

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

("החברה")

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

www.magna.isa.gov.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.maya.tase.co.il

הנדון: דיווח מיידני בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), חוק ניירות ערך התשכ"א-1968 ("חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), ולתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה), תשס"א-2001 ("תקנות עסקה עם בעל שליטה") מתכבדת החברה להודיע על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ג', 25 ביולי, 2023 בשעה 11:00, במשרדי החברה, שברחוב שד' שורץ 1 לוד ("האסיפה הכללית").

1. חלק א' – תיאור הנושאים שעל סדר היום

1.1. מינויו של מר איתי אנגלנדר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה

- 1.1.1. מוצע למנות את מר איתי אנגלנדר ("המועמד") כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, בהתאם להוראות סעיף 245(א) לחוק החברות, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש (3) שנים, שתחל במועד אישור האסיפה המוזמנת בזאת.
- 1.1.2. בהתאם לאישור הדירקטוריון וועדת התגמול של החברה, המועמד יהא זכאי לגמול שנתי אשר יעמוד על סכום בין הסכום הקבוע לסכום המירבי (המחושב לפי 75% מהסכום הקבוע ו-25% מהסכום המירבי) כפי שיעודכנו מעת לעת ובהתאם לדרגה שבה תסווג החברה כפי שנקבע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), ולגמול השתתפות אשר יעמוד על סכום בין הסכום הקבוע לסכום המירבי (המחושב לפי 75% מהסכום הקבוע ו-25% מהסכום המירבי).¹
- 1.1.3. כמו כן, המועמד יהא זכאי להיכלל בהסדרי ביטוח פטור ושיפוי של נושאי משרה בחברה, כקבוע בתקנון החברה, במדיניות התגמול שלה וכמקובל בחברה. לפרטים נוספים בדבר הסדר ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה והסדרי הפטור והשיפוי הנוהגים בחברה, ראו תקנה 29א בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022.²
- 1.1.4. בהתאם להוראות סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, מסר המועמד לחברה הצהרה אשר העתק ממנה מצורף כנספח א' לדוח מיידני זה, במסגרתה הצהיר כי מתקיימים לגביו תנאי הכשירות למינויו כדירקטור חיצוני.

¹ בכפוף לאישור מינויו של מר איתי אנגלנדר על ידי האסיפה הכללית המוזמנת בזאת, יעודכן שכר כלל הדירקטורים בחברה (אשר זכאים לגמול) כאמור בדוח זימון זה. האמור יחול בהתאמה ביחס לגמול לו זכאי דירקטור מומחה, כאמור בתקנה 4(ג) לתקנות הגמול.
² הדוח התקופתי לשנת 2022, אשר פורסם ביום 28 במרץ 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-033174).

1.1.5. להלן פרטים נוספים, למיטב ידיעת החברה, אודות המועמד לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם להוראות תקנה 26(א) לתקנות הדוחות:

שם	איתי אנגלנדר
תעודת זהות	023907090
תאריך לידה	22.09.1968
מען להמצאת כתבי בי-דין	ראובן 4 זיכרון יעקב
נתינות	ישראלית
חברות בועדה או ועדות הדירקטוריון	עתידי להתמנות לוועדת ביקורת, ועדת תגמול והועדה לבחינת דוחות כספיים
דירקטור בלתי תלוי או חיצוני	דירקטור חיצוני
אם הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית	לא
האם הוא עובד של התאגיד, חברת בת, חברה קשורה או של בעל עניין	לא
השכלתו בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם	תואר ראשון Bsc. בהנדסת תעשייה וניהול – הטכניון, חיפה. תואר שני במנהל עסקים MBA – אוניברסיטת תל-אביב.
עיסוק בחמש השנים האחרונות	מנהל פרויקטים בכיר בחברת שטראוס; מנכ"ל חטיבת הממתקים בחברת שטראוס; מנכ"ל חטיבת מזון טרי בחברת; שטראוס.
פירוט התאגידים בהם מכהן כדירקטור	מונא חברה לתועלת הציבור.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא
האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	לא

נוסח ההחלטה המוצעת:

לאשר את מינויו לראשונה של מר איתי אנגלנדר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה, בת שלוש (3) שנים, שתחל במועד אישור האסיפה המוזמנת בזאת.

1.2. ביטול הערך הנקוב של מניות החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם

1.2.1. נכון למועד פרסום דוח זימון זה, הון המניות הרשום של החברה הינו 200,000,000 ש"ח והוא מחולק ל-20,000,000 מניות רגילות בנות 10 ש"ח ערך נקוב כל אחת.

1.2.2. מוצע לאשר את ביטול ערכן הנקוב של מניות החברה, כך שהמניות הרגילות בנות 10 ש"ח ערך נקוב כל אחת תהפוכנה למניות רגילות ללא ערך נקוב.

1.2.3. נוסח מתוקן של תקנון החברה, מסומן לעומת התקנון הקיים של החברה, הכולל את השינוי המוצע, מצורף כנספת ב' לדוח זימון זה.

נוסח ההחלטה המוצעת:

לאשר את תיקון תקנות 12 ו-15 לתקנון החברה, באופן שנוסחן יהיה כדלקמן:
"12. הון המניות הרשום של החברה הוא 200,000,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב."
"15. כל המניות הרגילות (ללא 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."
"

1.3. אימוץ מדיניות תגמול מעודכנת לחברה

מוצע לאשר מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה בהתאם להוראות 267א לחוק החברות, כמפורט בסעיף 2.1 להלן. מדיניות התגמול המעודכנת מצורפת כנספח ג' לדוח זה ("מדיניות התגמול המעודכנת").

לפרטים נוספים בקשר עם מדיניות התגמול המעודכנת לרבות שינויים ביחס למדיניות התגמול הנוכחית של החברה, ראו סעיף 2.1.5 להלן.

נוסח ההחלטה המוצעת:

לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בחברה, למשך שלוש (3) שנים, החל ממועד האישור על ידי האסיפה הכללית המוזמנת בזאת.

1.4. התקשרות בהסכם שירותי ניהול עם חברה בשליטת מר גבריאל נגר, מנכ"ל החברה, החבר בדבוקת השליטה בחברה

1.4.1. מר גבריאל נגר מכהן כמנהל הכללי של החברה ושל קרגל בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("קרגל"), החל מיום 25 בינואר, 2010. במסגרת תפקידו וכהונתו כמנהל הכללי, מוביל מר גבריאל נגר ("מר נגר") את פעילות הקבוצה, ומסייע בקידום ופיתוח עסקיה של החברה.

1.4.2. בכפוף לאישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה כמפורט בסעיף 1.3 לעיל, מוצע לאשר את (המשך) התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם קיו פי איי בע"מ ("קיו. פי. איי"), חברה פרטית בבעלותו המלאה של מר נגר, מנכ"ל החברה החבר בדבוקת השליטה בה, אשר תעמיד לחברה את שירותיו של מר נגר כמנכ"ל החברה וכמנכ"ל קרגל, בהיקף של משרה מלאה ("הסכם הניהול"), כמפורט בסעיף 2.2.1 להלן.

1.4.3. הסכם הניהול יהא בתוקף לתקופה של שלוש (3) שנים, החל מתום החודש שלאחר אישור אסיפה זו.

1.4.4. תנאי ההתקשרות עם קיו.פי.איי זהים באופן מהותי לתנאי ההתקשרות עמה קודם למועד דוח זה בעבור העמדת שירותיו של מר נגר כמנכ"ל החברה וכמנכ"ל קרגל.

1.4.5. תנאי הסכם הניהול הינם בהתאם למדיניות התגמול המעודכנת המובאת לאישור האסיפה המוזמנת בזאת, ובכפוף לאישורה על-ידי האסיפה הכללית המוזמנת בזאת. לפרטים נוספים בדבר הסכם הניהול, וכנדרש לפי תקנות עסקה עם בעל שליטה, ראו סעיף 2.2 להלן.

נוסח ההחלטה המוצעת:

בכפוף לאישור החלטה 1.3 לעיל, לאשר את התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם מר גבריאל נגר, מנכ"ל החברה החבר בדבוקת השליטה בחברה, כך שיהא בתוקף לתקופה של שלוש (3) שנים, החל מתום החודש שלאחר אישור האסיפה הכללית המוזמנת בזאת.

2. חלק ב' – פירוט נוסף בדבר הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה

2.1 פרטים נוספים בקשר עם נושא 1.3 שעל סדר היום – אימוץ מדיניות תגמול מעודכנת לחברה

2.1.1. בהתאם להוראות חוק החברות, ביום 9 בספטמבר 2020, אישרה האסיפה הכללית של החברה את מדיניות התגמול הנוכחית של החברה ("מדיניות התגמול הנוכחית").
לפרטים אודות מדיניות התגמול הנוכחית ראו דיווח מיידי של החברה מיום 4 באוגוסט 2020 (מסי' אסמכתא: 2020-01-083145).

2.1.2. בתקופה שבין מועד אישור מדיניות התגמול הנוכחית ועד למועד דוח זה, חלו שינויים בשוק, לרבות עלייה במדד, אשר דורשים ביצוע התאמה מסוימת למדיניות התגמול הנוכחית, על מנת להבטיח תגמול ראוי ולייצר תמריצים ראויים לנושאי המשרה ולדירקטורים המכהנים בחברה.

2.1.3. ביום 23 במאי 2023, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את התיקונים המוצעים למדיניות התגמול הנוכחית, כמפורט במדיניות התגמול המעודכנת המצורפת **כנספח ג'** לדוח זה, בין היתר, מהנימוקים המפורטים בסעיף 2.1.9 להלן.

2.1.4. השיקולים שהנחו את ועדת התגמול ודירקטוריון החברה באימוץ מדיניות התגמול המעודכנת כללו את השיקולים המנויים בסעיף 2.1.4.2 לחוק החברות, לרבות היקף הפעילות של החברה, גודל החברה, אופי פעילותה והסביבה והעסקית שבה היא פועלת, תשומת הלב הניהולית והאחריות הנדרשת מנושאי המשרה השונים בה, תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה בחברה, קידום מטרותיה, תוכניות העבודה שלה, מדיניותה וכן בראי הסיכונים הכרוכים בפעילותה, הכל, בין היתר, בראייה ארוכת טווח.

2.1.5 השינויים העיקריים בין מדיניות התגמול הקודמת לבין מדיניות התגמול המוצעת

2.1.5.1. **תקרת שכר בסיס** – עודכן סעיף 6.1 לעניין תקרת שכר הבסיס ועלות העסקה חודשית לנושאי משרה (רכיב קבוע בלבד, ללא רכיבים משתנים) באופן הבא:

דרג	מדיניות התגמול הקודמת	מדיניות התגמול המוצעת
מנכ"ל	עלות העסקה חודשית עד 125,000 ש"ח.	עלות העסקה חודשית עד 150,000 ש"ח (לא כולל רכיב החזר הוצאות קבוע).

2.1.5.2. **מענק שנתי למנכ"ל ויו"ר דירקטוריון** – עודכנו סעיפים 7.1.4.2 ו-7.1.4.3, לעניין האורגנים המוסמכים לקביעת היעדים המדידים והמענק בשיקול דעת למנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון, באופן בו אלה יהיו האורגנים המוסמכים לכך על פי הדין.

2.1.5.3. **שווי תגמול משתנה ארוך טווח** – עודכן סעיף 8.2 לעניין שווי תגמול משתנה ארוך טווח, כך שנקבעת תקרה של 50% מהשכר השנתי הכולל (ברוטו כולל נלווים) של נושא המשרה, לשווי השנתי של תגמול ארוך טווח אחר, המסולק במזומן, שתחושב במועד התשלום.

2.1.5.4. **מחיר מימוש** – עודכן סעיף 8.3 כך שנמחקה ההוראה לפיה מחיר המימוש לא יפחת מהערך הנקוב של המניה. יובהר כי תיקון זה ייכנס לתוקף בכפוף לאישור האסיפה המוזמנת בזאת את החלטה מספר 2 שעל סדר היום בדבר ביטול הערך הנקוב של מניות החברה.

2.1.6. אופן יישום מדיניות התגמול הנוכחית

להלן יובאו פרטי היחס בין תקרות הגמול שנקבעו במדיניות התגמול הקודמת לבין התגמולים ששולמו בפועל ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל החברה:

2.1.6.1. ביחס ליו"ר הדירקטוריון היוצא, מר אלי אשרף: היחס בין השכר ששולם למר אשרף בשנת 2022 (במונחי עלות לחברה) לבין התקרה הקבועה במדיניות התגמול הקודמת, עמד על כ-41.5%. היחס בין המענק הכולל ששולם למר אשרף בשנת 2022 לבין התקרה הקבועה במדיניות התגמול עמד על כ-43.9%.

2.1.6.2. ביחס למנכ"ל החברה, מר גבי נגר: היחס בין השכר ששולם למר נגר בשנת 2022 (במונחי עלות לחברה) לבין התקרה הקבועה במדיניות התגמול הקודמת, עמד על כ-98.5%.

2.1.7. הסכמי העסקה שאינם בהתאם למדיניות התגמול

התנאים העיקריים של כל הסכמי העסקה של החברה עם נושאי המשרה בה אשר בתוקף, הם בהתאם לעקרונות מדיניות התגמול המעודכנת או למדיניות התגמול הנוכחית.

2.1.8. האישורים הנדרשים לאישור מדיניות התגמול המוצעת ושמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור ההחלטה

2.1.8.1. ביום 23 במאי, 2023, אישרה ועדת התגמול את מדיניות התגמול המוצעת וגיבשה המלצותיה לדירקטוריון החברה. בישיבת ועדת התגמול השתתפו כלל הדירקטורים החברים בוועדת התגמול, ה"ה רות אורן, אהוד לוריא ואודי שניג.

2.1.8.2. ביום 23 במאי, 2023, אישר דירקטוריון החברה את מדיניות התגמול המוצעת, פה אחד, בהתבסס על המלצותיה של ועדת התגמול. בישיבת הדירקטוריון האמורה השתתפו חברי הדירקטוריון, ה"ה אהוד לוריא (יו"ר), גבריאל נגר (סגן יו"ר), רן פרידרד, עמירם לוינגר, רות אורן (דח"צ), אודי שניג (דח"צ) ורותם חכמה.

2.1.8.3. בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות, מדיניות התגמול המוצעת כפופה לאישור ברוב כאמור בסעיף 3.2.3 להלן באסיפה הכללית המוזמנת בזאת.

2.1.8.4. תנאי התגמול של כלל הדירקטורים מוסדרים במדיניות התגמול המוצעת ומשכך כלל הדירקטורים עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי באישורה.

2.1.9. תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור מדיניות התגמול המוצעת

להלן יובאו תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור מדיניות התגמול:

2.1.9.1. חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו את הוראות מדיניות התגמול של החברה, וזאת בין היתר על רקע הוראות חוק החברות ותוך התייחסות למטרות מדיניות התגמול.

- 2.1.9.2. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את אופן יישומה של מדיניות התגמול הקודמת על התמריצים של נושאי המשרה לאורך השנים האחרונות, ומצאו כי הוראותיה סייעו לחברה בקידום מטרותיה. בהתאם, מדיניות התגמול המוצעת מבוססת על הוראות מדיניות התגמול הקודמת וכוללת מספר עדכונים כמפורט בסעיף 2.1.5 לעיל.
- 2.1.9.3. במסגרת אישור מדיניות התגמול, הוצגה לוועדת התגמול ולדירקטוריון החברה עבודה השוואתית, אשר בחנה את רמות השכר המנכ"ל, ביחס לחברות בעלות מאפיינים דומים.
- 2.1.9.4. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את תקרות רכיב השכר, תקרת המענק השנתי והיחס בין עלות הרכיבים המשתנים בחבילת התגמול של נושא משרה לבין העלות השנתית של הרכיבים הקבועים בחבילת התגמול, וזאת, בין היתר, תוך הסתמכות על עבודה השוואתית כאמור לעיל. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון מצאו לנכון להעלות את התקרות האמורות, וזאת בהתחשב, בין היתר, בעבודה השוואתית ביחס לשכר המנכ"ל וכן בשינויים שחלו בחברה ובשוק בשנים האחרונות, ובעליית מדד המחירים לצרכן אליה צמוד שכר המנכ"ל. להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, התקרות המעודכנות הינן ראויות בנסיבות העניין ומאפשרות לחברה לגייס ולשמר הון אנושי איכותי ומתאים.
- 2.1.9.5. חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי קביעת אפשרות למענק אחר לטווח ארוך במדיניות התגמול יאפשר לחברה לחזק את זהות האינטרסים של נושאי המשרה עם החברה, באמצעות שיתופם בתוצאות הפעילות של חברה.
- 2.1.9.6. במסגרת אישור מדיניות התגמול המוצעת, בחנו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בין היתר, את היחס בין התגמול הכולל השנתי של נושאי המשרה בחברה לבין התגמול הכולל השנתי הממוצע והחציוני של שאר עובדי החברה, נכון למועד אישור מדיניות התגמול המוצעת. ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים, כי מדובר ביחס ראוי וסביר בהתחשב באופייה של החברה, גודלה, תמהיל כוח האדם המועסק בה ותחום העיסוק שלה וכי אין בפשר שבין גובה התגמולים המשולמים לנושאי המשרה לבין השכר הממוצע והשכר החציוני בחברה של כלל עובדי החברה, כדי להשפיע על יחסי העבודה בחברה.
- 2.1.9.7. מדיניות התגמול המוצעת מתבססת, בין היתר, על הניסיון שנצבר בחברה ביישום מדיניות התגמול הקודמת ועל צרכי התגמול השוטפים שלה. זאת, בשים לב לשאיפת החברה לבחירת התגמול המתאים לנושאי המשרה בחברה ולסייע ביצירת תמריצים חיוביים להשאת רווחי החברה, באופן שיעלה בקנה אחד עם מטרות מדיניות התגמול של החברה, העקרונית והפרמטרים שנקבעו בה.

2.1.9.8. לאור האמור לעיל, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בדעה כי מדיניות התגמול המוצעת עומדת בעקרונות הבאים: (א) קידום מטרות ויעדי החברה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח; (ב) עידוד התחשבות בסיכונים הנלווים לפעילות החברה; (ג) התאמת תמהיל חבילת התגמול לגודל החברה ואופי פעילותה; ו- (ד) יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה בחברה תוך עמידה בהוראות הדין באמצעות תגמול הזכאים מכח מדיניות התגמול המעודכנת, על-פי תרומתם ומאמצייהם לפיתוח עסקי החברה ולקידום יעדיה לטווח הקצר והארוך. בהתאם, ועדת התגמול והדירקטוריון בדעה כי מדיניות התגמול המעודכנת לטובת החברה, תואמת את הוראות חוק החברות והינה הוגנת וסבירה.

2.2. פרטים נוספים בקשר עם נושא 1.4 שעל סדר היום – התקשרות בהסכם שירותי ניהול עם חברה בשליטת מר גבריאל נגר, מנכ"ל החברה, החבר בדבוקת השליטה בחברה

2.2.1. להלן עיקרי תנאי העסקתו המוצעים של מר נגר, בגין כהונתו כמנכ"ל החברה:

(א) שירותי הניהול

קיו.פי.איי תעמיד לחברה, באמצעות מר גבריאל נגר, שירותים כמנכ"ל החברה וכמנכ"ל קרגל, בהיקף של משרה מלאה. במסגרת כך, יעמיד מר נגר לרשות החברה את ניסיונו, יכולותיו וקשריו לצורך קידום פעילות החברה.

שירותי הניהול הכוללים שירותי מנכ"ל, לרבות, ניהול שוטף, פיתוח עסקי, איתור השקעות, ליווי השקעות, וכן שירותי ניהול נוספים כפי שייקבעו מעת לעת על ידי דירקטוריון החברה ("שירותי הניהול").

קיו.פי.איי תעניק לחברה את שירותי הניהול, באמצעות מר נגר, בדרך של מתן שירותים כקבלן עצמאי ומבלי שיתקיימו בינו לבין החברה ו/או יתר החברות בהחזקתה יחסי עובד-מעביד. ככל שייקבע, על אף האמור, כי מתקיימים יחסי עובד-מעביד בין מר נגר לבין החברה, יופחתו דמי הניהול להם זכאית קיו.פי.איי וייחשבו כאילו שולם שכר עבודה השווה לשיעור של 65% מדמי הניהול ששולמו בפועל.

(ב) תפקידים נוספים

הסכם שירותי הניהול כולל מגבלות על זכותו של מר נגר לקבל על עצמו עבודה או תפקיד נוספים מעבר לקיים במועד החתימה על הסכם הניהול ללא אישור דירקטוריון החברה, וזאת בכפוף לחריגים כפי שנקבעו בהסכם הניהול, ולמעט עבודה שאינה משתרעת על פני תקופה ושאינה כזו לגרוע מזמנו של מר גבי נגר כנדרש לשם מילוי תפקידו.

(ג) התמורה

בתמורה להענקת שירותי הניהול, תשלם החברה לקיו.פי.איי דמי ניהול חודשיים בסך של 127,553 ש"ח ("דמי הניהול החודשיים"), הצמודים למדד המחירים לצרכן של חודש מרץ 2023 אשר פורסם בחודש אפריל 2023, בתוספת מע"מ.

(ד) תנאים נלווים והחזר הוצאות

בנוסף לדמי הניהול החודשיים, קיו.פי.איי תהא זכאית להחזר הוצאות חודשי בגין רכב וטלפון בסך של 19,133 ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן ובתוספת מע"מ, וכן להחזר הוצאות אירוח ומימון נסיעותיו של מר נגר לחו"ל לצורך הענקת שירותי הניהול וכנגד הצגת קבלות ו/או דיווח בהתאם לנוהלי החברה ("הוצאות האירוח"). ככל שסך הוצאות האירוח יחרוג מסך שנתי של 12,000 ש"ח, יוצג פירוט הוצאות האירוח בפני ועדת הביקורת של החברה.

(ה) סודיות; אי תחרות ואי שידול

הסכם הניהול מטיל על חברת הניהול חובת שמירה על סודיות כלפי החברה (לרבות החברות הבנות) ללא הגבלת זמן, ובלבד שמגבלת הסודיות אינה חלה על מידע אשר יש למסור על פי כל דין.

חברת הניהול ו/או מר נגר מתחייבים שלא ליתן ייעוץ או לעסוק בכל נושא ועיסוק, אם עלול להיות בכך משום תחרות (ישירה או עקיפה) בינם ו/או בין פעילותם לבין החברה (לרבות החברות הבנות), למשך תקופה בת שישה חודשים מתום ההתקשרות בהסכם הניהול.

(ו) סיום ההסכם

כל צד יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות בכל עת בהודעה מוקדמת בכתב של 90 ימים מראש. לצד כלשהו לא תהא תביעה כלפי הצד האחר להסכם הניהול בקשר עם סיום הסכם הניהול בהתאם להוראות סעיף זה וזכויות חברת הניהול ימוצו בזכויותיה לדמי הודעה מוקדמת כמפורט לעיל.

2.2.2. להלן ריכוז תנאי התגמול, באלפי ש"ח, במונחי עלות לחברה, בהתאם לתנאי העסקתו של מר גבריאל נגר, במונחים שנתיים (פרופורמה לשנת 2023):

שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגיד בדילול מלא	תגמולים בעבור שירותים							תגמולים אחרים				
				שכר	מענק	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי יעוץ	עמלה	אחר*	ריבית	דמי שכירות	אחר	סה"כ	
גבריאל נגר ³	מנכ"ל	100%	0.33%				1,531				229				1,760

* החזר הוצאות

2.2.3. בהתאם להסכם הניהול עם קיו.פי.איי, לפיו העניקה קיו.פי.איי שירותי מנכ"ל לחברה ולקרגל באמצעות מר נגר עובר לפרסום דוח זה (אשר צפוי לפוג ביום 16 באוגוסט 2023), לא חל שינוי בתנאי עלות הרכיב הקבוע של מר נגר למעט הצמדה. כמו כן, בוטל הרכיב המשתנה.

2.2.4. בנוסף לשירותיו כמנכ"ל החברה וכמנכ"ל קרגל, מכהן מר נגר כדירקטור בחברה ובחברות הבנות הבאות: (א) קרגל בע"מ; (ב) קרגל אריזות גמישות בע"מ; (ג) קרגל נכסים בע"מ; (ד) קרגל להבים בע"מ; (ה) מיכלי טריפלס 2003 (בע"מ); (ו) בנוסף, מכהן כיו"ר דירקטוריון בסי.איי תעשיות קרטון בע"מ ("סי.איי"), בעלת השליטה בחברה, ובקווי-פק בע"מ (בעלת עניין בסי.איי).

2.2.5. לפירוט אודות ריכוז תנאי התגמול, באלפי ש"ח, במונחי עלות לחברה, בהתאם לתנאי העסקתו של מר גבריאל נגר (במונחים שנתיים) לשנת 2022, ראו פירוט תקנה 21 בפרק ד' לדוח השנתי של החברה לשנת 2022.⁴

³ באמצעות קיי.פי.איי. בע"מ, חברה פרטית בבעלותו המלאה של מר גבריאל נגר.
⁴ כפי שפורסם ביום 28 במרץ, 2023 (מסי' אסמכתא: 2023-01-033174).

2.2.6. הדרך שבה נקבעה התמורה

דמי הניהול שישולמו לקיו.פי.איי, בגין שירותי הניהול שיועמדו באמצעות מר נגר, נקבעו במשא ומתן בין קיו.פי.איי ובין החברה, ומובאים לאישור על פי דוח זה, לאחר שנמצאו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כסבירים וראויים בנסיבות העניין, וזאת לאחר שחברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו את דמי הניהול בהתחשב בהיקף שירותי הניהול, ניסיונו של מר נגר, המוניטין שלו, מידת האחריות שתוטל עליו ותרומתו הצפויה לחברה.

2.2.7. פירוט התקשרויות מסוגן של ההתקשרות או התקשרויות דומות בשנתיים האחרונות

בשנתיים הקודמות למועד הדוח, לא התקשרה החברה בהתקשרות מסוג זה או התקשרויות דומות.

2.2.8. שמות בעלי השליטה שהינם בעלי עניין אישי בהחלטה

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, מר נגר הינו בעל עניין בחברת סי.איי, ובהתאם, רואה בחברה בסי.איי. כבעלת עניין אישי באישור הסכם הניהול.

בנוסף, למיטב ידיעת החברה, למועד הדוח, מחזיק מר נגר במניות החברה גם באופן אישי, ובהתאם הינו בעל עניין אישי באישור הסכם הניהול מולו. כמו כן, חבר מר נגר בדבוקת השליטה בחברה, ולפיכך רואה החברה גם בה"ה גבריאל נגר, עמירם לוינגר, עיזבון מנחם רפאל, רן פרידריך, יהושע לוינגר, אילן כהן, אמיר ואדם כהן, וסטאר אחזקות בע"מ ושותפות LESHKOWITZ&COMP, כבעלי עניין אישי באישור ההחלטה.

לפרטים בדבר דבוקת השליטה בחברה, לרבות בעלי המניות בסי.איי והסכמי הצבעה בהם התקשרה, ראו דיווחים מיידיים של החברה מהימים 16 במאי, 24 במאי ו-12 ביוני, 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-044800, 2023-01-047878 ו-2023-01-054988, בהתאמה), הנכללים בזאת על דרך ההפניה.

2.2.9. אישורים נדרשים ותנאים לביצוע ההתקשרות

2.2.9.1. ביום 23 במאי, 2023, אישרה ועדת התגמול (בשבתה גם כוועדת ביקורת) את ההתקשרות המוצעת וגיבשה המלצותיה לדירקטוריון החברה. בישיבת ועדת התגמול השתתפו כלל הדירקטורים החברים בוועדת התגמול, ה"ה רות אורן, אהוד לוריא ואודי שניג.

2.2.9.2. ביום 23 במאי, 2023, אישר דירקטוריון החברה את ההתקשרות המוצעת, פה אחד, בהתבסס על המלצותיה של ועדת התגמול. בישיבת הדירקטוריון האמורה השתתפו חברי הדירקטוריון, ה"ה אהוד לוריא (יו"ר), גבריאל נגר (סגן יו"ר), רן פרידריך, עמירם לוינגר, , רות אורן (דח"צ), אודי שניג (דח"צ) ורותם חכמה.

2.2.9.3. לאחר שנתקבלו אישורי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לביצוע ההתקשרות ביום 23 במאי 2023, ההחלטה כפופה לאישור האסיפה הכללית המוזמנת בזאת ברוב כמפורט בסעיף 3.2.4 להלן.

2.2.10. בפני ועדת הביקורת והדירקטוריון הוצג תנאי ההתקשרות עם קיו.פי.איי המפורטים לעיל, לרבות סקר שכר מנכ"ל בחברות בעלות מאפיינים דומים לחברה.

2.2.11 תמצית נימוקי ועדת הביקורת (בשבתה גם כוועדת תגמול) ("הוועדה") ודירקטוריון לאישור ההתקשרות

2.2.11.1. כהונתו של מר נגר בחברה דרושה לצורך המשך פעילותה הסדיר והתקין של החברה והינה, להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, חיונית על מנת לסייע בשיפור ביצועיה של החברה, להבטיח המשכיות בניהול החברה, ובקיום ניהול איכותי בחברה שיתרום לקידום מטרותיה.

2.2.11.2. מר נגר בעל ניסיון ניהולי מגוון ומוכח של שנים רבות בתפקידים ניהוליים בתחום האריזות בכלל ובתחום הקרטון הגלי בפרט, והינו בעל היכרות מעמיקה עם תחומי פעילותה של החברה. לדעת הוועדה ודירקטוריון החברה, ניסיונו וקשריו של מר נגר, כמו גם הובלתו את החברה בשנים האחרונות אשר היו רוויות אתגרים, מעידים על כישוריו המיוחדים, ועל היתרון, מנקודת ראותה של החברה, הגלום בהמשך מינויו כמנכ"ל החברה ומנכ"ל קרגל.

2.2.11.3. להערכת הוועדה ודירקטוריון החברה, היקף דמי הניהול המוצע הולם את מידת האחראיות והיקף המשרה וההשקעה שידרשו ממר נגר כמנכ"ל החברה וכמנכ"ל קרגל בהתחשב בניסיונו המוכח ובהתחשב באתגרים העומדים לפתחן של החברות.

2.2.11.4. דמי הניהול נועדו להבטיח את מתן שירותי הניהול באופן אשר ישיא את רווחי החברה הן בטווח הקצר והן בטווח הבינוני והארוך.

2.2.11.5. סכום דמי הניהול השנתי הכולל אשר ישולם לא יעלה על התקרה שנקבעה במדיניות התגמול המוצעת, המובאת לאישור על ידי אסיפה הכללית המזומנת בזאת.

2.2.11.6. התמורה בעבור שירותי הניהול זהה באופן מהותי לזו ששולמה על ידי החברה עד למועד דוח זה.

2.2.11.7. ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה הינם בדעה כי החזר ההוצאות, אשר הינו בהתאם למדיניות התגמול המוצעת של החברה, משקף הוצאות הנדרשות באופן סביר לצורך מתן שירותי הניהול ובהתאם, כי החזר ההוצאות הינו לטובת החברה והינו סביר והוגן בנסיבות העניין.

2.2.11.8. לאור האמור לעיל, סבורים הוועדה ודירקטוריון החברה, כי תנאי כהונתו והעסקתו של מר נגר הינם הוגנים, מקובלים וסבירים בנסיבות העניין, בהתחשב בהיקף המשרה ובהיקף שירותי הניהול, במידת האחראיות שתוטל על מר נגר, בניסיונו ובמידת תרומתו הצפויה לחברה.

2.2.11.9. הוועדה ודירקטוריון החברה דנו בתנאי הסכם הניהול עם מר נגר וקבעו כי ההתקשרות בו הינה לטובת החברה וכי אינה כוללת "חלוקה", כהגדרתה בחוק החברות.

2.2.12 הדירקטורים שיש להם עניין אישי באישור ההתקשרות ומהות עניינם האישי

2.2.12.1. למר נגר, החבר בדבוקת השליטה בחברה ומכהן כדירקטור בחברה, עניין אישי באישור הסכם הניהול, שכן הוא נוגע למתן שירותי ניהול על ידו לחברה.

2.2.12.2. כמו כן, לסי.איי, בעלת השליטה בחברה, עניין אישי באישור ההתקשרות כמפורט בסעיף 2.2.8 לעיל. לפיכך, לה"ה עמירם לוינגר רותם חכמה ורן פרידריך, המכהנים כדירקטורים בחברה, עניין אישי באישור ההתקשרות בהסכם הניהול, בשל כהונתם כדירקטורים ו/או נושאי משרה בסי.איי.

3. חלק ג' – הודעה על כינוס אסיפה כללית

3.1. מקום כינוס האסיפה הכללית, מועדה, מנין חוקי ואסיפה נדחית

3.1.1. האסיפה הכללית תתכנס ביום ג', 25 ביולי, 2023, בשעה 11:00, במשרדי החברה שברחוב שד' שוורץ 1 לוד.

3.1.2. על פי תקנון החברה, מנין 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 מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה הכללית.

3.1.3. אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית לא יימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה הכללית לאותו יום בשבוע שלאחריו, יום ג', 1 באוגוסט, 2023, בשעה 11:00, באותו מקום (משרדי החברה, כמפורט בסעיף 1.5 לעיל), 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").

3.1.4. אם גם באסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי כעבור מחצית שעה מן המועד שנקבע לאסיפה הנדחית, כי כל מספר של בעלי מניות, הנוכחים בעצמם או על-ידי באי כוחם, יהווה מנין חוקי לאסיפה הנדחית ובעלי המניות הנוכחים יהיו רשאים לדון בעניינים שלמענם כונסה האסיפה.

3.2. הרוב הנדרש באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית לאישור ההחלטות שעל סדר היום

3.2.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המנויה בסעיף 1.1 שעל סדר היום, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שהתקיים אחד מאלה: (1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין הקולות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים; או (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא יעלה על שיעור של שני אחוזים.

3.2.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המנויה בסעיף 1.2 שעל סדר היום, בהתאם להוראות סעיף 20 לחוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית.

3.2.3. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המנויה בסעיף 1.3 שעל סדר היום, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.2.4. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המנויה בסעיף 1.4 שעל סדר היום, בהתאם להוראות סעיף 275 לחוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.3. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

3.3.1. בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ולסעיף 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית וכן לצורך הצבעה באמצעות כתב הצבעה בהתאם לתקנות כתבי ההצבעה, הוא תום המסחר בניירות ערך של החברה בבורסה ביום ג', 27 ביוני, 2023 ("המועד הקובע").

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

3.3.3. 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.

3.3.4. בהתאם להוראות תקנה 4א לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

3.3.5. כמו-כן, בעל מניה לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

3.4. אופן ההצבעה

3.4.1. בעלי המניות של החברה רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית באחת מהדרכים הבאות: 1. להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמם; 2. באמצעות מיופה כוח, כמפורט בסעיף 3.5 להלן; 3. בעל מניה לא רשום זכאי להצביע באמצעות כתב הצבעה בכתב כמפורט בסעיף 3.5 להלן או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בסעיף 3.7 להלן.

3.4.2. בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, הצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת; לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

3.5. השתתפות באסיפה הכללית באמצעות ייפוי כוח

3.5.1. 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, ייחתם 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.

3.5.2. 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.

3.6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

3.6.1. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בהצבעה לאישור ההחלטה המפורטת לעיל, באמצעות כתב ההצבעה המצורף **כנספח ד'** לדוח זה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה האמור. כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינן, כדלקמן:

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>;

אתר הבורסה לניירות ערך תל-אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il>

3.6.2. בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה.

3.6.3. חבר בורסה ישלח לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים.

3.6.4. בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, המצ"ב כנספח לזימון זה, את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

3.6.5. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה והמעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, המצ"ב לזימון זה, את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות שלו, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

3.7 הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

- 3.7.1 בנוסף על האמור, רשאי בעל מניות לא רשום להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור ההחלטה המפורטת לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב) ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").
- 3.7.2 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.
- 3.7.3 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.
- 3.7.4 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.

3.8 הוספת נושא לסדר היום

- 3.8.1 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 ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: www.tase.co.il.
- 3.8.2 המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית כאמור הינו עד 7 ימים לאחר מועד פרסום זימון אסיפה זה, קרי עד ליום ג', 27 ביוני, 2023.

3.9 הודעת עמדה

- 3.9.1 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה, קרי, עד ליום ש', 15 ביולי, 2023. בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח הודעות העמדה שנשלחו אליה.
- 3.9.2 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.

פרטים על נציגיה של החברה לעניין הטיפול בדוח המידי ועיון במסמכים 3.10

3.10.1 נציג החברה לעניין הטיפול בדוח המידי הינו מר אופיר בן יעקב טל': 08-9275604

3.10.2 ניתן לעיין בדוח זה ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי קרגל, אזור התעשייה הצפוני לוד, רחוב שדי שוורץ 1, על-פי תיאום מראש עם הגב' שמחה אנקרי בטלפון 08-9275604 ובפקס 08-9275700, בימים א' עד ה', בין השעות 00:15-09:30, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.maya.tase.co.il

סמכות רשות ניירות ערך 3.11

בהתאם לתקנה 10 לתקנות בעלי שליטה, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום פרסום דוח זה, רשאית רשות ניירות ערך להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נשוא דוח מידי זה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח מידי זה.

בכבוד רב,

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

על-ידי: אהוד לוריא, יו"ר

ועל ידי: אופיר בן יעקב, סמנכ"ל כספים ופתוח עסקי

נספח א' – הצהרות דירקטור

הצהרת מועמד לכהן כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית

הואיל: וחברת קבוצת פלסטו - קרגל בע"מ ("החברה") הינה חברה ציבורית, אשר מנייתיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ;

והואיל: ולפי הוראות סעיפים 224 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק"), עליו למסור הצהרה זו, על מנת להתמנות כדירקטור חיצוני בחברה;

והואיל: ואני מודע לכך, כי הצהרתי זו תהיה מונחת במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

לפיכך, אני, הח"מ, איתי אנגלנדר, נושא ת.ז. 023907090 לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. ההצהרות לעיל הינן חלק בלתי נפרד מהצהרתי זו.
2. כל המונחים בהצהרה זו יפורשו כמשמעותם בחוק.
3. ידוע לי כי לפי הוראות חוק החברות, עלי למסור הצהרה זו על מנת שתוזמן אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה ועל מנת שהאסיפה הכללית תהיה רשאית למנות אותי כדירקטור/ית בחברה.
4. הנני בעלת יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית חיצוני/ית בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

4.1. השכלה:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר/ תעודה מקצועית
טכניון	הנדסת תעשייה וניהול	תואר ראשון (Bsc)
אוניברסיטת תל אביב	מנהל עסקים	תואר שני (MBA)

4.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור/ית):

מקום העבודה	תפקיד	שנים
שטראוס גרופ	מנהל פרויקטים בכיר	2021-2023
שטראוס גרופ	מנכ"ל חטיבת הממתקים	2018-2021
שטראוס גרופ	מנכ"ל חטיבת מזון טרי	2015-2018

5. הנני מצהיר/ה כי הפרטים אודות השכלתי וניסיוני המפורטים בקורות חיי ובמסמכים ובתעודות המצורפים אליהם, אותם העברתי לחברה עובר למועד תחילת כהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים, אמיתיים ומדויקים.

6. הנני מצהיר/ה כי מתקיימים לגביי התנאים לסיווגי כדירקטור/ית חיצוני/ית (כהגדרת המונח בחוק החברות):

6.1. אינני קרובה/ה של בעל השליטה בחברה. וכן אין לי לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת/ה שליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה, במועד המינורי, או לתאגיד אחר.

לעניין ההצהרה לפי סעיף זה:

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, דרך כלל או שליטה וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

6.2. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית חיצוני/ית ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ית בחברה.

6.3. אינני משמש/ת כדירקטור/ית בחברה אחרת אשר אחד מחברי הדירקטוריון של אותה חברה מכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

6.4. אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

6.5. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת/ה שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיף 4.1 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

7. לא הורשעתי ב- 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין חלוט באילו מן העבירות המפורטות להלן:

7.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("חוק העונשין"):

7.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;

7.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדין בגניבה בידי מנהל;

7.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;

7.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;

7.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.

7.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"):

- 7.2.1 סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים ;
- 7.2.2 סעיף 52ד לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים ;
- 7.2.3 סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה ;
- 7.2.4 סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).
8. ב- 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי :
- 8.1 בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 8.2 בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
9. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר/ה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
- בסעיף זה "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת האכיפה המנהלית"- כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.
10. מעולם לא הוכרזתי כפושט/ת רגל ואינני קטיף/ה או פסול/ת דין. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
11. הנני מצהיר/ה כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "התקנות") וכי :
- 11.1 ידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאי/ת מן החברה יהיו בסכומים שיקבעו על ידי החברה מעת לעת, הכל בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות.
- 11.2 הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.
12. הנני מצהיר/ה כי אין לי כל החזקות בניירות ערך של החברה.
13. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינוי או לכהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
14. הריני מתחייב/ת כי אם וככל שיחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל או ככל ואיזה מהתנאים האמורים בהצהרתי לעיל יחדל מלהתקיים, אודיע על כך לחברה באופן מיידי, והנני מודע/ת כי כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
15. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.
16. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.

17. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, דירקטור שהפר את חובת הגילוי כאמור לעיל (לפי סעיפים 225, 227, 227(ב), 232, 232 או 245 לחוק החברות), יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים לחברה.

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי לעיל אמת.

צט א/ע/נ/ר
חתימה

023907090

ת.ז.

איתי אנגלנדר

שם

נספח ב' – 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-קרבל 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 200,000,000 ש"ח והוא מחולק ל-20,000,000 מניות רגילות בנות 10 ש"ח ללא 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 10 ש"ח (ללא 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 כדין 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.

ש ט ר י מ נ י ה

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 249א 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 לכולל 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 חשבוננו 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, ישב בראש 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 שבעלותו 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-קרגל 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 במקומן.

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 למימון 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 לעניין 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, לכלול 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 תנאיהם, 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 ההנאה 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 בפיקדון 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.

נספח ג' – מדיניות התגמול המוצעת



פליסטו-שק קבוצת פליסטו-קרגל

בע"מ

מדיניות תגמול נושאי משרה

יולי-2020 יוני 2023

מבוא

1.1. במהלך חודש נובמבר 2012, אושר תיקון 20 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("תיקון 20" ו-"חוק החברות", בהתאמה). במסגרת תיקון 20, נקבע מנגנון של הקמת ועדת תגמול לחברה, שתבדוק דירקטורים חיצוניים ברובם, שתפקידה להמליץ לדירקטוריון על מדיניות התגמול הכוללת של החברה ולאשר גמול ספציפי לנושאי המשרה¹, אשר שכרם טעון אישור בהתאם להוראות תיקון 20.

1.2. בהתאם להוראות חוק החברות, מינה דירקטוריון חברת פלסטו-שק בע"מ ("החברה") ועדת תגמול, שתבדוק הינם שני הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה ודירקטור בלתי תלוי, שתנאי כהונתו זהים לתנאיהם של הדירקטורים החיצוניים בחברה ("ועדת התגמול").

1.3. מדיניות תגמול זו כוללת פירוט בדבר מרכיבי תגמול אשר נושאי המשרה בחברה עשויים להיות זכאים להם (כולם או חלקם) מכוח הסכמי העסקה, הסכמי שירותי ניהול או הסכמי ניהול בין החברה לבין חברות בשליטתה (לפי העניין)². יודגש כי לנושאי משרה בחברה לא תעמוד זכות מוקנית לקבלת איזה ממרכיבי התגמול המפורטים להלן מכוח אימוצה של מדיניות התגמול בלבד.

מובהר, כי במקרה שנושא משרה יקבל תגמול אשר הינו פחות מהתגמול על-פי מדיניות זו, לא ייחשב דבר זה לכשעצמו כסטייה או כחריגה ממדיניות התגמול של החברה, ותנאי העסקתו כאמור לא יצריכו בשל כך את אישור האסיפה הכללית, הנדרש במקרה של אישור תנאי כהונה והעסקה בסטייה ממדיניות התגמול.

1.4. מדיניות תגמול זו הינה מדיניות רב שנתית אשר תעמוד בתוקפה לתקופה של שלוש שנים ממועד אישורה, אך בכפוף להוראות סעיף 15 להלן.

2. מטרת מדיניות התגמול ושיקולים בקביעתה

2.1. מטרת מסמך זה הינה להגדיר כנדרש מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה בהתאם לדרישות תיקון 20.

2.2. המדיניות המוצעת נקבעה, בין היתר, בהתאם לשיקולים המנויים בחוק החברות: קידום מטרות החברה, תכניות העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח; יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה בחברה, בהתחשב בין השאר, במדיניות ניהול הסיכונים של החברה, גודל החברה ואופי פעילותה; לעניין רכיבים משתנים, תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, והכל בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה, והכל תוך שמירה על איזון בין מרכיבי התגמול השונים.

2.3. בנוסף, ועדת התגמול והדירקטוריון התייחסו בקביעת המדיניות למכלול הסיכונים של החברה ויעדי החברה הכלליים, כמפורט להלן:

2.3.1. שמירה על רווחיות החברה ואיתנותה הפיננסית וזאת, במידת האפשר, תוך שיפור והרחבה של היקף הפעילות של החברה.

2.3.2. מיצוב החברה כחברה המובילה בישראל בתחומי פעילותה.

¹ משמעות המונח "נושא משרה" במדיניות זו תהא כהגדרת מונח זה בחוק החברות: מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור, או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי.

² הסכומים המפורטים במדיניות זו משקפים את העלות הכוללת למעביד המקסימאלית בה תישא החברה בקשר עם תנאי כהונה והעסקה של נושא משרה בהעסקה רגילה והינם צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע במועד אישור מדיניות תגמול זו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לעניין נושא משרה המעניק שירותים, בין היתר באמצעות הסכם שירותי ניהול או הסכם ניהול, תחושב התקרה הרלוונטית בתוספת מע"מ ואילו החישוב ביחס אליה יהא על בסיס 70% מדמי הניהול המשולמים לאותו נושא משרה כנגד חשבונית או המיוחס לו במסגרת אותו ההסכם, לפי העניין, ובתוספת מע"מ.

- 2.3.3. שמירה על רמת איכות וביצועים גבוהים של המוצרים.
- 2.3.4. שמירה וקידום של מפעלי החברה ופיתוח העשייה בתחומי המו"פ, הייצור ובטיחות העובדים במפעל החברה.
- 2.3.5. שמירה על שקיפות והגינות מול בעלי המניות, עובדי החברה, ספקי החברה ולקוחותיה.
- 2.3.6. פיתוח ושיפור הטכנולוגיה ומגוון המוצרים שהחברה מעמידה לרשות לקוחותיה.

3. פרמטרים לבחינת תנאי תגמול

- ככלל, תנאי התגמול לנושא משרה נבחנו לצורך גיבוש מדיניות תגמול זו, בשים לב לפרמטרים הבאים:
- 3.1. השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה;
- 3.2. תפקידו של נושא המשרה, תחומי אחריותו, מידת האחריות המוטלת עליו והסכמי שכר קודמים שנחתמו עמו;
- 3.3. תרומת נושא המשרה לעסקיה של החברה, רווחיה, חוסנה ויציבותה;
- 3.4. הצורך של החברה לשמר נושא משרה בעל כישורים, ידע או מומחיות ייחודיים;
- 3.5. היחס שבין עלות תנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה לשכר של שאר עובדי החברה ושל עובדי קבלן³ המועסקים על ידי החברה (ככל שמועסקים במועד אישור התגמול), במונחי עלות שכר, ובפרט היחס לשכר הממוצע ולשכר החציוני של עובדים כאמור והשפעת הפערים ביניהם על יחסי העבודה בחברה.
- 3.6. האפשרות להפחתת רכיבים משתנים על-פי שיקול דעת הדירקטוריון.
- 3.7. ביחס למענקי פרישה – תקופת הכהונה או ההעסקה של נושא המשרה, תנאי כהונתו והעסקתו בתקופה זו, ביצועי החברה בתקופה האמורה, תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה ונסיבות הפרישה.

4. סקר שכר

טרם אישור עדכון מהותי כלשהו למדיניות התגמול וככל הנדרש בנסיבות העניין, תפעל החברה כמיטב יכולתה, לערוך סקר שכר, באופן פנימי או באמצעות יועץ חיצוני, אשר ישווה וינתח את רמת התגמול הרלוונטית במסגרת המדיניות מול חבילות תגמול כוללות של נושאי משרה בתפקידים דומים לתפקידים הכלולים במדיניות, בחברות אחרות מסוגה של החברה במשק הישראלי.

החברה תשאף כי תנאי התגמול הפרטניים לנושאי המשרה ייקבעו, ככל הניתן, תוך השוואה לשכרם של נושאי משרה בתפקידים דומים ו/או מקבילים בלפחות ארבע חברות ציבוריות אחרות שדומות לגודלה ולאופי פעילותה של החברה, ובכלל זה, חברות הנסחרות בבורסה בענף תעשייה (וככל הניתן, בתת ענף, כימיה, גומי ופלסטיק), בעלות שווי שוק, מחזור הכנסות או תוצאות פעילות, הדומים ככל הניתן לנתוני החברה האמורים,

³ לעניין זה: "עובדי קבלן המועסקים על ידי החברה" – עובדים של קבלן כוח אדם שהחברה היא המעסיק בפועל שלהם, ועובדים של קבלן שירות המועסקים במתן שירות אצל החברה; לעניין זה "קבלן כוח אדם", "קבלן שירות", "מעסיק בפועל" – כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996; "שכר" – ההכנסה שבעדה משולמים דמי ביטוח לאומי לפי פרק ט"ו לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995.

והכל נכון למועד אישור המדיניות על ידי דירקטוריון החברה ובהתאם לסקר שכר כמפורט לעיל אשר ייערך, באופן פנימי או באמצעות יועץ חיצוני.

5. תנאי התגמול לנושאי משרה

5.1. תגמול הכולל לנושאי המשרה בחברה, לוקח בחשבון את ניסיונם, השכלתם והתאמתם של נושאי המשרה בחברה לתפקיד אותו הם ממלאים.

5.2. לראיית ועדת התגמול והדירקטוריון, הגמול של נושאי המשרה בחברה עשוי להיות בנוי ממספר רכיבים:

5.2.1. **שכר בסיס כהגדרתו בסעיף 6.1 להלן** – רכיב זה יכול שיורכב משכר עבודה או מדמי ניהול/ייעוץ בהתאם לאופי ההתקשרות עם נושא המשרה

5.2.2. **תנאים נלווים** - רכיב זה מורכב מתנאים אשר מקורם בדין הרלוונטי (כגון חיסכון פנסיוני, ימי מחלה, חופשה, הפרשות לפיצויים וכו'); תנאים אשר מקורם בנוהג מקובל (כגון קרן השתלמות); ותנאים אשר נועדו להשלמת שכר העובד בגין הוצאות אשר הוא מוציא כתוצאה ממילוי תפקידו (הוצאות רכב, טלפון, נסיעות לחו"ל).

5.2.3. **תגמול משתנה תלוי ביצוע** - רכיב זה נועד לתמרץ את נושא המשרה להשגת יעדי החברה, בטווח הבינוני והארוך, והכל בהתאם למדיניות ניהול הסיכונים של החברה, ולתגמלו בהתאם.

(הרכיב בסעיף 5.2.3 יכונה להלן: "**הרכיבים המשתנים**").

בנוסף, עשויים להיות נושאי המשרה בחברה זכאים להטבות נלוות לשכר (לרבות תגמול בקשר עם סיום העסקה) כמפורט במדיניות תגמול זו.

5.3. ככלל, תנאי התגמול לנושאי משרה חדשים יאושרו טרם מועד תחילת העסקתם בחברה ולא בדיעבד. אישור בדיעבד של תנאי תגמול ייעשה, ככל האפשר, אך ורק במקרים חריגים⁴ ולאחר קבלת אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, ובלבד שתקופת הביניים עד למועד אישור התגמול לא תהא חריגה באורכה.

5.4. אישור תנאי תגמול לנושאי משרה בהתאם למדיניות זו, ייעשה על פי האורגנים המוסמכים על פי כל דין. שינוי לא מהותי בתנאי הכהונה וההעסקה של נושא משרה אשר אינו מנכ"ל החברה, כאמור בסעיף 272(ג) לחוק החברות, בגבולות הקבועים במדיניות תגמול זו, יאושר בידי המנהל הכללי של החברה.

6. הרכיב הקבוע

6.1. שכר הבסיס⁵

6.1.1. שכר הבסיס לנושאי המשרה בחברה (רכיב קבוע בלבד, ללא רכיבים משתנים) כמפורט להלן, ייקבע בהתייחס לפרמטרים בסעיף 3 לעיל ובשים לב לסקר השכר כאמור בסעיף 4 לעיל⁶:

6.1.1.1. שכר חודשי של נושא משרה שאינו מנכ"ל, יהיה בטווח של בין 25,000 ש"ח ל- 80,000 ש"ח לחודש.

⁴ דוגמא למקרה חריג הינה נושא משרה אשר דרוש לפעילות חברה באופן מיידי ועל כן, שירותיו נשכרים במקביל להתנתות הליכי האישור הנדרשים בחברה.

⁵ סכומי השכר הנקובים תחת פרק "שכר הבסיס" הינם במונחי ברוטו או במונחי עלות העסקה ככל שמדובר במנכ"ל.

⁶ למען הסר ספק מובהר כי ביחס לנושא משרה המועסק בחברה על בסיס הסכם ניהול/הסכם ייעוץ יחולו הוראות ה"ש 2 לעיל.

6.1.1.2. עלות העסקה חודשית למנכ"ל, לא תעלה על 125,150,000 ש"ח (לא כולל רכיב החזר הוצאות קבוע).

כל אחת מהתקרות, לפי העניין: "שכר הבסיס".

6.1.2. שכר הבסיס לנושא המשרה בחברה, נקבע בהתאם לתפקידו, תחומי אחריותו, תרומתו לחברה, ניסיונו המקצועי והישגיו, כישוריו, מומחיותו, והשכלתו ובהתאם לתגמולים ששולמו לו בעבר בחברה.

6.1.3. ביחס לנושאי משרה חדשים, שכר הבסיס ייקבע בהתאם לתפקיד אותו ימלא נושא המשרה, תחומי האחריות, שבמסגרת תפקידו, תרומתו לחברה, ניסיונו המקצועי והישגיו, בין אם בחברה ובין אם לאו, כישורים מקצועיים ומומחיותו בתחום עיסוקו והשכלתו.

6.1.4. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יהיו רשאים לעדכן את שכר הבסיס של נושאי המשרה בחברה בהתייחס לפרמטרים הקבועים בסעיף 3 לעיל, בכפוף למגבלות הקבועות לעיל וכמפורט להלן. מובהר כי אין באמור במדיניות התגמול כדי לחייב עדכון שכר כלשהו ו/או עדכון בשיעור מסוים וכי עצם עדכון השכר ושיעורו ייקבעו בהתאם לשיקול דעת האורגנים הרלוונטיים בחברה.

6.1.5. שכר הבסיס (ככל שנקבע כך בהסכמי ההעסקה הפרטניים), יהא צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן ויעודכן מדי שנה בהתאם לעליית המדד.

6.1.6. שינויים לא מהותיים בתנאי הכהונה של נושאי משרה הכפופים למנכ"ל בגבולות הקבועים במדיניות התגמול, יהיו טעונים אישור המנכ"ל והיו"ר ובכפוף לכך שתנאי הכהונה וההעסקה תואמים את מדיניות התגמול. לענין סעיף זה, שינוי לא מהותי יחשב שינוי אשר השפעתו על העלות השנתית הכוללת של תגמול נושא המשרה אינה עולה על 15% במצטבר ביחס לתנאי הכהונה הקבועים בהסכם ההעסקה של נושא המשרה.

6.2. תנאים נלווים והטבות לנושאי משרה

6.2.1. חבילת התגמול של נושאי משרה בחברה יכול שתכלול תנאים נלווים בהתאם למקובל בשוק, לרבות:

– **הפרשות פנסיונית** - החברה מבצעת הפרשות לקרן הפנסיה ו/או ביטוח מנהלים על פי בחירתו של נושא המשרה ועל פי הוראות הדין, ובכלל זה חלקו של המעביד ושל העובד בהפרשות הפנסיוניות. ההפרשות יבוצעו ביחס לשכר הבסיס (ברוטו) של נושא המשרה ולא ביחס לרכיבי התגמול המשתנה.

– **אובדן כושר עבודה** - החברה מבטחת את נושאי המשרה בביטוח אובדן כושר עבודה כחלק מקרן הפנסיה או ביטוח המנהלים, הפרשות החברה לביטוח אובדן כושר עבודה לא יעלו על 2.5% משכרו הקבוע של נושא משרה.

– **הפרשות לפיצויי פיטורין** - החברה תהיה רשאית להחתים את נושאי המשרה על נוסח האישור הכללי של שר התמ"ת לעניין סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג-1963. כמו כן, החברה תהא רשאית להפריש את פיצויי הפיטורין של נושאי המשרה לקרן הפנסיה, בהתאם לבחירתם לעניין ההפרשות לביטוח פנסיוני, והכל בכפוף לכל דין.

– **קרן השתלמות** - החברה מפרישה מדי חודש 7.5% משכרו של נושא המשרה ומנכה 2.5% משכר הבסיס (ברוטו) ותעבירם לקרן השתלמות על פי בחירתו. ההפרשה לקרן השתלמות מוגבלת לתקרת השכר הפטורה ממס.

– **משכורת 13** – החברה תהא רשאית להעניק לנושאי המשרה, משכורת נוספת בגובה שכר בסיס חודשי, אשר תשולם במועדים קבועים במהלך השנה, כפי שיוחלט על ידי האורגנים המוסמכים של החברה ויקבע בהסכמים הפרטניים עם נושאי המשרה.

– **רכב** - החברה מעמידה לרשותם של נושאי המשרה בחברה רכב בשיטת חכירה תפעולית, בתמורה לויתור על חלק משכרם. נושא המשרה ישלם מס עבור העמדת הרכב לשירותו, בהתאם להוראות הדין כפי שתהיינה מעת לעת. לחלופין, תהיה החברה רשאית לשלם הוצאות לנושא המשרה בגין החזקת רכב.

– **טלפון נייד** - החברה מעמידה לנושא המשרה טלפון נייד לשימושו האישי. נושא המשרה ישלם מס עבור העמדת הטלפון לשירותו, בהתאם להוראות הדין כפי שתהיינה מעת לעת.

– **חופשה שנתית** - נושאי המשרה זכאים לחופשה שנתית בהתאם למוגדר בטבלת חופשות של החברה, המותנית בותק העובד ובהתאם לנהליה הפנימיים. נושאי המשרה בחברה יהיו זכאים לצבור את ימי החופשה שלא נוצלו על ידם בתום כל שנה אך בכל מקרה לא יותר מימי החופשה הצבורה הקיימים להם במועד אישור מדיניות תגמול זו בתוספת ימי חופשה צבורה בגין שלוש שנות עבודה נוספות. ימי החופשה הצבורים יועברו כיתרת פתיחה למכסת ימי החופשה שתעמוד לרשות נושא המשרה בשנה שלאחריה. נושאי המשרה של החברה יהיו זכאים לפדות את ימי החופשה הצבורה אשר יעמדו לרשותם במועד סיום העסקתם, בכפוף ובהתאם להסכמים הפרטניים עמם.

– **חופשת מחלה** - נושאי המשרה זכאים להיעדר מהעבודה בשל מחלה בהתאם לטבלת ימי מחלה של החברה, המותנית בותק העובד. נושא המשרה יהיה זכאי לתשלום מלא עבור ימים בהם נעדר מהעבודה עקב מחלה החל מהיום הראשון להיעדרותו. כן יהיה זכאי נושא המשרה לצבור את ימי המחלה בהתאם לקבוע בחוק דמי מחלה, התשל"ו-1976.

– **דמי הבראה** - נושא המשרה זכאים לתשלום דמי הבראה של 10 - 12 ימי הבראה, בהתאם לוותק נושא המשרה, בהתאם לטבלת ימי הבראה המקובלת בחברה. דמי הבראה משולמים בהתאם לתעריף הקבוע בדין.

– **החזר הוצאות אירוח ואש"ל בארץ ובחו"ל** - יהא בהתאם לנהלי החברה ביחס לכלל עובדיה ובסכומים שיקבעו מעת לעת. החזר ההוצאות יאושר על ידי סמנכ"ל הכספים של החברה או סמנכ"ל משאבי אנוש, לפי העניין.

סך עלות התגמול שישולם בהתאם להוראות סעיף 6 זה, ייקרא להלן "עלות הרכיב הקבוע".

6.2.2. באישור ועדת התגמול של החברה, תהא רשאית החברה להעניק לנושאי המשרה בחברה, הטבות נוספות בשיעור שלא יעלה על 10% מעלות הרכיב הקבוע של נושא המשרה הרלוונטי (בהיקף שנתי).

6.3.1. נושאי המשרה בחברה מכוסים בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים שתרכוש החברה, כפוף לאישורים הנדרשים על פי דין, מעת לעת בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

6.3.1.1. גבולות אחריות המבטח במסגרת פוליסת הביטוח יהיה בין 15 מיליון ל- 40 מיליון דולר ארה"ב, לתביעה ובמצטבר לתקופת הביטוח על פי אותה פוליסה, בתוספת לתשלום בגין הוצאות הגנה משפטיות.

6.3.1.2. כמו כן, הפוליסות האמורות יכול שתכלולנה גם ביטוח בגין חבות החברה עצמה (entity cover) מפני תביעות לפי דיני ניירות ערך שיוגשו נגדה (בין אם תביעות אלה יוגשו נגדה בלבד ובין אם יוגשו נגדה וגם נגד נושא משרה שלה או נושא משרה בחברות קשורות).

6.3.1.3. סך כל דמי הביטוח השנתיים שישולמו לחברת הביטוח בעד תקופת ביטוח כלשהי של 12 חודשים עבור ביטוח אחריות נושאי משרה כאמור, לא יעלה על 55,000 דולר ארה"ב. סכומי ההשתתפות העצמית שיקבעו במסגרת הפוליסות לא יחרגו מהמקובל בשוק הביטוח לפוליסות מסוג והיקף זה נכון למועד עריכת הביטוח וחידושו מדי תקופה. בנוסף, תוכל החברה להתקשר בפוליסת ביטוח נושאי משרה מסוג Run Off ובלבד שעלות פוליסת ביטוח ה- Run Off לא תעלה על 400% מדמי הביטוח השנתיים בגין השנה המלאה האחרונה שלפני ההתקשרות בפוליסת ביטוח ה- Run Off.

6.3.2. נושאי המשרה בחברה זכאים לקבל כתבי שיפוי, בנוסח שאושר על ידי האסיפה הכללית ביום 18 בספטמבר 2017 וכפי שיתוקן מעת לעת (בהתאם להוראות הדין).

6.3.3. החברה תהא 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, כאשר הפטור 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, הכל בכפוף להוראות חוק החברות ותקנון החברה.

6.4. תגמול בקשר עם סיום העסקה

6.4.1. מענק פרישה

נושא משרה עשוי להיות זכאי למענק פרישה בסכום שלא יעלה על עלות הרכיב הקבוע (כהגדרתה לעיל) ביחס לתקופה של שישה (6) חודשים. בעת קביעתו מראש של מנגנון חישוב מענק הפרישה במסגרת ההסכם הפרטני עם נושא המשרה, יובאו בחשבון, בין היתר, כפי הנדרש בהתאם לנסיבות ובהתאם לשיקול דעת ועדת התגמול, תקופת הכהונה או ההעסקה שתחלוף עד למועד הפרישה, תנאי הכהונה וההעסקה בתקופת הכהונה, ביצועי החברה בתקופת כהונת נושא המשרה ונסיבות הפרישה.

6.4.2. הודעה מוקדמת

במסגרת הסכמי העסקה בין החברה לבין נושאי המשרה בה, רשאים הצדדים לסיים את ההתקשרות ביניהם, לאחר תום תקופת העסקה של שנה, בהודעה מוקדמת מראש ובכתב של 2- 4 חודשים מראש לכל נושא משרה, בהתאם לתפקיד שממלא נושא המשרה בחברה ולהסכם ההתקשרות עמו. במהלך השנה הראשונה להעסקת נושא המשרה, ניתן יהיה לסיים את ההתקשרות בין הצדדים, בהודעה מוקדמת של חודש ימים. בכל מקרה, מהלך תקופת ההודעה המוקדמת יידרש נושא המשרה להמשיך ולמלא את תפקידו, אלא אם החליטה החברה אחרת.

6.4.3. תקופת הסתגלות

בנוסף לתקופת ההודעה המוקדמת, תהא רשאית החברה לאשר ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל החברה תקופת הסתגלות של עד 6 חודשים לאחר תום תקופת ההודעה המוקדמת ואילו לסמנכ"לים של החברה תקופת הסתגלות של עד 3 חודשים לאחר תום תקופת ההודעה המוקדמת. תקופת ההסתגלות כאמור תקבע באופן פרטני בהסכם העסקתו של כל נושא משרה, תהא כפופה לאי-תחרות ובמהלכה יהיה זכאי נושא המשרה לעלות שכרו הקבוע.

7. המרכיב המשתנה

תגמול משתנה תלוי ביצוע

7.1. מענק שנתי

7.1.1. מטרת התגמול המשתנה תלוי ביצוע הינה לעודד את נושאי המשרה לפעול למען השגת מטרות החברה ויעדיה, בראייה ארוכת טווח, תוך יצירת זהות אינטרסים בין נושאי המשרה, החברה ובעלי מניותיה.

7.1.2. המענקים ישקפו את התקדמותה, יעילותה, פיתוחיה והישגיה של החברה. יודגש כי תשלום המענקים של נושאי המשרה, יותאם במידת האפשר לתפקידו של כל נושא המשרה וישקף את תרומתו ליעדים שהוגדרו בתקציב וליעדים האישיים שהוגדרו לו, ככל שיוגדרו, בהתאם לשיקול דעת האורגנים הרלוונטיים בחברה.

7.1.3. מענק שנתי לנושאי משרה, שאינם מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון

7.1.3.1. המענקים השנתיים לנושאי המשרה בחברה, שאינם יו"ר הדירקטוריון או מנכ"ל החברה, יקבעו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה (כפוף לשינויים בכל דין, כפי שיהיו), על פי קריטריונים הניתנים למדידה כמפורט בסעיף 7.1.4.2 להלן (ככל שיקבעו על ידי האורגנים המוסמכים של החברה) ו/או על פי שיקול דעת, ובלבד שביחס למענק בשיקול דעת יחולו הוראות סעיף 7.1.3.2 להלן. בקביעת המענק, רשאים יהיו האורגנים בחברה, להתחשב, בין היתר (אך לא רק) בשיקולים המפורטים בסעיף 3 לעיל.

7.1.3.2. מענק שנתי בשיקול דעת

בנוסף למענק השנתי המבוסס יעדים מדידים, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יהיו רשאים לאשר לנושאי המשרה בחברה, שאינם יו"ר הדירקטוריון או מנכ"ל החברה, מענק שנתי בשיקול דעת. תקרת המענק השנתי בשיקול הדעת לא תעלה על שכר הבסיס של כל אחד מנושאי המשרה האמורים לשלושה חודשים.

במסגרת הדיונים בהענקת מענק בשיקול דעת, יהיו רשאים האורגנים בחברה, להתחשב, בין היתר (אך לא רק) בשיקולים המפורטים בסעיף 3 לעיל.

7.1.4 מענק שנתי למנכ"ל ויו"ר דירקטוריון

7.1.4.1 המענקים השנתיים למנכ"ל וליו"ר דירקטוריון החברה, יקבעו על פי קריטריון אחד או יותר מוגדרים מראש, כמותיים ו/או איכותיים, בהתאם לתקציב החברה שמאושר על ידי הדירקטוריון אחת לשנה ("התקציב"), כמפורט להלן.

7.1.4.2 מענק שנתי מבוסס יעדים מדידים

~~ועדת התגמול, באישור דירקטוריון החברה, תקבע יקבעו האורגנים המוסמכים לכך על פי דין~~ לכל אחד ממנכ"ל החברה ויו"ר הדירקטוריון, ~~ולשיקול דעתה, גם ו/או~~ לכל אחד מיתר נושאי המשרה בחברה (ככל שימצאו לנכון בנסיבות העניין), יעד אישי כמותי מדיד, אשר יהווה נגזרת מן הרווח הנקי של החברה ו/או ה-EBIT השנתי של החברה, ו/או יעד פיננסי דומה המבוסס על תוצאות החברה (כדוגמת EBITDA, רווח תפעולי או יעד דומה) אשר יאושר מעת לעת על ידי דירקטוריון החברה כיעד הולם לבחינת ביצועי נושאי המשרה.

לחילופין, יקבעו האורגנים ~~האמורים המוסמכים~~, לכל אחד ממנכ"ל החברה ויו"ר הדירקטוריון, ולשיקול דעתם, גם לכל אחד מיתר נושאי המשרה בחברה (ככל שימצאו לנכון בנסיבות העניין), לפחות שני (2) יעדים אישיים אישי כמותי מדיד, הכולל יעד ברמת החברה (כגון EBITDA⁷ לטון, עמידה ביעדי הון חוזר, עמידה ביעדי מכירות וכו') ויעדים מקצועיים ועסקיים מדידים ברמת המחלקה/יחידה עסקית אליה משתייך נושא המשרה (כגון עמידה ביעדי שיעורי פחת ויישום תכניות חוצות ארגון).

המענק השנתי ישולם מדי שנה. חישוב עמידת נושא המשרה ביעדים מדידים שנקבעו לו, ככל שהינם יעדים המשתקפים מהדוחות הכספיים של החברה, ייעשה על פי תוצאות החברה לפני רישום אומדן הפרשה למענק.

7.1.4.3 מענק שנתי בשיקול דעת

בנוסף למענק השנתי המבוסס יעדים מדידים, ~~ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יהיו רשאים לאשר ובכפוף לאישור האורגנים המוסמכים לכך על פי דין, יוכלו להמנכ"ל וליו"ר הדירקטוריון, בכפוף להמלצת הדירקטוריון, להיות זכאים למענק שנתי בשיקול דעת. תקרת המענק השנתי בשיקול הדעת לא תעלה על שכר הבסיס של כל אחד מנושאי המשרה האמורים לשלושה חודשים.~~

במסגרת הדיונים בהענקת מענק בשיקול דעת, יהיו רשאים האורגנים בחברה, להתחשב, בין היתר (אך לא בהכרח רק) בשיקולים המפורטים בסעיף 3 לעיל.

7.1.5 תקרת המענק השנתי

בכל מקרה תקרת המענק השנתי עבור כל נושא משרה בחברה (מענק שנתי מבוסס יעדים מדידים בתוספת מענק שנתי בשיקול דעת), לא תעלה על מכפלת שכר הבסיס של אותו נושא משרה, ב- 6.

⁷ לצרכי מדיניות זו, EBITDA יהא הרווח התפעולי לפני הוצאות הכנסות ואחרות, הוצאות מימון ומיסים וללא פחת והפחתות.

7.1.6. תנאי מקדים להענקת המענק השנתי

7.1.6.1. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה קבעו כי תנאי מקדים לתשלום המענק השנתי הינו קיומו של רווח נקי לחברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים ו/או כי ה- EBIT בכל שנה רלוונטית, לא תפחת משיעור שיקבע על ידי ועדת תגמול ודירקטוריון החברה, ואשר עשוי להיות שונה ביחס לנושאי משרה מקבוצות שונות, ובכל מקרה לא פחות מה – EBIT לשנה שקדמה לשנת הבדיקה ("תנאי מקדים לתשלום המענק השנתי").

7.1.7. תשלום המענק השנתי בפועל ביחס לכל נושא משרה

7.1.7.1. כאמור לעיל, קביעת גובה המענק השנתי בפועל ביחס לכלל נושאי המשרה בחברה, שאינם יו"ר הדירקטוריון או מנכ"ל החברה, תיעשה באישור האורגנים המוסמכים על פי כל דין, בהתאם למגבלות שנקבעו במדיניות זו.

7.1.7.2. קביעת גובה המענק השנתי בפועל, ביחס לכל נושא משרה לו נקבעו יעדים מדידים, תיעשה בהתאם למפורט להלן:

- זכאותו של כל נושא משרה לו נקבעו יעדים תבדק על פי היעדים שנקבעו לו, הרלוונטיים לשנה הנבדקת וכמפורט בסעיפים 7.1.4.2 ו-7.1.4.3 לעיל. מובהר כי היעדים שיבחנו, יבחנו אך ורק בגין הנתונים הכלולים בדוחות הכספיים של השנה הקלנדרית הנבדקת.

- לכל יעד יקבע משקל יחסי, הקובע את מידת חשיבותו ואת משקלו בשקלול הכולל של המענק. בהתאם לכך, כל יעד יקבל ציון נפרד, והמענק השנתי יחושב פרו-רטה בהתאם למשקלו היחסי של כל יעד, כאשר עמידה ב- 95% תיחשב כעמידה באותו יעד בצורה מלאה.

- בתום כל שנה, תחושב מידת העמידה ביעדים, ככל שנקבעו לנושא המשרה הרלוונטי ותשלום המענק בפועל, ישולם לכל אחד מנושאי המשרה בחברה לו נקבעו יעדים אישיים, בהתאם לשיעור עמידתו ביעדים האישיים שנקבעו לו ובכפוף להוראות סעיף 7.1.9 להלן. התשלום יחושב באופן לינארי בהתאם לעמידה בכל יעד אישי.

- שיקול דעת של הדירקטוריון לגבי הפחתת המענק: לדירקטוריון החברה יהיה שיקול דעת לגבי הפחתת סכום המענק השנתי מבוסס היעדים לנושא משרה בשנה כלשהי, בהתבסס על נסיבות שייקבעו על ידי הדירקטוריון.

7.1.8. תשלום מדורג של מענק שנתי

א. ביחס למענק מבוסס יעדים לנושא משרה כלשהו, אם תוצאות החברה בשנה כלשהי ("שנת הבסיס") יזכו את נושא המשרה במענק, ישולם לו באותה השנה 70% מהמענק לו היה זכאי בהתאם להוראות סעיף 7.1 זה ביחס לאותה השנה.

ב. בשנה העוקבת לשנת הבסיס ("השנה העוקבת") תבוצע בדיקה של תוצאות החברה בשנה העוקבת ובשנת הבסיס יחד. אם התוצאות המצטברות של החברה לשנת הבסיס והשנה העוקבת יחד היו מזכות את נושא המשרה במענק, אזי ישולם לנושא המשרה 70% מסכום

המענק לו זכאי נושא המשרה לפי חישוב דו שנתי של תוצאות החברה בשנת הבסיס והשנה העוקבת בניכוי סכום המענק ששולם לו בגין שנת הבסיס כאמור בס"ק א' לעיל (אם שולם).

ג. בשנה שלאחר השנה העוקבת ("השנה העוקבת השנייה"), תבוצע בדיקה של תוצאות החברה בשנה העוקבת השנייה, בשנה העוקבת ובשנת הבסיס יחד. אם התוצאות המצטברות של החברה לשנת הבסיס, השנה העוקבת והשנה העוקבת השנייה יחד היו מזכות את נושא המשרה במענק, אזי ישולם לנושא המשרה 100% מסכום המענק לו זכאי נושא המשרה לפי חישוב תלת שנתי של תוצאות החברה בשנת הבסיס והשנה העוקבת בניכוי סכום המענק ששולם לו בגין שנת הבסיס והשנה העוקבת כאמור בס"ק א' ו- ב' לעיל (אם שולם).

לשם המחשה, ככל ש: (ב) נושא המשרה זכאי למענק שנתי בהיקף של 1% מה- EBIT בהנחה שמתקיים תנאי הסף; (ג) הן בשנת הבסיס, הן בשנה העוקבת והן בשנה העוקבת השנייה התקיים תנאי הסף למענק; ו- (ד) וסך כל ה- EBIT של החברה בכל אחת משנת הבסיס, השנה העוקבת והשנה העוקבת השנייה היה 10,000 ₪, 15,000 ₪ ו- 15,000 ₪ (בהתאמה), הנוטו אשר ישולם לנושא המשרה יהיה כדלקמן:

בשנת הבסיס ישולם לנושא המשרה סך של: $10,000 * 1\% * 0.70 = 70$ ₪.

בשנה העוקבת ישולם לנושא המשרה סך של: $25,000 * 1\% * 0.70 - 70 = 105$ ₪

בשנה העוקבת השנייה ישולם לנושא המשרה סך של: $40,000 * 1\% - 75 - 105 = 225$ ₪.

ד. להסרת ספק, בשום מקרה לא יידרש נושא המשרה להשיב סכומים כלשהם אשר שולמו לו בהתאם להוראות סעיף 7.1.9 לעיל, וזאת אף אם בשנה העוקבת או בשנה העוקבת השנייה (לפי העניין), לא נוצרה לנושא המשרה זכאות למענק מבוסס יעדים.

7.1.9. לעניין סעיף 7.1 זה, EBIT משמעו: רווח מפעולות לפני ירידת ערך, הוצאות אחרות והכנסות אחרות על פי דוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה לפני מס והוצאות מימון כפי שיופיעו בדוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה ולא יכלול לצורך חישוב המענק רווחים שאינם במהלך העסקים הרגיל של החברה ובכלל זה, הוצאות והכנסות חד פעמיות, רווחי ו/או הפסדי שערות נכסים, רווחי ו/או הפסדי הון לרבות רווחי ו/או הפסדי הון ככל שיווצרו כאלה כתוצאה ממכירת כל או חלק מזכויות קרגל בע"מ בלהבים, מכירת פעילות פלסטו אנגליה UK ו/או רווחי ו/או הפסדי הון אשר ינבעו מפעולה שאינה במהלך עסקיה הרגיל של החברה.

7.2. מענק חד פעמי

7.2.1. האורגנים המוסמכים בחברה, רשאים להחליט על מתן מענק חד פעמי בגין מאמצים ניכרים מצד נושא משרה בחברה, במסגרת ביצוע עסקה ו/או פעילות מיוחדת אשר אינם במהלך העסקים הרגיל של החברה ("מענק חד פעמי").

7.2.2. מענק חד פעמי שנתי לא יעלה על מכפלת שכר הבסיס של אותו נושא משרה, ב- 4.

7.2.3. המענק החד פעמי, ככל שיושלים, הינו נפרד ואינו קשור למענק השנתי ואינו חלק מתקציב המענק השנתי.

8.1. כללי - תגמול ארוך טווח, הוני ואחר, נועד לקשור את נושאי המשרה אל החברה לטווח ארוך, ליצור תמריץ לנושאי המשרה להשאת ערך החברה וליצור זהות אינטרסים בין נושאי המשרה ובין בעלי המניות בחברה. החברה רשאית להעניק לנושאי המשרה תגמול הוני בהתאם לקריטריונים המפורטים להלן. בנוסף, בכפוף לאימוץ תוכנית לתגמול ארוך טווח על ידי החברה, בהתאם להוראות כל דין, עשויה החברה להקצות מעת לעת לנושאי משרה תגמול ארוך טווח אחר, לרבות כזה המבוסס על ביצועי מניית החברה (כדוגמת אופציות, אופציות פאנטום וכו'), במסגרת חבילת התגמול ועל תגמול כאמור יחולו הוראות סעיף 8 זה בשינויים המחויבים.

8.2. שווי - שווי השנתי של תגמול מבוסס מניות⁸ (שיחושב במועד ההענקה ויחולק במספר שנות ההבשלה באופן שווה) שיוקצו לנושא משרה יחיד (כולל מנכ"ל החברה), לא יעלה על 50% מהשכר השנתי הכולל (ברוטו, כולל נלווים) של נושא המשרה. שווי השנתי של תגמול ארוך טווח אחר (המסולק במזומן) (שיחושב במועד התשלום) שיוקצה לנושא משרה יחיד (כולל מנכ"ל החברה), לא יעלה על 50% מהשכר השנתי הכולל (ברוטו, כולל נלווים) של נושא המשרה.

8.3. מחיר מימוש - כל אחד מניירות הערך שיוענקו כאמור יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה בתמורה לתשלום מחיר שלא יפחת ממחיר השווה לממוצע מחיר המניה ב- 14 ימי העסקים שקדמו ליום קבלת ההחלטה אודות ההענקה בדירקטוריון החברה. מחיר זה לא יפחת ממחיר המניה ביום קבלת ההחלטה אודות ההענקה באורגנים המוסמכים של החברה ~~ובכל מקרה מחיר המימוש לא יפחת מהערך הנקוב של המניה.~~

8.4. תקופת הבשלה - התגמול מבוסס המניות יבשיל בהתאם לקבוע בתוכנית התגמול ההוני של החברה, כאשר תקופת ההבשלה (vesting) לא תפחת משלוש שנים עד הבשלה של מלוא ההקצאה. יחד עם זאת, לוועדת התגמול ולדירקטוריון החברה הסמכות לקבוע, כי למרות הוראות ההבשלה הנ"ל, ניירות הערך הרלוונטיים יהיו ניתנים למימוש בהתקיים יעדים אשר ייקבעו על ידם ערב הענקתם.

8.5. האצת תקופת ההבשלה - מנגנונים של האצת הבשלה ייבחנו בשל אירועים כגון מיזוג / שינוי שליטה / מכירת או רכישת פעילות / מכירת זכויות הוניות / סיום כהונתו של נושא משרה במקרים מיוחדים ואירועים נוספים שיקבעו בתוכנית התגמול ההוני.

8.6. דילול מקסימאלי - ההיקף המקסימאלי של כתבי האופציה ותגמול מבוסס מניות בכל מקרה לא יעלה על 15% מההון המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא.

8.7. מועד הפקיעה - מועד הפקיעה של תגמול מבוסס מניות יהיה לא מוקדם מחלוף שנה לאחר הבשלת כל מנה אך לא יותר מ- 10 שנים ממועד ההקצאה (בכפוף להוראות לגבי פקיעת אופציות בסיום העסקה או הפסקת מתן שירותיו של נושא המשרה לחברה).

8.8. זכאות בעת סיום יחסי עבודה, האצת הבשלה והסדרים למימוש של התגמול ההוני בנסיבות שונות) יקבעו במסגרת תכניות התגמול ההוני בחברה, כפי שיאושרו מעת לעת על- ידי האורגנים המוסמכים של החברה.

⁸ "השווי השנתי של תגמול מבוסס מניות" - לענין סעיף זה - התוצאה המתקבלת מחלוקת שווי האופציות ו/או המניות החסומות ו/או תגמול מבוסס מניות אחר במועד ההענקה, במספר שנות ההבשלה.

9. הלוואות לנושאי משרה בחברה

9.1. החברה עשויה מעת לעת, בהתאם להוראות כל דין ובכפוף לאישורים הנדרשים על פי חוק החברות, להעניק הלוואות לנושאי משרה בחברה, בתנאים המפורטים להלן. הענקת הלוואות תיעשה בנסיבות ובמקרים ייחודיים, והחלטה כאמור תיעשה בשיקול דעת האורגנים המוסמכים, לאחר בחינה שביצעו בעניין.

9.2. בכל עת, יתרת הקרן שטרם נפרעה על ידי נושא המשרה (יתרת הקרן בכלל הלוואות שנלקחו על ידי אותו נושא משרה), לא תעלה על סך השווה לשש פעמים השכר החודשי האחרון של אותו נושא משרה.

9.3. מועדי פירעון הלוואה ייקבעו במסגרת אישור הלוואה על ידי האורגנים המוסמכים, בכפוף למפורט להלן:

9.3.1. הלוואה תוחזר במועדים קבועים מראש (לכל היותר, משמע, פרקי הזמן בין מועדי הפירעון לא יעלו על פרק זמן של שנה), אלא אם אישרו האורגנים המוסמכים במועד אישור הלוואה כי הלוואה (קרן וריבית) תוחזר בתשלום אחד במועד שייקבע מראש.

9.3.2. תקופת הפירעון של מלוא הלוואה לא תעלה על 4 שנים ממועד מתן הלוואה.

9.3.3. בכל מקרה של סיום יחסים בין נושא המשרה לחברה, הלוואה תועמד לפירעון מיידי.

9.4. ככל שהלוואה שתוענק לנושא משרה בחברה לא תיפרע קודם לסיום היחסים (או במידה ולא תפרע במועד), היא נושא המשרה מחוייב להשיב עם סיום היחסים את מלוא יתרת הלוואה, ובמידה ולא יעשה כן, תהא החברה רשאית לקזז ו/או לנכות את סכומי הפירעון כנגד סכומים שהחברה תחוב לאותו נושא משרה, ובתוך כך: יתרת שכר, פדיון ימי חופשה, דמי הבראה, פיצויי פיטורין, תשלומי פרישה, מענקים שנתיים ו/או מענקי הסתגלות שעתידים להיות משולמים לאותו נושא משרה (ככל שיהיו כאלה) ותשלום עבור הודעה מוקדמת, הכל בהתאם להוראות הדין במועד הרלוונטי.

9.5. הלוואה תישא ריבית שנתית בהתאם לריבית שחבה הלוואה על-פי סעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה, כפי שזו תתעדכן מעת לעת, במהלך תקופת החזר הלוואה.

10. השבת סכומים

מקום בו ימצא כי שולמו לנושא משרה, אחד או יותר, סכומים בגין המענקים המפורטים בסעיף 7 לעיל, אשר התבססו על נתונים שהתבררו מוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים, יחזיר נושא המשרה לחברה את אותם סכומים ששולמו לו ביתר בגין אותו קריטריון שזיכה אותו בתשלום הסכומים האמורים ואשר תוקן בדוחות הכספיים בדיעבד.

11. יחס לשכר הממוצע והחציוני בחברה

נכון למועד אישור מדיניות התגמול על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון, בוצעה בחינה כאמור ותוצאותיה הובאו בפני ועדת התגמול והדירקטוריון. ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים, כי מדובר ביחס ראוי וסביר בהתחשב באופייה של החברה, גודלה, תמהיל כוח האדם המועסק בה ותחום העיסוק שלה ואין בפער שבין גובה התגמולים המשולמים לנושאי המשרה לבין השכר הממוצע והשכר החציוני בחברה של כלל עובדי החברה, כדי להשפיע על יחסי העבודה בחברה. היחס בין עלות שכר⁹ של נושא המשרה שהינו בעל התגמול הגבוה ביותר

⁹ הכנסה שבעדה משולמים דמי ביטוח לאומי לפי פרק ט"ו לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995.

בחברה, נכון למועד אישור מדיניות התגמול, אל מול עלות השכר הממוצע של יתר העובדים בחברה, הינו פי 9.5, ומול השכר החציוני הינו פי 10.6.

12. היחס בין הרכיב הקבוע לרכיבים המשתנים

היחס בין העלות השנתית של הרכיבים המשתנים בחבילת התגמול של נושא המשרה בחברה לבין העלות השנתית של הרכיבים הקבועים בחבילת התגמול של נושא המשרה לא יעלה על 66% (בנטרול מענקים חד פעמיים) או על 80% (כולל מענקים חד פעמיים). על אף האמור, בשנה בה יינתן תגמול מבוסס מניות יעמוד היחס בין העלות השנתית של הרכיבים המשתנים בחבילת התגמול של נושא המשרה בחברה לבין העלות השנתית של הרכיבים הקבועים בחבילת התגמול של נושאי המשרה על 1:1.5 (לטובת הרכיב המשתנה).

13. גמול דירקטורים

13.1. גמול הדירקטורים החיצוניים והדירקטורים הבלתי תלויים בחברה יהא עד למגבלות המירביות הקבועות בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), בהתאם לדרג בו תסווג החברה מעת לעת לפי תקנות הגמול.

13.2. יו"ר דירקטוריון פעיל בחברה, יהא זכאי לגמול, בהתאם להסכם פרטני כפי שייקבע עמו, כפוף לתקרות שנקבעו לעניין מנכ"ל במדיניות זו, לרבות שכר, מענק שנתי, זכויות סוציאליות ונלוות והחזר הוצאות.

13.3. חברי דירקטוריון שאינם דירקטורים פעילים ואשר אינם דירקטורים חיצוניים או בלתי תלויים לא יהיו זכאים לתגמול מהחברה. חברי דירקטוריון פעילים (קרי – חברי דירקטוריון המעניקים שירותים לחברה מעבר להיותם דירקטורים), יהיו זכאים לגמול בהתאם להסכמים הפרטניים איתם, כפוף לכך שתקרת התגמול כאמור לא תעלה על 50% מהתקרות שנקבעו לעניין מנכ"ל במדיניות תגמול זו.

13.4. כלל חברי דירקטוריון החברה יהיו זכאים ליהנות מהסדרי ביטוח אחריות נושאי משרה, שיפוי ופטור כקבוע בתקנון החברה וכמקובל בחברה.

14. הסדרים קיימים

מדיניות התגמול אינה באה לשנות לרעה הסכמים קיימים בין החברה לבין עובדיה וככל שהדבר מתאפשר על פי כל דין, תקיים החברה את כל ההסדרים הקיימים שבתוקף במועד אישור מדיניות תגמול זו, כל עוד הסכמים אלו יישארו בתוקף.

15. סמכויות ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ביחס למדיניות התגמול

15.1. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 1.4 לעיל, ועדת התגמול והדירקטוריון יבחנו, מעת לעת, את הצורך לבצע התאמות או שינויים במדיניות התגמול בין היתר, בהתאם לשיקולים ולעקרונות המפורטים במדיניות זו, ובתוך כך, בחינת שינויים ביעדי החברה, תנאי שוק, התחשבות ברווחי החברה והכנסותיה בתקופות קודמות ובזמן אמת וכל מידע רלבנטי אחר. שינויים או התאמות כאמור, יובאו לאישור בדרך הקבועה על פי דין.

15.2. אחת לשנה, בסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים של החברה ביחס לשנה הקלנדארית החולפת, יקיימו ועדת התגמול ולאחריה (ועל סמך המלצותיה) דירקטוריון החברה, דיון במדיניות התגמול של החברה, ויאשרו כי התגמולים שהוענקו לנושאי המשרה בחברה במהלך השנה הקלנדארית החולפת אכן עומדים בתנאי מדיניות התגמול.

נספח ד' – כתב הצבעה

כתב הצבעה

קבוצת פלסטו - קרגל בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו - 2005

("התקנות")

חלק ראשון

הדוח המיידני שכתב הצבעה זה מהווה נספח לו ייקרא להלן "הדוח המיידני".

1. שם החברה :

קבוצת פלסטו - קרגל בע"מ ("החברה").

2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום כינוסה :

אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה הכללית"). האסיפה הכללית תתכנס ביום 25 ביולי, 2023, בשעה 11:00 במשרדי החברה שברחוב שד' שוורץ 1, לוד ("משרדי החברה").

3. פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה :

3.1 מינויו של מר איתי אנגלנדר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה

מוצע למנות את מר איתי אנגלנדר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון חברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש (3) שנים, שתחל ביום אישור האסיפה הכללית המוזמנת, בהתאם להוראות סעיף 245(א) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות").

3.2 ביטול הערך הנקוב של מניות החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם

מוצע לאשר את תיקון תקנון החברה ולבטל את הערך הנקוב של מניות החברה, כך שלאחר תיקון התקנון יעמוד ההון הרשום של החברה על סך של 200,000,000 ש"ח והוא יחולק ל- 200,000,000 מניות ללא ערך נקוב. נוסח מתוקן של תקנון החברה, מסומן לעומת התקנון הקיים של החברה, הכולל את השינוי המוצע, מצורף כנספח ב' לדוח המיידני.

3.3 אימוץ מדיניות תגמול מעודכנת לחברה

מוצע לאשר מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה בהתאם להוראות 267א לחוק החברות. מדיניות התגמול המוצעת מצורפת כנספח ג' לדוח המיידני.

3.4 התקשרות בהסכם שירותי ניהול עם חברה בשליטת מר גבריאל נגר, מנכ"ל החברה, החבר בדבוקת השליטה בחברה

מוצע לאשר את התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם קיו פי איי בע"מ, חברה פרטית בבעלותו המלאה של מר גבריאל נגר ("מר נגר"), מנכ"ל החברה החבר בדבוקת השליטה בה, אשר תעמיד לחברה את שירותיו של מר נגר כמנכ"ל החברה וכמנכ"ל קרגל בע"מ, חברת בת בבעלותה המלאה של החברה, בהיקף של משרה מלאה.

4. המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות :

4.1 ניתן לעיין בדוח זה ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי החברה, על-פי תיאום מראש עם הגב' שמחה אנקרי בטלפון 08-9275604 ובפקס: 08-9275700, בימים א' עד ה', בין השעות 09:30-15:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.maya.tase.co.il.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום לגביהם ניתן להצביע בכתב ההצבעה

5.1 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המנויה בסעיף 3.1 לעיל, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שהתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין הקולות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים; או (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא יעלה על שיעור של שני אחוזים.

5.2 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המנויה בסעיף 3.2 לעיל, בהתאם להוראות סעיף 20 לחוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית.

5.3 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המנויה בסעיף 3.3 שעל סדר היום, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.4 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המנויה בסעיף 3.4 שעל סדר היום, בהתאם להוראות סעיף 275 לחוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. ציון זיקה של בעל מניה

6.1 בעל מניה המשתתף בהצבעה בהחלטה שעל סדר היום, יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה, במקום המיועד לכך, האם הינו בעל שליטה בחברה וכן קיומו או העדרו של עניין אישי בקשר עם ההחלטות האמורות, כנדרש על פי הוראות חוק החברות, ויתאר את מהות העניין האישי, ככל שקיים.

6.2 מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות העניין האישי לא תבוא הצבעתו במניין.

7. המועד הקובע

7.1. בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ותקנה 3 לתקנות המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום ג', 27 ביוני, 2023 ("המועד הקובע"). כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה.

8. תוקף כתב ההצבעה

8.1. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

8.2. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מי שרשום כבעל מניות במרשם בעלי המניות של החברה ("בעל מניות רשום"), רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

8.3. על בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, להמציא את כתב ההצבעה והמסמכים הרלוונטיים כאמור למשרדי החברה במען המפורט להלן, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות רשום. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

8.4. כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור יהא חסר תוקף.

9. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

9.1. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, החל ממועד קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלת תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), קרי, עד יום ג', 25 ביולי, 2023 בשעה 05:00.

9.2. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. יצוין כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה ובעל מניות הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט שלא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

10. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

10.1. משרדי החברה, ברחוב שד' שוורץ 1 לוד, לידי הגב' שמחה אנקרי.

11. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה

11.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה יהיה עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד יום ש', 15 ביולי, 2023. דירקטוריון החברה רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה לא יאוחר מיום ה', 20 ביולי, 2023.

12. כתובת אתר ההפצה של אתר רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה

12.1. כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה הינם כדלקמן: כתובת אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך - www.magna.isa.gov.il וכתובת אתר - www.maya.tase.co.il. הבורסה

13. קבלת אישורי הבעלות, כתבי ההצבעה והודעות עמדה:

13.1. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

13.2. 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; הודעה לעניין הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

13.3. בעל מניות אחד או יותר, אשר במועד הקובע, מחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה, במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות.

13.4. כמות מניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 340,201 מניות רגילות של החברה. כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות הינה 164,690 מניות רגילות של החברה.

14. שינויים בסדר היום, ופרסום הודעות עמדה

14.1. ייתכן כי לאחר פרסום כתב ההצבעה יהיו שינויים בסדר היום של האסיפה הכללית, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

15. המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן

15.1. ככל שתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה הכללית, המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יהיה יום ג', 4 ביולי, 2023.

16. ביטול כתב ההצבעה

16.1. בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שימונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

17. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ
כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

חלק שני

שם החברה: קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): שד' שוורץ 1, לוד.

מס' החברה: 52-004116-1

מועד האסיפה הכללית: יום ג', 25 ביולי, 2023 בשעה 11:00.

מקום האסיפה כללית: משרדי החברה.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: 27 ביוני, 2023.

פרטי בעל המניות:

1. שם בעל המניות: _____ 2. מספר זהות: _____

3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית	4. אם בעל המניות הוא תאגיד	5. בהצבעה באמצעות האינטרנט
מספר דרכון: _____	מספר תאגיד: _____	קוד הזיהוי: _____
המדינה שבה הוצא: _____	מדינת ההתאגדות: _____	קוד הבקרה: _____
בתוקף עד: _____	כמות ניירות הערך: _____	הפרט המזהה הנוסף: _____

אופן ההצבעה:

אנא סמן האם הינך בעל ענין¹/נושא משרה בכירה²/משקיע מוסדי³/אף אחד מהם ו/או אחר

בעל ענין	נושא משרה בכירה	משקיע מוסדי	אף אחד מהם/אחר
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*במידה והמצביע הצביע על-פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשר למייפה הכוח

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

² כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

³ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט – 2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994.

סעיף	הנושא	אופן ההצבעה ⁵			לעניין מינוי מר איתי אנגלנדר כדירקטור חיצוני (נושא 3.1); אימוץ מדיניות תגמול מעודכנת לחברה (נושא 3.3); אישור התקשרות בהסכם שירותי ניהול עם חברה בשליטת מר גבריאל נגר (נושא 3.4) – האם הנך בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה? ⁴
		נמנע	נגד	בעד	
3.1	מינויו של מר איתי אנגלנדר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה				לא
3.2	ביטול הערך הנקוב של מניות החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם				כן ⁶
3.3	אימוץ מדיניות תגמול מעודכנת לחברה				
3.4	התקשרות בהסכם שירותי ניהול עם חברה בשליטת מר גבריאל נגר, מנכ"ל החברה, החבר בדבוקת השליטה בחברה				

להלן פרטים בקשר עם היותי "בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה":

תאריך: _____

חתימה: _____

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

⁴ על מניות שלא ימלא טור זה או שישמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

⁵ אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה.

⁶ אנה פרט.