

**קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ**  
**("החברה")**

23 בפברואר, 2023

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

[www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך

[www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il)

**הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה**

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), חוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה") תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב") ותקנות החברה (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית) התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה"), מתכבדת החברה להודיע על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של החברה, אשר תתכנס ביום ה', 9 במרץ, 2023, בשעה 11:00 במשרדי החברה, שברחוב שד' שוורץ 1, לוד ("האסיפה הכללית").

**1. הנושא שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטה המוצעת**

**1.1. תיקון תקנון החברה – הגדלת ההון הרשום של החברה**

נכון למועד פרסום דוח זימון זה, הון המניות הרשום של החברה הינו 50,000,000 ש"ח והוא מחולקת ל- 50,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת.

מוצע לאשר את תיקון תקנון החברה ולהגדיל את הון המניות הרשום של החברה כך שלאחר תיקון התקנון יעמוד ההון הרשום של החברה על סך של 120,000,000 ש"ח מחולק ל 120,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת.

נוסח מתוקן של תקנון החברה, מסומן לעומת התקנון הקיים של החברה, הכולל את השינוי המוצע, מצורף **כנספח א'** לדוח זה.

**נוסח ההחלטה המוצעת:**

לאשר תיקון לתקנה 12 לתקנון החברה באופן שנוסח תקנה 12 לתקנון החברה יהיה כדלקמן:

"12. הון המניות הרשום של החברה הוא 120,000,000 ש"ח והוא מחולק ל 120,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת."

## 2. כינוס האסיפה הכללית

### 2.1. מועד ומקום כינוס האסיפה

האסיפה הכללית תתכנס ביום ה', 9 במרץ, 2023, בשעה 11:00 במשרדי החברה ברחוב שד' שוורץ 1, לוד.

### 2.2. מניין חוקי לקיום האסיפה

על פי תקנון החברה, מניין חוקי באסיפה יתקיים אם נכחו בה, בעצמם או על ידי באי כוחם, שני (2) בעלי מניות, שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה הכללית.

### 2.3. אסיפה נדחית

2.3.1. לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית, בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תדחה האסיפה בשבוע ימים לאותה שעה ובאותו מקום, כך שתתכנס ביום ה', 16 במרץ, 2023, בשעה 11:00 במשרדי החברה, וזאת מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות של החברה, או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר, כפי שיקבע דירקטוריון החברה בהודעה לבעלי המניות ("האסיפה הנדחית").

2.3.2. לא נכח באסיפה הכללית הנדחית מניין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, כל מספר של בעלי מניות, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם, יהווה מניין חוקי לאסיפה הנדחית ובעלי המניות הנוכחים יהיו רשאים לדון בעניינים שלמענם כונסה האסיפה.

### 2.4. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום

הרוב הנדרש באסיפה לקבלת אישור ההחלטה על סדר היום המפורטת בסעיף 1.1 לעיל, הינו רוב רגיל של מקרב בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה.

### 2.5. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

2.5.1. בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום ה', 2 במרץ, 2023 ("המועד הקובע").

2.5.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה"), בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), זכאי להוכיח את בעלותו במניות במועד הקובע, לצורך הצבעה באסיפה הכללית, בדרך של המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה.

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

2.5.4. בהתאם להוראות תקנה 4א לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

## 2.6. אופן ההצבעה

2.6.1. בעלי המניות של החברה רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית באחת מהדרכים הבאות:  
(1) להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמם; (2) באמצעות מיופה כוח, כמפורט בסעיף 2.7 להלן;  
(3) בעל מניה לא רשום זכאי להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בסעיף 2.8 להלן.

2.6.2. בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, הצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת.

## 2.7. השתתפות באסיפה הכללית באמצעות ייפוי כוח

2.7.1. בעל מניות המעוניין למנות בא כוח שיגיע לאסיפה הכללית ויצביע במקומו ("בא כוח") יחתום על כתב מינוי בא כוח, אשר ייערך בהתאם להוראות תקנון החברה ("כתב המינוי"). כתב המינוי לבא כוח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או מיופה כוחו ואם הממנה הוא תאגיד, יחתם ייפוי הכוח באותה דרך שבה חותם התאגיד על מסמכים המחייבים אותו ויצורף אליו אישור עו"ד בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. החברה רשאית לוותר על הדרישה לאישור עו"ד אם שוכנעה באופן אחר בדבר סמכות החותמים לחייב את התאגיד.

2.7.2. כתב המינוי של בא כוח או עותק ממנו מאושר על ידי עו"ד, יופקד במשרדי קרגל (אצל מר אופיר בן יעקב או הגב' שמחה אנקרי), עד שני ימי עסקים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית שבה מתכוון מיופה הכוח להצביע על יסוד אותו ייפוי כוח. כתב המינוי יהיה תקף גם לגבי אסיפה נדחית של האסיפה אליה מתייחס כתב המינוי.

## 2.8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

2.8.1. נוסף על האמור, רשאי בעל מניות לא רשום להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור הנושאים המפורטים בסעיף 1 לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב) ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

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

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

2.8.4. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

## 2.9. המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום

2.9.1. בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il).

2.9.2. המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית כאמור הינו עד שבעה (7) ימים לאחר מועד פרסום זימון אסיפה זה, קרי, עד ליום ה', 2 במרץ, 2023.

## 2.10. הודעות עמדה

2.10.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה, קרי, עד ליום ב', 27 בפברואר, 2023. בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח הודעות העמדה שנשלחו אליה.

2.10.2. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אין הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

## 2.11. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה המקום והמועד בהם ניתן לעיין בדוח

2.11.1. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינם הינו מר אופיר בין יעקב טל': 08-9275604

2.11.2. ניתן לעיין בדוח מיידית זה ובהחלטות המוצעות, בימים א' עד ה', בין השעות 9:30 ל-15:00, במשרדי החברה, אזור התעשייה הצפוני לוד, רחוב שד' שוורץ 1 לוד ת.ד. 65, על-פי תיאום מראש עם הגב' שמחה אנקרי בטלפון 08-9275604 ובפקס 08-9275700, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).

**בכבוד רב,**

**קבוצת פלסטו קרול בע"מ**

ע"י אלי אשרף, יו"ר

ואופיר בן יעקב, סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי

**נספח א'**

תקנון החברה

חוק החברות, התשנ"ט - 1999

חברה מוגבלת במניות

תקנון ההתאגדות

של

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

ששמה בלעז הינו

Plasto-Cargal Group LTD.

## תוכן עניינים

4	מבוא
5	החברה - כללי
5	תרומות
5	המשרד הרשום
6	הגבלת אחריות
6	חברה ציבורית
6	הון מניות רשום
6	זכויות המניות
6	שינוי זכויות
7	הנפקה של ניירות ערך
8	הגדלת הון ושינויו
9	בעלי מניות
9	תעודות מניות
10	דרישות תשלום
10	חילוט מניות
11	שעבוד מניות
12	העברת מניות
13	שטרי מניה
14	אסיפות כלליות
16	הדיון באסיפות כלליות
16	ההצבעה באסיפות הכלליות
19	הדירקטוריון
21	דירקטורים חיצוניים
22	סמכויות הדירקטוריון
23	פעולות הדירקטוריון
25	ועדות דירקטוריון
26	ועדת ביקורת
26	מנהל כללי
27	אישור פעולות ועסקאות
28	פרוטוקולים
28	זכויות החתימה
28	מזכיר, ממלאי תפקידים, פקידים ובאי כוח
29	דיבידנדים, קרנות והיוון קרנות ורווחים
31	ביטוח, שיפוי ופטור
33	המבקר הפנימי
33	דיווח לרשם החברות
34	רואה החשבון המבקר
34	מרשם בעלי המניות
35	מסמכי החברה
35	דוחות כספיים

35	.....	הודעות
36	.....	מיזוג
36	.....	פירוק
36	.....	שינוי התקנון



## מבוא

1. בתקנון זה, תייוחד למונחים הבאים ההגדרה המופיעה בצדס, זולת אם נאמר אחרת במפורש בגוף התקנון או אם מהקשרם והדבקים של הדברים מתחייב אחרת:

- "אדם" - לרבות תאגיד.
- "הבורסה" - הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.
- "הדירקטוריון" - דירקטוריון החברה שנבחר כדין בהתאם להוראות התקנון.
- "דירקטור" - כהגדרתו בחוק החברות.
- "החברה" - קבוצת פלסטו-קרל בע"מ.
- "הליך מינהלי" - הליך לפי פרק ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך), ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מינהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית), או ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מעת לעת, או כל חוק אשר יבוא במקומו על התיקונים אשר יחולו בו, הליך לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי לחוק החברות, הליך לפי פרקים י', י"ו ו-יא' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994; הליך לפי פרקים ז'1, ז'2 ו-ח'1 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995; הליך לפי פרק ט'1 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981; הליך לפי פרק ח' לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005; הליך לפי פרק ז'1 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988; הליך לפי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2012; ובכפוף לכל דין, כל הליך דומה לאלה, יהיה שמו אשר יהיה, בין אם על פי דין קיים ובין אם יחוקק בעתיד.
- "חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט-1999, כפי שיהיה מעת לעת, וכן, התקנות שהותקנו ו/או יותקנו מכוחו.
- "חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, כפי שיהיה מעת לעת, וכן, התקנות שהותקנו ו/או יותקנו מכוחו.
- "חותמת החברה" - חותמת הנושאת את שם החברה.

- **"כתב"**  
דפוס, ליטוגרפיה, צילום, מברק, טלקס, פקסימיליה, דואר אלקטרוני, וכל צורה אחרת של יצירה או הטבעה של מילים בצורה הנראית לעין.
- **"המרשם" או "מרשם בעלי המניות"**  
מרשם בעלי המניות של החברה שיש לנהלו בהתאם לסעיף 127 בחוק החברות.
- **"המשרד" או "המשרד הרשום"**  
המשרד הרשום של החברה, כפי שיהיה מעת לעת.
- **"ניירות ערך"**  
מניות, אג"ח, שטרי הון, ניירות המירים למניות ותעודות המקנות זכויות לניירות כאלה.
- **"התקנון" או "תקנון זה"**  
תקנון החברה כניסוחו להלן או כפי שישונה מעת לעת.
- **"החלטה ברוב מיוחד"**  
החלטה שנתקבלה ברוב של שלושה רבעים לפחות של בעלי המניות הרשאים להצביע והצביעו בה.

2. הוראות סעיפים 2 - 8 ו-10 לחוק הפרשנות, התשמ"א-1981, יחולו בשינויים המחויבים גם על פירוש התקנון, אם אין הוראה אחרת לעניין הנדון ואם אין בעניין הנדון או בהקשרו, דבר שאינו מתיישב עם תחולה כאמור.
3. בכפוף להוראות התקנון ומלבד אם נוסח הכתב מצריך פירוש אחר, תהא למונחים ולביטויים בתקנון אותה המשמעות הנודעת להם בחוק החברות.
4. כל האמור בלשון יחיד אף רבים במשמע וכן, להיפך; כל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע; וכל האמור באדם - לרבות תאגיד.
5. הכותרות שבתקנון זה משמשות מראי מקומות בלבד ואין להשתמש בהן לצרכי פירוש תקנון זה.

## החברה - כללי

6. שם החברה הינו קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ ובלעז Plasto-Cargal Group LTD.
7. החברה רשאית לעסוק בכל עיסוק חוקי, וזאת בכפוף לאמור בתזכיר ההתאגדות של החברה.

## תרומות

8. החברה רשאית לתרום סכומים סבירים למטרות ראויות, אף אם תרומות כאמור אינן במסגרת השיקולים העסקיים של החברה, על-פי שקול דעתו של הדירקטוריון.

## המשרד הרשום

9. המשרד הרשום יהיה במקום אשר ייקבע מעת לעת על-ידי הדירקטוריון.

## הגבלת אחריות

10. אחריותם של בעלי המניות הינה מוגבלת, באופן שכל בעל מניות אחראי לפירעון הערך הנקוב של מניותיו בלבד. הקצתה החברה מניות בתמורה נמוכה מערכן הנקוב, כאמור בסעיף 304 לחוק החברות ("התמורה המופחתת"), תהא אחריותו של בעל מניות כאמור מוגבלת לפירעון סכום התמורה המופחתת בגין כל מניה שהוקצתה לו כאמור.

## חברה ציבורית

11. בכפוף להוראות חוק החברות וכל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש על-פי דין מחוץ לישראל, ומוחזקות על-ידי הציבור, תהא החברה חברה ציבורית.

## הון מניות רשום

12. הון המניות הרשום של החברה הוא 50,120,000,000 ש"ח והוא מחולק ל- 50,120,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת.

13. החברה רשאית לשנות את הון המניות הרשום בהתאם להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה.

## זכויות המניות

14. זכויותיו וחובותיו של בעל מניות הן כקבוע בתקנון זה ו/או בחוק החברות ו/או על-פי כל דין.

15. כל המניות הרגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב בהון החברה מקנות לבעליהן זכויות שוות, לרבות הזכות להשתתף באסיפות הכלליות של החברה ולהצביע מכוחן, הזכות לקבל דיבידנדים, הזכות לקבל מניות הטבה וזכויות למניות, ולרבות הזכות להשתתף בחלוקת עודף נכסיה של החברה בעת פירוק.

## שינוי זכויות

16. אם באיזה זמן יהיה הון המניות מחולק לסוגים שונים של מניות, ניתן יהיה לבטל, להמיר, להרחיב, להוסיף, לצמצם, לתקן או לשנות באופן אחר את הזכויות של סוג מניות כלשהו (לרבות זכויות שנקבעו בתנאי הנפקתן של מניות וזכויות שנקבעו בתשקיף על-פיו הוצאו המניות), למעט אם תנאי ההנפקה של המניות מאותו סוג מתנים אחרת, על-פי החלטה ברוב מיוחד של האסיפה הכללית של החברה ורק אם נתקבלה גם הסכמה בכתב של רוב בעלי המניות מאותו סוג שהונפקו או החלטה באסיפה כללית נפרדת של בעלי המניות מאותו סוג.

שינוי זכויות הצמודות למניות החברה כפוף להוראות סעיף 46' לחוק ניירות ערך.

הוראות תקנון זה בדבר אסיפות כלליות יחולו, באותם השינויים שהמקרה יחייב, על כל אסיפה כללית של בעלי סוג כלשהו ממניות החברה.

17. הזכויות המיוחדות המוקנות לבעלי מניות או לבעלים של סוג מניות שהונפקו, בין בזכויות רגילות ובין בזכויות בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות, לא ייחשבו כאילו שונו על-ידי יצירתן או הנפקתן של מניות נוספות מכל סוג שהוא, בין בדרגה שווה להן ובין בדרגה שונה מהן, או על-ידי שינוי הזכויות הצמודות למניות מסוג אחר כלשהו, והכל מלבד אם מותנה אחרת במפורש בתנאי ההנפקה של אותן מניות, ובכפוף להוראות תקנון זה.

18. מבלי לפגוע בזכויות מיוחדות המוקנות לבעלי מניות או אגרות חוב של החברה ובכפוף להוראות כל דין, יכולה החברה להוציא מניות בזכויות מוקדמות או נדחות, או להוציא ניירות ערך הניתנים לפדיון ולפדותם באותם תנאים ובאותו אופן כפי שהחברה תחליט מדי פעם בפעם ובהתאם להוראות חוק החברות, או להוציא מניות בעלות זכויות מיוחדות אחרות בקשר עם חלוקת דיבידנדים, זכויות הצבעה, זכויות בפירוק או בקשר עם עניינים אחרים, הכל כפי שתקבע החברה מפעם לפעם בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית בהחלטה ברוב מיוחד של בעלי המניות ובכפוף לכל דין.

## הנפקה של ניירות ערך

19. המניות הבלתי מונפקות בהון החברה יהיו בפיקוחו של דירקטוריון החברה. הדירקטוריון רשאי להקצות ו/או להנפיק מניות וניירות ערך אחרים, לרבות ניירות ערך המירים או הניתנים למימוש, להקנות זכויות ברירה לרכישתן (לרבות אופציות) או להקנותן בדרך אחרת, וזאת עד גבול הון המניות הרשום של החברה (בסעיף זה: "ההנפקה"). לעניין זה, יראו ניירות ערך המירים, הניתנים להמרה או למימוש למניות, כאילו הומרו או מומשו במועד ההנפקה. ההנפקה תיעשה לאותם האנשים, באותם המועדים, המחירים והתנאים כפי שייקבעו על-ידי הדירקטוריון, על-פי שיקול דעתו, והדירקטוריון יהא רשאי לקבוע כל הוראה אחרת בנוגע להנפקה, ובכלל זה הוראות לעניין הדרכים לחלוקת המניות וניירות הערך שיונפקו על-ידי החברה בין רוכשיהן, לרבות במקרה של חתימת יתר, והכל על-פי שיקול דעתו של הדירקטוריון.

20. הדירקטוריון יוכל להציע או להקצות מניות עד לסך הון המניות הרשום של החברה באותו מועד לכל מי שימצא לנכון, ובלי שיהיה חייב להציען תחילה לבעלי מניות קיימים, כולם או חלקם, בחברה. לבעלי המניות הקיימים בחברה לא תהיה זכות קדימה, זכות עדיפה, או זכות אחרת כלשהי לרכוש מניות בין מהסוג המוחזק על-ידיהם ובין מסוג אחר שהדירקטוריון החליט להקצותן, אלא אם כן החליט הדירקטוריון, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, להציען קודם לבעלי המניות הקיימים או חלקם.

21. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנון זה, רשאי הדירקטוריון לקבוע, כי התמורה בעד המניות, תשולם במזומנים או בנכסים בעין, ובכלל זה בניירות ערך או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתו, או כי המניות יוקצו כמניות הטבה או כי המניות יוקצו בתמורה השווה לערכן הנקוב, הגבוהה מערכן הנקוב או הנמוכה ממנו, בין ביחידות ובין בסדרות, והכל, בתנאים ובמועדים שייקבעו על-ידי הדירקטוריון על-פי שיקול דעתו.

22. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשאי הדירקטוריון, עם הנפקת או הקצאת מניות וניירות ערך כאמור לעיל, להנהיג הבדלים בין בעלי מניות בכל הנוגע לזמני דרישות התשלום והסכומים שיש לשלם בכל דרישה.

23. בכפוף להוראות כל דין, רשאי הדירקטוריון לשלם דמי עמילות ו/או דמי חיתום לכל אדם בעד חתימה ו/או הסכמה לחתום ו/או השגת חתימות ו/או הבטחת חתימות על מניות ו/או אגרות חוב ו/או ניירות ערך אחרים של החברה. כמו כן, רשאי הדירקטוריון, בכל מקרה של הנפקת ניירות ערך של החברה, לשלם דמי תיווך, בכפוף להוראות כל דין. בכל מקרה ומקרה אפשר לשלם את העמלה או לסלקה במזומנים או באגרות חוב או בניירות ערך אחרים שהונפקו על-ידי החברה, או בכל דרך אחרת, או חלק בצורה אחת וחלק בצורה אחרת, והכל בכפוף להוראות כל דין.

## הגדלת הון ושינויו

24. האסיפה הכללית רשאית, מזמן לזמן, להגדיל את הון המניות הרשום של החברה בסוגי מניות, כפי שתקבע, וזאת בין אם ההון הרשום באותה עת הונפק ובין אם לאו, בין אם המניות שהונפקו שולמו במלואן ובין אם לאו. הגדלת ההון תהיה בסכום כזה, ותחולק למניות בערך נקוב כזה, ובתנאים ובזכויות כאלה, ככל אשר תורה האסיפה הכללית בהחלטה המאשרת את הגדלת הון המניות, ובמקרה בו לא נקבעו הזכויות בהחלטה כאמור, כפי שייקבע על-ידי הדירקטוריון.
25. בכפוף להוראות כל דין ולהוראות התקנון, תוכל להינתן לאחת או ליותר מהמניות שייווצרו כאמור כל זכות בכורה או נדחית או כל זכות מיוחדת ביחס לדיבידנד, השתתפות בנכסים בפירוק, הצבעה וכיוצא באלה.
26. מלבד אם נאמר אחרת בהחלטה המאשרת את הגדלת הון המניות, ייחשב כל ההון החדש לחלק מההון המקורי ויהיה כפוף לאותן התקנות בדבר הוצאה, הקצאה, שינוי זכויות, סילוק דרישות תשלום, שעבוד, חילוט, העברה, עבירה מכוח חוק והוראות אחרות החלות על הון המניות המקורי.
27. החברה תוכל, על-פי החלטה של אסיפת בעלי המניות:
- 27.1 לאחד ולחלק את כל הון המניות שלה או כל חלק ממנו למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מערכן הנקוב של המניות הקיימות, ובלבד שלא יהא בכך כדי לשנות את שיעורי אחזקותיהם של בעלי המניות בהון המונפק. איחוד וחלוקת הון המניות כאמור ייעשה באופן שלגבי מניה שלא נפרעה במלואה יישמר גם לאחר האיחוד והחלוקה האמורים אותו יחס שהיה קיים בין הסכום שנפרע לבין הסכום שטרם נפרע.
- 27.2 לחלק - על-ידי חלוקה מחודשת של המניות הקיימות, כולן או מקצתן - את הון המניות שלה, כולו או חלקו, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מערכן הנקוב של המניות הקיימות, ובלבד שלא יהא בכך כדי לשנות את שיעורי אחזקותיהם של בעלי המניות בהון המונפק.
- 27.3 להפחית את הון המניות ו/או לבצע חלוקה אשר אינה מקיימת את מבחן הרווח, כמשמעותו בסעיף 302 לחוק החברות, באותו האופן כפי שתמצא לנכון, ובכפוף לסייגים הקבועים בחוק החברות.
- 27.4 לבטל הון מניות רשום שביום קבלת ההחלטה טרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות.
28. לשם ביצוע כל החלטה על-פי סעיף 27 לעיל, רשאי הדירקטוריון לקבוע סידורים וליישב כפי ראות עיניו כל קושי העלול להתעורר בקשר להחלטה כאמור, ולמנות אדם לשם ביצוע הסידורים האמורים וכל פעולה שתיעשה על-ידי אותו אדם תהיה בת תוקף ולא יישמעו טענות כנגדה.
29. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 28 לעיל, במקרה בו ייוותרו, כתוצאה מהחלטה בדבר איחוד הון מניות ו/או חלוקתו, בידי בעלי מניות שברי מניה, רשאי הדירקטוריון, לפעול כדלקמן:
- 29.1 למכור את סך כל שברי המניות, ולחלק לזכאים את התמורה שתתקבל, בניכוי עמלות והוצאות לזכאים.
- 29.2 להקצות לכל בעל מניות אשר בידיו ייוותרו שברי מניות, מניות שהיו בידיו טרם ביצוע האיחוד או החלוקה של הון המניות, לפי העניין, במספר כזה, אשר איחודן עם שברי המניה יותיר בידי בעל המניות האמור מניה מאוחדת שלמה, והקצאה כאמור תיחשב בת תוקף סמוך לפני האיחוד או החלוקה, לפי העניין.

29.3. 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 בו תחייב פעולה כאמור בסעיף 29 זה הוצאת מניות נוספות, אזי פירעונן ייעשה בדרך שבה ניתן לפרוע מניות הטבה.

## **בעלי מניות**

30. בעל מניה בחברה הוא מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות או מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על שם חברה לרישומים.

31. בעל מניה שהוא נאמן, למעט מי שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, יירשם במרשם בעלי המניות, תוך ציון נאמנותו, ויראו אותו לעניין חוק החברות כבעל מניה. החברה תכיר בנאמן, כאמור, כבעל מניה, לכל דבר ועניין, ולא תכיר באדם אחר כלשהו, לרבות הנהנה, כבעל זכות כלשהי במניה.

32. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכפוף להוראות תקנון זה, פרט לבעלי מניות בחברה, כאמור בסעיפים 30 - 31 לעיל, לא יוכר אדם על-ידי החברה כבעל זכות כלשהי במניה והחברה לא תהיה קשורה ולא תכיר בכל טובת הנאה לפי דיני היושר או ביחסי נאמנות או בזכות ראויה, עתידה או חלקית, בכל מניה או בטובת הנאה כלשהי בשבר של מניה או בכל זכות אחרת לגבי מניה, אלא אך ורק בזכותו של בעל מניה כאמור בסעיפים 30 - 31 לעיל, במניה בשלמותה, והכל למעט אם בית משפט מוסמך הורה אחרת או אם נאמר מפורשות אחרת בתקנון זה.

## **תעודות מניות**

33. בכפוף להוראות חוק החברות, התעודות המעידות על זכות קניין במניות יוצאו בחותמת החברה וישאו חתימות של שני דירקטורים או של דירקטור אחד ביחד עם המנהל הכללי של החברה או ביחד עם מזכיר החברה או ביחד עם מורשה חתימה מטעם החברה. הדירקטוריון רשאי להחליט כי החתימות ייעשו בצורה מכנית כלשהי, ובלבד שהחתימה המכנית תיעשה תחת פיקוחו של הדירקטוריון באופן שיקבע.

34. פרט למקרה שתנאי ההנפקה של מניות קובעים אחרת, כל בעל מניה הרשום במרשם בעלי המניות יהיה זכאי לקבל מהחברה, לפי בקשתו, ללא תשלום, תעודה אחת בגין כל המניות הרשומות על שמו. תעודת המניה תפרט את מספר המניות אשר בגינן היא מוצאת, מספריהן הסידוריים וערכן הנקוב, וכל פרט נוסף החשוב לדעת הדירקטוריון.

35. כל תעודת מניות ניתנת לפיצול למספר תעודות, אשר סך כל הערך הנקוב של המניות הכלולות בהן שווה לסכום הערך הנקוב של המניות שנכללו בתעודה שפיצולה נדרש. הפיצול ייעשה כנגד מסירת התעודה שפיצולה מתבקש לחברה במשרדה הרשום. כל ההוצאות הכרוכות בפיצול, לרבות מס בולים והיטלים אחרים, אם יהיו, יחולו על מבקש הפיצול.

36. תעודת מניה הרשומה על שמותיהם של שניים או יותר, תימסר לידי האדם ששמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות מבין שמות הבעלים המשותפים, ביחס לאותה מניה, אלא אם יורו לחברה בכתב כל הבעלים הרשומים של אותה מניה למוסרה לבעלים רשום אחר.

37. הושחתה, התקלקלה או אבדה תעודת מניה, רשאי הדירקטוריון להוציא תעודה חדשה במקומה, ובלבד שהתעודה הקודמת הומצאה לחברה והושמדה על-ידה, או שהוכח לשביעות רצונו של הדירקטוריון שהתעודה הקודמת אבדה או הושמדה וניתנו בטוחות לשביעות רצונו של הדירקטוריון בגין כל נזק אפשרי.

## דרישות תשלום

38. הדירקטוריון רשאי מזמן לזמן, כפי שימצא לנכון, להגיש דרישות תשלום לבעלי המניות על כל הסכומים שטרם נפרעו בגין המניות אשר בידי כל אחד מבעלי המניות, ואשר על-פי תנאי ההקצאה של המניות אין לפרעם בזמנים קבועים. על כל בעל מניות לשלם את סכום הדרישה שהוגשה לו באופן, בזמן ובמקום כפי שנקבעו על-ידי הדירקטוריון.

39. על כל דרישת תשלום תימסר הודעה מוקדמת של 14 יום לפחות, בה יצוין למי צריך לשלם את הסכום הדרוש, זמן התשלום ומקומו. לפני זמן הפירעון של דרישת התשלום יוכל הדירקטוריון, על-ידי הודעה בכתב, לבטל את הדרישה או לדחות את זמן פירעונה.

40. בעלים משותפים במניה יהיו אחראים ביחד ולחוד לתשלום דרישות התשלום בגין מניה כזו.

41. במקרה שדרישת תשלום על חשבון מניה לא שולמה ביום שנועד לפירעון או קודם לכן, יהיה מחזיק המניה או האדם אשר לו הוקצתה חייב לשלם ריבית על סכום דרישת התשלום, ממועד התשלום ועד לזמן התשלום הממשי, בשיעור כפי שיקבע מדי פעם בפעם הדירקטוריון. הדירקטוריון רשאי לוותר על תשלום הריבית, כולה או מקצתה.

42. כל סכום אשר לפי תנאי ההקצאה של מניה חייב להיפרע בזמן ההקצאה או ביום קבוע, בין על חשבון ערכה הנקוב של המניה או עבור פרמיה, ייחשב, לצרכי תקנון זה, דרישת תשלום שנעשתה כדין אשר יום פירעונה הוא היום הקבוע לתשלום, ובמקרה של אי-תשלום, יחולו על אי תשלום כזה כל הוראות התקנון הדנות בדרישות תשלום שלא נפרעו, לרבות ההוראות בדבר תשלומי ריבית, הוצאות, חילוט מניות שעבוד מניות וכיו"ב.

43. בעל מניות לא יהא זכאי לקבל מהחברה דיבידנד או להפעיל זכות כלשהי שלו כבעל מניות, לרבות זכויות ההצבעה, כל עוד לא פרע את כל דרישות התשלום בצירוף ריבית והוצאות, אם יהיו כאלה, החלות על מניותיו בין אם הוא מחזיק במניות לבדו או ביחד עם אחר.

44. הדירקטוריון רשאי, אם ימצא לנכון, לקבל מבעל מניות הרוצה לשלם מראש, את כל הכספים או חלק מהם המגיעים על חשבון מניותיו, וזאת בנוסף לסכומים אשר תשלומם נדרש למעשה. כן, רשאי הדירקטוריון לשלם לבעל מניות כזה ריבית על הסכומים אשר שולמו על-ידו מראש כני"ל או על אותו חלק מהם העולה על הסכום אשר בזמן הנדון נדרש על חשבון המניות שביחס אליהן נעשה התשלום מראש.

## חילוט מניות

45. לא שילם בעל מניה את התמורה שהתחייב לה, כולה או מקצתה, במועד ובתנאים שנקבעו בהסכם או בתנאי הקצאתה או בתקנון, אם הוצאה דרישת תשלום ואם לאו, יוכל הדירקטוריון בכל עת למסור הודעה לאותו בעל מניות ולדרוש ממנו לשלם את הסכום שטרם שולם, בצירוף ריבית בשיעור שנקבע על-ידי הדירקטוריון וכל ההוצאות שהחברה נשאה בהן עקב אי התשלום כאמור.

46. ההודעה תקבע יום, שיהיה לפחות 14 יום אחרי תאריך ההודעה, ואת המקום לביצוע דרישת התשלום, כולה או חלקה, בצירוף ריבית וכל ההוצאות שנגרמו כתוצאה מאי התשלום כאמור. כמו

- כן, תציין ההודעה, כי במקרה של אי תשלום בתאריך הקבוע או קודם לכן ובמקום שצוין באותה מודעה, עלולה החברה לחלט את המניות אשר בגינן נעשתה דרישת התשלום.
47. אם לא ימולאו הדרישות הכלולות בהודעה הנ"ל, יהיה רשאי הדירקטוריון, בכל עת לאחר מכן, ולפני שהתשלום (לרבות הריבית וההוצאות שנדרשו בהודעה) סולק, לחלט את המניות שבגינן ניתנה ההודעה הנ"ל. חילוט כזה יכלול גם את כל הדיבידנדים, מניות הטבה וזכויות הנאה אחרות שהוכרזו ביחס למניות המחולטות, ואשר לא שולמו או לא חולקו בפועל לפני החילוט, אף אם הוכרזו.
48. כל מניה שחולטה כאמור לעיל, תיחשב לקניינה של החברה, והדירקטוריון רשאי, בכפיפות להוראות תקנון זה, למכרה, להקצותה מחדש או להעבירה באופן אחר, כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון.
49. מניות שחולטו וטרם נמכרו יהיו מניות רדומות, והן לא יקנו זכויות כלשהן כל עוד הינן בבעלות החברה.
50. הדירקטוריון יהיה רשאי, בכל עת לפני שכל מניה שחולטה כאמור תימכר, תוקצה מחדש או תועבר באופן אחר, לבטל את החילוט באותם התנאים כפי שימצא לנכון.
51. כל אדם שמניותיו חולטו כאמור, יחדל להיות בעל מניות ביחס למניות המחולטות, אולם בכל זאת יהיה חייב לשלם את כל דרישות התשלום, הריבית וההוצאות המגיעים על חשבון המניות האמורות או עבורן בזמן החילוט, בצירוף ריבית על אותם הסכומים למן יום החילוט ועד יום התשלום, בשיעור שייקבע על-ידי הדירקטוריון, ולמלא אחר כל התביעות והדרישות אשר החברה היתה יכולה לכפות ביחס למניות עד יום החילוט, בלי ניכוי או הנחה עבור ערך המניות ביום החילוט. התחייבותו של האדם אשר מניותיו חולטו, תגיע לקיצה לאחר שנמכרו המניות שחולטו והחברה קיבלה את מלוא התמורה שנדרש לשלם בגין המניות כאמור, בתוספת ההוצאות שנלוו למכירה.
52. עלתה התמורה שנתקבלה בשל מכירת המניות שחולטו כאמור על התמורה שנדרש בעל המניות לשלם בגין המניות כאמור לעיל, זכאי בעל המניות, בכפוף להוראות הסכם ההקצאה, להשבת התמורה החלקית שנתן עבור המניות שחולטו, אם היתה כזו, ובלבד שהתמורה שתיוותר בידי החברה לא תפחת ממלוא התמורה שלה התחייב בעל המניות שחולטו כאמור לעיל, בתוספת ההוצאות שנלוו למכירה.

## **שעבוד מניות**

53. לחברה יהא שעבוד ראשון ועדיף על כל המניות שלא נפרעו במלואן הרשומות על שמו של כל בעל מניות (בין לבדו ובין במשותף עם אחרים) ועל התמורה שתתקבל ממכירתן, וזאת להבטחת כל חובותיו, התחייבויותיו וחויביו, מכל מין וסוג שהוא, של אותו בעל מניות כלפי החברה, לבדו או במשותף עם אחרים, בין שהגיע הזמן לתשלומם, לסילוקם או לקיומם ובין שטרם הגיע. שעבוד זה יחול גם על כל הדיבידנדים וזכויות הנאה אחרות שהוכרזו מזמן לזמן ביחס למניות אלה.
54. לצורך מימוש שעבוד כזה, רשאי הדירקטוריון למכור את המניות שהשעבוד חל עליהן באופן שייראה בעיניו; אך לא תיעשה מכירה כאמור, אלא לאחר שנמסרה הודעה בכתב לאותו בעל מניות, לנאמנו, לכונס נכסיו, ליורשיו, למבצעי צוואתו או למנהל עזבונו, לפי העניין, בדבר כוונת החברה למכור את המניות, במידה שהוא או הם לא ישלמו, יסלקו או יקיימו את החובות או ההתחייבויות או החיובים האמורים תוך 14 ימים מתאריך ההודעה.



55. התמורה הנקייה מכל מכירת מניות כזאת, לאחר ניכוי כל הוצאות המכירה וכל מס, אגרה או היטל חובה, תשמש לסילוקם של כל החובות, ההתחייבויות והחייבים של בעל המניה לחברה (לרבות אלה שמועד סילוקם או קיומם טרם הגיע), והעודף, אם יישאר, ישולם לאדם שהיה רשום כבעל המניה, לנאמנו, לכונס נכסיו, למנהלי עזבונו, ליורשיו, לאפוטרופסיו או לבאי כוחו של בעל המניה האמור, לפי העניין.
56. בכל מכירה לאחר חילוט או לשם הוצאה לפועל של השעבוד תוך שימוש בסמכות הניתנת לעיל, רשאי הדירקטוריון למנות אדם שיחתום על מסמך המעביר את המניות שנמכרו ויגרום לכך ששמו של הקונה יירשם במרשם בעלי המניות בקשר למניות אלו.
57. הצהרה חתומה על-ידי דירקטור שמניה חולטה או נמכרה על-ידי החברה בתוקף שעבוד, תהווה ראיה 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 כדן המכירה, ההקצאה מחדש, ההעברה, או את שיעור התמורה ואופן השימוש בתמורת המכירה, ולאחר ששמו נרשם במרשם בעלי המניות, תהיה לו זכות קניין מלאה בגין המניה וזכות זו לא תיפגע מחמת פסול או פגם בחילוט, במכירה, בהקצאה מחדש או בהעברת המניה.

## העברת מניות

58. העברת מניות שטרם נפרעו במלואן, טעונה אישור הדירקטוריון. הדירקטוריון רשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט ומבלי לתת נימוקים לכך, לסרב לאשר העברת המניות כאמור, אולם אין צורך באישור הדירקטוריון להעברת מניות שנפרעו במלואן.
59. העברת מניות לא תירשם אלא אם כן שטר העברה יימסר לחברה. שטר העברת מניה ייחתם על-ידי המעביר ומקבל ההעברה, והמעביר ייחשב כאילו נשאר בעל מניה עד הירשם שמו של מקבל ההעברה במרשם בעלי המניות ביחס למניה המועברת.
60. שטר העברת מניה ייערך בכתב, בצורה המקובלת או בצורה שתיקבע על-ידי הדירקטוריון מדי פעם בפעם או בצורה שתאושר על-ידי הדירקטוריון. ככל שהמעביר או מקבל ההעברה הינו תאגיד, יינתן אישור עורך דין או רואה חשבון או אדם אחר שזהותו מקובלת על הדירקטוריון, בדבר סמכות החותמים בשם התאגיד לבצע או לקבל את ההעברה, לפי העניין.
61. כל שטר העברה יוגש למשרד או לכל מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון לשם רישום ביחד עם תעודת המניות שעומדים להעבירן, או אם לא הוצאה תעודה כזו, ביחד עם מכתב ההקצאה של המניות שעומדים להעבירן (אם הוצא מכתב כזה) וכן, כל הוכחות אחרות שידרוש הדירקטוריון בדבר זכות הקניין של המעביר או זכותו להעביר את המניות. שטרי ההעברה שיירשמו, יישארו בידי החברה, אך כל שטר העברה שהדירקטוריון יסרב לרושמו, יוחזר למוסר לפי דרישתו.
62. מניות משולמות במלואן יהיו, פרט אם נקבע אחרת בתנאי הנפקתן ופרט אם יש לחברה זכות שעבוד עליהן, ניתנות להעברה ללא הגבלה וללא צורך באישור הדירקטוריון.
63. החברה רשאית לסגור את מרשם בעלי המניות למשך אותו זמן שייראה בעיני הדירקטוריון, ובלבד שלא יעלה בסך הכל על שלושים (30) ימים בכל שנה. בעת שהמרשם יהיה סגור, לא תירשם העברת מניות במרשם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון לקבוע מועד קובע לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה כללית, הזכות לקבלת דיבידנד, הזכות להקצאה של זכויות כלשהן או לכל מטרה חוקית אחרת.

64. החברה תהיה זכאית לגבות תשלום עבור רישום ההעברה, בסכום שייקבע מדי פעם בפעם על-ידי הדירקטוריון.
65. על אף האמור לעיל, במקרה של פטירה של אחד או אחדים מהבעלים הרשומים במשותף של מניות הרשומות על שם במרשם בעלי המניות, תכיר החברה בשותף או בשותפים שנשארו בחיים כבעלי הזכויות היחידים במניות האמורות. האמור לעיל לא יפטור את עזבונו של בעלים משותף במניה מכל התחייבות בקשר למניה כלשהי שהוחזקה על-ידו במשותף עם אחרים.
66. בכפוף להוראות חוק החברות ותקנון זה, החברה תשנה את רישום הבעלות במניות במרשם בעלי המניות אם נמסר לחברה צו של בית משפט לתיקון המרשם או אם הוכח לחברה, להנחת דעתו של הדירקטוריון ובדרכים שנקבעו על-ידו, כי נתקיימו התנאים שבדין להסבתה של הזכות במניות, ובמקרה זה תכיר החברה באדם אליו הוסבה הזכות במניות ובו בלבד, כבעל הזכויות במניות האמורות.
67. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי לסרב לביצוע הרישום או לעכבו, כפי שהיה רשאי לעשות אילו העביר הבעלים הרשום, בעצמו, את המניה לפני הסבת הזכות.
68. בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, אדם שנעשה זכאי למניה כאמור בסעיף 66 לעיל, יהיה זכאי לבצע העברה של המניות כשם שהיה רשאי לעשות הבעלים הרשום, בעצמו, לפני הסבת הזכות.
69. החברה רשאית להשמיד את שטרי העברת מניות לאחר תום 7 שנים מיום הרישום, ולהשמיד תעודות מניות שבוטלו לאחר שלוש שנים מתאריך ביטולן, ותהיה קיימת הנחה לכאורה, שכל שטרי העברה ומניות שהושמדו כאמור היו בעלי תוקף מלא, ושההעברות, הביטולים והרישומים, לפי העניין, נעשו כדין.
70. כל האמור לעיל בדבר העברת מניות יחול על העברת ניירות ערך אחרים של החברה, בשינויים המחויבים.

## **שטרי מניה**

71. החברה רשאית, ביחס לכל מניה ששולמה במלואה, להוציא שטר מניה או להמיר תעודת מניה בשטר מניה, אשר יקנה למחזיק בו את המניות הנקובות בו ואת הזכות להעברתו במסירת השטר ("שטר מניה").
72. שטר מניה יהא ניתן להעברה במסירת השטר לידי הנעבר והוראות תקנון זה בדבר העברה של מניות לא יחול על המניות הנקובות בשטר מניה.
73. בעל מניה האוחז כדין בשטר מניה זכאי להחזירו לחברה לשם ביטולו והפיכתו למניה רשומה על שם. הוחזר שטר מניה כאמור, יהא בעל המניה רשאי, לאחר תשלום אגרה שיקבע הדירקטוריון, כי שמו יירשם במרשם בעלי המניות בגין המניות הנקובות בשטר המניה, וכי תוצא לו תעודת מניה על שם.
74. המחזיק בשטר מניה רשאי להפקיד את שטר המניה במשרד או בכל מקום אחר שייקבע לשם כך על-ידי הדירקטוריון, וכעבור 30 ימים מיום ההפקדה, וכל עוד יהא שטר המניה מופקד כאמור, תהיה למפקיד הזכות לחתום על דרישה לכינוס אסיפה כללית של החברה, להשתתף בכל אסיפה כללית של החברה, להצביע בה ולהשתמש בשאר הזכויות בכל אסיפה כללית המתכנסת כאילו היה שמו רשום במרשם בעלי המניות בתור הבעלים הרשום במניות הכלולות בשטר המניה המופקד. רק אדם אחד יוכר בתור מפקיד שטר מניה מסוים. על-פי הודעה בכתב 30 ימים מראש מאת

המפקיד, תחזיר לו החברה את שטר המניה שהפקיד. בכפוף להוראות תקנון זה, במקרה בו לא הופקד שטר מניה כאמור, לא יהיו למחזיק בשטר מניה הזכויות המפורטות בסעיף זה לעיל, אולם הוא יהיה בעל מניות בחברה ויהיו לו מכל יתר הבחינות, כל הזכויות כאילו היה שמו רשום במרשם בעלי המניות בתור בעל המניות הכלולות בתעודה.

75. הוראות סעיף 37 לעיל לעניין תעודת מניה שאבדה או הושחתה, יחולו, בשינויים המחויבים, על שטר מניה שאבד או הושחת.

## אסיפות כלליות

76. מבלי לגרוע מן ההחלטות אשר הסמכות לקבלתן נתונה לאסיפה הכללית של החברה, בהתאם להוראות תקנון זה, החלטות החברה בעניינים הבאים יתקבלו באסיפה הכללית של החברה:

- 76.1. שינויים בתקנון החברה או בתזכירה;
  - 76.2. הפעלת סמכויות הדירקטוריון במקרה בו קבעה האסיפה הכללית כי נבצר מן הדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו, וכי הפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקיין של החברה כאמור בסעיף 52(א) לחוק החברות.
  - 76.3. מינוי רואה החשבון המבקר של החברה, תנאי העסקתו והפסקת העסקתו, בהתאם לסעיפים 214 - 215 להלן ולהוראות סעיפים 154 עד 170 לחוק החברות.
  - 76.4. מינוי דירקטורים לחברה ופיטוריהם, לרבות מינוי דירקטורים חיצוניים בהתאם להוראות סעיפים 239 עד 249 לחוק החברות.
  - 76.5. אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית, לפי הוראות סעיפים 255 ו- 268 עד 275 לחוק החברות.
  - 76.6. הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו, בהתאם להוראות סעיפים 286 ו- 287 לחוק החברות וסעיפים 24-27 לעיל.
  - 76.7. מיזוג כאמור בסעיף 320(א) לחוק החברות.
77. האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר של החברה, לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים.
78. החברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה קלנדרית, ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה, באותו הזמן ובאותו המקום שהדירקטוריון יקבע. אסיפות כלליות כאלה ייקראו "אסיפות שנתיות" וכל האסיפות האחרות של החברה ייקראו בשם "אסיפות מיוחדות" ושני סוגי האסיפות ייקראו להלן "אסיפות כלליות".
79. סדר היום באסיפה שנתית יכלול בין היתר, את הנושאים הבאים:
- 79.1. דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה, בצירוף דוח הדירקטוריון;
  - 79.2. מינוי דירקטורים וקביעת גמולם כדירקטורים;
  - 79.3. מינוי רואה חשבון מבקר לתקופה המותרת בחוק;
  - 79.4. כל נושא אחר שנקבע על סדר היום כאמור בסעיף 81 שלהלן;
80. הדירקטוריון יכול, כשימצא לנכון, לכנס אסיפה מיוחדת והוא יהיה מחויב לעשות כן על-פי דרישה בכתב בהתאם לסעיף 63(ב) לחוק החברות.

81. סדר היום באסיפה כללית ייקבע בידי הדירקטוריון וייכללו בו גם הנושאים שבשלם נדרש כינוסה של אסיפה מיוחדת לפי סעיף 80 לעיל, וכן, נושא שנתבקש כאמור בסעיף 82 שלהלן.
82. בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית שתתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.
83. בקשה כאמור, תוגש לחברה בכתב לפחות 7 ימים לפני מתן ההודעה בדבר כינוס האסיפה הכללית, ויצורף אליה נוסח ההחלטה המוצע על-ידי בעל המניות.
84. הודעה על אסיפה כללית שעל סדר יומה כלולים נושאים אשר ניתן להצביע לגביהם באמצעות כתבי הצבעה, כאמור בסעיף 87 לחוק החברות וסעיף 113 להלן, תפורסם לפחות 35 (שלושים וחמישה) ימים לפני כינוס האסיפה, ואילו הודעה על אסיפה שעל סדר יומה כלולים רק נושאים אשר לא ניתן להצביע לגביהם באמצעות כתבי הצבעה כאמור, תפורסם לפחות 14 (ארבעה עשר) ימים לפני כינוס האסיפה, ובכל מקרה לא יחול מועד פרסום ההודעה כאמור לאחר המועד הקובע, כמשמעותו בסעיף 182 לחוק החברות.
- ההודעה תפורסם בשני עיתונים יומיים לפחות, בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בישראל בשפה העברית.
85. פרט לפרסום הודעה על אסיפה כללית כאמור בסעיף 84 לעיל ובכפוף להוראות חוק ניירות ערך, לא תמסור החברה הודעה על אסיפה כללית לבעלי מניותיה, באופן אחר כלשהו.
86. ההודעה בדבר כינוס האסיפה הכללית תפרט את סוג האסיפה, מקום כינוס האסיפה ומועדה, הנושאים שיעמדו על סדר היום, תמצית ההחלטות המוצעות, הרב הנדרש לקבלת ההחלטות, המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, מספר הטלפון וכתובת המשרד הרשום של החברה, וכן, המועדים בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות.
- נקבע מועד לאסיפה נדחית למועד מאוחר מן המועד הקבוע בסעיף 78(ב) לחוק החברות, היינו - יותר מ- 7 (שבעה) ימים ממועד האסיפה, יצוין המועד האמור בהודעה בדבר כינוס האסיפה.
- היו כלולים בסדר היום של האסיפה נושאים אשר ניתן להצביע לגביהם באמצעות כתבי הצבעה, יפורטו בהודעה הסדרים לעניין הצבעה בכתב בהתאם להוראות החוק.
87. הדירקטוריון וכן, מי שלפי דרישתו מכנס הדירקטוריון אסיפה מיוחדת, רשאים לפנות בכתב, באמצעות החברה, לבעלי המניות על מנת לשכנעם לגבי אופן הצבעתם בנושא מהנושאים העולה לדיון באותה אסיפה ("הודעת עמדה"); החברה תשלח לבעלי המניות את הודעות העמדה, על חשבונה, יחד עם כתב ההצבעה לאותה אסיפה.
88. זומנה אסיפה כללית, רשאי בעל מניה בחברה לפנות לחברה ולבקשה לשלוח הודעת עמדה מטעמו לבעלי המניות האחרים בחברה בקשר עם נושא מהנושאים העולה לדיון באותה אסיפה; הודעת עמדה לפי סעיף זה יכול שתהא על חשבונו של בעל המניה או על חשבונה של החברה, לפי קביעת החברה.
89. דירקטוריון חברה רשאי לשלוח הודעת עמדה לבעלי המניות, בתגובה על הודעת עמדה שנשלחה כאמור, או בתגובה לפניה אחרת לבעלי המניות בחברה. פגם בתום לב בכינוס האסיפה הכללית או בניהולה, לרבות פגם הנובע מאי קיום הוראה או תנאי שנקבעו בחוק או בתקנון זה, לרבות לעניין אופן כינוס האסיפה הכללית או ניהולה, לא יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים שהתקיימו בה, בכפוף להוראות כל דין.

## הדיון באסיפות כלליות

90. אין לפתוח בדיון באסיפה כללית, אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. מלבד במקרים שבהם מותנה אחרת על-פי דין, יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי כוחם, שני בעלי מניות המחזיקים ביחד עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה.
91. אם בתום מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המנין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או לכל מועד מאוחר יותר, כפי שיצוין בהודעה על האסיפה בה לא נכח מנין חוקי כאמור, או לכל מועד מאוחר אחר כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי תוך מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה הנדחית, כי אז כל מספר של בעלי מניות, הנוכחים בעצמם או על-ידי באי כוחם, יהווה מנין חוקי ובעלי המניות הנוכחים יהיו רשאים לדון בעניינים שלמענם נקראה האסיפה. על אף האמור לעיל, אם כונסה האסיפה הכללית על-פי דרישת בעלי מניות, כאמור בסעיף 63 לחוק החברות, תתקיים האסיפה הכללית הנדחית רק אם מספר בעלי המניות שנכחו בה לא פחות ממספר בעלי המניות הדרוש לצורך כינוס האסיפה.
92. יושב ראש הדירקטוריון או, בהיעדרו, כל דירקטור שנתמנה למטרה זו על-ידי הדירקטוריון או, בהיעדרו, מזכיר החברה, יושב ראש כל אסיפה כללית של החברה. אם אין יושב ראש כזה או אם לא יהיה נוכח כעבור חמש עשרה דקות מן השעה הקבועה לאסיפה, או אם לא ירצה לשבת בראש האסיפה, יבחרו בעלי המניות הנוכחים אחר מביניהם לכהן כיושב ראש האסיפה.
93. יושב ראש אסיפה כללית רשאי, בהסכמת אסיפה שיש בה מנין חוקי, לדחות את האסיפה מזמן לזמן וממקום למקום, ובלבד שבאסיפה שנדחתה כאמור לא יידונו נושאים אחרים מלבד הנושאים שהיו על סדר היום של האסיפה שבה הוחלט על הדחייה ואשר לא נידונו באותה אסיפה.
94. נדחתה אסיפה כללית, למועד העולה על עשרים ואחד ימים, יינתנו הודעות והזמנות לאסיפה הנדחית כאמור בסעיף 69 לחוק החברות.
95. נדחתה אסיפה כללית מבלי לשנות את סדר יומה, למועד שאינו עולה על 21 ימים, יינתנו הודעות והזמנות לגבי המועד החדש, מוקדם ככל האפשר, ולא יאוחר מ-72 שעות קודם האסיפה הכללית; ההודעות יינתנו לפי סעיף 69 לחוק החברות בשינויים המחויבים.
96. ליושב ראש האסיפה הכללית לא יהיה קול נוסף או מכריע.

## ההצבעה באסיפות הכלליות

97. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה כללית, בעצמו או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, הכל בהתאם להוראות תקנון זה ובכפוף להוראות חוק החברות.
98. בעל מניה המעוניין להצביע באסיפה כללית, יוכיח לחברה את בעלותו במניה כנדרש על-פי סעיף 71 לחוק החברות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון לקבוע הוראות ונהלים לעניין הוכחת בעלות במניות החברה.
99. באסיפות כלליות יהא לכל בעל מניות הזכאי להצביע באסיפה, והנוכח בעצמו או על-ידי שלוח או באמצעות כתב הצבעה, קול אחד לכל מניה המוחזקת בידו, מבלי להתחשב בערכה הנקוב.
100. בכפוף להוראות כל דין, במקרה של בעלים משותפים במניה, יהא כל אחד מהם רשאי להצביע בכל אסיפה, בין בעצמו, בין באמצעות שלוח ובין באמצעות כתב הצבעה, ביחס למניה כזו, כאילו היה בעל המניה היחיד, אולם במקרה בו השתתפו באסיפה יותר מאחד הבעלים המשותפים במניה,

בעצמו או על-ידי שלוח או באמצעות כתב הצבעה, יהיה רק בעל המניה המשותף אשר שמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות ביחס למניה או באישור חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה ("אישור הבעלות") או במסמך אחר שייקבע על-ידי הדירקטוריון לעניין זה, לפי העניין, זכאי להצביע ביחס למניה האמורה. מבצעי צוואה, או מנהלי עיזבון או אפוטרופוסים אחדים של בעל מניות רשום שנפטר, יחשבו לצרכי סעיף זה כבעלים משותפים במניה.

101. בעל מניות פסול דין רשאי להצביע, עלידי אפוטרופוסיו או אדם אחר הממלא תפקיד של אפוטרופוס כזה שנתמנה על-ידי בית משפט, וכל אפוטרופוס או אדם אחר כנ"ל רשאי להצביע באמצעות שלוח או כתב הצבעה או באופן שיוורה בית המשפט.

102. כל תאגיד שהוא בעל מניות בחברה, רשאי, על-פי החלטת הדירקטוריון שלו או גוף אחר המנהל אותו, ליפות את כוחו של אדם שייראה בעיניו לפעול כבא כוחו בכל אסיפה כללית של החברה או של סוג מניות בחברה, שבה אותו תאגיד זכאי להשתתף ולהצביע, והאדם שהורשה כך יהיה רשאי לפעול בשם התאגיד שהוא מייצגו לפי אותן הסמכויות שאותו התאגיד היה יכול לפעול לפיהן כבעל מניות בחברה אילו היה יחיד. אדם המחזיק ייפוי כח כאמור, רשאי להצביע באמצעות שלוח.

103. כל אדם הזכאי למניה לפי סעיף 66 לעיל, רשאי להצביע מכוחה בכל אסיפה כללית באותו אופן כאילו היה הבעלים הרשום של אותה מניה ובלבד שיוכיח להנחת דעת הדירקטוריון, את זכותו למניה לפחות שני ימי עסקים לפני מועד האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית, לפי העניין, שבה בכוונתו להצביע.

104. המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") יהיה בכתב וייחתם בחתימת יד של הממנה או מיופה כוחו, ואם הממנה הוא תאגיד, ייחתם כתב המינוי באותה דרך שבה חותם התאגיד על מסמכים המחייבים אותו, ויצורף אליו אישור עו"ד בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. הדירקטוריון רשאי לוותר על הדרישה לאישור עו"ד אם שוכנע באופן אחר בדבר סמכות החותמים לחייב את התאגיד. שלוח כאמור אינו חייב להיות בעל מניות בחברה.

105. כתב המינוי, בצירוף ייפוי הכוח (אם קיים) אשר לפיו נחתם כתב המינוי, או עותק ממנו מאושר על-ידי עורך דין, יופקד במשרד הרשום של החברה או במקום אחר שייקבע על-ידי הדירקטוריון, לא פחות משני ימי עסקים לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית שבה מתכוון השלוח להצביע על יסוד אותו כתב מינוי. על אף האמור לעיל, רשאי יושב ראש האסיפה, לקבל כתב מינוי כאמור, גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לראוי על-פי שיקול דעתו.

106. כל כתב מינוי, יהיה, עד כמה שהנסיבות ירשו, בצורה המובאת מטה, או בכל צורה מקובלת אחרת שתאושר על-ידי הדירקטוריון:

אני \_\_\_\_\_ מ - \_\_\_\_\_ כמחזיק \_\_\_\_\_ מניות \_\_\_\_\_ בחברת  
קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ, ממנה בזה את \_\_\_\_\_ מ - \_\_\_\_\_ ובהעדרו את  
\_\_\_\_\_ מ - \_\_\_\_\_ להצביע למעני ובשמי באסיפה כללית \_\_\_\_\_  
של החברה הנ"ל שתיערך ביום \_\_\_\_\_ לחודש \_\_\_\_\_ שנת \_\_\_\_\_ - ובכל  
אסיפה נדחית של אסיפה זו.

ולראיה באתי על החתום ביום \_\_\_\_\_ לחודש \_\_\_\_\_ שנת \_\_\_\_\_.

107. כתב מינוי הממנה שלוח להצבעה יהיה לו תוקף לכל אסיפה נדחית של אסיפה אליה מתייחס כתב המינוי.

108. שלוח להצבעה יהיה רשאי להשתתף בדיונים באסיפה הכללית ולהיבחר כיושב ראש האסיפה הכללית, כפי שהיה זכאי לכך בעל המניות הממנה, ובלבד שלא צוין אחרת בכתב המינוי.
109. לא צוין בכתב המינוי מספר וסוג המניות שבגינן הוא ניתן או צוין מספר מניות הגבוה ממספר המניות הרשומות על שם בעל המניות הממנה או הנקובות באישור הבעלות של בעל המניות הממנה, לפי העניין, יראו את כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל המניות המצויות בבעלותו של בעל המניות הממנה ביום הפקדת כתב המינוי בידי החברה או ביום מסירתו ליושב ראש האסיפה, בהתאם לעניין. במקרה בו היה מספר המניות הנקוב בכתב המינוי נמוך ממספר המניות הרשומות על שם בעל המניות הממנה או הנקובות באישור הבעלות של בעל המניות הממנה, לפי העניין, יראו את בעל המניות הממנה כאילו נמנע מהצבעה בגין יתרת המניות שבידיו בכפוף להוראת סעיף 110 להלן וכתב המינוי יהיה תקף בגין מספר המניות הנקובות בו בלבד.
110. בעל מניות המחזיק ביותר ממניה אחת יהיה זכאי למנות יותר משלוח אחד להצבעה, כפוף להוראות הבאות:
- 110.1. כתב המינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן ;
- 110.2. עלה סך המניות מסוג כלשהו הנקובות בכתבי המינוי שניתנו על-ידי בעל המניות הממנה על מספר המניות מאותו סוג הרשומות על שמו או הנקובות באישור הבעלות של בעל המניות הממנה, יהיו כל כתבי המינוי שניתנו על-ידי בעל המניות הממנה ניתנים לביטול על-ידי החברה.
111. הצבעה בהתאם לתנאים שבכתב המינוי תהיה בת תוקף אף אם נפל בכתב המינוי פגם ואף אם קודם לכן נפטר בעל המניות הממנה או נעשה פסול דין או בוטל כתב המינוי או הועברו המניות אשר בגינן ניתן כתב המינוי, אלא אם נתקבלה במשרד הרשום או על-ידי יושב ראש האסיפה, לפני האסיפה, הודעה בכתב בדבר הפגם, הפטירה, הפסלות, הביטול או ההעברה, לפי העניין.
112. בעל מניות או שלוח להצבעה, רשאי להצביע מכוח מקצת מן המניות שבבעלותו או שהוא משמש שלוח בגינן, ורשאי הוא להצביע מכוח מקצת המניות באופן אחד ומכוח מקצת המניות באופן אחר.
113. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאים בעלי מניות להצביע באסיפה כללית באמצעות כתב הצבעה, שבו יציין בעל מניה את אופן הצבעתו, בהחלטות בנושאים אלה:
- 113.1. מינוי דירקטורים ופיטוריהם ;
- 113.2. אישור פעולות או עסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255, ו-268 עד 275 לחוק החברות ;
- 113.3. אישור מיזוג לפי סעיף 320 לחוק החברות ;
- 113.4. נושאים שקבע שר המשפטים בתקנות שהותקנו או יותקנו מכוח סעיף 89 לחוק החברות.
114. כתב הצבעה יופקד במשרד הרשום או במקום אחר שיקבע דירקטוריון החברה לא פחות משני ימי עסקים לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה לגביה ניתן כתב הצבעה. אולם, יושב ראש האסיפה רשאי לוותר על דרישה זו ולקבל את כתב הצבעה עם תחילת האסיפה, אם מצא זאת לראוי על-פי שיקול דעתו. כל הצבעה תהא לפי מנין קולות. ההצבעה לפי מנין קולות תיערך באותו האופן, באותו הזמן והמקום כפי שיושב ראש האסיפה יורה, בין מיד או לאחר הפסקה, או דחייה, או באופן אחר.

דרישה להצבעה לא תמנע את המשך הדיון בכל השאלות מלבד אלו שביחס אליהן נדרשת ההצבעה. הצבעה בעניין בחירת יושב ראש ובדבר דחיית אסיפה ייערכו ללא דיחוי.

115. בכפוף להוראות חוק החברות והוראות תקנון זה, יתקבלו החלטות האסיפה הכללית ברוב מניין קולות ההצבעה של בעלי המניות הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

116. הכרזת היושב ראש שהחלטה באסיפה כללית נתקבלה או נדחתה, בין פה אחד ובין ברוב כלשהו, והערה שנרשמה בעניין זה בפרוטוקול האסיפה, תהיה ראייה לכאורה לאמור בה, ולא יהיה צורך להוכיח את מספר הקולות שניתנו בעד הצעת החלטה או נגדה.

## הדירקטוריון

117. מספר הדירקטורים של החברה, לרבות הדירקטורים החיצוניים, לא יפחת מ-3.
118. הדירקטורים ימונו באסיפה שנתית, על-ידי בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות שלוח או, בכפוף להוראות חוק החברות, באמצעות כתב הצבעה ברוב קולות של בעלי המניות, המשתתפים בהצבעה.
119. כהונתו של דירקטור תחל במועד מינויו על-ידי האסיפה כאמור, אך האסיפה יכולה לקבוע מועד מינוי המאוחר ממועד האסיפה.
120. משך כהונתם של הדירקטורים, למעט הדירקטורים החיצוניים, הינו עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי. על אף האמור לעיל, אם לא מונו דירקטורים באסיפה השנתית ימשיכו בכהונתם הדירקטורים שמונו באסיפה השנתית הקודמת. בכפוף להוראות חוק החברות, דירקטורים שנסתיימה תקופת כהונתם יוכלו להתמנות פעם נוספת.
121. האסיפה הכללית רשאית, בכל עת, לפטר דירקטור (למעט דירקטור חיצוני), ובלבד שתינתן לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכללית. האסיפה הכללית תהא רשאית למנות אדם אחר כדירקטור בחברה במקום הדירקטור שפוטר. דירקטור שמונה כאמור יכהן בתפקיד לתקופת הכהונה אשר היה מכהן הדירקטור שפוטר כאמור, ויוכל להתמנות פעם נוספת.
122. דירקטור רשאי להתפטר על-ידי מסירת הודעה לדירקטוריון, ליושב ראש הדירקטוריון או לחברה, כנדרש בחוק החברות. הדירקטור ימסור את הסיבות להתפטרותו. ההתפטרות תיכנס לתוקף במועד שנמסרה ההודעה, אלא אם כן נקבע בהודעה מועד מאוחר יותר.
123. החברה רשאית, באסיפה מיוחדת, למנות דירקטור או דירקטורים נוספים לחברה, בין אם לשם מילוי משרה שהתפנתה ובין אם כדירקטור או דירקטורים נוספים. דירקטורים שמונו כאמור יסיימו את כהונתם בתום האסיפה השנתית שתתקיים לאחר מינויים, ויוכלו להתמנות שוב.
124. על אף האמור בכל מקום אחר בתקנון זה, רשאי הדירקטוריון, מדי פעם בפעם, למנות דירקטור נוסף לדירקטוריון וכן, לבטל מינויו של דירקטור שמונה כאמור. דירקטור שמונה על-פי סעיף זה, יכהן עד תום האסיפה הכללית השנתית שתתקיים לאחר מינויו, ויוכל להתמנות שוב.
125. אם התפנתה משרת דירקטור, יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול בכל עניין כל עוד מספר הדירקטורים לא יפחת מהמספר המינימלי הקבוע בסעיף 117 לעיל. פחת מספרם של הדירקטורים מתחת למספר המינימלי האמור, לא יהיו רשאים הדירקטורים לפעול אלא לשם כינוס אסיפה כללית לשם מינוי חברים נוספים לדירקטוריון.



126. דירקטור אינו חייב להיות בעל מניות בחברה. כל דירקטור בחברה רשאי למנות לו חליף ("דירקטור חליף"). לא ימונה כדירקטור חליף מי שאינו כשיר להתמנות כדירקטור וכן, מי שמכהן כדירקטור או כדירקטור חליף.
127. כל עוד מינוי הדירקטור החליף בתוקף, יהיה דינו של הדירקטור החליף כדין הדירקטור. הדירקטור החליף יהא זכאי לקבל הודעות על ישיבות הדירקטוריון ו/או ועדות הדירקטוריון, להשתתף בהן ולהצביע בהן, כפי שהיה רשאי לעשות הדירקטור שמינה אותו. על אף האמור לעיל, דירקטור חליף לא יהא זכאי להצביע במקום ממנהו בכל ישיבה של הדירקטוריון או של ועדת דירקטוריון אשר הדירקטור שמינה אותו נוכח בה בעצמו.
128. בכפוף להוראות חוק החברות, ניתן למנות כדירקטור חליף לחבר ועדת דירקטוריון, את מי שמכהן כדירקטור, ובלבד שהמועמד להתמנות כדירקטור חליף לחבר הוועדה, אינו מכהן כחבר באותה ועדת דירקטוריון ואם הוא דירקטור חליף לדירקטור חיצוני, יהא המועמד דירקטור חיצוני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית, בהתאם לכשירותו של הדירקטור המוחלף. לא ניתן למנות חליף לדירקטור חיצוני למעט באופן האמור בסעיף זה.
129. כל מינוי אשר נעשה כאמור ניתן לביטול בכל זמן על-ידי הממנה. מינוי וביטול מינוי של דירקטור חליף ייעשה בהודעה בכתב, שתישלח לדירקטור החליף ולחברה במשרדה הרשום. מינוי של דירקטור חליף יפקע אם חדל הדירקטור שמינהו לכהן במשרתו מכל סיבה שהיא.
130. כתב המינוי של דירקטור חליף יהיה בטופס ובתוכן הבאים, ככל שיאפשרו הנסיבות, או בכל טופס אחר שיאושר לכך מזמן לזמן על-ידי הדירקטוריון:

**"כתב-מינוי של דירקטור חליף"**

אני \_\_\_\_\_ מס' זהות \_\_\_\_\_ בהיותי דירקטור של קבוצת פלסטו-קרמל בע"מ, תוך שימוש בכוחי בנדון המוקנה לי על-פי תקנון ההתאגדות של החברה האמורה, הריני ממנה בזה את \_\_\_\_\_ ת.ז. מס' \_\_\_\_\_ (ואת \_\_\_\_\_ ת.ז. מס' \_\_\_\_\_, כל אחד מהם בנפרד) (או בהיעדרו/בהיעדרם את \_\_\_\_\_ ת.ז. מס' \_\_\_\_\_) להיות נוכח ולפעול בתור דירקטור חליף במקומי, למלא את כל חובותיי בתור דירקטור של החברה האמורה בכל אסיפות הדירקטורים שלה, או בכל אסיפות כלליות של החברה, או באופן אחר, ושיהיו לו ושיוכל להשתמש בכל זכויותיי, כוחותיי וזכויות היתר שלי בתור דירקטור של החברה האמורה (או למלא את כל חובותיי, ולהשתמש בכל זכויותיי וזכויות היתר הבאות שלי בתור דירקטור של החברה האמורה) למשך היעדרי מישראל וגם/או למשך אי-יכולתי בשל סיבה כלשהי לפעול או להיות נוכח גם בתור דירקטור, וגם/או למשך התקופה של \_\_\_\_\_ ימים החל מיום \_\_\_\_\_ וגמור ביום \_\_\_\_\_ . כתב מינוי זה ייכנס לתוקפו מיד/החל ביום \_\_\_\_\_

ולראייה חתמתי על כתב מינוי זה ביום \_\_\_\_\_.

חתימת הממנה: \_\_\_\_\_ -

ואני/אנו הממונה/ים הנ"ל מקבל/ים בזה את המינוי  
האמור. ולראיה חתימת/נו על כתב המינוי הנ"ל.

חתימת/ות הממונה/ים: \_\_\_\_\_ "

131. הכתב לסילוקו של דירקטור חליף יהיה, בטופס ובתוכן הבאים, ככל שיאפשרו הנסיבות, או בכל  
טופס אחר שיאושר מזמן לזמן על-ידי הדירקטוריון:

#### "כתב סילוק של דירקטור-חליף"

אני \_\_\_\_\_ מס' זהות \_\_\_\_\_, בהיותי  
דירקטור של קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ, תוך שימוש בכוחי  
בנדון המוקנה לי על-פי תקנון ההתאגדות של החברה  
האמורה, הריני מסלק בזה את \_\_\_\_\_ ממשרתי בתור  
הדירקטור החליף שלי בחברה האמורה.  
ולראייה חתימתי על כתב סילוק זה היום \_\_\_\_\_.  
חתימת הדירקטור: \_\_\_\_\_."

132. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה או מהוראות כל דין, תפקע כהונתו של דירקטור או דירקטור חליף  
לפני תום התקופה שלה, בכל אחד מן המקרים הבאים:

- 132.1. אם פוטר או התפטר ממשרתי, כאמור בסעיפים 121 ו-122 לעיל;
- 132.2. אם פוטר ממשרתי, כאמור בסעיף 231 לחוק החברות;
- 132.3. אם הורשע בעבירה, כאמור בסעיף 232 לחוק החברות;
- 132.4. אם בית המשפט הורה על פקיעת כהונתו, כאמור בסעיף 233 לחוק החברות;
- 132.5. אם הוכרז כפושט רגל, ואם הוא תאגיד - החליט על פירוקו מרצון או ניתן לגביו צו  
פירוק;
- 132.6. במותו;
- 132.7. אם הוכרז פסול דין.

133. שכרם של הדירקטורים יהיה - אם בכלל יהיה איזה שכר - אותו סכום אשר החברה, באסיפת בעלי  
מניותיה, תקבע מדי פעם בפעם, או כפי שייקבע בהתאם להוראות תקנות החברות (הקלות  
בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000, כפי שיהיו מעת לעת. הדירקטורים, ממלאי מקומם ובאי  
כוחם יהיו רשאים, באישור הדירקטוריון, לקבל החזר הוצאות, בשיעור המתקבל על הדעת, אשר  
יוציאו לשם או תוך כדי ביצוע תפקידם כדירקטורים.

134. אם לפי הסדר עם הדירקטוריון יבצע אחד מהדירקטורים תפקידים או שירותים מיוחדים מחוץ  
לתפקידו הרגילים כדירקטור, רשאי הדירקטוריון, לאחר אישור האסיפה הכללית של בעלי  
המניות, לשלם לו שכר מיוחד, בין בנוסף לשכר שישולם לו בעד שירותו כדירקטור בחברה ובין  
במקומו, ושכר כזה ישולם לו בצורת משכורת, עמלה, השתתפות ברווחים או בכל דרך אחרת.

### דירקטורים חיצוניים

135. בחברה יכהנו לפחות שני דירקטורים חיצוניים אשר ימונו על-ידי האסיפה הכללית. מינוי  
הדירקטורים החיצוניים, תנאי כהונתם, הפסקת כהונתם וכל הקשור בכך יהיו בהתאם להוראות  
חוק החברות.

136. החברה תשלם גמול והוצאות לדירקטורים החיצוניים בהתאם להוראות חוק החברות, לרבות תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, או כל תקנות שיבואו במקומו.

## סמכויות הדירקטוריון

137. מבלי לגרוע מן הסמכויות הנתונות לדירקטוריון, בהתאם להוראות חוק החברות והוראות תקנון זה, יתווה הדירקטוריון את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, ובכלל זה -

- 137.1. יקבע את תכניות הפעולה של החברה, עקרונות למימונון וסדרי עדיפויות ביניהן ;
- 137.2. יבדוק את מצבה הכספי של החברה, ויקבע את מסגרת האשראי שהחברה רשאית ליטול ;
- 137.3. יקבע את המבנה הארגוני ואת מדיניות השכר ;
- 137.4. יהא רשאי להחליט על הנפקה של סדרת אגרות חוב ;
- 137.5. יהא אחראי לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם, כאמור בסעיף 171 לחוק החברות ;
- 137.6. ידווח לאסיפה השנתית על מצב ענייני החברה ועל התוצאות העסקיות, כאמור בסעיף 173 לחוק החברות ;
- 137.7. ימנה ויפטר את המנהל הכללי, כאמור בסעיף 250 לחוק החברות ובסעיף 167 להלן ;
- 137.8. יחליט בפעולות ובעסקאות הטעונות אישור על-פי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות ;
- 137.9. יהא רשאי להקצות מניות וניירות ערך אחרים, המירים או ניתנים למימוש למניות, עד גבול הון המניות הרשום של החברה, לפי הוראות סעיף 288 לחוק החברות ;
- 137.10. יהא רשאי להחליט על חלוקה, כאמור בסעיפים 307 ו-308 לחוק החברות ;
- 137.11. יחווה דעתו על הצעת רכש מיוחדת, כאמור בסעיף 329 לחוק החברות ;
- 137.12. יהא רשאי להחליט על רכישה, כמשמעותה בסעיף 1 לחוק החברות, מבעלי מניותיה של החברה ;
- 137.13. יהא רשאי לקבוע, מעת לעת, מי יהיו המורשים לחתום בשם החברה על חוזים שהחברה צד להם, שטרי חליפין, שטרי חוב, קבלות, שיקים, היסבים, ומסמכים אחרים מכל מין וסוג שהוא, כאמור בסעיף 182 להלן ;
- 137.14. יהא רשאי לאשר מתן תרומות על-ידי החברה בסכומים סבירים ולמטרות ראויות כפי שייקבע לפי שיקול דעתו, אף אם התרומה אינה במסגרת שיקוליה העסקיים של החברה ;
- 137.15. יהא רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לעניין מסוים, ובמקרה בו לא יקיים המנהל הכללי את ההוראות האמורות - להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראות במקומו ;
- 137.16. יהא רשאי ליטול, על-פי שיקול דעתו, את סמכויות המנהל הכללי, לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים ;

- 137.17. יהא רשאי להפעיל את סמכויות המנהל הכללי במקרה בו נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו ;
- 137.18. יקבע את המספר המזערי הנדרש של דירקטורים בדירקטוריון, שעליהם להיות בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה לפי סעיף 240 לחוק החברות, בהתחשב בין השאר, בסוג החברה, גודלה, היקף פעילות החברה ומורכבות פעילותה, ובכפוף למספר הדירקטורים שנקבע בסעיף 117 לעיל ;
- 137.19. יהא רשאי לאשר מיזוג, כאמור בסעיפים 314 עד 327 לחוק החברות.
138. סמכויות הדירקטוריון על-פי סעיף 137 לעיל, אינן ניתנות להאצלה למנהל הכללי של החברה, למעט הסמכות להנפיק מניות בהתאם להוראות סעיף 288(ב)(2) לחוק החברות.
139. סמכות החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון זה לאורגן אחר של החברה, יהא הדירקטוריון ראשי להפעילה.
140. מבלי לגרוע מכל סמכות שהיא הנתונה לדירקטוריון על-פי תקנון זה או על-פי כל דין, יהא הדירקטוריון רשאי, מעת לעת, לפי שיקול דעתו המוחלט, להחליט על :
- 140.1. קבלת אשראי על-ידי החברה או הלוואת כל סכומי כסף שיידרשו לחברה לשם ניהול עסקיה ;
- 140.2. הבטחת סילוקו של כל סכום שנתקבל על-ידי החברה, באותו האופן ובאותם התנאים והמועדים כפי שימצא לנכון ;
- 140.3. מתן ערבויות, בטוחות וערובות מכל סוג שהוא ;
- 140.4. הנפקת סדרת אגרות חוב, לרבות שטרי הון או כתבי התחייבות, ולרבות אגרות חוב, שטרי הון או כתבי התחייבות המירים או ניתנים למימוש למניות או לניירות ערך אחרים, ולקבוע את תנאיהם, וכן, לשעבד את רכושה של החברה, כולו או מקצתו, בין בהווה ובין בעתיד, בין בשעבוד שוטף ובין בשעבוד קבוע. אגרות חוב, שטרי הון, כתבי התחייבות, או בטוחות אחרות, כאמור לעיל, יכול שיונפקו, בין בנכיון, בין בפרמיה ובין בכל אופן אחר, בין עם זכויות נדחות ובין עם זכויות מיוחדות ואו זכויות יתר ואו זכויות אחרות.
141. בכפוף להוראות חוק החברות ותקנון זה, יהא הדירקטוריון רשאי, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, להאציל למנהל הכללי, לנושא משרה בחברה או לאדם אחר או לועדת דירקטוריון את סמכויותיו, כולן או מקצתן, וזאת לענין מסוים או לפרק זמן מסוים. הדירקטוריון רשאי, מדי פעם בפעם להרחיב, לצמצם או לבטל אצילת סמכויות כאמור, ובלבד שצמצום או ביטול סמכויות על-ידי הדירקטוריון לא יבטל את תוקפו של מעשה שנעשה קודם לכן על-ידי הנאצל ואשר היה בר תוקף חוקי אלמלא שונו או בוטלו הסמכויות שהואצלו לנאצל.

## פעולות הדירקטוריון

142. בכפוף להוראות תקנון זה, יוכל הדירקטוריון להתאסף לשם ביצוע תפקידיו ולדחות את ישיבותיו ולהסדיר את פעולותיו ודיוניו כפי שימצא למתאים.
143. דירקטוריון החברה ימנה אחד מבין חבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון. כמו כן, יהא הדירקטוריון רשאי למנות אחד מבין חבריו כסגן ליושב ראש הדירקטוריון. הדירקטוריון יהא רשאי להעביר את יושב ראש הדירקטוריון ואת סגנו מתפקידם, ולמנות אחרים תחתיהם.

144. יושב ראש הדירקטוריון יישב בראש כל ישיבות הדירקטוריון וינהל אותן. במקרה בו לא יהיה יושב הדירקטוריון נוכח בישיבה אחרי עבור 15 דקות מהמועד שנקבע לישיבה, ימלא את תפקידו סגן יושב ראש הדירקטוריון, אם וככל שמונה סגן כאמור. אם ייעדר גם סגן יושב ראש הדירקטוריון מישיבה כאמור, יבחרו חברי הדירקטוריון הנוכחים אחד מביניהם לנהל את הישיבה ולחתום על פרוטוקול הדיון.
145. הדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה, ולפחות אחת לשלושה חודשים.
146. יושב ראש הדירקטוריון יהא רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת ויקבע את המקום והמועד לקיום ישיבת הדירקטוריון. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יהא רשאי כל דירקטור לדרוש את כינוס הדירקטוריון לישיבה בנושא שפורט בדרישה, ויושב ראש הדירקטוריון יהיה חייב לכנס ישיבה של הדירקטוריון על-פי דרישה כאמור, בתוך 14 ימים ממועד הדרישה כאמור. אם לא יכנס יושב ראש הדירקטוריון ישיבה כאמור, יהיו רשאים הדירקטורים או הדירקטור שדרשו את קיום הישיבה, לכנס בעצמו/ם ישיבת דירקטוריון שתדון בנושא שפורט בדרישה.
147. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 146 לעיל, יהיה יושב ראש הדירקטוריון חייב לכנס את הדירקטוריון בכל אחד מן המקרים הבאים:
- 147.1. במקרה בו יתקבלו הודעה או דיווח של המנהל הכללי, המצריכים פעולה של הדירקטוריון, כאמור בסעיף 122(ד) לחוק החברות.
- 147.2. במקרה בו יודיע רואה החשבון המבקר על קיומם של ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה, כאמור בסעיף 169 לחוק החברות.
- עם קבלת הודעה או דיווח כאמור לעיל, יכנס יושב ראש הדירקטוריון ישיבת דירקטוריון, ללא דיחוי, ולא יאוחר מתוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה או הדיווח כאמור. לא כונסה ישיבה כאמור, יהיו רשאים כל אחד מהמנויים בסעיף זה, לכנס בעצמם ישיבת דירקטוריון שתדון בנושאים שפורטו בהודעה או בדיווח.
148. כל דירקטור זכאי לקבל הודעה על ישיבות הדירקטוריון לפחות 24 שעות לפני המועד הקבוע לישיבה.
149. ההודעה בדבר כינוס הישיבה תפרט את מועד הישיבה, המקום בו תתכנס וכן, פירוט סביר של כל הנושאים שעל סדר היום.
150. על אף האמור בסעיף 148 לעיל, בהסכמת כל הדירקטורים, רשאי הדירקטוריון להתכנס לישיבה ללא הודעה בדבר כינוס הישיבה.
151. סדר היום בישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון והוא יכלול:
- 151.1. נושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון.
- 151.2. נושאים שבשלם נדרש כינוס ישיבת דירקטוריון, על-פי סעיפים 146 ו-147 לעיל.
- 151.3. כל נושא שדירקטור או שהמנהל הכללי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון, זמן סביר בטרם כינוס ישיבת הדירקטוריון, לכללו בסדר היום.
152. עד אשר יוחלט אחרת על-ידי הדירקטוריון, יתהווה מנין חוקי אם נכחו, או שהיו מיוצגים על-ידי דירקטור חליף, רוב חברי הדירקטוריון המכהנים אותה עת.
153. בהצבעה בישיבות הדירקטוריון יהיה לכל דירקטור קול אחד.

154. החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב דעות וליושב ראש הדירקטוריון לא יהא קול נוסף או מכריע. היו הקולות שקולים, תיחשב הצעת ההחלטה שעליה הצביעו הדירקטורים כנדחית.
155. לכל ישיבת דירקטוריון שנוכח בה מנין חוקי יהיו כל הסמכויות והכוחות הנתונים באותו זמן בידי הדירקטוריון.
156. הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו בזמן. הדירקטוריון רשאי להסדיר את האופן והדרכים לניהולה של ישיבה באמצעי תקשורת כאמור.
157. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו עניין. במקרה כאמור, ירשום יושב ראש הדירקטוריון פרוטוקול, והוראות סעיפים 153 ו-154 לעיל יחולו בשינויים המחויבים. החלטה שנתקבלה כאמור בסעיף זה, יהא לה אותו תוקף, לכל מטרה שהיא, כאילו נתקבלה בישיבה שכונסה ונוהלה כהלכה.

### ועדות דירקטוריון

158. בכפוף להוראות חוק החברות, יהיה הדירקטוריון רשאי להקים ועדות ולמנות להן חברים מקרב חברי הדירקטוריון ("ועדת דירקטוריון"). כמו כן, יהיה הדירקטוריון רשאי, כפי שימצא לנכון, להאציל לועדת דירקטוריון מסמכויותיו.
159. על אף האמור לעיל, הדירקטוריון לא יהא רשאי להאציל מסמכויותיו לועדת דירקטוריון בנושאים המפורטים להלן, אלא לשם המלצה בלבד:
- 159.1. קביעת מדיניות כללית לחברה;
- 159.2. חלוקה, אלא אם כן מדובר ברכישה של מניות החברה בהתאם למסגרת שהותוותה מראש בידי הדירקטוריון;
- 159.3. קביעת עמדת הדירקטוריון בעניין הטעון אישור האסיפה הכללית;
- 159.4. מתן חוות דעת על הצעת רכש מיוחדת, כאמור בסעיף 329 לחוק החברות;
- 159.5. מינוי דירקטורים, במקרה שהדירקטוריון רשאי למנותם;
- 159.6. הנפקה או הקצאה של מניות או של ניירות ערך המירים למניות או הניתנים למימוש למניות, או של סדרת איגרות חוב, אלא אם כן מדובר בהקצאת מניות עקב מימוש או המרה של ניירות ערך של החברה;
- 159.7. אישור דוחות כספיים;
- 159.8. אישור דירקטוריון לעסקאות ופעולות הטעונות אישור הדירקטוריון לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות.
160. בהשתמשה בסמכויות שהדירקטוריון האציל לה, תמלא ועדת הדירקטוריון אחר כל ההוראות והתנאים כפי שייקבעו על-ידי הדירקטוריון.
161. כינוס ישיבות ועדת דירקטוריון ואופן ניהולן ייעשה בהתאם להוראות הכלולות בתקנון זה לעניין כינוס וניהול ישיבות הדירקטוריון, בשינויים המחויבים, כל עוד לא באו במקומן הוראות שניתנו על-ידי הדירקטוריון לאותו עניין.

162. ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה, בהתאם לקביעת הדירקטוריון.
163. החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בוועדת דירקטוריון, כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון, אלא אם נקבע, במפורש, אחרת על-ידי הדירקטוריון, לעניין מסוים או לגבי ועדת דירקטוריון מסוימת.
164. הדירקטוריון יהא רשאי לבטל החלטה של ועדה שמונתה על-ידו, ואולם אין בביטול כאמור כדי לפגוע בתוקפה של החלטה של ועדה שהחברה פעלה על-פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על ביטולה.

## ועדת ביקורת

165. דירקטוריון החברה ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת בהתאם להוראות חוק החברות.
166. תפקידי ועדת הביקורת יהיו כמפורט בחוק החברות וכן, כל תפקיד אחר אשר יטיל הדירקטוריון על ועדת הביקורת.

## מנהל כללי

167. המנהל הכללי של החברה ימונה, בין אם לתקופה קבועה ובין אם לתקופה מוגבלת, על-ידי דירקטוריון החברה, אשר בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי למנות יותר ממנהל כללי אחד (המנהל הכללי או המנהלים הכלליים: "המנהל הכללי"), ואשר יהא רשאי, בכפוף לכל חוזה בינו ובין החברה, לפטרו או להחליפו בכל עת שימצא לנכון.
168. המנהל הכללי אינו חייב להיות דירקטור או בעל מניות בחברה.
169. המנהל הכללי יהא אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון ובכפוף להנחיותיו.
170. למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק החברות או בתקנון זה לאורגן אחר של החברה, למעט סמכויות אשר ניתלו ממנו על-ידי הדירקטוריון כאמור בסעיפים 137.15-137.17 לעיל, והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון.
171. בכפוף להוראות החוק ותקנון זה, הדירקטוריון רשאי, מעת לעת, למסור ולהעניק למנהל הכללי סמכויות שיש לדירקטוריון לפי תקנון זה, כפי שייראה בעיניו, והוא רשאי להעניק מסמכויות אלה לאותה תקופה, לאותן מטרות, באותם תנאים ובאותן הגבלות כפי שייראה בעיני הדירקטוריון, וכן, רשאי הדירקטוריון להעניק סמכויות אלה, הן ללא ויתור על סמכויותיו בנדון והן במקומן או תחתן, כולן או חלקן, והוא רשאי מעת לעת לבטל, לשלול ולשנות סמכויות אלה, כולן או חלקן.
172. המנהל הכללי יודיע ליושב ראש הדירקטוריון ללא דחוי על כל עניין חריג שהוא מהותי לחברה וכן, יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים, במועדים ובהיקף, כפי שיקבע הדירקטוריון, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון. לא היה לחברה יושב ראש דירקטוריון או שנבצר ממנו למלא את תפקידו, יודיע המנהל הכללי על עניין כאמור לכל חברי הדירקטוריון. כמו כן, יהיה יושב ראש הדירקטוריון רשאי, בכל עת, מיוזמתו או לפי החלטה של הדירקטוריון, לדרוש דיווחים מהמנהל הכללי בעניינים הנוגעים לעסקי החברה.
173. המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול לאחר, הכפוף לו, מסמכויותיו; אישור כאמור יכול שיהיה כללי ויכול שיהיה לעניין מסוים.

174. בכפוף להוראות חוק החברות, שכרו של המנהל הכללי ייקבע מזמן לזמן על-ידי הדירקטוריון, ויוכל להיות בצורת משכורת קבועה ו/או דמי עמלה ו/או דיבידנדים ו/או על-ידי השתתפות ברווחים ו/או על-ידי הענקת ניירות ערך ו/או זכות לרכישתם ו/או בכל דרך אחרת שתיקבע על-ידי הדירקטוריון.

## **אישור פעולות ועסקאות**

175. בכפוף להוראות כל דין אשר לא ניתן להתנות עליהן, כל הפעולות שנעשו על-ידי הדירקטוריון ו/או ועדת דירקטוריון ו/או על-ידי כל אדם הפועל כדירקטור או חבר ועדת הדירקטוריון ו/או על-ידי המנהל הכללי, לפי העניין, יהיו בעלות תוקף גם אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם במינוי הדירקטוריון, ועדת הדירקטוריון, הדירקטור, חבר ועדת הדירקטוריון או המנהל הכללי, לפי העניין, או שמי מנושאי המשרה האמורים היה פסול מלכהן בתפקידו.

176. אשרור פעולות בדיעבד -

176.1. הדירקטוריון רשאי לאשרר כל פעולה שעשייתה בעת האשרור הינה בתחום סמכות הדירקטוריון.

176.2. האסיפה הכללית רשאית לאשרר כל פעולה שנעשתה על-ידי הדירקטוריון ו/או כל ועדת דירקטוריון ללא סמכות, או תוך חריגה מסמכות, או שיש בה פגם אחר.

176.3. משעת האשרור תיראה כל פעולה שאושררה כאמור לעיל, כאילו נעשתה מלכתחילה כדין.

177. בכפוף להוראות החלק השישי בחוק החברות, יחולו על נושאי המשרה בחברה ההוראות הבאות:

177.1. נושא משרה לא יהיה פסול בשל כהונתו כנושא משרה בחברה מלהחזיק בכל משרה או להיות זכאי לרווחים בחברה או בכל תאגיד אחר, שהחברה היא בעלת מניות בו או בעלת אינטרס אחר בו, או מלהתקשר עם החברה בהסכמים בין כמוכר, בין כקונה, בין כספק שירותים, בין כקבלן עצמאי ובין בכל אופן אחר, בין בשמו הוא או כדירקטור בחברה אחרת כלשהי, או כשותף בפירמה או בכל דרך אחרת שהיא, וכן, לא יהיה נושא משרה כאמור כזה חייב לתת דין וחשבון לחברה בדבר כל רווח הנוצר מכל משרה או תפקיד הנושא רווחים כנ"ל או מתוך כל הסכם או סידור כאמור, רק משום היותו נושא משרה בחברה או בשל יחסי הנאמנות שנוצרו עקב כך.

177.2. היותו של אדם נושא משרה בחברה לא תפסול אותו ו/או את קרובו ו/או תאגיד אחר שהוא בעל עניין אישי בו מלהתקשר עם החברה בעסקאות שבהן יש לנושא המשרה עניין אישי בדרך כלשהי.

178. בכפוף להוראות חוק החברות, עסקה של החברה עם נושא משרה בה או עם בעל שליטה בה או עסקה של החברה עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה או לבעל שליטה בחברה יש בה עניין אישי, ואשר אינן עסקאות חריגות, יאושרו על-ידי הדירקטוריון או על-ידי ועדת הביקורת או על-ידי גורם אחר שיוסמך לכך על-ידי הדירקטוריון, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון, בין בהסמכה כללית, בין בהסמכה לסוג מסוים של עסקאות ובין בהסמכה לעסקה מסוימת. על אף האמור לעיל, החלטה בדבר אישור תגמול לנושא משרה אינה ניתנת להאצלה, והיא טעונה אישור של דירקטוריון החברה. "תגמול" לעניין זה, לרבות התחייבות למתן תגמול, בין במישרין ובין בעקיפין, ולרבות סכום כסף וכל דבר שהוא שווה כסף, שכר, מענק, דמי ניהול,



דמי ייעוץ, דמי שכירות, עמלה, ריבית, תשלום מבוסס מניות, תגמול פרישה שאינו תשלום פנסיוני, טובות הנאה וכל הטבה אחרת, והכל למעט דיבידנד.

## פרוטוקולים

179. החברה תנהל מרשם פרוטוקולים של אסיפות כלליות, אסיפות סוג, ישיבות דירקטוריון, וישיבות של ועדות דירקטוריון, ותשמור אותם במשרד הרשום של החברה, לתקופת בת שבע (7) שנים ממועד האסיפה או הישיבה, לפי העניין.
180. כל פרוטוקול יכלול את הפרטים הבאים:
- 180.1. המועד או המקום בו נתקיימה הישיבה או האסיפה;
  - 180.2. שמות הנוכחים, ואם הם שלוחים או חליפים - שמות השולחים או הממנים, ובאסיפת בעלי המניות - כמות המניות מכוחן מתקיימת ההצבעה וסוגן;
  - 180.3. תמצית הדיונים, מהלך הדיונים וההחלטות שנתקבלו;
  - 180.4. מסמכים, דוחות, אישורים חוות דעת וכיו"ב, שהוצגו, נדונו או צורפו.
181. כל פרוטוקול ייחתם על-ידי יושב הראש של האסיפה, הדירקטוריון או הישיבה, בהתאם לעניין או מי שכל אחד מהאמורים הסמיך לשם כך. פרוטוקול של אסיפה כללית שנחתם בידי יושב ראש האסיפה הכללית ופרוטוקול של ישיבת דירקטוריון שנחתם בידי יושב ראש הישיבה או בידי יושב ראש הדירקטוריון, בהתאם לעניין או מי שכל אחד מהאמורים הסמיך לשם כך, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.

## זכויות החתימה

182. בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, יהיה הדירקטוריון רשאי להסמיך כל אדם, לפעול ולחתום בשם החברה, בין לבדו ובין ביחד עם אדם אחר, בין באופן כללי ובין לעניינים מסוימים. הדירקטוריון יהא רשאי לקבוע זכויות חתימה נפרדות לגבי עסקים שונים של החברה ולגבי גובה הסכומים לגביהם יהיו מוסמכים האנשים לחתום, או בכל דרך שתיראה לדירקטוריון.
- החתימה על מסמך על-ידי האנשים המוסמכים לחתום בשם החברה, כאמור לעיל, תחייב את החברה רק אם נעשתה בצירוף חותמת החברה או שמה המודפס או המוטבע.

## מזכיר, ממלאי תפקידים, פקידיים ובאי כוח

183. הדירקטוריון יהא רשאי מזמן לזמן למנות מזכיר לחברה וכן, ממלאי תפקידים, לתפקידים קבועים, זמניים או מיוחדים, וכן, לקבוע ולשנות את תואריהם, סמכויותיהם, תפקידיהם ושכרם. הדירקטוריון יהא רשאי להפסיק את שירותו של כל אדם כאמור לעיל בכל זמן ולפי שיקול דעתו המוחלט.
184. הדירקטוריון רשאי מדי פעם בפעם ובכל זמן שהוא ליפות את כוחו של כל אדם להיות בא כוחה של החברה לאותן מטרות ועם אותן הסמכויות, ההוראות ושיקול הדעת, לאותה תקופה ובכפוף לאותם התנאים, הכל כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון. הדירקטוריון יוכל לתת לאותו אדם, בין היתר, סמכות להעביר, בשלמות או במקצת, את הסמכויות, ההרשאות ושיקול הדעת המסורים לו. הדירקטוריון יוכל מפעם לפעם לבטל, לשלול, לשנות ולהחליף כל סמכות כזו או כולן יחד.

## דיבידנדים, קרנות והיוון קרנות ורווחים

185. הדירקטוריון רשאי, בטרם יחליט על חלוקת דיבידנד, להפריש מתוך רווחי החברה סכומים כלשהם, כפי שימצא לנכון, לקרן כללית או לקרן שמורה לחלוקת דיבידנד, או לתיקון, השבחת, החזקת או החלפת רכוש החברה, או לכל מטרה אחרת כפי שיקבע דירקטוריון החברה על-פי שקול דעתו.
186. עד שיעשה שימוש בקרנות האמורות, יהא הדירקטוריון רשאי להשקיע את הסכומים שהופרשו כאמור בסעיף 185 לעיל בכל השקעה שהיא, כפי שימצא לנכון, ומדי פעם בפעם לטפל בהשקעות אלה, לשנותן או לעשות בהן שימוש אחד כראות עיניו, והוא רשאי לחלק את הקרן השמורה לקרנות מיוחדות, כפי שימצא לנכון, ולהשתמש בכל קרן או בחלק ממנה בעסקי החברה, מבלי להיות חייב להחזיקה בנפרד משאר נכסי החברה.
187. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון להחליט על חלוקת דיבידנד. הדירקטוריון יהיה רשאי להחליט כי הדיבידנד ישולם, כולו או מקצתו, במזומנים, או בדרך של חלוקת נכסים בעין, ובכלל זה בניירות ערך או בכל דרך אחרת, לפי שקול דעתו.
188. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון להחליט על הקצאת מניות הטבה. לצורך הקצאת מניות הטבה, יהיה הדירקטוריון רשאי להפוך להון מניות חלק מרווחי החברה, כמשמעותם בסעיף 302(ב) לחוק החברות, מפרמיה על מניות או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי, על-פי הדוחות הכספיים האחרונים של החברה, בסכום שיקבע על-ידי הדירקטוריון ואשר לא יפחת מערכן הנקוב של מניות ההטבה. מניות הטבה שיוקצו על-פי סעיף זה ייחשבו כנפרעות במלואן.
189. בכפוף לזכויות מוגבלות או מיוחדות המוענקות למניות כלשהן, דיבידנד או מניות הטבה, לפי העניין, יחולקו וישולמו למחזיקי המניות באופן יחסי לסכום ההון הנקוב, הנפרע או הנחשב כנפרע, על מניותיהם ובלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליהן.
190. דיבידנד או זכויות הנאה אחרות בגין מניות לא ישאו ריבית.
191. הדירקטוריון רשאי לנכות מכל דיבידנד או זכויות הנאה אחרות את כל אותם סכומים, שבעל מניה שבגינה משתלם הדיבידנד או שבגינה ניתנות זכויות הנאה האחרות, חייב לחברה, בגין אותה מניה, בין שהגיע זמן תשלומם ובין שטרם הגיע, בין אם המניה האמורה נמצאת בבעלותו הבלעדית של בעל המניה החייב ובין אם במשותף עם בעלי מניות אחרים.
192. דירקטוריון החברה יכול להחליט, מעת לעת, כי כל מיני כספים, השקעות 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, השקעות או נכסים אחרים הנמצאים בידי החברה ו/או עומדים לרשותה לחלוקה לצרכי דיבידנדים ו/או המייצגים פרמיות שנתקבלו בשעת הנפקת מניות ועומדים לזכות חשבון פרמיות על המניות - יהפכו להון ויחולקו בין אותם בעלי המניות שהיו זכאים לקבל אותם, אילו נתחלקו בדרך של דיבידנד ולפי אותו היחס, וישמשו אותם לשם סילוק מלא של ערכן הנקוב של מניות הטבה (ופרמיה בגינן, אם נקבעה בהחלטה) - אשר יחולקו כמניות שנפרעו במלואן.
193. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאי הדירקטוריון לעכב כל דיבידנד או מניות הטבה או זכויות הנאה אחרות בגין מניה שלגביה יש לחברה שעבוד ולהשתמש בכל סכום כאמור או בתמורה שתתקבל ממכירת כל מניות הטבה או זכות הנאה אחרת לסילוק החובות או ההתחייבויות שבגינן יש

לחברה שעבוד, בין אם המניה האמורה נמצאת בבעלותו הבלעדית של בעל המניה החייב ובין אם במשותף עם בעלי מניות אחרים.

194. הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד או מניות הטבה או זכויות הנאה אחרות בגין מניה שלגביה זכאי אדם להירשם כבעליה במרשם או שזכאי להעבירה, לפי העניין, עד שיירשם אותו אדם כבעליה של המניה או עד שיעבירה כדיון, לפי העניין.

195. בכל מקרה שהחברה תקצה מניות הטבה במועד בו יהיו במחזור ניירות ערך שהונפקו על-ידי החברה והמקנים למחזיקים בהם זכויות להמירם במניות בהון המניות של החברה או אופציות לרכוש מניות בהון המניות של החברה (זכויות ההמרה או האופציות בסעיף זה: "הזכויות"), רשאי הדירקטוריון המחליט על הקצאת מניות הטבה (במקרה שהזכויות או חלק מהן לא יותאמו בדרך אחרת בהתאם לתנאי הנפקתן) להעביר לקרן מיוחדת שתיועד לחלוקת מניות הטבה בעתיד (בסעיף זה: "הקרן המיוחדת") סכום שיהיה שווה לסכום הנקוב של הון המניות, אשר בעלי הזכויות היו מקבלים עקב הנפקת מניות הטבה, אילו היו מנצלים את זכויותיהם לפני התאריך הקובע לעניין הזכות לקבל מניות הטבה ("התאריך הקובע").

196. הוקמה הקרן המיוחדת כאמור, במקרה בו ינצל מי מבעלי הזכויות האמורים את זכויותיו, כולן או חלקן, לאחר התאריך הקובע, תקצה לו החברה, בנוסף למניות להן הוא זכאי עקב ניצול זכויותיו, מניות הטבה אשר היו מגיעות לו אילו ניצל ערב התאריך הקובע את הזכויות שניצל בפועל, וזאת על-ידי הפיכה להון מניות חלק מתאים מתוך הקרן המיוחדת.

אם לאחר ביצוע העברה לקרן המיוחדת יפקעו הזכויות או תגיע לסיומה התקופה לניצול הזכויות אשר בגינן בוצעה ההעברה מבלי שזכויות אלו נוצלו, אזי ישוחרר מהקרן המיוחדת כל סכום שהועבר לקרן המיוחדת בגין הזכויות הבלתי מנוצלות האמורות והחברה תוכל לטפל בסכום שישוחרר כאמור בכל דרך שהיתה זכאית לטפל בו אלמלא העברתו לקרן המיוחדת.

197. לשם ביצוע החלטה בדבר חלוקת דיבידנד או הקצאת מניות הטבה רשאי הדירקטוריון:

197.1. ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר בנוגע לחלוקה ולנקוט בכל הצעדים שייראו לו כדי להתגבר על אותו קושי.

197.2. להחליט ששברים או שברים בסכום הנמוך מסכום מסוים שיקבע הדירקטוריון, לא יובאו בחשבון לשם התאמת זכותם של בעלי המניות או להחליט למכור שברי מניות ולשלם את התמורה (נטו) לזכאים להם.

197.3. להסמיך לחתום בשם בעלי המניות על כל חוזה או מסמך אחר שיהיה דרוש לשם מתן תוקף להקצאה ו/או לחלוקה, ובמיוחד, להסמיך לחתום ולהגיש לרישום מסמך בכתב כאמור בסעיף 291 לחוק החברות.

197.4. לעשות כל סידור או הסדר אחר שיהיה דרוש לדעת הדירקטוריון כדי לאפשר את ההקצאה או החלוקה, לפי העניין.

198. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאי הדירקטוריון, למנות נאמנים עבור מחזיקי שטרי מניה, אשר משך תקופה, כפי שיקבע הדירקטוריון, לא פנו לחברה לשם קבלת דיבידנדים, מניות או אגרות חוב מתוך הון, או זכויות הנאה אחרות וכן, עבור אותם בעלי מניות רשומות על שם אשר לא הודיעו לחברה על שינוי כתובתם ואשר לא פנו לחברה לשם קבלת דיבידנדים, מניות או אגרות חוב מתוך הון, או זכויות הנאה אחרות משך תקופה כאמור לעיל. הנאמנים האמורים ימונו לשם מימוש, גבייה או קבלה של דיבידנדים, מניות או אגרות חוב מתוך הון, וזכויות לחתום על מניות שטרם הוצעו לבעלי המניות, אך לא יהיו רשאים להעביר את המניות בגינן הם מונו או להצביע מכוחן.

בתנאי הנאמנות האמורה ייקבע כי לפי דרישה ראשונה מאת בעלי מניה שבגינה מונו הנאמנים, יהיו חייבים הנאמנים להחזיר לאותו בעל מניה את המניה הנדונה ו/או את כל הזכויות המוחזקות בידיהם עבורו, לפי העניין. כל פעולה וסידור שיעשו על-ידי הנאמנים האמורים וכל הסכם בין הדירקטוריון והנאמנים יהיו בני תוקף ויחייבו את כל הנוגעים בדבר.

199. הדירקטוריון רשאי לקבוע, מעת לעת, את דרכי תשלום הדיבידנדים או הקצאת מניות ההטבה או העברתם לזכאים להם וכן, הוראות, נהלים והסדרים בקשר לכך, הן לגבי בעלי המניות הרשומים והן לגבי בעלי המניות שאינם רשומים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הדירקטוריון רשאי לקבוע, כדלקמן:

199.1. בכפוף לאמור בסעיף 199.2 להלן, דיבידנד או כספים שיחולקו לבעלי מניות רשומים ישולמו לבעל מניות רשום, על-ידי משלוח המחאה בדואר לכתובתו, כפי שהיא רשומה במרשם בעלי המניות, או במקרה של בעלים רשומים במשותף במניה למי ששמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות ביחס למניה. כל משלוח של המחאה כאמור ייעשה על סיכוננו של בעל המניות הרשום; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון לקבוע כי סכום דיבידנד הנמוך מסכום מסוים שייקבע על-ידי הדירקטוריון, לא יישלח בהמחאה, כאמור לעיל, ויחולו לגביו הוראות סעיף 199.2 להלן.

199.2. הדירקטוריון רשאי לקבוע כי תשלום דיבידנד או כספים שיחולקו לבעלי מניות רשומים, ייעשה במשרד הרשום או בכל מקום אחר שייקבע על-ידי הדירקטוריון.

200. דיבידנד שיחולק לבעלי מניות שאינם רשומים, יועבר לבעלי המניות האמורים באמצעות החברה לרישומים או בכל דרך אחרת שתיקבע על-ידי הדירקטוריון.

201. אם שני אנשים או יותר רשומים כבעלים משותפים של מניה, כל אחד מהם רשאי לתת קבלה בעלת תוקף בעד כל דיבידנד, מניה או אגרת חוב מתוך הון או נייר ערך אחר, או כספים אחרים או זכויות הנאה בגין המניה.

## **ביטוח, שיפוי ופטור**

202. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:

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

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

202.3. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

202.4. חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה בשל תשלום לנפגע הפרה, כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך;

202.5. הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך מינהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;

202.6. כל עניין אחר או נוסף אשר בשלו מותר או יהיה מותר על פי דין לבטח אחריות של נושא משרה.

203. החברה רשאית לשפות נושא משרה בה, בשל חבות או הוצאה, כמפורט להלן, שהוטלה על נושא המשרה עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה:
- 203.1. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על-פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר על-ידי בית משפט, ובלבד שהתחייבות מראש לשפות נושא משרה בגין חבות כאמור תוגבל לסוגי האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן, לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע שהם סבירים בנסיבות העניין;
- 203.2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים 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 או בקשר לעיצום כספי.
- סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית - משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (בסעיף זה: "חוק סדר הדין הפלילי"), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי;
- "חבות כספית כחלופה להליך פלילי" - משמעה חבות כספית שהוטלה על-פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מינהלי לפי חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו-1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר.
- 203.3. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
- 203.4. חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה בשל תשלום לנפגע הפרה, כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך;
- 203.5. הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך מינהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;
- 203.6. כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר או יהיה מותר על פי דין לשפות נושא משרה.
204. בכפוף להוראות חוק החברות, שיפוי נושא משרה של החברה בגין חבויות או הוצאות כמפורט בסעיף 203 לעיל, יכול שייעשה על דרך של שיפוי בדיעבד או על דרך של מתן התחייבות לשיפוי מראש.
205. בכל מקרה, סכום השיפוי המירבי שתשלם החברה לכל אחד מנושאי המשרה ולכולם יחד, למקרה בודד ובמצטבר לכל המקרים, על-פי כל כתבי השיפוי שיוצאו להם על-ידי החברה ועל-פי החלטה לשיפוי בדיעבד לא יעלה על 25% מההון העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים הידועים במועד קרות האירוע בר השיפוי.

- 205.א. החברה רשאית להעניק לנושאי המשרה בחברה פטור, מראש, מאחריות בגין הפרת חובת הזהירות כלפי החברה, על פי כל דין, לרבות לנושאי משרה שהינם בעל השליטה או קרוביו, בכפוף לקבלת האישורים על פי כל דין. פטור כאמור לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק הפטור) יש בה עניין אישי.
206. על אף האמור לעיל, החברה לא תהא רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, לשפות נושא משרה או לפטור נושא משרה מאחריותו כלפי החברה, בשל אירועים שלא ניתן לבטח, לשפות או לפטור בגינם, בהתאמה, על פי כל דין.
207. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה לבטח, לשפות ו/או לפטור מאחריות כל אדם, לרבות נושא משרה בחברה, המכהן או כיהן מטעם החברה או על-פי בקשתה כנושא משרה בחברה אחרת שהחברה מחזיקה בה מניות, במישרין או בעקיפין, או שלחברה עניין כלשהו בה ("נושא משרה בחברה אחרת"), בשל חבות, תשלום או הוצאה שיוטלו עליו בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה האחרת, ולעניין זה סעיפים 202 עד 206, יחולו בהתאמות המתחייבות מכך.
208. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשאית החברה לתת התחייבות מראש לשפות דירקטור בחברה אחרת, בשל חבות או הוצאה כמפורט בסעיף 203 לעיל, שתוטל עליו בשל פעולה שעשה בתוקף היותו דירקטור בחברה האחרת, והכל בכפוף לסייגים האמורים בסעיף 203 לעיל.
209. בוטל.
- 209.א. אין בכוונת הוראות תקנון זה לעניין ביטוח, שיפוי ופטור, ולא יהיה בהן, כדי להגביל את החברה בכל דרך שהיא לעניין התקשרותה בחוזה ביטוח, לעניין מתן שיפוי או התחייבות לשיפוי או לעניין מתן פטור:
- (1) בקשר למי שאינם נושאי משרה בחברה, לרבות עובדים, קבלנים או יועצים של החברה שאינם נושאי משרה בה.
- (2) בקשר לנושאי משרה בחברות בשליטתה, חברות קשורות או חברות אחרות בהן יש לה עניין כלשהו, לרבות נושאי משרה כאמור שהינם נושאי משרה בחברה, במידה המירבית המותרת על פי דין, ויחולו לעניין זה ההוראות לעיל לעניין ביטוח, שיפוי ופטור לנושאי משרה בחברה, בשינויים המחויבים.
- 209.ב. הוראות סעיפים 202 עד 206 יחולו גם ביחס לדירקטור חליף.

## המבקר הפנימי

210. דירקטוריון החברה ימנה מבקר פנימי, לפי הצעת ועדת הביקורת.
211. הממונה הארגוני על המבקר הפנימי יהיה יושב ראש הדירקטוריון.
212. המבקר הפנימי יגיש לאישור הדירקטוריון הצעה לתוכנית עבודה שנתית או תקופתית, והדירקטוריון יאשר אותה בשינויים הנראים לו.

## דיווח לרשם החברות

213. בלי לגרוע מהוראות כל דין, החברה תדווח לרשם החברות לגבי החלטה על שינוי שם, שינוי במען המשרד הרשום ומיזוג.

## רואה החשבון המבקר

214. רואה חשבון מבקר או רואי חשבון מבקרים, יתמנו בכל אסיפה שנתית, יהיו בלתי תלויים בחברה, בין במישרין ובין בעקיפין, וישמשו בתפקידם עד תום האסיפה השנתית שלאחריה. על אף האמור לעיל, האסיפה הכללית רשאית למנות רואה חשבון מבקר שישמש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר, שלא תיארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו שבה מונה רואה החשבון המבקר.
215. האסיפה הכללית רשאית לסיים את כהונתו של רואה החשבון המבקר, בהתאם להוראות חוק החברות.
216. שכרו של רואה החשבון המבקר, עבור פעולות הביקורת, ייקבע על-ידי הדירקטוריון ועל-פי שיקול דעתו.
217. שכרו של רואה החשבון המבקר, עבור שירותים נוספים לחברה שאינם פעולת ביקורת, ייקבע על-ידי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו. נודע לדירקטוריון כי מתקיימים יחסי תלות בין רואה החשבון המבקר לחברה, יודיע ללא דיחוי לרואה החשבון המבקר כי עליו לפעול להפסקת התלות. לא פסקה התלות, יכנס הדירקטוריון בתוך זמן סביר אסיפה מיוחדת, שעל סדר יומה סיום כהונתו של רואה החשבון המבקר.
218. הדירקטוריון ידווח לאסיפה השנתית על תנאי ההתקשרות של רואה החשבון המבקר עבור שירותים נוספים, לרבות תשלומים והתחייבויות של החברה כלפי רואה החשבון.
219. בוצעה פעולת ביקורת בעת שהיו יחסי תלות כאמור, תבוצע פעולת ביקורת נוספת בידי רואה חשבון מבקר אחר, אלא אם כן, במועד שבו נודע הדבר לדירקטוריון, חלפו חמש שנים מן המועד שבו בוצעה פעילות הביקורת כאמור.
220. רואה חשבון מבקר רשאי להיות נוכח בכל אסיפה כללית של החברה, ולהביע דעתו בתוקף תפקידו כרואה חשבון מבקר של החברה.
221. כל פעולה שנעשתה על-ידי רואה החשבון המבקר תהיה בעלת תוקף כלפי כל אדם העוסק בתום לב עם החברה, למרות פגם במינויו או בהכשרתו של רואה החשבון המבקר.
222. החברה תערוך כל שנה דוחות כספיים, שיכללו מאזן ליום 31 בדצמבר ודוח רווח והפסד לתקופה של שנה שהסתיימה באותו יום, וכן, דוחות כספיים נוספים, הכל בהתאם לנדרש לפי כללי חשבונאות מקובלים ולפי הנדרש על-פי כל דין; רואה החשבון המבקר יבקר את הדוחות הכספיים האמורים. הדוחות הכספיים ייחתמו על-ידי מי שיוסמך לכך על-ידי הדירקטוריון, כנדרש לפי כל דין.

## מרשם בעלי המניות

223. החברה תנהל את מרשם בעלי המניות ותרשום בו את הפרטים הנדרשים על-פי סעיף 130 לחוק החברות. בכפוף להוראות חוק החברות ותקנון זה, עם רישומו במרשם, ייחשב בעל המניות הרשום כבעלים של המניות הרשומות בשמו, וזאת אף אם לא הוצאו תעודות מניה בגין מניות אלה.
224. החברה תנהל מרשם בעלי מניות מהותיים, כנדרש על-פי חוק החברות.
225. החברה רשאית לנהל מרשם בעלי מניות נוסף מחוץ לישראל בתנאים שנקבעו לעניין זה בחוק החברות.

## מסמכי החברה

226. לבעלי המניות תהא זכות עיון במסמכי החברה המפורטים בסעיף 184 לחוק החברות, בהתקיים התנאים שנקבעו לכך.
227. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 226 לעיל, רשאי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו, להחליט על מתן זכות עיון במסמכי החברה, או כל חלק מהם, לרבות לבעלי מניות, כולם או חלקם, כפי שימצא לנכון, לפי שיקול דעתו.
228. לבעלי המניות לא תהא זכות עיון במסמכי החברה או בכל חלק מהם, אלא אם הוענקה להם זכות כאמור, על-פי חיקוק או על-פי תקנון זה או אם הורשו לכך על-ידי הדירקטוריון, כאמור בסעיף 227 לעיל.
229. בכפוף להוראות כל דין, כל ספר, פנקס או מרשם שהחברה חייבת בניהולו, על-פי דין או על-פי תקנון זה, ינוהל על-ידי אמצעים טכניים, מכניים, או אחרים, כפי שיחליט הדירקטוריון.

## דוחות כספיים

230. הדוחות הכספיים יאושרו על-ידי הדירקטוריון ויחתמו בשמו, על-ידי מי שיוסמך לכך על-ידי הדירקטוריון, בכפוף להוראות כל דין.

## הודעות

231. מתן הודעות או מסירת מסמכים לבעלי המניות וכן, לחברה לרישומים, על-פי הוראות החוק או התקנון, ייעשו באחת הדרכים הנזכרות בסעיפים 232 - 242 להלן.
232. הודעה על אסיפה כללית תימסר כאמור בסעיפים 84 - 86 לעיל.
233. החברה רשאית למסור הודעה לבעל מניות בין על-ידי מסירה ביד, על-ידי פקסימיליה, על-ידי משלוח בדואר או על-ידי דואר אלקטרוני; משלוח בדואר ייעשה לפי כתובתו של בעל המניות, הרשומה במרשם בעלי המניות, או אם אין כתובת רשומה זו, לפי הכתובת שנמסרה על-ידו לחברה לשם משלוח הודעות אליו; משלוח באמצעות פקסימיליה ייעשה בהתאם למספר הפקסימיליה שנמסר על-ידי בעל המניות לחברה; משלוח באמצעות דואר אלקטרוני ייעשה לפי כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על-ידו לחברה.
234. הודעה או מסמך שנמסרו לידיו של בעל מניה, ייחשבו כאילו נמסרו במועד מסירתם לידיו; הודעה או מסמך שנשלחו על-ידי הדואר, ייחשבו כאילו נמסרו כהלכה אם נמסרו למשלוח בבית דואר כשהם נושאים את הכתובת הנכונה ומבוללים כדין וייחשבו כאילו הגיעו לתעודתם 3 ימי עסקים מעת מסירתם למשלוח בדואר כאמור; הודעה או מסמך שנשלחו בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני, ייחשבו כנמסרו 24 שעות לאחר שיגורם.
235. החברה רשאית למסור הודעה למחזיקי מניות מכל סוג שהוא, על-ידי פרסום ההודעה פעם אחת לפחות, בשני עיתונים יומיים היוצאים לאור בישראל בשפה העברית, ותאריך הפרסום בעיתון ייחשב כתאריך שבו נתקבלה ההודעה על-ידי מחזיקי המניות. פרסום הודעה בהתאם לסעיף זה, יהא בנוסף או במקום מסירת הודעה כאמור בסעיף 233 לעיל.
236. לבעלים במשותף במניה, רשאית החברה למסור הודעה על-ידי משלוח לשותף ששמו נזכר ראשון במרשם בעלי המניות, לגבי אותה מניה.



237. כל מסמך או הודעה שנמסרו לבעל מניות בחברה, בהתאם להוראות תקנון זה ייחשבו כנמסרים כהלכה למרות פטירתו, פשיטת רגלו או פירוקו של אותו בעל מניות או הסבת הזכות במניות, על-פי דין (בין אם החברה ידעה על כך ובין אם לאו), כל עוד לא נרשם אחר במקומו כבעל המניות.
238. כל אדם שנתגלגלה לידי זכות לכל מניה, מכוח הדין, על-פי העברה או בדרך אחרת, תחייב אותו כל הודעה ביחס לאותה מניה, שנמסרה כדין לאדם שממנו נשאבה זכותו לאותה מניה, בטרם נרשמו פרטיו במרשם.
239. כל אימת שיש לתת הודעה של מספר ימים או הודעה שכוחה יפה במשך תקופה מסוימת, יובא יום המסירה במניין מספר הימים או התקופה, פרט אם נקבע אחרת.
240. בכפיפות להוראות כל דין, רשאי בעל מניה, דירקטור או כל אדם אחר, אשר זכאי לקבל הודעה לפי תקנון זה או לפי החוק, לוותר על קבלתה, בין מראש ובין בדיעבד, בין למקרה מיוחד ובין באופן כללי, ומשעשה כן, ייחשב הדבר כאילו ניתנה ההודעה כדין, וכל הליך או פעולה, שבגינן היה צריך לתת את ההודעה, ייחשבו כתקפים ושרירים.
241. אישור בכתב חתום על-ידי יושב ראש הדירקטוריון או מי שהדירקטוריון מינה לשם כך בדבר משלוח מסמך או מתן הודעה באיזה מהאופנים המפורטים בתקנון זה, ייחשב כהוכחה מכרעת לגבי כל פרט הכלול בו.
242. ניתנה הודעה ביותר מאחת הדרכים המפורטות לעיל, יראו אותה כאילו נתקבלה במועד המוקדם ביותר שבו היא נחשבת כנמסרת, כאמור לעיל.

## מיזוג

243. אישור מיזוג כאמור בחוק החברות, טעון רוב רגיל באסיפה הכללית, למעט במקרים המפורטים בסעיף 320 לחוק החברות.

## פירוק

244. אם החברה תפורק, בין מרצון ובין באופן אחר, יהא רשאי המפרק, על-פי החלטה ברוב מיוחד של האסיפה הכללית, לחלק בין בעלי המניות את הנכסים העודפים של החברה לאחר סילוק כל התחייבויותיה, כולם או מקצתם, יחסית לסכומים שנפרעו או שנחשבים כנפרעים על חשבון הערך הנקוב של המניות ביום תחילת הפירוק, וכן, למסור כל נכס מהנכסים העודפים לידי נאמן בפקדון לזכות בעלי המניות כפי שהמפרק ימצא לנכון.
245. בכפוף להוראות כל דין, רשאי מפרק, על-פי החלטה ברוב מיוחד של האסיפה הכללית, לחלק בעין בין בעלי המניות, את עודף הרכוש, כולו או מקצתו, וכן, רשאי מפרק, על-פי החלטה ברוב מיוחד של האסיפה הכללית, להפקיד כל חלק מעודף הרכוש בידי נאמנים אשר יחזיקו בו בנאמנות לטובת בעלי המניות, כפי שהמפרק ימצא לנכון. לשם חלוקת עודף הרכוש בעין, רשאי המפרק לקבוע את הערך הראוי של הרכוש העומד לחלוקה ולהחליט כיצד תבוצע החלוקה בין בעלי המניות הרגילות בהתחשב בזכויות הנלוות לסוגי המניות השונים בחברה שבבעלותם.

## שינוי התקנון

246. שינוי תקנון זה ייעשה בהחלטה של האסיפה הכללית של החברה ברוב רגיל.