



סבוריט בע"מ
SAVOREAT LTD
(**"החברה"**)

15 אוגוסט, 2025

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

גא"נ,

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

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 ("תקנות הדיווח"), חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות זימון אסיפה") ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות כתבי הצבעה"), ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום א', ה- 21 בספטמבר, 2025, בשעה 11:00, במשרדי החברה ("האסיפה").

1. הנושאים אשר על סדר היום של האסיפה וההחלטות המוצעות

1.1. אישור מינוי דירקטור חיצוני (נוסף) ותנאי כהונתו

1.1.1. החברה מבקשת למנות את מר בועז תושב לכהונת דירקטור חיצוני בחברה ולאשר את תנאי כהונתו (הזהים לתנאי הכהונה של שני הדירקטורים החיצוניים המכהנים של החברה, וכמפורט בנספח ב' לדוח) ("המועמד" ו"תנאי הכהונה (של המועמד)", בהתאמה).

1.1.2. לדעת דירקטוריון החברה, מינוי המועמד כדירקטור חיצוני נוסף בעת הזו הינו לטובת החברה, ובין היתר עשוי לחזק את הממשל התאגידי בחברה, לסייע בקידום התפתחויות אסטרטגיות, ולשפר את עבודת הדירקטוריון וועדותיו בעת הזו (ובכלל).

1.1.1. הוועדה¹ והדירקטוריון החברה אישרו את תנאי כהונתו וכשירותו של המועמד והמליצו על מינויו בפני האסיפה, ולאחר שנבחנו כישוריו, ניסיונו ויכולתו למלא את תפקידו כדירקטור חיצוני, כשירותו כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, ולאחר שהוחלט, לרבות בשיחות עם המועמד, כי עיסוקיו האחרים, כמפורט לעיל ולהלן, אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה.

"קשרים זניחים" ביחס למועמד - בהקשר זה יצויין, שהמועמד כבר כיהן שנה שעברה כדח"צ בחברה,² במסגרת כהונה שהחלה ביום 15 בפברואר 2024 ושהובאה אל

¹ הוועדה המאוחדת של החברה, היושבת כוועדה מאוחדת של וועדות המאזן, הביקורת והתגמול ("הוועדה").
² ראו דוח מיידי של החברה במגנ"א שפורסם ביום 19 בפברואר 2024 [מס' אסמכתה 2024-01-017580], הכלול בזאת על דרך ההפניה.

סיומה ביום 30 בספטמבר 2024 ביוזמת המועמד (בנסיבות שפורטו בדוח מיידי שפירסמה החברה³) ("הכהונה המקורית"), והבקשה לאשר מינויו במסגרת האסיפה המזומנת על פי דוח זה היא, הלכה למעשה, בהמשך לכהונתו המקורית. לעמדת החברה, אין בכהונה המקורית כדי לפגוע בכשירות המועמד להתמנות (שוב) כדירקטור חיצוני של החברה, ולכל היותר עמדתה החברה היא שהכהונה המקורית מקיימת לכל היותר מאפיינים של "קשר זניח", כמשמעותו בתקנה 5(א) לתקנות החברות.

החברה מבקשת להבהיר, שככל שמינוי המועמד כמבוקש יאושר באסיפה זו, כי אז תקופת כהונתו תימנה מתחילת מועד הכהונה המקורית, באופן שיוצור רצף כהונה החל מאותו מועד לצורך מניין תקופת הכהונה המנדטורית (3 שנים), כקבוע בסעיף 245(א) לחוק החברות.

1.1.3. בהתאם, מוצע למנות את המועמד כדירקטור חיצוני של החברה החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה, ולאשר את תנאי הכהונה של המועמד, כמתואר.

תצהיר כשירות של המועמד מצורף לדוח זה **כנספח א'**. לפרטים (למיטב ידיעת החברה) אודות המועמד ותנאי כהונתו ראו **נספח ב'** לדוח זה.

ההצבעה לגבי מינוי המועמד, וכן ההצבעה על רכיבי תנאי הכהונה של המועמד (גמול (לרבות זכאות עקרונית לגמול הוני), פטור, ביטוח ושיפוי) תיעשה בנפרד.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי המועמד לכהונת דירקטור חיצוני של החברה, וכן לאשר את תנאי הכהונה של המועמד.

2. הרוב הנדרש לקבלת החלטה באסיפה

2.1. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה לאשר את תנאי כהונת המועמד כאמור בסעיף 1.1 לעיל - הינו רוב רגיל; הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל - ביחס למינוי המועמד, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות של החברה הנוכחים באסיפה, שרשאים להצביע ושהצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות בשינויים המחויבים.

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

³ ראו דוח מיידי של החברה במגנ"א שפורסם ביום 30 ספטמבר 2024 [מס' אסמכתה 2024-01-607177], הכלול בזאת על דרך ההפניה.

3. מנין חוקי ואסיפה נדחית

3.1. אין לפתוח בדיון באסיפה אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה, כאשר מנין חוקי כאמור יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם או על-ידי בא כוחם, שני (2) בעלי מניות, אשר מחזיקים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מכלל מזכויות ההצבעה שבחברה.

3.2. חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תדחה האסיפה מעצמה **לאותו יום, באותו מקום לשעה 12:00 ("האסיפה הנדחית")**. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי של בעלי המניות כעבור חצי שעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

4. המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה

המועד לקביעת זכאות של בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות, הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום **20 באוגוסט, 2025 ("המועד הקובע")**. אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

5. הוכחת בעלות

5.1. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל החברה לרשומים ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרשומים, ימציא לחברה אישור על בעלותו במניה במועד הקובע, כפי שנקבע כאמור לעיל, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות האמורות.

5.2. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות, כהגדרתו בסעיף 71 לחוק החברות ("אישור הבעלות"), בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

5.3. לעניין הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), בהתאם לתקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות, דינו של מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

6. ייפוי כוח להצבעה

6.1. בעל מניות רשאי להצביע על-ידי שלוח, באמצעות כתב מינוי, או במקרה של תאגיד - על ידי נציג באמצעות כתב מינוי, כמפורט להלן. כל כתב מינוי ייערך בנוסח ובאופן הקבועים בתקנון החברה, וייחתם על-ידי הממנה או על ידי באי-כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, או אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב, חתום כדין בחתימת המוסמך ליתן כתב מינוי בשם התאגיד, הכל בהתאם לאמור בתקנון החברה.

6.2. כתב המינוי של בא כוח או ייפוי כח או תעודה אחרת או העתק מאושר על-ידי עורך דין או מאושר בדרך אחרת להנחת דעתה של החברה, יופקד במשרדי החברה, רחוב אופנהיימר 4, רחובות 7670104 ("משרדי החברה"), לפחות 48 שעות לפני הזמן הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית שבה מתכוון האדם הנזכר במסמך כזה להצביע. היה ולא

ייעשה כן, לא יהיה לכתב המינוי תוקף באותה אסיפה כללית או אסיפה כללית נדחית.

7. כתב הצבעה והודעות עמדה

- 7.1. בעלי מניות רשאים להצביע באסיפה הכללית או בכל אסיפה נדחית לה גם באמצעות כתב הצבעה, בנוסח המצורף לדוח זה **כנספת**. את נוסח כתב ההצבעה וכן את נוסח הודעות העמדה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) ניתן למצוא בכתובת אתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתם: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il, בהתאמה (להלן: "**אתרי ההפצה**").
- 7.2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תעשה על גבי חלק ב' של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה. בעל מניות, יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב ההצבעה.
- 7.3. בעל מניות רשאי לפנות ישירות אל החברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
- 7.4. כתב הצבעה יהיה בתוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ("**בעל מניות לא רשום**"), או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה.
- 7.5. 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, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
- 7.6. חבר הבורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורים לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. הודעה כאמור לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.
- 7.7. כתב הצבעה יומצא לחברה לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד האסיפה (או האסיפה הנדחית). הודעת עמדה של בעל מניות תומצא לחברה עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.
- 7.8. כתבי הצבעה והודעות עמדה יש למסור במשרדי החברה.
- 7.9. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדי החברה, במענה הרשום, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005.

8. מערכת ההצבעות האלקטרונית⁴

8.1. ניתן להצביע באסיפה הכללית או בכל אסיפה נדחית לה גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש שעות לפני מועד האסיפה.

8.2. כתב הצבעה יהיה בתוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה.

8.3. 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, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

9. הוספת נושא לסדר היום

9.1. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר פרסום דוח זה (בסעיף זה: "המועד האחרון").

9.2. ככל שדירקטוריון החברה, לאחר דיון בבקשת בעל מניות לכלול נושא בסדר היום, ימצא כי הנושא מתאים להידון באסיפה, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסמו באתרי ההפצה לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון.

10. יו"ר הדירקטוריון ישמש כיושב ראש בכל אסיפה כללית. אם אין יו"ר או שיו"ר הדירקטוריון לא הופיע לאסיפה וזאת תוך 15 דקות ממועד האסיפה או אם יסרב לשבת בראש האסיפה, ייבחרו בעלי המניות הנוכחים באחד מהדירקטורים ליו"ר האסיפה ובהעדר דירקטור כאמור באחד מהנוכחים ליו"ר האסיפה. בהעדר בעלי מניות נוכחים כאמור, ישמש כתב ההצבעה לצורך הסמכת נציג החברה כיושב ראש האסיפה הכללית, כאמור לעיל.

11. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות ובכל מסמך קשור, במשרדי החברה, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון: 08-6378883, עד למועד האסיפה.

בכבוד רב,

סבויט בע"מ

על ידי: רחלי ויזמן, דירקטורית ומנכ"לית
יוסי חתן, סמנכ"ל הכספים

נספח א' - הצהרות כשירות של המועמד

נספח ב' - פרטים אודות המועמד ותנאי כהונתו

נספח ג' - נוסחי כתב שיפוי ופטור הנהוגים בחברה

⁴ החברה מבקשת לציין, כי על פי [הודעת רשות ניירות ערך מיום 29 באוקטובר, 2023](#), בתקופה הקרובה עלולים להתעורר קשיים זמניים בגישה מחו"ל למערכת ההצבעות האלקטרוניות, ועל כן בעלי מניות החברה מחו"ל המבקשים להשתתף ולהצביע באסיפה, מופנים לדרכי ההצבעה האחרות המפורטות בדוח זה לעיל.



נספח א'

הצהרות כשירות של המועמד לכהונת דח"צ

הנדון: הצהרת דירקטור חיצוני / מועמד לכהונת דירקטור חיצוני בחברה ציבורית

אני החתום/ה מטה, בועז תושב, נושא/ת תעודת זהות שמספרה 033987769, המכהן/ת או המועמד/ת להתמנות לכהונה כדירקטור/ית חיצוני/ת בסבירט בע"מ ("החברה"), מצהיר/ה, מאשר/ת ומתחייב/ת בזאת כדלקמן:

1. ידוע לי כי החברה הינה חברה ציבורית, מאוגדת בישראל ואשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
2. נמסר לי כי מינוי דירקטור בלתי תלוי (ובכלל זאת דירקטור חיצוני) יעשה על פי חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), ובהתאם לסעיף 224ב(א) סיפא לחוק עלי למסור הצהרה זו בטרם תזומן אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה לצורך מינויי כדירקטור חיצוני.
3. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות החוק, והתקנות שמכוחו.
4. בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

4.1. תשובות (מען) -
(כדירקטור חיצוני ימונה יחיד תושב ישראל בלבד, למעט אם החברה היא חברה דואלית או אם נקבעו סוגים נוספים של חברות שבהן ניתן למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל)
הדסה 6 תל אביב

4.2. השכלה -
(תחומי השכלה, מוסד ותואר אקדמאי, תעודה/רישיון מקצועי ככל שיש)
תואר ראשון בכלכלה, תואר ראשון בניהול – אוניברסיטת תל אביב.
תואר שני בפילוסופיה, אוניברסיטת תל אביב.

4.3. עיסוק וניסיון מקצועי בחמש השנים האחרונות -
(הגדרת תפקיד, שם מקום עבודה, משך הזמן בתפקיד)
בנקאות להשקעות, השקעות, ניהול פיננסי, ניהול כללי

4.4. חברות בהן אני משמש/ת כיום כדירקטור/ית -
(שם חברה מלא, כהונה כיו"ר / דירקטור / דירקטור בלתי תלוי / דירקטור חיצוני)
ברנמילר אנרג'י, גט-טראק, מידן 7, RAFC, UMBRELLA, TLV EH, MII.

4.5. חברות אחרות בהן שימשתי כדירקטור/ית בחמש השנים האחרונות (שאינן מצוינות לעיל) -
(שם חברה מלא, כהונה כיו"ר / דירקטור / דירקטור בלתי תלוי / דירקטור חיצוני)
אינטליקנה.

5. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428, לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 52ד, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"); לרבות עבירות נוספות אם נקבעו על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק.

6. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד, או עבירות של ניצול מידע פנים.

7. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

8. לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, אמצעי אכיפה, כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, האוסר כהונה כדירקטור בכל חברה ציבורית וטרם

חלפה התקופה שקבעה הוועדה בהחלטה כאמור, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994, לפי העניין.

9. אינני קטין/ה, פסולת דין, ולא הוכרזתי כפושטת/רגל.

10. **[ביחס למועמד/ת לכהונת דירקטור/ית חיצוני/ת]:** אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, במועד מינויי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה - גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים;

[ביחס לדירקטור/ית חיצוני/ת מכהן/ת]: מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה אליו זיקה, כהגדרתה כאמור, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד לקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000;

לעניין 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.¹

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

"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

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

12. ככל שאני מכהן/ת גם כדירקטור/ית בחברה אחרת, הריני לאשר בזה, כי אין אדם המכהן הן כדירקטור בחברה והן כדירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי בחברה האחרת.

13. איני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

14. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין הצהרה לפי סעיף זה: לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

15. קודם הסכמתי לכהן בתפקיד, החברה העבירה לידיעתי את כל הפרטים בדבר גמול דירקטורים חיצוניים הנוהג בחברה, ואני מסכים/ה לכך.

16. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בפני החברה, כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור/ית ו/או כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחויי כך שכהונתי כדירקטור/ית תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי, כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.

17. אני מתחייב/ת, כי אעמוד בכל דרישות הדין לעניין כהונה כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ציבורית, כפי שתיקבענה מעת לעת, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה.



חתימה

13.8.2025

תאריך

¹ בהקשר זה יש לצין שהח"מ כיהן כדירקטור חיצוני בחברה בתקופה שבין פברואר ועד ספטמבר 2024.



נספח ב'

פרטים אודות המועמד הנוסף ותנאי כהונתו כדח"צ

להלן פרטים אודות המועמד לכהונת דירקטור חיצוני, למיטב ידיעת החברה:

שם הדירקטור:	בועז תושב
מספר ת"ז:	033987769
תאריך לידה:	23 במאי, 1977
מענו להמצאת כתבי בית-דין:	רחוב אופנהיימר 4, רחובות 7670104 (משרדי החברה)
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	אפשרות למינוי כחבר הוועדה המאוחדת של החברה (וועדות ביקורת, תגמול ובחינת הדוחות הכספיים) (בכפוף לאישור המינוי)
כהונה כדירקטור חיצוני:	כן.
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	כן (*). המועמד כיהן בעבר כדירקטור חיצוני של החברה. בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
דירקטור חיצוני מומחה:	כן
כהונה כדירקטור בלתי תלוי:	כן (מינוי כדח"צ).
עובד התאגיד, חברה בת, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בחברה:	לא
התאריך בו החל כהונתו כדירקטור:	במועד אישור האסיפה.
השכלה:	(*) כיהן כדירקטור חיצוני של החברה במהלך שנת 2024. כהונתו תימנה כאילו החלה במועד כהונתו המקורית. תואר ראשון בכלכלה ותואר ראשון בניהול, אוניברסיטת ת"א; תואר שני בפילוסופיה, אוניברסיטת ת"א
עיסוק ב-5 שנים האחרונות:	בנקאות השקעות: מנכ"ל, דירקטור, ומייסד אמברלה אדוויסורס בע"מ (חברה המספקת ייעוץ פיננסי בעסקאות של מיזוגים ורכישות), שותף מייסד במדנס אינשורנס טכנולוגי אינווישנס (גוף השקעות המשקיע במיזמי אינשורטק); כהונה כדירקטור בחברות ציבוריות ופרטיות.
פירוט תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:	(*) כיהן כדירקטור חיצוני של החברה במהלך שנת 2024. ברנמילר אנרג'י בע"מ (דב"ת), מידן 7 בע"מ, גט-טראק בע"מ; MII Ltd, Goalsight Ltd, אמברלה אדוויסורס בע"מ
קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה:	אין
האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר מזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	כן

עם מינויו כדירקטור חיצוני בחברה, יהיה המועמד זכאי לתשלום גמול השתתפות בשיבות וגמול שנתי בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם ל"סכום המזערי" שנקבע לחברה בדרגתה של החברה, כמופיע בתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות גמול דח"צים"), כפי שיהיו ויתעדכנו מעת לעת, וכן יהיה זכאי להחזר הוצאות בקשר עם כהונתו ("גמול דח"צ"); בנוסף, המועמד יהיה זכאי להסדרי ביטוח פטור ושיפוי, באותם תנאים וכפי שיהיה מקובל בחברה לגבי דירקטורים ונושאי משרה במועד מינויו ("הסדרי ביטוח, פטור ושיפוי"). בנוסף, המועמד יהיה זכאי לגמול הוני בהתאם לתכנית תגמול הוני לדירקטורים וליתר נושאי המשרה בחברה, אם וככל שיוענק בחברה ויובא לאישור באורגנים הרלבנטיים של החברה, והכל בהתאם להוראות תקנות גמול דח"צים ("זכאות עקרונית לגמול הוני") (גמול דח"צ, הסדרי ביטוח פטור ושיפוי וזכאות עקרונית לגמול הוני לעיל ולהלן יחדיו: "תנאי הכהונה").

מינויו המועמד הינו בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005. הצהרת המועמד לכהונת דירקטור חיצוני, אשר מינויו מובא על סדר יומה של האסיפה הכללית, מצ"ב לנספח זה.

כמו-כן, נוסח עקרוני של כתב השיפוי ופטור אשר מוענק לנושאי משרה בחברה מצ"ב לנספח זה.



נספח ג'

נוסחי כתבי שיפוי ופטור

כתב שיפוי

ביום _____ החליט דירקטוריון החברה, וביום _____ החליטה האסיפה הכללית של החברה, להעניק לך התחייבות לשיפוי, בנוסח המקובל בחברה לגבי נושאי/נושאות משרה, הכל בהתאם למפורט בכתב שיפוי זה (להלן: "**החלטת השיפוי**").

בהתאם לאמור לעיל, הרינו להודיעך כי היות והנך מכהן/מכהנת ו/או כיהנת ו/או הנך עשוי/ה לכהן כנושא/ת משרה בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או הנך מועסק/ת ו/או הועסקת ו/או הנך עשוי/ה להיות מועסק/ת בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה, מאשרת החברה ומתחייבת כלפיך, בכפוף להוראות כל דין, כדלקמן:

1. ההתחייבות לשיפוי

בכפוף להוראות הדין, החברה מתחייבת לשפות אותך בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בסעיף 2 להלן, שתוטל עליך עקב אחת או יותר מאלה:

- (א) פעולותיך ו/או נגזרת שלהן בתוקף היותך נושא/ת משרה ו/או מועסק/ת בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת, בישראל, בארה"ב ובכל מדינה או מקום אחרים בעולם.
- (ב) פעולותיך ו/או נגזרת שלהן בתוקף היותך נושא/ת משרה, עובד/ת או שלוח/ה של החברה בתאגיד אחר כלשהו בו מחזיקה החברה בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין (להלן: "**תאגיד אחר**"), בישראל, בארה"ב ובכל מדינה או מקום אחרים בעולם.

לרבות בשל פעולות שעשית לפני מתן כתב שיפוי זה ובלבד שהסכום המרבי של השיפוי כאמור לא יעלה על סכום השיפוי המרבי המפורט בסעיף 3 להלן לכל סוגי החבויות ו/או ההוצאות יחד ולכל נושאי/נושאות המשרה בחברה יחד.

בכתב שיפוי זה:

- "**נושא משרה**" - כמשמעותו בחוק החברות, התשנ"ט-1999, לרבות כל עובד/ת שהחברה תחליט להעניק לו/לה כתב שיפוי.
- "**פעולה או כל נגזרת שלה**" - כמשמעותה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, לרבות גם החלטה ו/או מחדל במשמע ולרבות כל הפעולות שנעשו על ידך לפני מועד כתב שיפוי זה בתקופות העסקתך בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או בתקופות כהונתך כנושא/ת משרה בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או בתאגיד אחר כהגדרתו לעיל.

2. עילות השיפוי

ההתחייבות לשיפוי כאמור בסעיף 1 לעיל תחול בשל כל חבות או הוצאה, שהינה בת שיפוי על פי דין ועל פי תקנון החברה, כמפורט להלן:

- 2.1 חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, הקשורה במישרין או בעקיפין לאחד או יותר מהאירועים המפורטים בתוספת לכתב שיפוי זה (להלן: "**התוספת**") או כל חלק מהם (להלן: "**האירועים הקובעים**") ובלבד שהסכום המרבי של השיפוי בגין כל אחד מהאירועים הקובעים לא יעלה על הסכום הקבוע בתוספת, כשהוא צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן החל ממועד החתימה על כתב שיפוי זה ועד למועד השיפוי בפועל, לכל אחד מאירועים הקובעים, ביחס לכל אירוע ולכל נושא/ת משרה בחברה בנפרד (להלן: "**החבות הסופית**") ;

- 2.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, אשר הוצאת עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדך בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך ובלי שהוטלה עליך חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית; בפסקה זו -
- "סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית"** - משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 (בסעיף קטן זה - "חוק סדר הדין הפלילי"), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי;
- "חבות כספית כחלופה להליך פלילי"** - חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מינהלי לפי חוק העבירות המנהליות, תשמ"ו-1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר.
- 2.3 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שתוציא/י או שתחויב/י בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדך בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו תזוכה/תזוכי, או באישום פלילי שבו תורשע/י בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
- 2.4 הוצאות שהוצאת בקשר עם הליך אכיפה מנהלי שהתנהל בעניינך, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.
- לעניין זה:
- "הליך אכיפה מנהלי"** - כל הליך לפי פרק ח'3, ח'4 או ט'1 לחוק ניירות ערך.
- "חוק ניירות ערך"** - חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, כפי שיתוקן מעת לעת.
- 2.5 תשלום לנפגע הפרה, כאמור בסעיף 52 נד(א)(1) (א) לחוק ניירות ערך (**"תשלום לנפגע הפרה"**).
- 2.6 חבות או הוצאה אחרת המותרת בשיפוי על פי חוק החברות.
- הוצאות התדיינות, המפורטות בסעיפים 2.2, 2.3 ו-2.4 לעיל, יקראו להלן: **"הוצאות ההתדיינות"**.

3. סכום השיפוי

- 3.1 סכום השיפוי המצטבר
- סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושא/נושאות המשרה בחברה (לרבות כל עובד/ת שהחברה תחליט להעניק לו/לה כתב שיפוי) במצטבר על פי כל כתבי השיפוי שהוצאו ושיוצאו להם על ידי החברה על פי החלטת השיפוי (להלן: **"כתבי השיפוי"**) לא יעלה על הנמוך מבין: (א) 15 מיליון דולר ארה"ב; או (ב) סכום השווה ל-25% מההון העצמי הקובע של החברה, בתוספת כל הסכומים שיתקבלו מחברת ביטוח, אם יתקבלו, במסגרת ביטוח דירקטורים ונושא/נושאות משרה בחברה שרכשה ו/או תרכוש החברה מעת לעת בגין החבות הסופית ו/או הוצאות ההתדיינות ו/או תשלום לנפגע הפרה (להלן: **"סכום השיפוי המרבי"**). לעניין זה **"ההון העצמי הקובע של החברה"** פירושו סכום הונה העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה כפי שיהיו נכון למועד תשלום השיפוי.

מובהר בזאת כי אין בתשלום סכום השיפוי האמור לעיל בכדי לפגוע בזכותך לקבל תגמולי ביטוח לרבות בגין האירועים הקובעים בכתב השיפוי המבוטחים בחברת ביטוח, שהחברה תקבל עבורך מזמן לזמן, אם תקבלי, במסגרת כל ביטוח של אחריות נושא/נושאות משרה בחברה.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5.6 להלן, מודגש במפורש כי תשלומי החברה יהוו "רובד נוסף" מעבר לסך כל תגמולי הביטוח שישולמו על ידי המבטח ו/או מעבר לשיפוי של מאן דהוא אחר זולת החברה, ככל שכאלה ישולמו, בכפוף לכך כי לא ישולם לך כפל פיצוי בגין חבות או הוצאה שהינה בת שיפוי כאמור בסעיף 2 לעיל וכי במקרה שבו תקבלי שיפוי מאת מבטח של החברה בהתאם לפוליסת אחריות דירקטורים ונושא/נושאות משרה או מכוח כל הסכם שיפוי אחר, בגין העניין נושא השיפוי, יינתן השיפוי בגובה ההפרש בין

סכום החבות הכספית שהוטלה עליך וההוצאות המשפטיות, לבין הסכום שהתקבל מכוח פוליסת הביטוח או הסכום השיפוי האחר בגין אותו עניין, ובלבד שסכום השיפוי שהחברה התחייבה בו לא יעלה על סכום השיפוי המרבי. כמו כן מודגש כי התחייבות זו לשיפוי אינה חוזה לטובת צד ג' כלשהו לרבות מבטח כלשהו והיא אינה ניתנת להמחאה, ולא תהא לכל מבטח זכות לדרוש השתתפות של החברה בתשלום אשר לו מחויב מבטח על פי הסכם ביטוח שנערך עימו למעט ההשתתפות העצמית הנקובה בהסכם כאמור.

במידה שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תעמוד לשלם במועד כלשהו, בתוספת סך כל סכומי השיפוי ששילמה החברה עד אותו מועד על פי כתבי השיפוי, יעלה על סכום השיפוי המרבי, יחולק סכום השיפוי המרבי או יתרתו, לפי העניין, בין נושאי/נושאות המשרה בחברה שיהיו זכאים לסכומי שיפוי כאמור בגין דרישות שהגישו לחברה על פי כתבי השיפוי ולא שולמו להם לפני אותו מועד, באופן שסכום השיפוי שיקבל בפועל כל אחד מנושאי/נושאות המשרה האמורים, יחושב על פי היחס פרו-רטה שבין סכום השיפוי שיגיע לכל אחד/אחת מנושאי/נושאות המשרה לבין סכום השיפוי שיגיע לכל נושאי/נושאות המשרה האמורים, במצטבר, באותו מועד בגין דרישות אלה.

שילמה החברה סכומי שיפוי לנושאי/נושאות משרה בחברה בגובה סכום השיפוי המרבי לא תישא החברה בסכומי שיפוי נוספים אלא אם תשלום סכומי השיפוי הנוספים יאושר באורגנים בחברה שיהיו מוסמכים לאשר הגדלה זו על פי דין במועד תשלום סכומי השיפוי הנוספים ובכפוף לשינוי תקנון החברה, במידה ויידרש לשם כך, על פי דין.

סכום השיפוי בגין האירועים הקובעים

3.2

בכפוף לאמור בסעיף 3.1 לעיל, ההתחייבות לשיפוי בגין כל אחד מהאירועים הקובעים תוגבל, ביחס לכל נושא/ת משרה בחברה בנפרד ולכל אירוע בנפרד, בסכום החבות או ההוצאה שהינה בת שיפוי כאמור לעיל אך לא יותר מסכום השיפוי המקסימאלי ביחס לכל אחד מהאירועים הקובעים.

תשלומי ביניים

4.

עם קרות אירוע שבגינו תהיה עשוי/ה להיות זכאי/ת לשיפוי בהתאם לאמור לעיל, תעמיד החברה לרשותך, מעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול בכל הליך משפטי נגדך הקשור לאותו אירוע, לרבות בהליכי חקירה, באופן שאת/ה לא תידרש/י לשלם או לממן בעצמך, והכל בכפוף לתנאים ולהוראות הקבועים בכתב שיפוי זה. יודגש כי החברה לא תדרוש כתנאי להעברת הכספים האמורים העמדת בטחונות כלשהם על ידך.

במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה בקשר להליך משפטי כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי/ת לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים יחולו הוראות סעיף 5.8 להלן.

תנאי השיפוי

5.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, השיפוי על פי כתב שיפוי זה כפוף לתנאים שלהלן:

הודעת השיפוי

5.1

את/ה תודיע/י לחברה על כל הליך משפטי ו/או חקירה בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, שייפתח נגדך או כל חשש או איום שהליכים כאמור יפתחו נגדך בקשר לכל אירוע שבגינו עשוי לחול השיפוי (להלן ביחד ולחוד: "ההליך"), וזאת באופן מיידי לאחר שהיוודע לך לראשונה על כך (להלן: "הודעת השיפוי") ותעביר/י לחברה ו/או למי שהיא תורה לך, כל מסמך שיימסר לך ו/או שיהיה ברשותך בקשר לאותו הליך. אי מסירת הודעת השיפוי בהתאם לאמור לעיל לא תשחרר את החברה מהתחייבויותיה על פי כתב שיפוי זה, למעט במקרה שבו אי מסירת הודעת השיפוי כאמור תפגע מבחינה מהותית בזכויותיה של החברה להתגונן בשמה (במקרה שגם היא תתבע באותו הליך) ו/או בשמך כנגד התביעה ובהיקף הפגיעה האמור.

הטיפול בהגנה

5.2

החברה תהיה זכאית לקחת על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני אותו הליך ו/או למסור את הטיפול האמור לכל עורך דין שהחברה תבחר לצורך זה (פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל עליך מסיבות סבירות). החברה ו/או עורך הדין כאמור יפעלו במסגרת הטיפול הנ"ל בכדי להביא את ההליך הנ"ל לידי סיום; עורך הדין שמונה ע"י החברה כאמור יפעל

ויהיה חייב חובת נאמנות לחברה ולך. מקום שייווצר ניגוד עניינים בינך ובין החברה בהגנתך בפני אותו הליך, יודיע לך עוה"ד האמור על ניגוד עניינים זה ואתה תהיה/תהיי רשאית/למנות עורך דין מטעמך לטיפול בהגנתך והוראות כתב שיפוי זה יחולו על הוצאות שיהיו לך בגין מינוי עורך-דין כאמור. החברה לא תהיה רשאית להביא לסיום ההליך הנ"ל בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או תסכים לפשרה ו/או הסדר שכתוצאה ממנה תידרש/י לשלם סכומים שלא תשופה/תשופי בשלהם על פי כתב שיפוי זה ואשר אף לא ישולמו במסגרת ביטוח של אחריות נושא/נושאות משרה בחברה שיירכש, אם יירכש, על ידי החברה ו/או חברה בת שלה ו/או חברה קשורה שלה ו/או תאגיד אחר, אלא בהסכמתך המוקדמת, בכתב, לפשרה שתושג. כמו כן, החברה לא תהיה רשאית להביא את המחלוקת נשוא ההליך הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות או פישור או גישור, אלא בהסכמתך המוקדמת לכך, בכתב, ובלבד שלא תסרב/י לתת הסכמתך זו אלא מנימוקים סבירים שימסרו לחברה בכתב. למען הסר ספק, אף אם תועבר המחלוקת בהליך לפתרון בדרך של בוררות או פישור או גישור או בכל דרך אחרת, החברה תישא בכל ההוצאות הקשורות בכך.

על אף האמור לעיל החברה לא תהיה רשאית להביא לסיום את ההליך הנ"ל בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או להביא את המחלוקת נשוא ההליך הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות או פישור או גישור במקרים של אישומים פליליים נגדך, אלא אם תיתן/תיתני לכך את הסכמתך מראש ובכתב. אתה תוכל/י לסרב ליתן את הסכמתך האמורה בפסקה זו לפי שיקול דעתך הבלעדי ומבלי שתידרש/י לנמק את אי הסכמתך.

במידה שתוך 7 ימים מיום קבלת הודעת השיפוי על ידי החברה, כאמור לעיל, החברה לא תיטול על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני ההליך כאמור, או אם אתה/תתנגד/י לייצוגך על ידי עורכי הדין של החברה מטעמים סבירים או מחשש לניגוד עניינים, אתה/תהיה/תהיי רשאית/למסור את ייצוגך לעורך דין שיבחר על ידך והוראות כתב שיפוי זה יחולו על הוצאות שיהיו לך בגין מינוי עורך-דין כאמור.

שיתוף פעולה עם החברה

5.3

לפי בקשת החברה תחתום/תחתמי על כל מסמך שיסמך אותה ו/או כל עורך דין כאמור לעיל, לטפל בשמך בהגנתך באותו הליך ולייצג אותך בכל הקשור בכך, בהתאם לאמור לעיל.

אתה/תשתף/תשתפי פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור לעיל וכן תקיים/תקיימי את כל הוראות המבטחים על פי כל פוליסה לאחריות נושא/נושאות משרה שהחברה ו/או אתה/תתקשרו בה בקשר עם התגוננות בהליך, בכל אופן סביר שיידרש ממך על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך, ובלבד שהחברה או חברת הביטוח, לפי העניין תדאגנה לכיסוי כל ההוצאות שלך שיהיו כרוכות בכך, באופן שאתה/לא תידרש/י לשלם או לממן בעצמך, וזאת בכפוף לאמור בסעיפים 1 ו-3 לעיל.

כיסוי החבויות

5.4

בין אם החברה תפעל לפי המפורט בסעיף 5.2 לעיל ובין אם לאו, היא תדאג לכיסוי החבויות וההוצאות האמורות בסעיף 2 לעיל, באופן שאתה/לא תידרש/י לשלם או לממן בעצמך, וזאת, מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך על פי האמור בכתב שיפוי זה ו/או פוליסת הביטוח שתרכוש החברה מעת לעת, אם תרכוש, והכל בכפוף לאמור בסעיפים 1 ו-3 לעיל.

אי תחולת השיפוי במקרים של פשרה או הודאה

5.5

השיפוי בקשר להליך כלשהו נגדך, כאמור בכתב שיפוי זה, לא יחול לגבי כל סכום שיגיע ממך לתובע בעקבות פשרה או בוררות, אלא אם כן החברה תסכים בכתב לאותה פשרה או לקיום אותה בוררות לפי העניין ואולם החברה לא תמנע מלתת את הסכמתה כאמור אלא מטעמים סבירים.

כמו כן, השיפוי לא יחול במקרה של הודאתך באישום פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית אלא אם הודאתך קיבלה את הסכמת החברה לכך בכתב ומראש.

אי תחולת השיפוי במקרים של שיפוי או ביטוח מצד שלישי

5.6

החברה לא תידרש לשלם על פי כתב שיפוי זה סכומים בגין אירוע כלשהו ככל שסכומים כאמור שולמו בפועל לך או עבורך או במקומך בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח של אחריות נושא/נושאות משרה בחברה, או במסגרת שיפוי של צד שלישי כלשהו זולת החברה.

לעניין התחייבות החברה לשיפוי בגין פעולה שעשת או תעשה/תעשי בתוקף היותך נושא/ת משרה ו/או מועסק/ת בחברה בת של החברה ו/או בחברה קשורה של החברה ו/או בתאגיד אחר (להלן ביחד ולחוד: "**התאגיד החייב**") יחולו גם ההוראות הבאות:

(א) החברה לא תידרש לשלם על פי כתב שיפוי זה סכומים אשר את/ה תהיה/תהיי זכאית/ת לקבל ותקבלי/י בפועל מהתאגיד החייב במסגרת פוליסת ביטוח שנערכה על ידי התאגיד החייב ו/או על פי התחייבות מראש לשיפוי או על פי היתר לשיפוי שניתנו על ידי התאגיד החייב.

(ב) אם דרישתך לקבלת שיפוי ו/או כיסוי ביטוחי בגין פעולה שעשת בתוקף תפקידך בתאגיד החייב והעשוי להיות בר שיפוי על פי כתב שיפוי זה, תידחה על ידי התאגיד החייב או חברת הביטוח של התאגיד החייב, לפי העניין, תשלם לך החברה על פי כתב שיפוי זה סכומים להם תהיה זכאית/ת על פי כתב שיפוי זה, אם תהיה/תהיי זכאית/ת לסכומים אלו ואת/ה תמחה/תמחי לחברה את זכויותיך לקבלת סכומים מהתאגיד החייב ו/או על פי פוליסת הביטוח של התאגיד החייב ותסמיך/ותסמיכי את החברה לגבות סכומים אלו בשמך ככל שהסמכה שכזו תידרש לקיום הוראות סעיף זה. לעניין זה הנך מתחייב/ת לחתום על כל מסמך שיידרש על ידי החברה לצורך המחאת זכויותיך האמורות והסמכת החברה לגבות את הסכומים האמורים בשמך.

(ג) למען הסר ספק מובהר כי אין בכתב שיפוי זה בכדי להעניק לתאגיד החייב ו/או לכל צד שלישי אחר זכויות כלשהן כלפי החברה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, זכות לתבוע ו/או לדרוש תשלום כלשהו מהחברה כהשתתפות בשיפוי ו/או בכיסוי הביטוחי שניתן לך על ידי התאגיד החייב בגין פעולה שעשת בתוקף תפקידך בתאגיד החייב.

תשלום השיפוי

5.7

עם בקשתך לביצוע תשלום כלשהו בקשר לאירוע כלשהו על פי כתב שיפוי זה תנקוט החברה בכל הפעולות הנחוצות על פי דין לתשלומי, ותפעל להסדרתו של כל אישור שיידרש בקשר לכך, אם יידרש. אם יידרש אישור כלשהו לתשלום כאמור, ואותו תשלום לא יאושר מכל סיבה שהיא, יהיה תשלום זה או כל חלק ממנו שלא יאושר כאמור, כפוף לאישור בית המשפט והחברה תפעל להשגתו.

החזרת סכומי שיפוי ששולמו

5.8

במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה בקשר להליך כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאית/ת לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים, יחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לך על ידי החברה, אשר תשא ריבית בשיעור המזערי כפי שיקבע מעת לעת על פי דין על מנת שלא תהווה ביד מקבל ההלוואה הטבה חייבת במס, ויהיה עליך להחזיר את הסכומים הנ"ל לחברה, בצירוף מע"מ בגין הריבית על פי דין, לפי הסדר תשלומים שהחברה תקבע (נכון למועד חתימת כתב שיפוי זה הריבית האמורה הינה בשיעור של 4%) ובלבד שהסכומים האמורים ישולמו במלואם לחברה עד לא יאוחר מ-6 חודשים מהמועד בו התברר לחברה כי אינך זכאי לשיפוי בגין הסכומים האמורים.

העמדת בטחונות לטובת המבטח

5.9

על אף האמור בכתב שיפוי זה לעיל (לרבות סעיף 4 לעיל) והיות וכמפורט בסעיף 3.1 לעיל תשלומי החברה יהיו "רובד נוסף" מעבר לתגמולי הביטוח שישולמו לך על ידי המבטח, ככל שאלה ישולמו, הרי שבכל אירוע בו תהיה/תהיי עשויה להיות זכאית/ת לשיפוי, בו תידרשי/י להוציא הוצאות ותשלומים שונים הכרוכים בטיפול בהליכים משפטיים המתנהלים נגדך והקשורים באותו אירוע, תפנה/תפני ראשית למבטח לצורך קבלת הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האמורים. לצורך כך מתחייבת החברה בזאת להעמיד לטובת המבטח את כל הביטחונות הנדרשים על ידי המבטח, ככל שיידרשו, לצורך קבלת הכספים האמורים, ובלבד שגובה הביטחונות האמורים לא יעלה על סכום השיפוי המרבי, כהגדרתו להלן.

במידה ובשלב מאוחר יותר יתברר שאינך זכאית/ת לכספים אותם תקבלי/י, ככל שתקבלי/י, מהמבטח, תידרשי/י להחזיר לו את הכספים האמורים מיידית על מנת להביא לשחרור הביטחונות שהעמידה החברה לטובת המבטח. במידה ולא תעשה/תעשי כן, יראו

בביטחונות, שהועמדו על ידי החברה למבטח ומומשו על ידו, כהלוואה אשר תישא תנאים כמפורט בסעיף 5.8 לעיל, בשינויים המחויבים.

6. **תקופת השיפוי**
התחייבויות החברה לפי כתב שיפוי זה יעמדו לזכותך ו/או לזכות עזבונך ללא הגבלת זמן וזאת גם לאחר סיום העסקתך בחברה ו/או כהונתך כנושא/ת משרה בחברה ו/או בחברות בנות ו/או בחברות קשורות של החברה ו/או בתאגיד האחר כהגדרתו לעיל, לפי המקרה, ובלבד שהפעולות בגינן ינתן השיפוי נעשו בתקופת העסקתך בחברה ו/או כהונתך כנושא/ת משרה בחברה ו/או בחברות הבנות של החברה ו/או בחברות הקשורות של החברה ו/או באותו תאגיד אחר.
7. התחייבויות החברה על פי כתב שיפוי זה תפורשנה בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב שיפוי זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהא בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב שיפוי זה.
8. כתב שיפוי זה ייכנס לתוקף עם חתימתך על עותק ממנו במקום המיועד לכך ומסירת העותק החתום לחברה.
9. אין באמור בכתב שיפוי זה בכדי לגרוע מהאמור בכתב פטור שניתן לך על ידי החברה, אם ניתן.
10. התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד מימנו.
11. הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין בישראל ולבית המשפט המוסמך בתל אביב מסורה הסמכות הבלעדית, לדון במחלוקות שינבעו משום הסכם זה.

ולראיה באה החברה על החתום :

תאריך: _____
סבוריט בע"מ

אני הח"מ, מאשר/ת קבלת כתב שיפוי זה ומאשר/ת את הסכמתי לתנאיו ובכלל זה גם לסעיף 5.8 לעיל.

התוספת

חבות סופית (ש"ח) ²	האירועים הקובעים ¹	
5,000,000	כל תביעה או דרישה המוגשות בידי לקוח, ספק, קבלן או כל צד שלישי אחר המקיים כל סוג של עסקים עם החברה, חברות בנות שלה, חברות קשורות שלה או תאגיד אחר כהגדרתו לעיל (להלן בתוספת זו ביחד ו/או לחוד: "החברה") לרבות בנוגע לניהול משאים ומתנים עימם.	1
20,000,000	כל תביעה או דרישה המוגשות בקשר לעסקה, בין שהינה במהלך העסקים הרגיל או בין שאינה במהלך העסקים הרגיל של החברה, לרבות בגין קבלת אשראי, מכירה, השכרה, העברה או רכישה של נכסים או התחייבויות, לרבות ניירות ערך, וכן קבלת ו/או מתן אופציה למכירה, השכרה, העברה או רכישה של נכסים או התחייבויות כאמור.	2
2,000,000	כל תביעה או דרישה המוגשות בידי עובדים, יועצים, סוכנים או יחידים אחרים או גוף המועסק או המספק שירותים לחברה בקשר לפיצויים אותם חייבים להם או נזקים או חבויות אשר נגרמו להם בקשר עם העסקתם על ידי החברה או התקשרותם עם החברה ובכלל זה גם אירועים הקשורים בתנאי העסקה של עובדים וביחסי עובד-מעביד לרבות קידום עובדים, טיפול בהסדרים פנסיונים, קופות ביטוח וחסכון, הענקת ניירות ערך והטבות אחרות.	3
40,000,000	כל תביעה או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע בזמן הנדרש בהתאם לדין, או בקשר לגילוי מוטעה או לקוי של מידע כאמור, לצדדים שלישיים ובכלל זה למחזיקי ניירות ערך של החברה בישראל, בארה"ב ו/או בכל מדינה אחרת בעולם, או למחזיקי ניירות ערך בכח, לרבות בכל הנוגע להנפקה, הקצאה, חלוקה, רכישה, החזקה או זיקה לניירות ערך של החברה או כל פעילות השקעה אחרת המערבת או המושפעת מניירות הערך של החברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אירוע זה יחול גם ביחס להצעת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף, הצעה פרטית, הצעת רכש חליפין או כל הצעת ניירות ערך אחרת, בישראל, בארה"ב ובכל מדינה אחרת בעולם. כל תביעה או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע בזמן הנדרש בהתאם לדין, או בקשר לגילוי מוטעה או לקוי של מידע כאמור, לצדדים שלישיים ובכלל זה רשויות מס-הכנסה, מס ערך מוסף, ביטוח לאומי, מרכז השקעות, רשויות מקומיות, משרד לאיכות הסביבה וכל גורם ממשלתי או מוסדי או איגוד מקצועי או אחר, בישראל, בארה"ב ו/או בכל מדינה ו/או מקום אחרים.	4

¹ כל אירוע ונסיבות אשר חלים על חברה ציבורית, כהגדרתה בחוק החברות, בהתאם לדין החל, לרבות ללא הגבלה בקשר לחבר בורסה בהתאם לחוק ניירות ערך, יחולו רק לאחר ההנפקה (כהגדרתה בכתב השיפוי שתוספת זו נספחת לו) של החברה.

² הסכומים המפורטים להלן הינם צמודים לעליית מדד המחירים לצרכן החל ממועד החתימה על כתב שיפוי זה ועד למועד השיפוי בפועל.

40,000,000	5	כל תביעה או דרישה ביחס לכל אירוע, פעולה ו/או מחדל, בישראל, בארה"ב ובכל מדינה אחרת בעולם, אשר נובע או קשור להנפקת ניירות הערך של החברה לציבור או בהנפקה פרטית (כולל בין השאר אך לא רק תביעות המבוססות על תשקיף שפורסם על ידי החברה, או על גילוי או אי-גילוי של פרטים בו, או על דיווח או אי-דיווח בעניין כלשהו לאחר ההנפקה, או על קיום או אי-קיום של הוראות דיני ניירות הערך הרלבנטיים) ולרבות כל תביעה או דרישה ביחס לכל הנושאים שהיו טעונים גילוי בתשקיף, לרבות בכל טיוטה שלו, שהתרחשו לפני תאריך התשקיף, או לאחריו בתקופה המתחילה בתאריך התשקיף ומסתיימת בגמר התקופה להגשת הזמנות ואשר לא ניתן להם גילוי כנדרש על פי דין בתשקיף או בדיווחים מאוחרים יותר שנתנה החברה (להלן: " דיווח חסר או מטעה ") ובלבד שמיד לאחר שהגיע לידיעת נושא/ת המשרה דבר קיומו של הדיווח החסר או המטעה בתשקיף הוא פעל כנדרש על פי דין. לעניין פסקה זו, " דיווחים " – לרבות דוחות תקופתיים, דוחות מיידים, דוחות כספיים וכן כל דוח אחר שעל החברה או על נושא המשרה ליתן על פי כל דין.
1,000,000	6	כל תביעה או דרישה המוגשות ביחס לעילה שבוצעה או הנטענת שבוצעה או שימוש לרעה ביחס לזכות קניין רוחני של צד שלישי בידי החברה או מי מטעמה, לרבות בנוגע להפרת זכויות פטנט למיניהן.
35,000,000	7	כל תביעה או דרישה המוגשות על ידי מלווה או נושה או בנוגע לכספים שהולוו על ידיהם, או חובות של החברה כלפיהם.
1,000,000	8	כל תביעה או דרישה המוגשות בידי צד שלישי הסובל מחבלה גופנית או נזק לעסק או לנכס אישי לרבות אובדן השימוש בו במהלך כל פעולה או מחדל המיוחסים לחברה, או בהתאמה לעובדיה, סוכניה או אנשים אחרים הפועלים או הטוענים לפעול מטעם החברה.
10,000,000	9	כל תביעה או דרישה המוגשות באופן ישיר או עקיף בקשר למחדל במלואו או בחלקו, בידי החברה, או על ידי נושאי המשרה, המנהלים או העובדים של החברה, בכל הנוגע לתשלום, דיווח, או תיעוד מסמכים, של אחת מרשויות המדינה, רשות פדראלית, מדינתית או רשות חוץ אחרת, רשות מוניציפאלית או כל תשלום אחר הנדרש על פי חוקי מדינת ישראל וכל מדינה אחרת, לרבות תשלומי מס על הכנסה, מס מכירה, מס שבח, מסי העברה, בלו, מס ערך מוסף, מס בולים, מכס, ביטוח לאומי, משכורות או עיכוב שכר לעובדים או עיכובים אחרים, לרבות כל סוג של ריבית ותוספות בגין הצמדה.
20,000,000	10	כל תביעה או דרישה המוגשות בידי רוכשים, בעלים, משכירים, שוכרים או מחזיקים אחרים של נכסים או מוצרים של החברה, או יחידים העוסקים עם המוצרים האמורים, עבור נזקים או הפסדים הקשורים לשימוש בנכסים או במוצרים האמורים.
5,000,000	11	כל פעולה מנהלתית, ציבורית או שיפוטית, צווים, פסקי דין, תביעות, דרישות, מכתבי תביעות, הנחיות, טענות, שעבודים, עיקולים, הליכי חקירה, או הודעות על חוסר ציות או הפרות מטעם רשות ממשלתית או גופים אחרים הטוענים לאחריות פוטנציאלית או חבות (לרבות עבור הוצאות אכיפה, חקירות, תגובות של רשויות ממשלתיות, ניקוי, הסרה או תיקון, עבור נזקים למשאבים טבעיים, נזקים קרקעיים, נזקים גופניים או קנסות או תרומות, שיפוי, תשלומי החלמה, פיצוי) כתוצאה מכך, בין בישראל ובין מחוצה לה, המבוססים על או הקשורים ל: (א) הופעה של שחרור נזל, פליטה, דליפה, הצפה, שפיכה, חיסול, שחרור, סינון או נדידה על פני הקרקע ו/או מתחתיה ו/או מעליה (להלן ביחד: " זיהום ") או סיכון בזיהום או חשיפה לכל סוג של חומר מסוכן, רעיל, נפיץ או רדיואקטיבי, פסולת או חומרים אחרים אשר קיימת חובה להסדירן בהתאם לחוקי איכות הסביבה, בכל מקום, השייך, המופעל, השכור או המנוהל בידי החברה. (ב) נסיבות היוצרות כל סוג של הפרה של חוקי איכות הסביבה, רישיונות סביבתיים, היתרים, או אישורים נוספים הנדרשים על פי חוקי איכות הסביבה.

5,000,000	12	כל פעולה מנהלתית, ציבורית, שיפוטית, צוים, פסקי דין, תביעות, דרישות, מכתבי דרישות, הנחיות, טענות, חקירות, הליכים או הודעות של חוסר ציות או הפרה של פעולה של רשות שלטונית או גוף אחר הטוענים לאי מילוי הוראת חוק, תקנה, צו, פקודה, כלל, נוהג, הוראה, רישוי או פס"ד על ידי החברה או של נושאי המשרה בחברה במסגרת תפקידם בחברה.
5,000,000	13	כל תביעה או דרישה, המתייחסות לשינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש או כל החלטה הנוגעת לכך, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, שינוי בהון החברה, הקמת חברות בת, פירוקן או מכירתן לצדדים שלישיים.
5,000,000	14	כל תביעה או דרישה, המתייחסות להחלטה או פעילות של החברה או של נושא המשרה במסגרת תפקידו בחברה, לאחר שבוצעו לגביה הבדיקות והתייעצויות המתאימות לסוג החלטה או פעילות מסוג זה, לרבות החלטות שהתקבלו בדירקטוריון החברה או באחת מוועדותיו.
3,000,000	15	כל תביעה או דרישה המתייחסות להתבטאות, אמירה, לרבות הבעת עמדה או דעה או הצבעה באסיפות כלליות של תאגידים ו/או באורגנים אחרים של תאגידים שנעשתה על ידי נושא/ת המשרה במסגרת תפקידו/תפקידה בחברה.
10,000,000	16	כל תביעה או דרישה ביחס לחוות דעת דירקטוריון החברה לניצעים בהצעת רכש, בדבר כדאיותה של הצעת רכש מיוחדת בהתאם לסעיף 329 לחוק החברות תשנ"ט-1999, או הימנעות ממתן חוות דעת כאמור.
10,000,000	17	כל תביעה או דרישה, המתייחסות לאירועים המפורטים לעיל, בקשר לכהונתו של נושא/ת המשרה בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או בתאגיד אחר והכל אם הדבר נעשה במסגרת תפקידו כנושא משרה ו/או כמועסק באחת החברות האמורות.
10,000,000	18	כל הפעולות הקשורות בביצוע עסקה בתחום הביטוח או פעולות שהביאו לאי עריכת סידורי ביטוח נאותים, לרבות התקשרות עם מבטחי משנה ו/או סוכנים ו/או עם מבטחים ו/או מבוטחים ו/או עם לקוחות אחרים.
15,000,000	19	כל פעולה הקשורה לחלוקה ובכלל זה לרכישת מניות החברה ובלבד שאין בשיפוי בגין פעולה שכזו הפרה של כל דין.
20,000,000	20	כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולת מכירה, קניה או החזקת ניירות ערך סחירים עבור או בשם החברה.
20,000,000	21	כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולה הקשורה להשקעות שהחברה בוחנת ו/או מבצעת בניירות ערך כלשהם, המתבצעות בשלבים שלפני ו/או אחרי ביצוע ההשקעה, לצורך התקשרות בעסקה, ביצועה, פיתוחה, המעקב והפיקוח עליה.
40,000,000	22	כל תביעה ודרישה מצד מחזיקי ניירות ערך של החברה, ובכללם בעלי מניות בחברה, לרבות מחזיקי ניירות ערך (לרבות מניות) עתידיים של החברה או נושים של החברה, בגין הפרה של דיני החברות, דיני ניירות ערך או כל דין אחר בישראל, בארה"ב ובכל מדינה אחרת בעולם המקנה להם עילת תביעה.
20,000,000	23	כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס למינוי או בקשה למינוי כונס נכסים לנכסי החברה ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות של החברה או לחלק כלשהו מנכסיהן ו/או בקשת פירוק כנגד החברה ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות של החברה ו/או הליך כלשהו לצורך פשרה או הסדר עם נושים של החברה ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות של החברה.
20,000,000	24	פעולות הקשורות, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ברכישת או מכירת חברות, גופים משפטיים או נכסים, וכן באירועים הקשורים במישרין או בעקיפין, להגבלים עסקיים ובכלל זה הסדרים כובלים, מונופולים, בפיצולים או במיזוגים ותוצאות משפטיות ואחרות העשויות לנבוע מהם.

40,000,000	25	כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולה הנוגעת לדיווח או הודעה המוגשים על פי חוק החברות, תשנ"ט-1999 ו/או חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 לרבות תקנות שהותקנו מכוחם, או על פי חוקים ותקנות הדנים בנושאים דומים מחוץ לישראל, בארה"ב ובכל מדינה אחרת בעולם, או על פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה בארה"ב ובכל מדינה אחרת בעולם ו/או הימנעות מהגשת דיווח או הודעה כאמור.
30,000,000	26	כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולות של החברה ו/או חברה בת ו/או חברה קשורה, כפי שיהיו מעת לעת, הקשורות לתחום עיסוקה ופעילותה של החברה, כפי יהיה מעת לעת, ולרבות בקשר עם מחקר, פיתוח, ייצור, מסחר, שיווק ואו מכירה של תרופות ו/או מכשירים רפואיים ו/או כל פעולה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין בביצוע הפעולות הנ"ל, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בקשר עם ניסויים פרה-קליניים וקליניים, וכן בקשר עם פעולות הקשורות בקידום, שיווק ו/או תמיכה במוצרים, פתרונות וטכנולוגיות בתחומי הפעילות של החברה.
40,000,000	27	כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס להשקעה בחברה ו/או על ידי החברה בתאגיד אחר בין אם לפני ו/או אחרי שהשקעה כאמור בוצעה, התקשרות בהשקעה כאמור, הוצאתה לפעול, קידומה ו/או פיקוח עליה, לרבות פעולות בשם החברה על ידי דירקטור, נושא/ת משרה, עובד/ת ו/או משקיף של תאגיד אחר כאמור.
20,000,000	28	כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולות שנקטו בקשר עם הקניין הרוחני של החברה וההגנה עליו, לרבות הרישום או טענה של זכויות לקניין רוחני וההגנה על תביעות הקשורות לקניין רוחני או כל תביעה או דרישה שתועלה להפרה בפועל או לכאורה, גזל, ושימוש לרעה בזכויות הקניין הרוחני של כל צד שלישי על ידי החברה לרבות מידע סודי, פטנטים, זכויות יוצרים, זכויות עיצוב, סימני שירות, סודות מסחריים, וגזל של רעיונות על ידי החברה, חברות בנות או חברות הבת שלה.
30,000,000	29	כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולות בעניין של חדירה לפרטיות, השתתפות ו/או אי השתתפות בישיבות דירקטוריון ו/או מכוח הצבעה ו/או הימנעות מהצבעה בישיבות דירקטוריון, אישור פעולות חברה, טענות של כישלון להפעיל שיקול דעת עסקי, וכל תביעה או דרישה המוגשת בקשר לכשלים בהפעלת שיקול דעת עסקי ו/או רמה סבירה של מיומנות, מומחיות וטיפול בהקשר של עסקי החברה.
30,000,000	30	כל תביעה או הליכים מנהליים, רגולאטוריים או משפטיים, פעולות, פקודות, צווים, חליפות, דרישות, מכתבי דרישה, הנחיות, טענות, שעבודים, חקירות, הליכים או הודעות של אי עמידה או הפרה על ידי כל גוף ממשלתי (בישראל או בחו"ל), ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות בכלל זה לשכת המדען הראשי או מרכז ההשקעות של משרד התעשייה ומסחר, רשות ההגבלים העסקיים ו/או רשות ניירות ערך בישראל ו/או בארה"ב ובכל מדינה ו/או מקום אחרים, משרד הבריאות ו/או רשות מזון ותרופות מוסמכת בישראל, בארה"ב ו/או בכל מדינה ו/או מקום אחרים, או של אדם אחר בטענה לאי עמידה בכל דין, חוק, תקנה, כלל, תקנה, צו או צו של כל גוף ממשלתי ו/או רגולאטורי החלים על החברה פעילותה ועסקיה.
20,000,000	31	כל תביעה או דרישה, שאינה מכוסה על ידי כל אחת מהקטגוריות של אירועים המתוארים לעיל, אשר, על פי כל דין, דירקטור או נושא משרה בחברה עשויים להיות אחראים כלפי רשות ממשלתית ו/או סוכנות כלשהיא, בישראל, בארה"ב ו/או בכל מדינה ו/או מקום אחרים, או כלפי כל אדם או ישות, בקשר עם פעולות שנקטו על ידי דירקטור או נושא משרה כאמור בכשירותו ככזה.

כתב פטור

ביום _____ החליט דירקטוריון החברה, וביום _____ החליטה האסיפה הכללית של החברה, להעניק לך כתב פטור, בנוסח המקובל בחברה לגבי נושאי/נושאות משרה, הכל בהתאם למפורט בכתב פטור זה, הפוטר אותך מאחריותך כלפי החברה, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפי החברה (להלן: "**החלטת הפטור**"), למעט בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות של דירקטור בחלוקה, כמשמעותה בחוק החברות, תשנ"ט-1999. בשל האמור לעיל, הרינו להודיעך כי היות והנך מכהן/מכהנת ו/או כיהנת ו/או הנך עשוי/ה לכהן כנושא/ת משרה בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או הנך מועסק/ת ו/או הועסקת ו/או הנך עשוי/ה להיות מועסק/ת בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה, מאשרת החברה ומתחייבת כלפיך, בכפוף להוראות כל דין, כדלקמן:

בכפוף להוראות סעיפים 259 ו-263 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 וכל הוראת דין שתבוא במקומם, החברה פוטרת אותך מראש מכל אחריות כלפיה בלבד בשל כל נזק שייגרם לה ו/או שנגרם לה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשל הפרת חובת הזהירות שלך כלפיה בפעולותיך בתום לב ובתוקף היותך נושא/ת משרה ו/או מועסק/ת בחברה ו/או בחברות הבת של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת, למעט הפרת חובת הזהירות בחלוקה.

התחייבויות החברה על פי כתב פטור זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב פטור זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהא בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב פטור זה. למרות האמור, כתב פטור זה לא יחול ביחס להחלטה או לעסקה שלבעל השליטה יש בה עניין אישי.

אין באמור בכתב פטור זה בכדי לגרוע מהאמור בכתב שיפוי שניתן לך על ידי החברה, אם ניתן.

"פעולה" או כל נגזרת שלה לעניין כמשמעותה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, לרבות גם החלטה ו/או מחדל ולרבות כל הפעולות שנעשו על ידך כתב פטור זה - לפני מועד כתב פטור זה בתקופות העסקתך ו/או כהונך כנושא/ת משרה בחברה ו/או בתקופת היותך נושא/ת משרה, עובד/ת או שלוח/ה של החברה בתאגיד אחר כלשהו בו מחזיקה החברה בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין.

"נושא משרה" לעניין כתב פטור זה - כמשמעותו בחוק החברות, התשנ"ט-1999, לרבות כל עובד/ת שהחברה תחליט להעניק לו/לה כתב שיפוי.