת הביקורת (בכפוף להוראות הדין). אישור ועדת הביקורת יכול שייעשה על ידי מתן אישור כללי לסוג מסוים של עסקאות או על ידי אישור עסקה מסוימת.

## **19. מרשם בעלי המניות**

- 19.1. החברה תנהל מרשם בעלי מניות פתוח לעיונו של כל אדם ותרשום בו את הפרטים הבאים:
- שמותיהם, מספר זהותם ומענם של בעלי המניות, מספר המניות המוחזקות מכל סוג על ידי כל בעל מניות (תוך ציון כל מניה לפי מספרה אם סומנו המניות במספרם סידוריים), ערכה הנקוב (אם קיים) והסכום שטרם שולם, אם טרם שולם, על חשבון התמורה שנקבעה למניה.
  - תאריך הקצאתן של המניות או העברתן לבעל המניות לפי העניין.
  - כל פרט אחר שעל החברה לרשום במרשם בעלי המניות על פי כל דין.
- 19.2. החברה תהיה רשאית, בהתחשב בהוראות כל דין, לנהל בכל ארץ אחרת שהיא מרשם נוסף. היה וניהלה החברה מרשם נוסף כאמור, יצוינו במרשם העיקרי מספר מניות הרשומות במרשם הנוסף ומספריהן אם הן ממוספרות.

## **20. פרטיכלים**

20.1. הדירקטוריון יגרום לכך כי פרטיכלים ירשמו כראוי בספרים שיוכנו למטרה ובדבר :

א. שמות חברי הדירקטוריון הנוכחים בכל ישיבת דירקטוריון וכל ישיבת ועדה של הדירקטוריון.

ב. שמות בעלי המניות המשתתפים בכל אסיפה כללית.

ג. ההוראות שתינתנה על ידי הדירקטוריון לוועדות של הדירקטוריון.

ד. החלטות ותמצית הדיונים באסיפות הכלליות, בישיבות הדירקטוריון וועדות של הדירקטוריון.

ה. כל אותם פרטים אחרים או נדרשים להיכנס בו על פי הוראות כל דין ו/או תקנות אלה.

20.2. כל פרטיכל כזה משיבת דירקטוריון, או משיבת ועדה של הדירקטוריון או מאסיפת החברה, אם

נראה שהוא נחתם על ידי יושב הראש שבאותה ישיבה או על ידי יושב הראש במי מהישיבות

שלאחריה, יתקבל כעדות לכאורה על העניינים שנרשמו בו.

## **21. זכות החתימה**

21.1. הדירקטוריון יוכל לייפות כוחם של כל איש או אנשים (אפילו אם אינם חברי דירקטוריון) לפעול

ו/או לחתום בשם החברה, עם או בלי חותמת החברה, ופעולותיהם וחתימותיהם של איש או

אנשים כאמור יחייבו את החברה, אם ובמידה שאיש או אנשים כאלה פעלו וחתמו בגדר

סמכויותיהם האמורות.

## **22. מזכיר, עובדים, קבלנים ובאי כוח**

22.1. הדירקטוריון, ואם הוסמך לכך כדין גם המנהל הכללי, יהיה רשאי מזמן לזמן למנות מזכיר לחברה

וכן עובדים, סוכנים, קבלנים, יועצים ומיופי כוח לתפקידים כפי שימצא לנכון וכן לקבוע

סמכויותיהם תנאי עבודתם והעסקתם, על פי שיקול דעתו הבלעדי וזאת לתקופה קבועה או זמנית

והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי, ורשאי להפסיק שירותם של כל אחד מאלה, בכל זמן, לפי שיקול

דעתו הבלעדי. בכפוף להוראות תקנון זה, הדירקטוריון או המנהל הכללי יחליטו לגבי הסמכויות

והחובות, כמו גם לגבי המשכורות והתגמולים לאנשים אלה, וידרשו ביטחונות מתאימים במקרים

ובסכומים שימצאו לנכון.

## **23. חלוקה**

החברה רשאית לבצע חלוקה, לרבות חלוקת דיבידנדים ורכישה חוזרת של מניות, כמשמעות

המונח בחוק החברות, ובאופן המפורט בחוק החברות.

## **24. דיבידנד וקרן שמורה**

24.1. החלטת החברה על חלוקה תתקבל בדירקטוריון החברה, אשר יקבע גם את המועד הקובע לעניין

הזכאות לדיבידנד.

24.2. הדירקטוריון רשאי, לפני שיקבל החלטה לעניין היקף החלוקה, להפריש מתוך רווחי החברה

סכומים, כפי שימצא לנכון, כקרן שמורה למטרות כפי שהדירקטוריון, לפי שיקול דעתו הבלעדי,

יקבע למועיל לענייני החברה, והוא רשאי להשקיע הסכומים האמורים בהשקעות כפי שימצא לנכון

ומידי פעם בפעם לטפל בהשקעות אלו ולשנותן ולעשות שימוש בכולן או מקצתן לטובת החברה,

והוא רשאי לחלק את הקרן השמורה לקרנות מיוחדות, כפי שימצא לנכון, ולהשתמש בקרן או בכל חלק ממנה בעסקי החברה, מבלי להיות חייב להחזיק אותה בנפרד משאר נכסי החברה.

24.3. בכפוף לזכויות עדיפות כלשהן שיהיו, אם יהיו, לבעלי מניות מסוג זה או אחר ולהוראות תקנות אלה בנוגע לקרן שמורה, יחולקו וישולמו הדיבידנדים לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות ביום ה- "X" שנקבע ליום הקובע לחלוקת הדיבידנדים, באופן יחסי לאחזקותיהם בחברה. לא ישולם דיבידנד על מניות שתמורתן לא שולמה לחברה במלואה.

24.4. אם לא נתנו הוראות אחרות, מותר יהיה לשלם כל דיבידנד על ידי המחאה או פקודות תשלום שישלחו בדואר לפי הכתובת הרשומה במרשם בעלי המניות של בעל המניות או האדם הזכאי לו או, במקרה של בעלים משותפים רשומים, לאותו בעל מניות ששמו נזכר ראשונה במרשם בעלי המניות ביחס לבעלות המשותפת. כל מחאה כזו תערך לפקודת האדם שאליו היא נשלחת. הקבלה של האדם אשר ביום ה- "X" רשום שמו במרשם בעלי המניות כבעלה של כל מניה או במקרה של בעלים משותפים, לאחד מהבעלים המשותפים, תשמש שחרור בנוגע לכל התשלומים שנעשו בקשר לאותה מניה. המנהלים רשאים להשקיע כל דיבידנד שלא נתבע במשך שנה אחת לאחר שהכריזו עליו או להשתמש בו באופן אחר לטובת החברה עד שיתבע. החברה לא תשלם ריבית ו/או הצמדה עבור דיבידנד או ריבית שלא שולמה.

24.5. הדירקטוריון המכריז על דיבידנד רשאי להחליט כי דיבידנד זה ישולם במלואו או בחלקו בדרך של חלוקת נכסים מסוימים ו/או מניות הטבה, ובמיוחד בדרך של חלוקת מניות ששולמו במלואן, אגרת חוב או ניירות ערך של חברה אחרת, או באחת או באחדות מדרכים אלו.

24.6. בכפוף להוראות כל דין רשאי הדירקטוריון להחליט כי כל כספים או נכסים אחרים, המהווים חלק מן הרווחים הבלתי מחולקים של החברה העומדים לזכות הקרן השמורה או כל קרן שמורה לפדיון הון, או קרן שערך מקרקעין או נכסים אחרים של החברה או קרן אחרת או כספים או נכסים אחרים הנמצאים בידי החברה ועומדים לרשותה לחלוקה לצרכי דיבידנדים על פי כל דין, או המייצגים פרמיות שנתקבלו בשעת הוצאת מניות ועומדות לזכות חשבון פרמיות על המניות – יהפכו להון ויחולקו בין אותם בעלי המניות שהיו או שיהיו זכאים לקבל אותם על פי קביעת הדירקטוריון, אילו חולקו בדרך של דיבידנד, ולפי אותו היחס: וכי בכל קרן שהפכה בדרך זו להון או לחלק ממנה, ישתמשו לתשלום, כפי שיקבע בהחלטה – של מניות, כמניות הטבה, או אגרות חוב של החברה שטרם הוצאו, אשר יחולקו בהתאמה כנ"ל, או לשם סילוק, מלא או חלקי, של כל ההתחייבויות שלא נדרשו לתשלום על מניות, אגרות חוב שהוצאו: וכי כל חלקה כזו או כל סילוק כזה יתקבל על ידי בעלי מניות אלה כסילוק מלא של חלקם בקרן שהפכה להון כנ"ל.

24.7. לשם מתן תוקף לכל החלטה על פי תקנה 24.6 לעיל, רשאי הדירקטוריון ליישב כל קושי היכול להתעורר ביחס לחלוקה, כפי שימצא לנכון, ובמיוחד לקבוע לצורך החלוקה את ערכו של כל נכס מסוים ולקבוע שתשלום במזומן ייעשה לבעלי המניות על יסוד הערך שיקבע כאמור, או שחלקים אשר ערכם פחות מהערך נקוב, אם נקבע ערך נקוב, לא יילקחו בחשבון, כדי לתאם את הזכויות של כל הצדדים, והוא רשאי להפקיד כל מזומנים או נכסים בידי נאמנים נגד בטחונות, עבור אנשים הזכאים לדיבידנד או לקרן שהפכה להון, כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון: במקום שיהיה דרוש הדבר על פי כל דין, ייחתם חוזה כנדרש והדירקטוריון רשאי למנות אדם שיחתום על חוזה כזה בשם האנשים הזכאים לדיבידנד או לקרן שהפכה להון ולמינוי זה יהיה בעל תוקף.

24.8. הדירקטוריון רשאי לנכות מכל דיבידנד או כספים או נכסים אחרים שעומדים לשלמם בקשר למניות שברשותו של בעל מניות, בין אם הוא בעליהן היחידי או בשותפות עם בעל מניות אחר, כל סכומי כסף המגיעים ממנו שעליו לסלקם לבדו או בשותפות עם כל אדם אחר, לחברה, על חשבון דרישות תשלום ומכל סיבה אחרת.

## **25. פנקסי חשבונות**

הדירקטוריון ידאג לכך שינוהלו פנקסי חשבונות נכונים בהתאם להוראות כל דין. פנקסי החשבונות יוחזקו במשרד הרשום של החברה, או בכל מקום או מקומות אחרים, כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון, ויהיו תמיד פתוחים לעיון חברי הדירקטוריון. לבעל מניות בחברה שאינו חבר הדירקטוריון לא תהא זכות עיון בכל פנקס או חשבון או מסמך של החברה אלא אם ניתנה לו זכות זו על פי כל דין או אם הורשה לכך על ידי הדירקטוריון או על ידי החברה בהחלטה רגילה באסיפה כללית.

## **26. רואה חשבון מבקר**

26.1. החברה תמנה בכל אסיפה שנתית רואה חשבון מבקר שיבקר את חשבונות החברה ונכונותם של הדוחות הכספיים השנתיים ויתן כל שירותים אחרים על פי דרישת החברה.

26.2. רואה החשבון המבקר ימונה באסיפה השנתית של החברה והאסיפה רשאית למנות רואה חשבון מבקר כאמור שישמש בתפקידו לתקופה שלא תיארך מעבר למועד סיום שלוש פעולות ביקורת שנתיות. הוראה זו תחול גם על מינויו של רואה החשבון מבקר ראשון על ידי הדירקטוריון. כהונתו של הרואה חשבון המבקר תבוא לידי סיום כאמור בהוראות חוק החברות.

26.3. שכרו של רואה החשבון המבקר בגין פעולת הביקורת ובגין שירותים אחרים שייתן לחברה יקבע על ידי הדירקטוריון. הדירקטוריון ידווח לאסיפה השנתית על שכרו של רואה החשבון המבקר.

## **27. ועדת ביקורת**

דירקטוריון החברה ימנה את חברי ועדת ביקורת מבין חבריו. הרכב ועדת הביקורת, תפקידיה וסמכויותיה יהיו בהתאם לקבוע בחוק החברות כפי שיתוקן מעת לעת.

## **28. פטור מאחריות שיפוי וביטוח של נושא משרה**

28.1. **פטור נושאי משרה** - החברה רשאית לפטור, מראש ובדיעבד, נושא משרה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה במידה המרבית המוטלת על פי כל דין. למרות האמור לעיל, החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה, עקב הפרת חובת זהירות שנעשתה מתוך כוונה או מתוך פזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד, עקב פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין, ועקב הפרת חובת הזהירות בהחלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה יש בה עניין אישי.

## **28.2. שיפוי נושאי משרה**

28.2.1. החברה רשאית לשפות נושאי משרה בה במידה המרבית המותרת על פי כל דין, כפי שיתוקן מעת לעת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יחולו ההוראות להלן.

28.2.2. בכפוף לאמור בכל דין, החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה, שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, כמפורט להלן:

- א. חבות כספית שהוטלה ו/או שתוטל עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר על-ידי בית משפט.
- ב. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא ו/או שיוציא נושא המשרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
- ג. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא ו/או שיוציא נושא המשרה או שחוייב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
- ד. חבות כספית שהוטלה ו/או שתוטל עליו לטובת נפגע ההפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך.
- ה. הוצאות שהוציא נושא המשרה ו/או שיוציא בקשר עם הליך (כהגדרתו בסעיף זה) שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין. "הליך" בסעיף זה הינו הליך לפי פרקים ח'3, ח'4 או ט'1 לחוק ניירות ערך.
- ו. כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר או יהיה מותר על פי דין לשפות נושא משרה.

28.2.3. **שיפוי מראש** – החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה בשל חבות כמפורט בסעיף 28.2.2א. לעיל, ובלבד שהתחייבות לשיפוי מראש תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין. כן רשאית החברה לתת התחייבויות מראש לשפות נושא משרה בה בשל חבויות או הוצאות כמפורט בסעיפים 28.2.2ב, 28.2.2ג, 28.2.2ד ו-28.2.2ה. לעיל.

28.2.4. שיפוי בדיעבד - החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד, בשל חבות או הוצאה בת שיפוי, כמפורט בתקנה 28.2.2 לעיל, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

28.2.5. מובהר כי לעניין סעיף 28.2 על תת סעיפיו, תהא הגדרת "נושא משרה" בהתאם לחוק החברות וכן חוק ניירות ערך וכן בכל חוק אחר החל על נושאי המשרה בעת מילוי תפקידם בחברה ו/או בחברה בת ו/או בעת כהונתם מטעם החברה ו/או מטעם חברה בת בחברה

קשורה ו/או בתאגיד אחר בו מחזיקה החברה ו/או חברה בת בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין.

### 28.3. ביטוח נושאי משרה

החברה רשאית לבטח נושאי משרה בה במידה המרבית המותרת על פי כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בחברה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, ו/או בשל הוצאות שהוציא ו/או שיוציא בכל אחד מאלה:

- א. הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;
- ב. הפרת חובת אמונים כלפי החברה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
- ג. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר לרבות חבות כספית לנפגע ההפרה כאמור בסעיף 52 נד(א)(1) (א) לחוק ניירות ערך.
- ד. הוצאות שהוציא ו/או יוציא בקשר עם הליך כאמור בסעיף 28.2.2'ה' לעיל.
- ה. כל אירוע אחר אשר בשלו מותר או יהיה מותר על פי דין לבטח אחריות של נושא משרה.

28.4. ליכולת החברה לפטור, לבטח, לפצות ולשפות את הדירקטורים ונושאי המשרה של החברה, כפי שתוארו לעיל, יינתן הפירוש האפשרי הרחב ביותר בהתאם לכל חוק ותקנה.

### 29. דוחות כספיים

החברה תערוך לכל שנה דוחות כספיים שיכללו מאזן ליום 31 בדצמבר ודוח רווח והפסד לתקופה של השנה שהסתיימה באותו יום.

### 30. מבקר פנימי

30.1. בכפוף להוראות חוק החברות, דירקטוריון החברה ימנה לחברה מבקר פנימי, לפי הצעת ועדת הביקורת.

30.2. הממונה הארגוני על המבקר הפנימי יהיה יושב ראש הדירקטוריון או המנהל הכללי, כפי שייקבע הדירקטוריון. אם לא קבע הדירקטוריון אחרת, יהיה יושב ראש הדירקטוריון הממונה הארגוני על המבקר הפנימי.

30.3. המבקר הפנימי יגיש לאישור ועדת הביקורת ולאישור הדירקטוריון, אלא אם יקבע הדירקטוריון אחרת, הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית, וועדת הביקורת והדירקטוריון יאשרו אותה בשינויים הנראים להם.

### 31. פירוק

31.1. במקרה של פירוק החברה, בין מרצון ובין באופן אחר, אזי - אלא אם נקבע במפורש אחרת בתקנון זה או בתנאי ההוצאה של מניה כלשהי:

31.2. נכסי החברה העומדים לחלוקה לבעלי מניותיה, יחולקו בין בעלי המניות, באופן יחסי לאחזקותיהם בחברה, מבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליהן.

31.3. בכפוף לכל דין, באישורה של האסיפה הכללית, ברוב מיוחד, יכול המפרק לחלק את נכסי החברה העומדים לחלוקה, או כל חלק מהם, בין בעלי המניות בעין וכן למסור כל נכס מהנכסים העודפים לידי נאמן בפקדון לזכות בעלי המניות כפי שהמפרק, באישור האסיפה הכללית, ימצא לנכון. לשם חלוקת עודף הרכוש בעין, רשאי המפרק לקבוע את הערך הראוי של הרכוש העומד לחלוקה ולהחליט כיצד תבוצע החלוקה בין בעלי המניות בהתחשב בזכויות הנלוות לסוגי המניות השונים בחברה, שבבעלותם.

## **32. הודעות**

30.1. הודעה על פי התקנון ו/או על פי כל דין תמסר על ידי החברה, במסירה אישית או על ידי משלוחה בדואר במכתב, Email, בפקסימיליה או בכל אמצעי תקשורת אחר המיועדת לאותו בעל מניות, לכתובתו הרשומה במרשם בעלי המניות של החברה או על ידי הודעה שתפורסם בשני עיתונים יומיים המופעים בישראל.

30.2. בעל מניות אשר כתובתו הרשומה נמצאת מחוץ לישראל רשאי, מזמן לזמן, להודיע בכתב לחברה על כתובת בישראל, ואותה כתובת תיחשב ככתובתו הרשומה במובן הנזכר בתקנה הקודמת. לא יהיה בעל המניות זכאי לקבל הודעה בכתובתו הרשומה הנמצאת מחוץ לישראל.

30.3. כל ההודעות לגבי מניות, להן זכאים אנשים במשותף, תימסרנה לאותו אדם מבניהם ששמו רשום ראשונה במרשם בעלי המניות והודעה שניתנה כאמור תשמש הודעה מספקת לכל בעלי המניות האלה.

30.4. כל הודעה אשר נשלחה במכתב באמצעות הדואר לכתובת בישראל תיחשב כאילו נמסרה בתוך יומיים מהיום שבו נמסרה לדואר למשלוח המכתב וכדי להוכיח מסירה כזו יספיק להוכיח שהמכתב נשא כראוי את הכתובת של הנמען ונמסר למשרד הדואר. תעודה בכתב חתומה על ידי המזכיר או דירקטור או עובד אחר של החברה שהמכתב נשא את הכתובת ונמסר לדואר כאמור, תשמש הוכחה חותכת על כך. כל הודעה שנשלחה בפקסימיליה או ב Email תחשב כאילו נתקבלה בתאריך בו נשלחה, אם נרשם עליה או במסמך צמוד לה אישור משלוח של מכשיר הפקסימיליה.

30.5. למרות האמור לעיל, הודעה על אסיפה כללית, יכולה להנתן בדרך הקבועה בחוק החברות, או בכל תקנה אחרת, ואין צורך במתן הודעה אישית לכל בעל מניות בדבר כינוס האסיפה הכללית.

30.6. כל הודעה שנשלחה בדואר או בפקסימיליה אל בעל מניות או שהתפרסמה בעיתון כאמור לעיל, הרי למרות שאותו בעל מניות נפטר- ואין נפקה מינה אם ידעה החברה על פטירתו או לא –יראוה כאילו נמסרה לתעודה כהלכה ביחס לכל מניות רשומות בין אם היו מוחזקות על ידי אותו בעל מניות בנפרד או במשותף עם אחרים, עד אשר אדם אחר ירשם במקומו בתורת בעל או הבעל המשותף בהן ומסירה כאמור תראה, לכל מטרות תקנות אלה, כמסירה מספיקה של הודעה לנציגו האישי, ולכל אנשים, אם יהיו, המעוניינים במשותף אתו באותן המניות.



לכבוד

אוטומקס מוטורס בע"מ ("החברה")

א.ג.נ.,

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור חיצוני בהתאם לסעיפים 240 ו-241 לחוק החברות,

התשנ"ט-1999

בהצהרה זו:

"פסק דין" - פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"ועדת האכיפה המנהלית" - הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק 4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק 2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1955, או לפי פרק 1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

לצורך כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, הריני נותן לכם הצהרה זו בהתאם לסעיפים 240 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

2. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

3. בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם:	אודי קליפי
מספר תעודת זהות:	035881101
תפקיד:	דירקטור חיצוני
תאריך מינוי:	4.5.2020
תאריך לידה:	25.9.78
מען:	עוזיאל 101 רמת גן
נתינות:	ישראלית

ועדת ביקורת ובחינת הדוחות הכספיים, ועדת תגמול	<b>חברות בוועדות הדירקטוריון:</b>
לא	<b>עובד בחברה, בחברה בת, בחברה הקשורה של החברה או של בעל עניין בה:</b>
בוגר, משפטים, אוניברסיטת תל-אביב; בוגר, חשבונאות, אוניברסיטת תל-אביב; מוסמך, משפט מסחרי, אוניברסיטת תל-אביב; מוסמך במשפט וכלכלה, אוניברסיטת תל-אביב	<b>השכלה:</b>
עו"ד עצמאי	<b>עיסוק בחמש השנים האחרונות:</b>
אינטרנט זהב בע"מ, שורה 9 החזקות בע"מ, Save Foods Inc., צמיחה אינווסטמנט האוס בע"מ	<b>מכהן כדירקטור בתאגידים נוספים:</b>
כן	<b>בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:</b>
לא	<b>בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:</b>

4. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:

- 4.1 לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך.
- 4.2 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
5. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף 4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
7. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).
8. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה. אין ולא היו, לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד חתימת הצהרה זו או בשנתיים שקדמו למועד האמור, זיקה: (א) לחברה; או (ב) למי מבעלי השליטה בחברה או לקרוב של מי מהם, במועד המינורי; או (ג)

לתאגיד שהחברה היא בעלת השליטה בו או היתה בעלת השליטה בו בשנתיים האחרונות; או (ד) לתאגיד שמי מבעלי השליטה בחברה הינם בעלי שליטה בו או היו בעלי השליטה בו בשנתיים האחרונות.

לעניין זה: "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונתי כדירקטור בחברה. "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

בלי לגרוע מהאמור, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי מהגורמים המפורטים בס"ק (א) עד (ד) לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים המפורטים להלן: אין.

9. כדירקטור חיצוני, לא אקבל, נוסף על הגמול לו אני זכאי בגין כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה והחזר הוצאות ולמעט פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח, ככל שיוענקו לי או שאני זכאי להם - כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.

10. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

11. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר בה מכהן דירקטור חיצוני המכהן גם כדירקטור של החברה.

12. אינני חבר או עובד של רשות ניירות ערך או של הבורסה לניירות ערך.

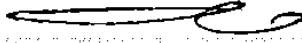
13. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.

14. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים.

15. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו,

שם: אודי קליפי תאריך: 8.3.23

 חתימה:

## אוטומקס מוטורס (להלן: "החברה")

כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב")

### חלק ראשון

1. **שם החברה**  
אוטומקס מוטורס בע"מ
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה**  
אסיפה מיוחדת שתיערך ביום שני, 8 במאי 2023, בשעה 15:00, במשרד עורכי הדין ליפא מאיר ושות', ברחוב וייצמן 2 (מגדל אמות השקעות, קומה 21), תל-אביב. אם לא ימצא מנין חוקי, אסיפה נדחית לתקיים באותו יום, באותו מקום, בשעה 15:30.
3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום בהתאם לדוח המיידני של החברה אליו מצורף כתב הצבעה זה, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:**
  - 3.1 **חידוש כהונתו של מר אודי קליפי כדירקטור חיצוני בחברה**  
מוצע למנות מחדש את מר אודי קליפי (לתקופת כהונה שנייה), כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.  
בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, הפרטים אודות גב' שירית כשר מפורטים בתקנה 26 לדוח השנתי לשנת 2022.  
עותק מהצהרת מר קליפי בהתאם להוראות סעיף 224ב(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, מצורף לדוח זימון האסיפה כנספח א'.  
להלן פרטים נוספים בנוגע למר קליפי, כנדרש על פי תקנה 7(א)(5) (ב) לתקנות הצבעה בכתב:

שם הדירקטור	חברות בועדות דירקטוריון	שנת תחילת כהונה	שינויים מאז הגשת הדוח התקופתי לשנת 2022
אודי קליפי	ועדת ביקורת והוועדה לבחינה דוחות כספיים, ועדת תגמול, ועדה מיוחדת לעניין תביעות שעילתן טרם השלמת עסקת המיזוג	2019	---

**נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 1"):** "לאשר את מינויו של מר אודי קליפי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה."

- 3.2 **איחוד הון ותיקון תקנון החברה בהתאם**  
מוצע לאשר את איחוד הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה ביחס של 1:5, באופן שכל חמש (5) מניות רגילות של החברה בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת בהונה הרשום של החברה ובהונה המונפק והנפרע של החברה, תאוחדנה למניה רגילה אחת (1) בת 0.05 ש"ח ע.נ. (להלן: "איחוד ההון").

יובהר כי אם כתוצאה מאיחוד ההון יהיו בעלי מניות שאיחוד מניותיהם יותיר שברי מניות, יתואם הטיפול בשברי המניות מול הבורסה ו/או החברה לרישומים של החברה ו/או כנהוג אצל חברי הבורסה הרלבנטיים.

בהיעדר הנחייה ו/או נוהג כאמור, מוצע לאשר כי הדירקטוריון יהיה רשאי, לפעול על פי שיקול דעתו, בין היתר, כדלקמן: (1) למכור את סך כל שברי המניות, ולחלק לזכאים את התמורה שתתקבל, בניכוי עמלות והוצאות לזכאים; (2) להקצות לכל בעל מניות אשר בידיו יוותרו שברי מניות, מניות שהיו בידיו טרם ביצוע איחוד ההון, במספר כזה, אשר איחודן עם שברי המניה יותיר בידי בעל המניות האמור מניה מאוחדת שלמה, והקצאה כאמור תיחשב בת תוקף סמוך לפני איחוד ההון; (3) לקבוע כי בעלי שברי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה שלמה בגין שבר של מניה או לקבוע כי בעלי המניות לא יהיו זכאים לקבל מניה שלמה בגין שבר של מניה בערך נקוב מסוים או פחות ממנו, ויהיו זכאים לקבל מניה שלמה בגין שבר של מניה בערך נקוב שיהא גבוה מן הערך האמור.

המועד הקובע לביצוע איחוד הון המניות ומועד ביצוע איחוד ההון בפועל יחולו לאחר אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה, ייקבעו על-ידי הנהלת החברה בתיאום מול הבורסה ויפורטו בדיווח מיידי שתפרסם החברה במועד כנדרש על-פי דין.

במסגרת איחוד ההון, מוצע לאשר תיקון לתקנון החברה. נוסח מתוקן של תקנון החברה, מסומן לעומת התקנון הקיים של החברה הכולל את השינויים המוצעים, מצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.

**נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 2"):** "לאשר את איחוד הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה ביחס של 1:5, באופן שכל חמש (5) מניות רגילות של החברה בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת בהונה הרשום של החברה ובהונה המונפק והנפרע של החברה, תאוחדנה למניה רגילה אחת (1) בת 0.05 ש"ח ע.ג., ולתקן את תקנון החברה בהתאם, והכל כמפורט בדוח הזימון."

#### 4. המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של החלטה המוצעת

ניתן לעיין בדוח המיידי שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ כמפורט בסעיף 13 להלן, וכן ניתן לעיין במסמכים אלו במשרדה הראשי של החברה ברח' הרכבים 15, ירושלים, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש עם מר תומר לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור, בטלפון 02-6225987, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית או הנדחית (ככל שתיערך).

#### 5. הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה הכללית בכל אחד מהנושאים שעל סדר היום:

5.1 הרוב הדרוש לאישור החלטה מס' 1 שעל סדר היום הוא כאמור בסעיף 239(ב) לחוק החברות, דהיינו - רוב קולות בעלי המניות הנוכחים המשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה

5.2 הרוב הדרוש לאישור החלטה מס' 2 שעל סדר היום הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים, הרשאים להצביע באסיפה והמצביעים בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

#### 6. הודעה בדבר עניין אישי/זיקה

בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל מניות ביחס להחלטות המפורטות לעיל, כנדרש לפי הוראות חוק החברות ולתיאור הזיקה, ככל שקיימת. יובהר, כי מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה - לא תבוא הצבעתו במניין.

7. **המועד הקובע**  
המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות, הינו יום שני, 10 באפריל 2023 (להלן: "**המועד הקובע**").
8. **תוקף כתב הצבעה**  
לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים ואם הוא הומצא לחברה עד 4 שעות לפני מועד האסיפה:  
לגבי בעל מניות לא רשום - אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית;  
לגבי בעלי מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות - אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.  
**כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור לעיל יהיה חסר תוקף.**  
לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרד החברה.
9. **מועד נעילת מערכת ההצבעות אלקטרונית**  
ההצבעה במערכת ההצבעות האלקטרונית מסתיימת 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (דהיינו - בשעה 09:00 בבוקר ביום ב', 8 במאי 2023). עד למועד זה יש להמציא לחברה את כתב ההצבעה.
10. **בעל מניות לא רשום יהיה רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.**
11. **מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה**  
את כתב ההצבעה והודעת העמדה יש להמציא למשרד החברה, ברח' הרכבים 15, ירושלים.
12. **מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה**  
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, היינו 28 באפריל 2023 (להלן: "**המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה**"), והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה, קרי 3 במאי 2023.
13. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה הינם: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ו-[www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).
14. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה אשר אצלו רשומות מניותיו או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן כי בעל מניות לא רשום, רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
15. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.
16. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב ההצבעה.
17. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, כהגדרת מונח זה בסעיף 286 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

נכון למועד ההודעה בדבר כינוס האסיפה נשוא כתב זה, כמות מניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 20,351,563 מניות; כמות מניות המהווה 5% אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה הינה 5,924,835 מניות.

18. תשומת הלב, כי לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיפורסם סדר יום עדכני ו/או הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה באתר ההפצה. ככל שיהיו שינויים בסדר היום והחברה תפרסם הודעה מתקנת, החברה תמציא נוסח מתוקן של כתב ההצבעה באתר ההפצה ביום פרסום ההודעה המתוקנת.

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 כללית.

מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן (ככל שיידרש) ותפרסם אותם לא יאוחר מ-7 לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום. מובהר כי, ככל שהחברה תפרסם סדר יום מעודכן, אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בדוח הזימון.

**כתב הצבעה - חלק שני**

שם החברה – אוטומקס מוטורס בע"מ.

מען למסירה ומשלוח של כתב הצבעה - משרדה הראשי של החברה ברח' הרכבים 15, ירושלים.

מס' חברה – 51-379542-7

מועד האסיפה - יום ב', 8 במאי 2023, בשעה 15:00.

סוג האסיפה – מיוחדת

המועד הקובע – יום ב', 10 באפריל 2023

**פרטי בעל המניות**

שם בעל המניות - \_\_\_\_\_

מס' זהות - \_\_\_\_\_

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית

מספר דרכון - \_\_\_\_\_

המדינה בה הוצא - \_\_\_\_\_

תוקף - \_\_\_\_\_

אם בעל המניות הוא תאגיד

מס' התאגיד - \_\_\_\_\_

מדינת ההתאגדות - \_\_\_\_\_

**אופן ההצבעה:**

מס' הנושא שעל סדר היום	הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה <sup>1</sup>			לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) לחוק החברות) – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי <sup>3</sup>		לעניין אישור שליטה ואישור עסקה עם מנכ"ל החברה באשר לתנאי כהונתו והעסקתו (סעיפים 275(א)(3) ו-267א(ב) לחוק החברות) - האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור העסקה <sup>2</sup>		לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל – האם אתה בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי <sup>3</sup>	
		בעד	נגד	נמנע	כן*	לא	כן*	לא	כן*	לא
1	לאשר את מינויו של אודי קליפי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה									

<sup>1</sup> אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו הנושא.

<sup>2</sup> בעל מניות שלא ימלא תור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.



מס' הנושא שעל סדר היום	הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה <sup>1</sup>	לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) לחוק החברות) – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי <sup>3</sup>	לעניין אישור עסקה עם בעל שליטה ואישור עסקה עם מנכ"ל החברה באשר לתנאי כהונתו והעסקתו (סעיפים 275(א)(3) ו-267(ב) לחוק החברות) - האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור העסקה <sup>2</sup>	לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי <sup>3</sup>
2	לאשר את איחוד הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה ביחס של 1:5, באופן שכל חמש (5) מניות רגילות של החברה בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת בהונה הרשום של החברה ובהונה המונפק והנפרע של החברה, תאוחדנה למניה רגילה אחת (1) בת 0.05 ש"ח ע.ג., ולתקן את תקנון החברה בהתאם, והכל כמפורט בדוח זימון האסיפה				

האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי?

כן

---



---



---

לא

\* נא פרט מכח מה הנך בעל עניין אישי לעניין ההחלטות שלעיל:

---



---



---

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

חתימה

תאריך