



תאריך: 7 באפריל, 2025

אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה שנתית ומיוחדת

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, ותקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל השליטה בה) תשס"א-2001, מודיעה בזה אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ (להלן: "החברה") על כינוס אסיפה שנתית ומיוחדת, ביום שלישי, ה-27.5.2025, בשעה 11:00 במשרדי החברה בשדרות אבא אבן 16, אזור התעשייה הרצליה פיתוח.

1. על סדר יומה של האסיפה

1.1 דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה

שהסתיימה ביום 31.12.2024.

1.2 מינוי מחדש של מר בנימין ליברמן כדירקטור

נוסח ההחלטה המוצעת - למנות מחדש את מר בנימין ליברמן כדירקטור בחברה.

לפרטים בדבר מר בנימין ליברמן, הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנה 26"), ראו פרק "פרטים נוספים על החברה" לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024, שפרסמה החברה ביום 26.3.2025 (מס' אסמכתא 2025-01-020938) (להלן: "הדוח התקופתי"). המידע הנכלל בדוח האמור, מובא בזאת על דרך ההפניה. לא חלו שינויים בפרטים שדווחו לעניין מר בנימין ליברמן בדוח התקופתי.

1.3 מינוי מחדש של מר תנחום אורן כדירקטור

נוסח ההחלטה המוצעת - למנות מחדש את מר תנחום אורן כדירקטור בחברה.

לפרטים בדבר מר אורן, הנדרשים על פי תקנה 26, ראו פרק "פרטים נוספים על החברה" לדוח התקופתי. המידע הנכלל בדוח האמור, מובא בזאת על דרך ההפניה. לא חלו שינויים בפרטים שדווחו לעניין מר תנחום אורן בדוח התקופתי.

1.4 מינוי מחדש של מר זאב פלדמן כדירקטור

נוסח ההחלטה המוצעת - למנות מחדש את מר זאב פלדמן כדירקטור בחברה.

לפרטים בדבר מר פלדמן, הנדרשים על פי תקנה 26, ראו פרק "פרטים נוספים על החברה" לדוח התקופתי. המידע הנכלל בדוח האמור, מובא בזאת על דרך ההפניה. לא חלו שינויים בפרטים שדווחו לעניין מר פלדמן בדוח התקופתי.

ה"ה בנימין ליברמן, תנחום אורן וזאב פלדמן ייקראו ביחד, להלן: "הדירקטורים".

כל אחד מהדירקטורים המועמדים לבחירה מחדש מסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999, שהעתקיהן מצורפים לדוח זה.

הדירקטורים זכאים לקבלת גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000. לפרטים ראו את הדוח המידי מיום 2.4.2024 (מס' אסמכתא 2024-01-032014). לפי הענין. כמו כן, זכאים הדירקטורים לביטוח בהתאם להחלטת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה וכן לכתב שיפוי וכתב פטור מאחריות, כמפורט בתקנה 22 לפרק "פרטים נוספים על החברה" לדוח התקופתי. המידע המובא בדוחות האמורים, נכלל בזאת על דרך ההפניה.

1.5 מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם בגין שנת 2025

נוסח ההחלטה המוצעת - למנות את KPMG סומך חייקין, כרואי חשבון מבקרים של החברה ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם.

1.6 התקשרות בהסכם העסקה עם הגב' רות אורן הומונאי, מנכ"לית החברה

לאשר את התקשרותה של החברה בהסכם העסקה עם גב' רות אורן-הומונאי, בתו של מר תנחום אורן, בעל השליטה בחברה, ללא שינוי בתנאי העסקתה, מכוחו תמשיך לכהן הגב' אורן-הומונאי בתפקיד מנכ"לית החברה, בהיקף של 100% משרה, תמורת שכר חודשי כולל של 60,000 ש"ח (צמוד למדד הידוע ביום 1.4.2022; לתאריך הדוח סך של 66,537 ש"ח) ותנאים נלווים, לרבות מענק שנתי בהיקף של עד 9 פעמים המשכורת (להלן: "הסכם העסקה").

להלן: "החלטת הסכם כהונת מנכ"לית".

החלטת הסכם כהונת מנכ"לית אושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום 26.3.2025 לאחר שאושרה על ידי ועדת הביקורת ביום 26.3.2025.

2. פרטים נוספים בקשר עם ההחלטה בסעיף 1.6

2.1 החלטת הסכם כהונת מנכ"לית

2.1.1 רקע כללי

החל מיום 1.7.2014, מכהנת הגב' אורן הומונאי כנושאת משרה בחברה. במסגרת זו כיהנה גב' אורן הומונאי בתפקידים שונים בחברה, לרבות בתפקיד מזכירת החברה ומשנה למנכ"ל החברה וזאת לשביעות רצונם המלא של מנכ"ל החברה לשעבר, ועדת הביקורת והדירקטוריון. החל מיום 1.1.2018, מכהנת הגב' אורן הומונאי בתפקיד מנכ"לית החברה, תחילה בהיקף של 70% משרה והחל מיום 28.3.2019 בהיקף משרה של 100% משרה. ביום 8.9.2022 אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את תנאי כהונתה בתפקידה כאמור.

בשל חלוף הזמן, מובא הסכם ההעסקה לאישור, ללא שינוי בתנאי העסקתה כפי שאושרו

כאמור לעיל.

לפרטים אודות הגב' אורן-הומונאי, ראו פרק "פרטים נוספים על החברה" לדוח התקופתי.

2.1.2 להלן עיקר תנאי הסכם העסקה

2.1.2.1 היקף שירותים

הגב' אורן-הומונאי מכהנת כמנכ"לית החברה (להלן: "התפקיד"), בהיקף של 100% משרה. במסגרת תפקידה הגב' אורן-הומונאי כפופה לדירקטוריון החברה ופועלת על פי הנחיותיו.

2.1.2.2 שכר הבסיס והחזר הוצאות

תמורת עבודתה ומילוי כל התחייבויותיה של הגב' אורן-הומונאי על פי חוזה זה, תשלם החברה לגב' אורן-הומונאי, משכורת חודשית בסך כולל של 60,000 ש"ח (ברוטו) צמוד לעליית המדד, ביחס למדד הידוע ביום 1.4.2022 (לתאריך הדוח, סך של 66,537 ש"ח) (להלן: "המשכורת"). בנוסף, הגב' אורן-הומונאי זכאית להחזר הוצאות כמקובל בחברה.

2.1.2.3 תנאים נלווים

- א. החברה תפריש לקרן פנסיה ולקרן השתלמות, את הסכומים הקבועים על פי דין.
- ב. בנוסף, הגב' אורן-הומונאי תהיה זכאית לביטוח ושיפוי בסכומים ובהיקף כפי שיקבעו על ידי החברה והאורגנים המוסמכים לכך, מעת לעת.
- ג. הגב' אורן-הומונאי זכאית ל- 23 ימי חופשה בשנה.
- ד. הגב' אורן-הומונאי תהיה זכאית לקבל תשלום דמי מחלה בגין 18 ימי מחלה, בהתאם להוראות חוק דמי מחלה, התשל"ו - 1976, ותהיה רשאית לצבור ימים כאמור עד לתקרה הקבועה בחוק האמור.
- ה. החברה תעמיד לגב' אורן-הומונאי טלפון סלולארי, קו טלפון נייד וקו אינטרנט בביתה של הגב' אורן-הומונאי, וכן רכב בהתאם למגבלות הקבועות במדיניות התגמול של החברה, כפי שתהיה מעת לעת.

2.1.2.4 בנוס שנת

- א. בנוסף למשכורת, ובכפוף לאמור להלן, הגב' אורן-הומונאי תהא זכאית לבונוס שנתי (להלן: "הבונוס השנתי") על פי המדדים הבאים:

| המדד | משקל יחסי (באחוזים) |
|--|---------------------|
| NOI (על פי תכנית עבודה שנתית, ובלבד שלא יפחת מ- 13 מיליון ש"ח) | 25% |
| רווח נקי (על פי תכנית עבודה שנתית, ובלבד שלא יפחת מ- 3 מיליון ש"ח) | 75% |

ב. תנאי סף לתשלום הבונוס השנתי בגין כל אחד מהמדדים הינו עמידה בשיעור של 90% הינו עמידה ביעד.

ג. מענק המטרה השנתי של המנכ"לית (בגין עמידה בשיעור של 100% בכל היעדים השנתיים) הינו 4 משכורות חודשיות (בשים לב לשכרה של המנכ"לית (לאחר הצמדה למדד, מסתכם בהיקף כספי של 266,148 ש"ח), ואילו המענק השנתי המירבי (בגין עמידה בשיעור של 150% ומעלה ביעדים השנתיים) – 9 משכורות חודשיות (כאמור לעיל, מסתכם בהיקף כספי של 598,833 ש"ח). במקרה בו תעמוד המנכ"לית ביעדים השנתיים, בשיעור של 90%, היא תהיה זכאי למענק שנתי בהיקף כולל של 50%, קרי 2 משכורות חודשיות (כאמור לעיל, מסתכם בהיקף כספי של 133,074 ש"ח).

בגין עמידה ביעד שנתי מעל ל- 100% ועד ל- 150%, יוגדל סכום המענק (בגין מדרגה זו) בשיעור של 2.5% בגין כל 1% שיפור. בגין עמידה ביעד שנתי מתחת ל- 100% ועד ל- 90%, יוקטן סכום המענק (בגין מדרגה זו) בשיעור של 5% בגין כל 1% קיטון. במקרה של עמידה בכל אחד מהיעדים השנתיים בשיעור של פחות מ- 90%, לא ישולם למנכ"לית כל בונוס שנתי בגין היעדים השנתיים. יצוין, כי הנתונים המפורטים בסעיף זה לעיל חושבו בהתאם לשכר המעודכן של המנכ"לית כמפורט בסעיף 2.1 זה לעיל.

ד. על אף האמור לעיל, הגב' אורן-הומונאי תשיב לחברה את סכום הבונוס השנתי או חלק ממנו, במקרה בו יתברר כי חישוב הבונוס בוצע על סמך נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה במהלך תקופה של שלושה דוחות כספיים שנתיים עוקבים לאחר מועד אישור הבונוס השנתי. סכום ההשבה יהיה חלק הבונוס ששולם עקב הטעות כאמור. למרות האמור לעיל, לא יראו בתיקון עקב שינוי בחוק, בתקנות או בכללים החשבונאיים שהינו לאחר מועד פרסום הדוח הכספי של החברה לאותה שנה, כתיקון בשלו יחול האמור לעיל.

ה. כמו-כן, על אף האמור לעיל, תהיה החברה רשאית להפחית בשנה כלשהי את סכומי הבונוס השנתי ו/או הבונוס הנוסף, כולם או חלקם, וזאת במקרים חריגים בהתחשב במצבה העסקי והפיננסי של החברה ובתפקודה של הגב' אורן-הומונאי, ומטעמים שינומקו על ידה.

ו. במקרה בו תסיים גב' אורן-הומונאי את עבודתה במהלך שנה כלשהי, לא תהיה זכאית לבונוס השנתי או לבונוס הנוסף, אלא באישור וועדת הביקורת והדירקטוריון (ולכל היותר, באופן יחסי לתקופת עבודתה באותה שנה).

2.1.2.5 תקופת ההסכם וביטולו

הסכם ההעסקה הינו לתקופה בלתי קצובה (בכפוף להוראות סעיף 275 לחוק החברות, התשנ"ט-1999) וניתן לסיום על ידי כל אחד מהצדדים בהודעה מוקדמת בת 3 חודשים

לפחות (או פחות מכך, במקרה של פיטורים בנסיבות מוצדקות, כגון הפרה מהותית של הסכם ההעסקה ו/או בנסיבות המצדיקות על פי דין, פיטורים ללא פיצויי פיטורים).

2.1.2.6 להלן ריכוז הנתונים ביחס להסכם ההעסקה

למידע בדבר תגמולה של הגב' אורן-הומונאי ראו תקנה 21 ותקנה 22 לפרק "פרטים נוספים על החברה" לדוח התקופתי.

2.1.3 הדרך שבה נקבעה התמורה

2.1.3.1 תנאי ההעסקה על פי הסכם ההעסקה שאושר בשנת 2022 של הגב' אורן-הומונאי נקבעו במשא ומתן בין יו"ר ועדת הביקורת של החברה לבין הגב' אורן-הומונאי, בסיוע של נתוני השוואה אשר התקבלו מיועצה של ועדת הביקורת בעל ניסיון בתחום התגמול, קומפויז'ן א.ר.א.א.י. פתרונות יצירתיים בע"מ (להלן: "יועץ התגמול"). בשים לב לכך שלא חל כל שינוי בתנאי העסקתה ועל סמך ניסיונם של חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון, נחה דעתם של חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון כי תנאים אלה מהווים תנאים מקובלים בשוק בחברות בעלות מאפיינים דומים למאפייני החברה, ואף נמוכים ביחס למקובל.

2.1.3.2 עוד בחנו ועדת הביקורת והדירקטוריון את תנאי ההעסקה תוך השוואתם להוראות מדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה, ולאחר שווידאו כי הוראות הסכם ההעסקה תואמות את הוראות מדיניות התגמול האמורה, כפי שאושרה על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ביום 02.04.2024, אישרו את תנאי כהונתה של הגב' אורן-הומונאי.

2.1.4 פירוט עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות לה, בין החברה לבין בעל השליטה או

שלבעל השליטה עניין אישי בהן, שנכרתו במהלך השנתיים האחרונות או שהינן עדין בתוקף

לפרטים ראו תקנה 22 לפרק "פרטים נוספים על החברה" לדוח התקופתי.

2.1.5 תמצית נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון בדבר החלטת ההעסקה

בנימוקי החלטות ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור הסכם ההעסקה, צוין בין היתר, כדלקמן:

2.1.5.1 לדעת חברי ועדת הביקורת, התגמול הנוכחי המשולם לגב' אורן-הומונאי הינו סביר ביחס למשרתה כמנכ"לית של חברה ציבורית בסדר הגודל של החברה וכן לאור האתגרים העסקיים שהחברה צפויה לעמוד בהם בשנים הקרובות, ואף נמוכים ביחס למקובל. זאת, בין היתר, על בסיס העבודה שנערכה במועד האישור הקודם של הסכם ההעסקה.

2.1.5.2 בנוסף, הואיל והוראות הסכם ההעסקה של הגב' אורן-הומונאי תואמות את הוראות מדיניות התגמול של החברה, הרי שגם בכך יש משום אישוש לכך שתנאי תגמולה הינם ראויים.

2.1.5.3 עוד ציינו חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון, כי במהלך התקופה שחלפה ובשים לב לאתגרים הרבים בשוק הנדל"ן המניב בישראל, שמרה החברה על מעמדה. בנוסף, ובמיוחד במהלך

השנה האחרונה, פעלה הגב' אורן-הומונאי להגדלת היקפי הפעולה של החברה בדרך של רכישת פעילות נדל"ן למגורים, אשר הגם שטרם הגיעה החברה למימוש פעולות אלה, אך זאת תוך שהושקעו מאמצים רבים מצידה.

2.1.5.4 עוד ציינו חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון, כי גיוס של מנכ"ל חדש לחברה, בשים לב לאתגרים הניצבים בפניה, יגרור הוצאות שכר גבוהות יותר מהמוצע על הסכם המעודכן וכן תגמול הוני שהינו חלק מתנאי ההעסקה המקובלים של מנכ"לים בחברות בעלות מאפיינים דומים.

2.1.5.5 החלטת ההעסקה אינה מהווה חלוקה כהגדרת מונח זה בחוק החברות.

2.1.5.6 בשים לב לכל האמור לעיל, להערכת ועדת הביקורת והדירקטוריון, תמורת הסכם ההעסקה הינה סבירה והוגנת וההתקשרות בהסכם ההעסקה הינה לטובת החברה.

3. שם בעל השליטה כמשמעות מונח זה בסעיף 268 לחוק החברות

שמו של בעל השליטה, כמשמעות מונח זה בסעיף 268 לחוק החברות, שהינו בעל ענין אישי בהחלטת ההעסקה, הינו מר תנחום אורן המחזיק, לרבות באמצעות חברה בשליטתו, בכ- 83.78% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בה של החברה (בניכוי מניות רדומות המוחזקות על ידי החברה).

4. מהות הענין האישי

בעל השליטה המנוי בסעיף 3 לעיל עשוי להיחשב כבעל ענין אישי בהחלטת הסכם ההעסקה, בהיותו אביה של הגב' אורן-הומונאי.

5. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדת הביקורת ובדירקטוריון

5.1 בדיונים בוועדת הביקורת מיום 26.3.2025 השתתפו ה"ה: יעקב לסקוב, שרון שופי וזאב פלדמן.

5.2 בדיון בדירקטוריון החברה מיום 26.3.2025 השתתפו ה"ה: בנימין ליברמן, יעקב לסקוב, שרון שופי וזאב פלדמן.

6. שמות הדירקטורים שהם בעלי ענין אישי בהתקשרות ומהות ענין זה

מר תנחום אורן הינו בעל ענין אישי בהחלטת הסכם כהונת מנכ"לית בהיותו אביה של הגב' רות אורן הומונאי, מנכ"לית החברה.

7. אישורים הנדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע ההתקשרות בהסכם ההעסקה

7.1 החלטת הסכם כהונת מנכ"לית, אושרה על ידי ועדת הביקורת בישיבתה מיום 26.3.2025 ועל ידי דירקטוריון החברה בישיבתו מיום 26.3.2025

7.2 ההחלטה המפורטת לעיל טעונות את אישור האסיפה הכללית של החברה בהתאם להוראות

סעיף 275 לחוק החברות, כמפורט בסעיף 9 להלן.

8. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנות בעלי שליטה, בתוך עשרים ואחד ימים מיום הגשת הדו"ח רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך (להלן: "הרשות"), להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נושא הדו"ח, וכן להורות לחברה על תיקון הדו"ח. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה כאמור בתקנות בעלי שליטה. החברה תגיש תיקון על פי הוראה כאמור בדרך הקבועה בתקנות, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדו"ח מיידי על ההוראה.

9. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה

9.1 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2 - 1.5 לעיל שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים

9.2 הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטות המפורטות בסעיף 1.6 לעיל שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

9.2.1 במנין קולות הרוב באסיפה ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטות, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריהם עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

9.2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 9.2.1 לעיל, לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

10. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה

האסיפה הכללית תתכנס ביום שלישי, ה- 27.5.2025, בשעה 11:00, במשרדי החברה בשדרות אבא אבן 16, בהרצליה. אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה לא יהיה נוכח מנין חוקי, תדחה האסיפה ליום שלישי, ה- 10.6.2025 ותתקיים באותו מקום ובאותה שעה. מנין חוקי באסיפה יתהווה כאשר יהיו נוכחים שני בעלי מניות, בעצמם או ע"י שליח, המחזיקים או המייצגים 25% מקולות ההצבעה של החברה יהוו מנין חוקי. באסיפה נדחית כאמור, מנין חוקי יתהווה כאשר יהיו נוכחים שני בעלי מניות. לא נכח מנין חוקי, כאמור, באסיפה הנדחית, תבוטל האסיפה.

11. המועד לקביעת זכאות, והוראות נוספות בקשר עם ההצבעה באסיפה הכללית

- 11.1 המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו יום שלישי, ה- 15.4.2025 (להלן: "**המועד הקובע**").
- 11.2 בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בעצמו או באמצעות מיופה כוח להצבעה. כמו כן, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בסעיף 11.12 להלן (להלן: "**כתב הצבעה**").
- 11.3 המסמך הממנה מיופה כח להצבעה (להלן: "**כתב מינוי**") וכן ייפוי הכוח שמכוחו נחתם כתב המינוי (אם ישנו), או העתק ממנו מאושר להנחת דעת החברה, ייערך וייחתם על ידי הממנה או ע"י מיופה כוחו המוסמך לכך בכתב ואם הממנה הוא תאגיד, ייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. כתב המינוי יופקד במשרדי החברה לא יאוחר מ- 48 שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.
- 11.4 בנוסף, בעל מניות לא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) (להלן: "**בעל מניות לא רשום**") זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "**מערכת הצבעה אלקטרונית**") עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.
- 11.5 בעל מניות לא רשום רשאי, בכל עת, להודיע בכתב לחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניות כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית (כפי שנקבעה במועד הקובע). עשה כן, לא יעביר חבר הבורסה מידע לגביו בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005, כל עוד לא קיבל הוראה אחרת מבעל המניות הלא רשום. הוראות בעלי מניות כאמור יועברו לחבר הבורסה לא יאוחר מהשעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע, וזאת לגבי חשבון ניירות הערך ולא לגבי ניירות ערך מסוימים המוחזקים בחשבון.
- 11.6 עם הכניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית, יוכל בעל המניות להצביע ביחס לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה. לחלופין, בעל מניות יוכל לבקש כי פרטיו יועברו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לחברה לצורך הוכחת בעלות בניירות הערך כמפורט בסעיף 11.4 לעיל, ללא ציון אופן הצבעתו, על מנת שיוכל להצביע פיזית באסיפה וללא צורך בהצגת אישור בעלות.
- 11.7 בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 11.8 לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות (דהיינו, מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות), רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

11.9 כתובת 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, הינם, כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il/> (להלן: "אתר ההפצה"); אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il/>.

11.10 חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעונין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעונין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

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

11.12 הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, המצ"ב לדוח זימון אסיפה זה. את כתב ההצבעה ואת המסמכים שיש לצרף אליו (להלן: "המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לענין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

11.13 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

11.14 המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

12. הוספת נושא לסדר היום

לאחר פרסום דוח זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושאים לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

בעל מניה אחד או יותר המחזיק מניות המהוות 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה, רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה ובלבד שהנושא מתאים להיות נידון באסיפה הכללית.

מצא הדירקטוריון כי הנושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן, ככל שיידרש, ותפרסם אותו לא יאוחר מ- 7 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, כאמור לעיל. מובהר כי ככל

שהחברה תפרסם סדר יום מעודכן, אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בדוח זה.

13. פרטים על נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זימון משלים זה

עו"ד עופר ינקוביץ ועו"ד גיל צ'רצ'י, וקסלר ברגמן ושות', רחוב יהודה הלוי 23, תל-אביב, טל: 03-5119393 פקס: 03-5119394.

14. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח מיידית על נספחיו וכן המסמכים הנזכרים בו, במשרדי החברה בשדרות אבא אבן 16, בהרצליה, טל: 09-9521890, בשעות העבודה המקובלות, וזאת, עד למועד האסיפה.

בכבוד רב,

דרור דפס, סמנכ"ל כספים

אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ



אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ ("החברה")

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

חלק ראשון

1. שם החברה: אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:
אסיפה שנתית ומיוחדת ביום ג', 27.5.2025 בשעה 11:00 במשרדי החברה, בשד' אבא אבן 16, הרצליה פיתוח. אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה לא יהיה נוכח מנין חוקי, תדחה האסיפה ליום ג', 10.6.2025, ותתקיים באותו מקום ובאותה שעה.
3. פירוט נושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע בכתב ההצבעה:
 - 3.1 התקשרות בהסכם העסקה עם הגב' רות אורן-הומונאי, מנכ"לית החברה
נוסח ההחלטה המוצעת:
לאשר את התקשרותה של החברה בהסכם העסקה עם גב' רות אורן-הומונאי, בתו של מר תנחום אורן, בעל השליטה בחברה, ללא שינוי בתנאי העסקתה, מכוחו תמשיך לכהן הגב' אורן-הומונאי בתפקיד מנכ"לית החברה, בהיקף של 100% משרה, תמורת שכר חודשי כולל של 60,000 ש"ח (צמוד למדד הידוע ביום 1.4.2022; לתאריך הדוח סך של 66,537 ש"ח) ותנאים נלווים, לרבות מענק שנתי בהיקף של עד 9 פעמים המשכורת (להלן: "הסכם העסקה").
להלן: "החלטת הסכם כהונת מנכ"לית".
החלטת הסכם כהונת מנכ"לית אושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום 26.3.2025 לאחר שאושרה על ידי ועדת הביקורת ביום 26.3.2025
 4. תמצית העובדות הרלוונטיות ועיקר ההתקשרות - החלטת הסכם כהונת מנכ"לית:
 - 4.1 החל מיום 1.7.2014, מכהנת הגב' אורן הומונאי כנושאת משרה בחברה. במסגרת זו כיהנה גב' אורן הומונאי בתפקידים שונים בחברה, לרבות בתפקיד מזכירת החברה ומשנה למנכ"ל החברה וזאת לשביעות רצונם המלא של מנכ"ל החברה לשעבר, ועדת הביקורת והדירקטוריון. החל מיום 1.1.2018, מכהנת הגב' אורן הומונאי בתפקיד מנכ"לית החברה, תחילה בהיקף של 70% משרה והחל מיום 28.3.2019 בהיקף משרה של 100% משרה. ביום 8.9.2022 אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את תנאי כהונתה בתפקידה כאמור.
 - 4.2 בשל חלוף הזמן, מובא הסכם העסקה לאישור, ללא שינוי בתנאי העסקתה כפי שאושרו כאמור לעיל.
 - 4.3 לפרטים אודות הגב' אורן-הומונאי, ראו פרק "פרטים נוספים על החברה" לדוח התקופתי.
 - 4.4 תמורת עבודתה ומילוי כל התחייבויותיה של הגב' אורן-הומונאי על פי חוזה זה, תשלם החברה לגב' אורן-הומונאי, משכורת חודשית בסך כולל של 60,000 ש"ח (ברוטו) צמוד לעליית המדד,

ביחס למדד הידוע ביום 1.4.2022 (לתאריך הדוח, סך של 66,537 ש"ח) (להלן: "המשכורת"). בנוסף, הגב' אורן-הומונאי זכאית להחזר הוצאות כמקובל בחברה.

4.5 תנאים נלווים

- א. החברה תפריש לקרן פנסיה ולקרן השתלמות, את הסכומים הקבועים על פי דין.
- ב. בנוסף, הגב' אורן-הומונאי תהיה זכאית לביטוח ושיפוי בסכומים ובהיקף כפי שיקבעו על ידי החברה והאורגנים המוסמכים לכך, מעת לעת.
- ג. הגב' אורן-הומונאי זכאית ל- 23 ימי חופשה בשנה.
- ד. הגב' אורן-הומונאי תהיה זכאית לקבל תשלום דמי מחלה בגין 18 ימי מחלה, בהתאם להוראות חוק דמי מחלה, התשל"ו - 1976, ותהיה רשאית לצבור ימים כאמור עד לתקרה הקבועה בחוק האמור.
- ה. החברה תעמיד לגב' אורן-הומונאי טלפון סלולארי, קו טלפון נייד וקו אינטרנט בביתה של הגב' אורן-הומונאי, וכן רכב בהתאם למגבלות הקבועות במדיניות התגמול של החברה, כפי שתהיה מעת לעת.

4.6 בנוס שנת

- א. בנוסף למשכורת, ובכפוף לאמור להלן, הגב' אורן-הומונאי תהא זכאית לבונוס שנתי (להלן: "הבונוס השנתי") על פי המדדים הבאים:

| המדד | משקל יחסי (באחוזים) |
|--|---------------------|
| NOI (על פי תכנית עבודה שנתית, ובלבד שלא יפחת מ- 13 מיליון ש"ח) | 25% |
| רווח נקי (על פי תכנית עבודה שנתית, ובלבד שלא יפחת מ- 3 מיליון ש"ח) | 75% |

- ב. תנאי סף לתשלום הבונוס השנתי בגין כל אחד מהמדדים הינו עמידה בשיעור של 90% הינו עמידה ביעד.
- ג. מענק המטרה השנתי של המנכ"לית (בגין עמידה בשיעור של 100% בכל היעדים השנתיים) הינו 4 משכורות חודשיות (בשים לב לשכרה של המנכ"לית (לאחר הצמדה למדד, מסתכם בהיקף כספי של 266,148 ש"ח), ואילו המענק השנתי המירבי (בגין עמידה בשיעור של 150% ומעלה ביעדים השנתיים) – 9 משכורות חודשיות (כאמור לעיל, מסתכם בהיקף כספי של 598,833 ש"ח). במקרה בו תעמוד המנכ"לית ביעדים השנתיים, בשיעור של 90%, היא תהיה זכאית למענק שנתי בהיקף כולל של 50%, קרי 2 משכורות חודשיות (כאמור לעיל, מסתכם בהיקף כספי של 133,074 ש"ח).

בגין עמידה ביעד שנתי מעל ל- 100% ועד ל- 150%, יוגדל סכום המענק (בגין מדרגה זו) בשיעור של 2.5% בגין כל 1% שיפור. בגין עמידה ביעד שנתי מתחת ל- 100% ועד ל- 90%, יוקטן סכום המענק (בגין מדרגה זו) בשיעור של 5% בגין כל 1% קיטון. במקרה של עמידה בכל אחד מהיעדים השנתיים בשיעור של פחות מ- 90%, לא ישולם למנכ"לית כל בonus שנתי בגין היעדים השנתיים. יצוין, כי הנתונים המפורטים בסעיף זה לעיל חושבו בהתאם לשכר המעודכן של המנכ"לית כמפורט בסעיף 4.4 לעיל.

והכל כמפורט בדוח זימון האסיפה.

5. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

ניתן לעיין בנוסחה המלא של ההחלטה המוצעת, במשרדי החברה, בשד' אבא אבן 16, הרצליה פיתוח, טל': 09-9521890, בשעות העבודה המקובלות, וזאת, עד למועד האסיפה.

6. הרוב הדרוש לאישור ההחלטה שעל סדר היום:

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, כאמור בסעיף 3 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

6.1 במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטות, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריהם עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

6.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 6.1 לעיל, לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

7. לעניין ההצבעה בנושאים המפורטים בסעיף 3 לעיל, יצוין כדלקמן: בהתאם להוראות סעיף 275 לחוק החברות, על מי שיש לו עניין אישי בנושאים שעל סדר היום, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. כמו כן, על בעל מניה לציין האם הוא בעל מאפיינים כדלקמן: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. בחלק ב' של כתב ההצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או העדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות כאמור, כנדרש על פי הוראות חוק החברות. יודגש, כי מי שלא סימן קיומה או העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין.

8. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה

- לרישומים) (להלן: "בעל מניות לא רשום"), רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
9. לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות (דהיינו, מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות), רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.
10. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו (להלן: "המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לענין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי החברה.
11. בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "מערכת הצבעה אלקטרונית") עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.
12. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה: מזכירות החברה, במשרדי החברה, בשד' אבא אבן 16, הרצליה פיתוח.
13. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.
14. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.
15. כתובת ההפצה של אתר רשות ניירות ערך ושל אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה:
אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il/>
אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il/>
16. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסויים.
- בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
17. 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 מעונין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעונין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעה לענין כתבי הצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות עמדה.
18. בעל מניות אחד או יותר המחזיק 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 לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 101,457.95 מניות רגילות
בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה
הינה: 15,987.9 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת.

19. הוספת נושא לסדר היום

לאחר פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה; ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

בעל מניה אחד או יותר המחזיק מניות המהוות 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה המיוחדת של החברה, רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה המיוחדת.

מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה המיוחדת, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש, ויפרסם אותם לא יאוחר מ- 7 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, כאמור לעיל.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום, בטופס שהוא חלקו השני של כתב הצבעה זה, ובמקרה בו בעל המניות מצביע על פי ייפוי כוח (דהיינו, באמצעות מיופה כוח), יינתנו הפרטים האמורים, גם בקשר למייפה הכוח וגם בקשר למיופה הכוח.

כתב הצבעה – חלק שני

שם החברה: אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): משרדי החברה, בשד' אבא אבן 16, הרצליה פיתוח, לידי מר דרור דפס, מזכיר החברה.

מס' החברה: 52-003438-0

מועד האסיפה: ביום ג', 27.5.2025, בשעה 11:00

סוג האסיפה: שנתית ומיוחדת.

המועד הקובע: יום ג', 15.4.2025

(עד כאן ימולא על ידי החברה)

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות (עברית/ אנגלית) -

_____ מס' זהות - _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -

_____ מס' דרכון - _____

_____ המדינה שבה הוצא - _____

_____ בתוקף עד - _____

אם בעל המניות הוא תאגיד -

_____ מס' תאגיד - _____

_____ מדינת ההתאגדות - _____

אופן ההצבעה

| מספר הנושא על סדר היום | אופן ההצבעה ¹ | | | 1.6 |
|---|--------------------------|-----|-----|-----|
| | נמנע | נגד | בעד | |
| לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל, או מדיניות תגמול לפי סעיף 267א – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי | | | | |
| | | | | |

האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה³ או משקיע מוסדי⁴? כן _____ לא _____

תאריך: _____ חתימה: _____

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1)) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

* פרט – בעמ' הבא.

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

² בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין.

³ כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968.

⁴ כהגדרת מונח זה בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט - 2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994.

פרטים

לעניין החלטת הסכם כהונת מנכ"לית, כמפורט בסעיף 1.1 על סדר היום (ראו סעיף 3.1 לכתב הצבעה זה לעיל):

להלן פרטים בקשר עם היותי "בעל שליטה" או "בעל עניין אישי במינוי" לעניין החלטת הסכם כהונת מנכ"לית:

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור שאינו בלתי תלוי

בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 ("חוק החברות")

אני, הח"מ, נושא ת.ז. 697418058, מצהיר בזאת בכתב, כדלקמן:

בהצהרה זו יהיה למונחים הבאים הפרשנות המפורטת לצידם:

"החברה" – אינטרגאמא חברה להשקעות

"דירקטור" – דירקטור כללי

1. הריני לאשר ולהצהיר, כי אני לא הייתי המושבע המיוחס בהצעה זו, והריני לאשור, לשם ביצוע תפקידי על ידי החברה, המיוחדים של החברה ולאגודת המייסדים שלה, וידיעות:

כיום בלבד, לא הייתי זמין או זמנה
לדיון או לביצוע כלשהו

2. הריני לאשר ולהצהיר, כי ועדת המומחים המיוחסת בהצעה זו, לא האוסר עלי לכהן כדירקטור:

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה ראשוני / חוקי / חוקים ונדרש ע"ד החוק האמור
לפי פרק ח'4 לחוק זה, לפי חוק זה, חוק החברות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;
התשנ"ה-1995, או לפי פרק 1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;
"ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

3. הריני לאשר ולהצהיר, כי לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשכ"ח-1968, לא הורשעתי בבית משפט מחייב העונשין:

מנהלים בתאגיד או חובריהם ועל עושר מודע סוהם לא ברושעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה נחרת ונדרש ע"ד החוק האמור
כסוכמתה וניכר רחוק לשמש כדירקטור
(המשפט). כמו כן, נענשתי כפי שצוין בסעיף 52(א) לחוק ניירות ערך.

4. מתקיימים בי התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור בחברה, כמפורט בהצהרה זו לעיל, ואני מתחייב להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים או אם תתקיים עילה לפגיעת כהונתי כדירקטור בחברה, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך.

66/245

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בלתי תלוי¹
בהתאם לסעיף 224ב. לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 ("חוק החברות")

אני, הח"מ, זאב פלדמן, נושא ת.ז. 050620814 מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

1. בהצהרה זו יהיה למונחים הבאים הפרשנות המפורטת לצידי:
"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדח"צ בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

"חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

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

"שליטה" - היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד;

"אמצעי שליטה" - כל אחד מאלה:

(1) זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר;

(2) הזכות למנות דירקטור של חברה או את מנהלה הכללי;

"החזקה" ו"רכישה" - לענין ניירות ערך או כוח הצבעה וכיוצא באלה - בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות, חברת רישומים או בכל דרך אחרת; כשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי חברה - גם בידי חברה בת שלה או חברה קשורה שלה במשמע, וכשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי יחיד - יראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד;

"החזקת ניירות ערך או רכישתם ביחד עם אחרים" - החזקת ניירות ערך או רכישתם בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בעל פה; בלי לפגוע בכלליות האמור יראו לכאורה כמחזיקים בניירות ערך או כרוכשים אותם ביחד -

(1) תאגיד המחזיק או הרוכש ניירות ערך (בהגדרה זו - תאגיד) יחד עם בעל ענין בו או עם חברה קשורה שלו;

(2) אדם שעיסוקו הוא החזקת ניירות ערך או מסחר בהם בעד הזולת, יחד עם לקוחו או עם בן משפחה שלו שאינו גר עמו ואין פרנסת האחד על האחר, שבעדו הוא מחזיק בניירות הערך ומנהלם לפי יפוי כוח המקנה שיקול דעת לענין

השימוש בזכות ההצבעה;

"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.

2. הנני תושב ישראל.

3. אינני קרוב של בעל שליטה בחברה ואין לי ו/או לקרובי ו/או לשותפי ו/או למעבידי ו/או למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין ו/או לתאגיד שהנני בעל שליטה בו ולא היתה לנו בשנתיים שקדמו לתאריך שבו אני אמור להתמנות לדירקטור, זיקה לחברה, לבעל שליטה בחברה, לקרוב של בעל שליטה בחברה או לתאגיד אחר.

4. אין לי ו/או לקרובי ו/או לשותפי ו/או למעבידי ו/או למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין ו/או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל שליטה בחברה, לקרוב של בעל שליטה בחברה או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, שאינם מהווים זיקה, שנתקיימו לגביהם התנאים שנקבעו לעניין זה, בסעיף 5 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006.²

5. לא קיבלתי, נוסף על הגמול והחזר ההוצאות להם אני זכאי, כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

6. תפקידי ו/או עיסוקי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם בכדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

7. למיטב ידיעתי, בחברות שאני מכהן בהן כדירקטור, לא מכהן כדח"צ מי מן הדירקטורים המכהנים בחברה.

8. אינני עובד של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.

9. הריני מצהיר בזה, כי מתקיימים בי תנאי הכשירות, הקבועים בסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק החברות, כמפורט בהצהרה זו לעיל.

10. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי, ובכלל זה, השכלתי, ניסיוני וידיעותי (במידת הצורך

ניתן להפנות גם לפירוט, כולו או חלקו, שיובא בסעיף 11 להלן):

הודי תשס"א אלה ומהלך עסקים מהמלאה למנהל, מנהל עסקים

(MBA) מאוניברסיטת Newport ארה"ב. פירוט עסקי נ-5 שנים אחרות;

מנהל חברת פארס בע"מ, מנהל כ"ר ת"א תמורה למעלה בע"מ, דירקטור

תמורות בע"מ תקווה בע"מ, סוס אצט"מ בע"מ, מכון למחקר מ אסטרטג"מ (MSS)

וממלא פרס"מ נמלאה ופ"מ.

11. מצ"ב מסמכים ותעודות בקשר להשכלתי, ניסיוני וכישורי, אשר תומכים בהצהרתי המפורטת לעיל.

² בסעיף 5 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 נקבע, כי "קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, לא יהווה זיקה אם התקיימו כל אלה: (1) הקשרים זניחים הן מבחינת המועמד והן מבחינת החברה; (2) הקשרים החלו לפני מועד המינוי; (3) ועדת הביקורת אישרה קודם למינוי, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפניו, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1); (4) קיומם של קשרים עסקיים או מקצועיים כאמור וכן אישורה של ועדת הביקורת הובאו לפני האסיפה הכללית קודם לאישור המינוי".

12. הריני לאשר ולהצהיר, כי ועדת האכיפה המינהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק זה, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;

"ועדת האכיפה המינהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

13. הריני לאשר ולהצהיר, כי לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית (ולמשך התקופה שקבע בית המשפט). כמו כן, אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

14. הריני מתחייב להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים או אם תתקיים עילה לפקיעת כהונתי, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך.

ולראיה באתי על החתום :

תאריך : 30.3.2025

חתימה : 