

ישראייר גרופ בע"מ

("החברה")

תאריך: 30 באוקטובר 2024

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המאיה</u>

הנדון: דוח מידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות הדיווח"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות עסקה עם בעל שליטה"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה") ותקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה"), מתכבדת החברה להודיע בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"), שעל סדר יומה הנושאים המפורטים בדוח זה להלן. האסיפה תתקיים ביום ג' ב-3 בדצמבר 2024, בשעה 12:00 במשרדי החברה ברחוב דרך יצחק רבין 33, גבעתיים ("משרדי החברה"). אם לא ימצא מנין חוקי, כעבור חצי שעה מן המועד הנקבע לאסיפה, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום ג' ב-10 בדצמבר 2024, ותיערך באותה השעה ובאותו המקום ("האסיפה הנדחית").

1. פירוט הנושאים על סדר היום ועיקרי ההחלטות המוצעות

1.1 דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023.

ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, כפי שפורסם על ידי החברה ביום 31 במרץ 2024, הכולל את הדוחות הכספיים ודו"ח הדירקטוריון לאותה התקופה (מספר אסמכתא: 2024-01-036378; "הדוח השנתי של החברה לשנת 2023") באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובות המפורטות בסעיף 10 להלן.

1.2 מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר (EY) כרואי החשבון המבקרים של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

ההחלטה המוצעת: בהתאם להוראות סעיף 154(ב) לחוק החברות, תש"ט-1999, מוצע בזאת לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר (EY) כרואי החשבון המבקרים של החברה וזאת החל ממועד אישור ההחלטה על ידי האסיפה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, וכן להסמיך את הנהלת החברה לקבוע את שכרם.

יצוין כי ועדת הביקורת של החברה קיימה קודם הדיון בדירקטוריון בעניין זה, דיון בקשר עם עבודת רואה החשבון המבקר והמליצה בהתאם על המינוי מחדש.

1.3 מינוים מחדש של חברי דירקטוריון החברה, אשר אינם מכהנים כדירקטורים חיצוניים:

- 1.3.1 מינויו מחדש של מר מרדכי (מוטי) חזן, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה;
- 1.3.2 מינויו מחדש של מר שלום חיים לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה;
- 1.3.3 מינויה מחדש של הגב' יפית אטיאס לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה;
- 1.3.4 מינויו מחדש של מר עמי ברלב לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה;
- 1.3.5 מינויו מחדש של מר רונן ניסים צדיק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור דלעיל תעשה בנפרד.

בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדיווח, הפרטים אודות הדירקטורים המוצעים למינוי מחדש לכהונה כדירקטורים בחברה והצהרות הכשירות של הדירקטורים הנ"ל, בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, מצורפים **כנספת א'** לדוח זה.

בכפוף להארכת מינוים ועבור כהונתם כדירקטורים, יהיו הדירקטורים, לרבות הדירקטורים הבלתי תלויים, זכאים לתשלום גמול שנתי וגמול השתתפות בגובה "הסכום המרבי" כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות גמול דירקטורים"), כפי שיעודכן מעת לעת וזאת בהתאם לדרגת החברה כמפורט בתקנות גמול דירקטורים. כמו כן, הדירקטורים בחברה יהיו מבוטחים בביטוח הקיים בחברה לדירקטורים ולנושאי משרה וכן יהיו זכאים לשיפוי ופטור כמקובל בחברה.

בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה, זכאי מר מרדכי (מוטי) חזן לגמול נוסף, זאת בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהחלטת האסיפה הכללית של החברה מיום 12 ביולי 2023 (שפורסמה ביום 13 ביולי 2023, מס' אסמכתא: 2023-01-079656). לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה כללית של החברה מיום 5 ביולי 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-075420).

1.4 אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים יפית אטיאס וחיים שלום שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם לתקופה של שלוש (3) שנים.

ההחלטה המוצעת: לאשר הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים בחברה שהינם בעלי שליטה או קרוביהם, בנוסח כתבי השיפוי והפטור הקיימים בחברה ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בה שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה או קרוביהם, לתקופה של שלוש (3) שנים, קרי לה"ה: גב' יפית אטיאס, בתו של מר רמי לוי (אחד מבעלי השליטה בחברה) ומר חיים שלום שהינו אחד מבעלי השליטה בחברת שי אודם בע"מ ("שי אודם") שהינה בעלת שליטה בחברה ועל כן נמנה על דבוקת השליטה בחברה.

העתק נוסחם של כתבי השיפוי והפטור אשר אושרו על ידי האסיפה הכללית ביום 5 ביולי 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-075420) מצורף כנספת ב' לדוח זימון זה.

1.4.1 תיאור עיקרי העסקה :

כתב הפטור מאפשר לחברה, בכפוף להוראות סעיפים 259 ו-263 לחוק החברות, התשנ"ט ("חוק החברות"), וכל הוראת דין שתבוא במקומם, להתחייב לפטור מראש את הדירקטורים ונושאי המשרה בה מאחריותם בגין הפרת חובת הזהירות כלפי החברה, בכפוף לקבלת האישורים על פי דין ולהוראות תקנון החברה. פטור כאמור לא יחול על: (א) החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (לרבות נושא משרה שונה מנושא המשרה שעבורו מוענק הפטור) יש עניין אישי בה, הכל בכפוף להוראות חוק החברות ותקנון החברה; (ב) הפרת חובת הזהירות בחלוקה, כהגדרתה בחוק החברות.

בנוסף, כתב השיפוי של החברה מאפשר שיפוי מראש בגין חבות כספית שתוטל על הדירקטורים ונושאי המשרה, הוצאות התדיינות סבירות, תשלום לנפגע הפרה, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והכל על פי התנאים המפורטים בכתב השיפוי המצ"ב. סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה, במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי שהוצאו ויוצאו להם על ידי החברה, לא יעלה על סכום השווה ל- 25% מההון העצמי של החברה, לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים האחרונים של החברה כפי שיהיו נכון למועד תשלום השיפוי.

1.4.2 פירוט עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות :

ביום 12 ביולי 2023 אישרה האסיפה הכללית בחברה, בהמשך לאישורם של ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, את תנאי הכהונה וההעסקה ליו"ר הדירקטוריון מר מרדכי (מוטי) חזן ולמנכ"ל החברה מר אורי סירקיס, לרבות הענקת כתבי שיפוי ופטור בנוסח זהה לנוסח כתבי השיפוי והפטור שהיו קיימים בחברה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 13 ביולי, 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-079656).

1.4.3 האישורים הנדרשים לביצוע העסקה :

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה (לפי העניין) אישרו את הענקת כתבי הפטור והשיפוי ואת זימון האסיפה הכללית שעל סדר יומה יובא נושא זה לאישור, בהחלטותיהם מהימים 27 באוקטובר 2024 ו- 29 באוקטובר 2024 בהתאמה.

שמות הדירקטורים שהשתתפו בקבלת החלטת ועדת התגמול אשר אישרה את העסקה, ה"ה: אורנה לביא-שטיינר (דח"צ), יצחק קיאלי (דח"צ) ועמי ברלב (דירקטור).

שמות הדירקטורים שהשתתפו בקבלת החלטת דירקטוריון החברה אשר אישרה את העסקה, ה"ה: מרדכי (מוטי) חזן, עמי ברלב, אורנה לביא-שטיינר, יצחק קיאלי ורונן ניסים צדיק.

ההחלטות דלעיל כפופות גם לאישור האסיפה הכללית, שהודעה על זימונה ניתנת בדוח זה.

1.4.4 הדרך שבה נקבעה התמורה :

הענקת כתבי הפטור והשיפוי מקובלת בקרב חברות ציבוריות במשק הישראלי. נוסחיהם ותנאיהם של כתבי הפטור והשיפוי אושרו בעבר על ידי האסיפה הכללית של החברה (ברוב מיוחד). תנאי כתבי הפטור והשיפוי מקובלים ומשקפים את האחריות המוטלת על נושאי המשרה הנ"ל. נוסחי כתבי הפטור והשיפוי שהעניקה החברה לנושאי המשרה הנמנים כבעלי השליטה ו/או קשורים לבעלי השליטה, כאמור לעיל, זהים לאלה הניתנים לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה האחרים בחברה.

1.4.5 תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההתקשרות:

א. כתבי הפטור והשיפוי הינם בהתאם לחוק החברות, חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), תקנון החברה ומדיניות התגמול של החברה.

ב. נוסחי כתבי הפטור והשיפוי המוענקים הינם בנוסחים מקובלים בקרב חברות ציבוריות בישראל וכן תואמים לחוק, הוגנים, סבירים והינם לטובת החברה.

ג. הענקת כתבי הפטור והשיפוי לנושאי משרה בחברה הינם כלי הכרחי לצורך ניהולה התקין של החברה, בהתחשב בסיכונים הכרוכים בניהול חברה בסדר גודלה של החברה ובאחריות המוטלת על נושאי המשרה בה.

ד. היקף ההתחייבות על פי כתב השיפוי הינו בגין אירועים, אשר לדעת ועדת התגמול של החברה ודירקטוריון החברה, ניתן לצפותם לאור פעילות החברה בפועל. כמו כן, לדעת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, סכום השיפוי המרבי כמפורט בכתב השיפוי הינו סביר בנסיבות העניין.

ה. תנאי כתבי הפטור והשיפוי זהים לנושאי המשרה שאינם בעלי השליטה בחברה ו/או נושאי משרה בחברה והינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה, אשר עושרה כדין ע"י האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

ו. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, לאחר שבחנו את תנאי ההעסקה, קבעו כי הענקת כתב השיפוי אינה כוללת חלוקה, כהגדרת המונח בחוק החברות.

1.4.6 שמות בעלי השליטה שיש להם עניין אישי בהתקשרות המוצעת ומהות העניין האישי בהחלטה שעל סדר היום:

בעלי השליטה בחברה שיש להם עניין אישי באישור ההתקשרות המוצעת בהחלטה שעל סדר היום הינם: שי אודם, אשר בעלי השליטה בה החזקה משותפת ושווה הם מר שלום חיים ומר רמי לוי, כאשר ההחלטה המובאת לאישור נוגעת לתנאי הכהונה וההעסקה של מר שלום חיים ושל מר רמי לוי הגבי' יפית אטיאס; מר רמי לוי, שכן החלטה המובאת לאישור הינה בעניין בתו הגבי' יפית אטיאס; ומר חיים שלום, בשל היותו חלק מדבוקת השליטה לאור החזקתו בחברת טעמן שיווק מזון בע"מ, המחזיקה בכ-50% (בדילול מלא) מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בשי אודם.

1.4.7 שמו של כל דירקטור שיש לו עניין אישי בהחלטה שעל סדר היום ומהות עניין זה:

לדירקטורים חיים שלום ויפית אטיאס עניין אישי באישור ההחלטה שלעיל, היות וכתבי הפטור והשיפוי ניתנים להם בגין כהונתם כדירקטורים בחברה. לאור עניינם האישי באישור ההחלטה שעל סדר היום, הם לא השתתפו בדיון והחלטת דירקטוריון החברה לאשר את הנושא האמור מיום 29 באוקטובר 2024.

2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

- 2.1 לצורך אישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2-1.3 שעל סדר היום לעיל נדרש רוב רגיל של בעלי מניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה או כתב הצבעה אלקטרוני.
- 2.2 לצורך אישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1.4 לעיל, נדרש כי יתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים באסיפה או באסיפה הנדחית, בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה; 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; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה הינו **יום ד' 6 בנובמבר 2024 ("המועד הקובע")**. אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

4. המניין החוקי

המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה הכללית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים שני (2) בעלי מניות הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני, והמחזיקים או המייצגים לפחות עשרים וחמישה (25%) אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים, ליום ג', ה-10 בדצמבר 2024, לאותה שעה ולאותו מקום או ליום ושעה אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון. מניין חוקי באסיפה הנדחית יהיה כל מספר משתתפים שהוא (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני).

5. הצבעה באסיפה

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף באסיפה האמורה בעצמו, באמצעות שלוח להצבעה, באמצעות כתב הצבעה ("כתב הצבעה") או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני כמפורט להלן.

בהתאם לתקנות הוכחת בעלות במניה, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), המעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש לפי התקנות האמורות.

תאגיד יצביע באמצעות נציגיו שימונו על ידי מסמך שייחתם כדין על ידי התאגיד ("כתב המינוי"). מינויו של שלוח להצבעה יהיה בכתב בחתימת הממנה ("ייפוי כוח").

כתב המינוי וייפוי כוח או העתק מאושר על ידי עורך דין יופקדו במשרדי החברה באופן שהם יגיעו למשרדי החברה לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד האסיפה או מועד האסיפה הנדחית.

בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית", "כתב הצבעה אלקטרוני" ו- "חוק ניירות ערך", בהתאמה).

6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

כאמור לעיל, כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף באסיפה באמצעות כתב הצבעה. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה בגין האסיפה האמורה באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת האינטרנט ("אתר ההפצה"): www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.maya.tase.co.il.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה של המגנ"א, הרשום לעיל.

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 אל מענו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו: (1) אישור בעלות או (2) אם בעל המניות רשום בספרי החברה - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה הממוקמים במפעלה, על פי הכתובת לעיל, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה הממוקמים במפעלה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

7. הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד קיום האסיפה. החברה רשאית להמציא הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה של בעלי המניות, כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות, עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

8. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל ממועד קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

יצוין כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת (כאמור בסעיף זה לעיל). מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

9. שינויים בסדר היום

לאחר פרסום דוח זימון זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בזימון זה.

10. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח מידי זה ובמסמכים הנזכרים בו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il ובאתר ההפצה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת האינטרנט: www.maya.tase.co.il וכן במשרדי החברה ברחוב דרך יצחק רבין 33, גבעתיים, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00 ולאחר תיאום מראש, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית כמפורט לעיל. טלפון: 03-7955801; פקס: 03-7955810.

בכבוד רב,

ישראייר גרופ בע"מ

נחתם על ידי:

מרדכי (מוטי) חזן, יו"ר הדירקטוריון

אורי סירקיס, מנכ"ל

נספח א' - הצהרות כשירות

[מצורף בקובץ נפרד]

נספח ב' – כתב שיפוי ופטור

[מצורף בקובץ נפרד]

ישראיר גרופ בע"מ

(“החברה”)

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

חלק ראשון

1. **שם החברה**
ישראיר גרופ בע"מ.
2. **סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה**
אסיפה כללית שנתית ומיוחדת (“האסיפה” או “האסיפה הכללית”), שתקיים ביום ג' ב-3 בדצמבר 2024, בשעה 12:00, במשרדי החברה ברחוב דרך יצחק רבין 33, גבעתיים. אם לא יימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום ג' ב-10 בדצמבר 2024, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום (“האסיפה הנדחית”).
3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום**
 - 3.1 דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023.
 - 3.2 מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר (EY) כרואי החשבון המבקרים של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
 - 3.3 מינוי מחדש של חברי דירקטוריון החברה הבאים, אשר אינם מכהנים כדירקטורים חיצוניים:
 - 3.3.1 מינויו מחדש של מר מרדכי (מוטי) חזן, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
 - 3.3.2 מינויו מחדש של מר שלום חיים לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
 - 3.3.3 מינויו מחדש של הגב' יפית אטיאס לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
 - 3.3.4 מינויו מחדש של מר עמי ברלב לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
 - 3.3.5 מינויו מחדש של מר רונן ניסים צדיק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
4. **עיון במסמכים**
ניתן לעיין בדו"ח המיידית שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה ובמסמכים המצורפים אליו, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il ובאתר ההפצה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (“הבורסה”), בכתובת האינטרנט: www.tase.co.il וכן במשרדי החברה ברחוב דרך יצחק רבין 33, גבעתיים, בימים א'-

ה' בין השעות 09:00-17:00 ולאחר תיאום מראש, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית כמפורט לעיל. טלפון: 03-7955801; פקס: 03-7955810.

5. **פרטים נוספים, למיטב ידיעת החברה, לגבי מועמדים לכהונה כדירקטורים**

שם המועמד	חברות בוועדות	השנה שבה החל לכהן כדירקטור בחברה
מר מרדכי (מוטי) חזן	-	2018
מר חיים שלום	-	2018
הגב' יפית אטיאס	-	2022
מר עמי ברלב	תגמול, ביקורת ומאזן	2022
מר רונן ניסים צדיק	-	2022

לפרטים נוספים, אודות הדירקטורים המוצעים למינוי מחדש לכהונה כדירקטורים בחברה, כנדרש בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970, ראו את דו"ח זימון האסיפה ונספחיו.

6. **הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה בנושא שעל סדר היום**

6.1 לצורך אישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.2 – 3.3 לעיל נדרש רוב רגיל של בעלי מניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה או כתב הצבעה אלקטרוני.

6.2 לצורך אישור ההחלטה המפורטת בסעיף 3.4 לעיל, נדרש כי יתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים באסיפה או באסיפה הנדחית, בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה; 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; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה. כמו כן, בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה בהצבעה ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית או העניין האישי בהחלטה המפורטת בסעיף 3.4 לעיל. מובהר, כי כתב הצבעה ללא סימון כאמור או ללא תיאור של מהות הזיקה או העניין האישי בהחלטה כאמור לעיל, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

7. **תוקף כתב ההצבעה**

בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות (לפי העניין), אם בעל המניות רשום בספרי החברה. את אישור הבעלות יש להמציא לחברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה.

בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית, אשר יהיה שש (6) שעות לפני מועד האסיפה.

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

8. **הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית**

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. כאמור לעיל, ניתן יהיה להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה.

9. **מועד אחרון להודעות עמדה**

המועד האחרון להמצאה לחברה של הודעת עמדה של בעל המניות (כמשמעותה בסעיף 88 לחוק החברות) הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה כאמור לעיל, דהיינו לא יאוחר מיום **24 בנובמבר, 2024**. ככל שיוגשו הודעות עמדה,

תהיה החברה רשאית להמציא את תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה לא יאוחר מ-5 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד ליום **28 בנובמבר, 2024**.

10. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה כללית בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו יום **ד' ה-6 בנובמבר 2024** ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

11. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

את כתבי ההצבעה והודעות העמדה יש למסור למשרדי החברה המצויים בכתובת המפורטת בסעיף 4 לעיל.

12. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה

כתובת אתר האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה שבהם ניתן למצוא נוסח של כתב הצבעה והודעות עמדה, ככל שהייתה, כמשמעותם בסעיף 88 לחוק החברות הינם כדלקמן: אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה בכתובת: www.tase.co.il.

13. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה אשר אצלו רשומות מניותיו או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום זכאי להורות כי אישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

14. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

15. 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 בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

נכון למועד ההודעה על כינוס האסיפה נשוא כתב זה, החזקה של 13,069,968 מניות רגילות מהווה אחזקה של חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, והחזקה של 5,547,976 מניות רגילות מהווה החזקה של חמישה אחוזים מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה.

16. לאחר פרסום כתב הצבעה זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום הינו יום **12 בנובמבר 2024**.

חלק שני - כתב הצבעה

פרטי החברה

שם החברה :

ישראייר גרופ בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי
ההצבעה) :

רחוב דרך יצחק רבין 33, גבעתיים. במסירה או בדואר רשום בלבד

מס' החברה :

510291750

מועד האסיפה :

3 בדצמבר 2024

סוג האסיפה :

אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה.

המועד הקובע :

6 בנובמבר 2024

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות :

אם יש לבעל המניות תעודת זהות ישראלית

=

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

מס' הסעיף	הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה ¹		
		נמנע	נגד	בעד
3.2	מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר (EY) כרואי החשבון המבקרים של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם			
3.3	מינוי מחדש של חברי דירקטוריון החברה, אשר אינם מכהנים כדירקטורים חיצוניים: ²	/		
3.3.1	מינוי מחדש של מר מרדכי (מוטי) חזן, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה			
3.3.2	מינוי מחדש של מר שלום חיים לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה			
3.3.3	מינוי מחדש של הגב' יפית אטיאס לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה			
3.3.4	מינוי מחדש של מר עמי ברלב לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה			
3.3.5	מינוי מחדש של מר רונן ניסים צדיק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה			
3.4	אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים יפית אטיאס וחיים שלום שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם לתקופה של שלוש (3) שנים.			

לעניין החלטה שבסעיף 3.4 לסדר היום, נא ציין/ציני האם הינך (יש להקיף את התשובה המתאימה):

האם אתה בעל שליטה בחברה או מי מטעמו או בעל עניין כן לא
אישי באישור החלטה 3.4 שעל סדר היום?³

בעל עניין?⁴ כן לא

נושא משרה בכירה?⁵ כן לא

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

² ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור בחברה המצוין דלעיל תיעשה בנפרד.

³ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט את מהות עניינו האישי, הצבעתו לא תבוא במניין. בעל עניין אישי הינו כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות: "ענין אישי של אדם בפעולה או בעסקה של חברה, לרבות ענין אישי של קרובו ושל תאגיד אחר שהוא או קרובו הם בעלי ענין בו, ולמעט ענין אישי הנובע מעצם החזקת מניות בחברה, לרבות ענין אישי של אדם המצביע על פי ייפוי כוח שניתן לו מאת אדם אחר אף אם אין לאחר עניין אישי, וכן יראו הצבעה של מי שקיבל ייפוי כוח להצביע בשם מי שיש לו עניין אישי כהצבעה של בעל העניין אישי, והכל בין אם שיקול הדעת בהצבעה הוא בידי המצביע ובין אם לאו".

⁴ כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות: "בעל מניות מהותי, מי שיש לו הסמכות למנות דירקטור אחד או יותר או את המנהל הכללי, ומי שמכהן בחברה כדירקטור או כמנהל כללי".

⁵ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

להלן פרטים בקשר להיותי בעל שליטה בחברה או מי מטעמו לעניין החלטה 3.4 שעל סדר היום:

במידה והנך בעל "עניין אישי" באישור החלטה 3.4 שעל סדר היום, יש לפרט את מהות העניין האישי להלן:

תוקף כתב ההצבעה - לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

חתימה

תאריך

⁶ 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, תשנ"ד-1994.

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהונה כדירקטור

הואיל ואני מסכים לכהן כדירקטור בחברה, הריני מוסר לכם הצהרה זו, בהתאם להוראות סעיפים: 219 ו-224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הנדרשים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- להלן פירוט אודות כישורי, לרבות השכלתי ועיסוקי בחמש השנים האחרונות:

מרדכי (מוטי) חזן – דירקטור	
מספר תעודת זהות:	025306978
תאריך לידה:	28.07.1973
מען להמצאת כתבי בית-דין:	יגאל ידן 11, מודיעין
נתינות:	ישראל
חברות בוועדות של הדירקטוריון:	לא
דירקטור חיצוני או בלתי תלוי:	לא
הדירקטור הנו עובד של התאגיד, של חברה בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו:	יו"ר דירקטוריון החברה והחברה הבת ישראייר תעופה ותיירות בע"מ, מנכ"ל רמי לוי נדל"ן (חברה בבעלות מר רמי לוי, אשר מחזיק ב-50% משי אודם בע"מ והבעלים של ר.ל. השקמה החזקות בע"מ).
תחילת כהונה:	10 במאי 2018
השכלה:	בוגר תואר ראשון בכלכלה ומוסמך MBA במנהל עסקים ומימון מהאוניברסיטה העברית.
עיסוק ב-5 השנים האחרונות:	מנכ"ל רמי לוי נדל"ן בע"מ; יו"ר ישראייר גרופ בע"מ.
משמש כדירקטור בחברות הבאות:	ישראייר תעופה ותיירות בע"מ.
קרבה משפחתית לבעל עניין בחברה:	אין
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית / כשירות מקצועית:	לא

- לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות בעבירות המפורטות בסעיף 226 לחוק, ובכלל זה: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; ו- (2) בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה הראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 3 לעיל ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה איני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, וטרם עברה תקופת האיסור כאמור.
5. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 226א לחוק על-ידי ועדת אכיפה מנהלית, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית; בסעיף זה: "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.
6. אינני קטיף/פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.
7. ידוע לי כי העמדת כהונתי כדירקטור בחברה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תפורסם ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.
8. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

ולראיה באתי על החתום:

מרדכי (מוטי) חזן	שם:
025306978	ת.ז.:
6.10.2024	תאריך:
<hr/>	חתימה:
<hr/>	

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהונה כדירקטור

הואיל ואני מסכים לכהן כדירקטור בחברה, הריני מוסר לכם הצהרה זו, בהתאם להוראות סעיפים: 219 ו-224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הנדרשים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
2. להלן פירוט אודות כישורי, לרבות השכלתי ועיסוקי בחמש השנים האחרונות:

רונן ניסים צדיק – דירקטור בלתי תלוי	
024418485	מספר תעודת זהות:
10.6.1969	תאריך לידה:
אלוף דוד 39, רמת גן	מען להמצאת כתבי בית-דין:
ישראל	נתינות:
לא	חברות בוועדות של הדירקטוריון:
בלתי תלוי	דירקטור חיצוני או בלתי תלוי:
לא	הדירקטור הנו עובד של התאגיד, של חברה בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו:
2 בינואר 2022	תחילת כהונה:
בוגר 12 שנות לימוד	השכלה:
דירקטור נובוקסל בע"מ; יו"ר דירקטוריון גיין גי אי איי בע"מ; דירקטור נקסט ג'ן ביומד בע"מ; דירקטור נחל עלים לתרופה בע"מ; יו"ר דירקטוריון שירן לאבס בע"מ; יועץ עסקי לבעלי מניות החברה - אודי דגן סוכנות לביטוח בע"מ; יו"ר דירקטוריון סטבה מעבדות בע"מ.	עיסוק ב-5 השנים האחרונות:
נובוקסל בע"מ, גיין גי אי איי בע"מ.	משמש כדירקטור בחברות הבאות:
אין	קרבה משפחתית לבעל עניין בחברה:
לא	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית / כשירות מקצועית:

3. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות בעבירות המפורטות בסעיף 226 לחוק, ובכלל זה: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; ו- (2) בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה הראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 3 לעיל ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה איני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, וטרם עברה תקופת האיסור כאמור.
5. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 226א לחוק על-ידי ועדת אכיפה מנהלית, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית; בסעיף זה: "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.
6. אינני קטיין/פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.
7. ידוע לי כי העמדת כהונתי כדירקטור בחברה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תפורסם ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.
8. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

ולראיה באתי על החתום:

שם:	רון ניסים צדיק
ת.ז.:	024418485
תאריך:	6.10.2024
חתימה:	<hr/> <hr/>

תאריך: 6.10.2024

לכבוד
ישראייר גרופ בע"מ
("החברה")

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהונה כדירקטור

הואיל ואני מסכים לכהן כדירקטור בחברה, הריני מוסר לכם הצהרה זו, בהתאם להוראות סעיפים: 219 ו-224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הנדרשים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- להלן פירוט אודות כישורי, לרבות השכלתי ועיסוקי בחמש השנים האחרונות:

חיים שלום – דירקטור	
מספר תעודת זהות:	054066501
תאריך לידה:	18.03.1956
מען להמצאת כתבי בית-דין:	עלמון 32, גבעת זאב, ירושלים
נתינות:	ישראל
חברות בוועדות של הדירקטוריון:	לא
דירקטור חיצוני או בלתי תלוי:	לא
הדירקטור הנו עובד של התאגיד, של חברה בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו:	דירקטור בחברה, דירקטוריון בחברה הבת ישראייר תעופה ותיירות בע"מ ויו"ר טעמן שיווק מזון בע"מ (בעלת השליטה בשי אודם בע"מ, המחזיקה בכ-36.76% מההון המונפק והנפרע של החברה).
תחילת כהונה:	10 במאי 2018
השכלה:	בוגר 12 שנות לימוד.
עיסוק ב-5 השנים האחרונות:	יו"ר טעמן שיווק מזון בע"מ; יו"ר טעמן נדל"ן בע"מ.
משמש כדירקטור בחברות הבאות:	טעמן שיווק מזון בע"מ וטעמן נדל"ן בע"מ; ישראייר תעופה ותיירות בע"מ.
קרבה משפחתית לבעל עניין בחברה:	אין
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית / כשירות מקצועית:	לא

3. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות בעבירות המפורטות בסעיף 226 לחוק, ובכלל זה: (1) בעבירות 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; ו- (2) בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה הראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 3 לעיל ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה איני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, וטרם עברה תקופת האיסור כאמור.
5. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 226א לחוק על-ידי ועדת אכיפה מנהלית, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית; בסעיף זה: "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.
6. אינני קטיין/פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.
7. ידוע לי כי העמדת כהונתי כדירקטור בחברה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תפורסם ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.
8. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

ולראיה באתי על החתום:

שם:	חיים שלום
ת.ז.:	054066501
תאריך:	6.10.2024
חתימה:	<hr/> <hr/>

הנדון : הצהרה בדבר כשירות לכהונה כדירקטור

הואיל ואני מסכימה לכהן כדירקטורית בחברה, הריני מוסרת לכס הצהרה זו, בהתאם להוראות סעיפים : 219 ו-224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, כדלקמן :

- יש לי את הכישורים הנדרשים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- להלן פירוט אודות כישורי, לרבות השכלתי ועיסוקי בחמש השנים האחרונות :

יפית אטיאס לוי – דירקטורית	
39883822	מספר תעודת זהות :
26.3.1983	תאריך לידה :
האגוז 25, בית נקופה	מען להמצאת כתבי בית-דין :
ישראל	נתינות :
לא	חברות בוועדות של הדירקטוריון :
לא	דירקטור חיצוני או בלתי תלוי :
מכהנת כסמנכ"לית שיווק בחברת רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ, הנמצאת בשליטתו של מר רמי לוי, בעל השליטה בר.ל. השקמה החזקות בע"מ אשר : (א) מחזיקה ב-50% מהון המניות המונפק והנפרע של חברת שי אודם בע"מ המחזיקה בכ-36.76% מההון המונפק והנפרע של החברה, וכן (ב) מחזיקה ב-20.80% מההון המונפק והנפרע של החברה.	הדירקטור הנו עובד של התאגיד, של חברה בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו :
16 ביוני 2022	תחילת כהונה :
תואר ראשון במנהל עסקים, התמחות בשיווק – מכון לנדר ; תואר שני במנהל עסקים, התמחות בניהול – האוניברסיטה העברית ; תואר ראשון במשפטים מהקריה האקדמית אונו.	השכלה :
סמנכ"לית שיווק, רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ.	עיסוק ב-5 השנים האחרונות :
אין	משמש כדירקטורית בחברות הבאות :
הגב' אטיאס הינה בתו של מר רמי לוי, אחד מבעלי השליטה של החברה בשרשור סופי.	קרבה משפחתית לבעל עניין בחברה :
לא	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית / כשירות מקצועית :

3. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות בעבירות המפורטות בסעיף 226 לחוק, ובכלל זה: (1) בעבירות 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; ו- (2) בבית משפט מחוז לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה הראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 3 לעיל ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה איני ראוייה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית, וטרם עברה תקופת האיסור כאמור.
5. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 226 לחוק על-ידי ועדת אכיפה מנהלית, האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית; בסעיף זה: "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.
6. אינני קטינה/פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל.
7. ידוע לי כי העמדת כהונתי כדירקטורית בחברה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תפורסם ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.
8. אני מתחייבת להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

ולראיה באתי על החתום:

שם:	יפית אטיאס לוי
ת.ז.:	39883822
תאריך:	1.10.2024
חתימה:	<hr/> <hr/>

תאריך: 15.9.2024

לכבוד
ישראייר גרופ בע"מ
("החברה")

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהונה כדירקטור

הואיל ואני מסכים לכהן כדירקטור בחברה, הריני מוסר לכם הצהרה זו, בהתאם להוראות סעיפים: 219 ו-224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הנדרשים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- להלן פירוט אודות כישורי, לרבות השכלתי ועיסוקי בחמש השנים האחרונות:

עמי ברלב - דירקטור	
מספר תעודת זהות:	031669542
תאריך לידה:	1.6.1978
מען להמצאת כתבי בית-דין:	גולדה מאיר 17, הוד השרון
נתינות:	ישראל
חברות בוועדות של הדירקטוריון:	תגמול, ביקורת וועדת מאזן
דירקטור חיצוני או בלתי תלוי:	לא
הדירקטור הנו עובד של התאגיד, של חברה בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו:	דירקטור בחברה ובחברה הבת ישראייר תעופה ותיירות בע"מ.
תחילת כהונה:	16 ביוני 2022
השכלה:	LL.B מאוניברסיטת בר אילן, מוסמך כעורך דין החל משנת 2006.
עיסוק ב-5 השנים האחרונות:	2019 - כיום: יו"ר דירקטוריון פעיל, קבוצת גילת טלקום גלובל בע"מ (והחברות הבנות שלה). יולי 2021 - כיום: יו"ר דירקטוריון אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ (ציבורית). נובמבר 2021 - עד אוקטובר 2022: יו"ר דירקטוריון קאנומד תעשיות קנאביס רפואי (ציבורית). המשכתי עד לשנת 2024 כדירקטור בפעילות הנדל"ן הציבורית של קאנומד אחרי שנמכרה והסבה את שמה - גפן התחדשות עירונית בע"מ. 2019 - 2020: בי קומיוניקיישנס בע"מ, מנכ"ל ודירקטור - חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל-אביב ובנאסד"ק.

<p>2018 - 2019 : לשעבר - אינטרנט גולד קווי זהב, יו"ר פעיל; בי קומיוניקיישנס בע"מ, יו"ר פעיל - חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה בתל-אביב ובנאסד"ק.</p> <p>החל משנת 2017 ועד 2019: דירקטור בחברות בתחום התקשורת: פלאפון תקשורת בע"מ, בזק בינלאומי בע"מ, בזק אונליין בע"מ, די.בי.אס. שירותי לווין (1998) בע"מ. דירקטור בחברת "בזק" (ציבורית, תל-אביב), לרבות חברות מקבוצת "בזק".</p> <p>2014 – 2018 : סמנכ"ל במטה קבוצת יורוקום תקשורת ויועמ"ש הקבוצה (תפקיד היועמ"ש החל בשנת 2008).</p> <p>כיום : דירקטור - ישראייר תעופה ותיירות בע"מ; מנכ"ל זמני בחברת וסטו בע"מ (משרה חלקית); מודיעין אנרגיה בע"מ; הייב (2024) שותפות מוגבלת.</p>	
<p>כאמור לעיל</p>	<p>משמש כדירקטור בחברות הבאות:</p>
<p>אין</p>	<p>קרבה משפחתית לבעל עניין בחברה:</p>
<p>כן</p>	<p>בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית / כשירות מקצועית:</p>

3. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות בעבירות המפורטות בסעיף 226 לחוק, ובכלל זה: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; ו- (2) בבית משפט מחוז לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה הראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 3 לעיל ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה איני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, וטרם עברה תקופת האיסור כאמור.
5. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 226א לחוק על-ידי ועדת אכיפה מנהלית, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית; בסעיף זה: "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.
6. אינני קטין/פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.
7. ידוע לי כי העמדת כהונתי כדירקטור בחברה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תפורסם ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.
8. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

ולראיה באתי על החתום:

שם: עמי ברלב
 ת.ז.: 031669542
 תאריך: 15.9.2024
 חתימה:

תאריך: 15.9.2024

לכבוד

ישראיר גרופ בע"מ

("החברה")

הנדון: הצהרה לעניין מומחיות חשבונאית ופיננסית

בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("התקנות"), הריני להביא בפניכם את הפרטים אודותיי המפורטים להלן, אשר נדרשים לכם לצורך הערכת המומחיות החשבונאית והפיננסית שלי כחבר דירקטוריון החברה:

1. הריני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כאמור בסעיף 1 לתקנות.

2. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 1 לעיל:

2.1. הריני בקיא בסוגיות חשבונאיות האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל ומורכבות דומה לזו של החברה.

2.2. הריני בקיא בתפקידיו של רואה חשבון מבקר ובחובות המוטלות עליו.

2.3. הריני בקיא באופן הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

קורות חיי הרלוונטיים, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי, מצורפים להצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום:

שם: עמי ברלב

ת.ז.: 031669542

15.9.2024	תאריך:
	חתימה:

כתב התחייבות

לשיפוי דירקטור ונושא משרה

שנערך ונחתם ביום ___ בחודש ___ בשנת ___

הואיל ומר _____ מרחוב מכהן בישראייר גרופ בע"מ, תאגיד מספר 510291750 (להלן: "ישראייר"), במשרת דירקטור ו/או נושא משרה בכירה כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") ו/או עובד של החברה כהגדרת מונח זה להלן ו/או מכהן כנושא משרה מטעם החברה בתאגידים אחרים לפי החלטות החברה, כפי שיתקבלו מעת לעת (להלן: "נושא המשרה");
"החברה" – ישראייר ו/או חברות בנות של ישראייר.
***הטקסט כתוב בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.**

והואיל והחברה מעוניינת לתת לנושא המשרה התחייבות מראש לשיפוי שתוגבל (ככל שהדבר נדרש על פי דין) לאירועים שלדעת דירקטוריון החברה צפויים לאור פעילות הקבוצה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שדירקטוריון החברה קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין, והכל בכפוף להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ולתקנון החברה;

והואיל ועל פי תקנון החברה רשאית החברה לתת לנושאי המשרה בה התחייבות מראש לשיפוי;

והואיל וועדת הביקורת של החברה ולאחריה דירקטוריון החברה אישרו את מתן ההתחייבות מראש לשיפוי לנושא משרה ואת התנאים המפורטים בכתב התחייבות זה;

והואיל ואסיפת בעלי המניות אישרה אף היא, ככל שנדרשה לאשר על פי דין, את מתן ההתחייבות מראש לשיפוי לנושא המשרה המכהן כדירקטור ואת התנאים המפורטים בכתב התחייבות זה;

והואיל והחברה מעוניינת לתת לנושא המשרה התחייבות מראש לשיפוי בגין כל חבות או הוצאה, בעקבות פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בקבוצה ובתנאי כי בעת ביצוע הפעולה היה נושא משרה בקבוצה ושהפעולה נעשתה בתום לב, בהתאם ובכפוף לאמור בתקנון החברה, בחוק החברות ובכל דין אחר וכמפורט להלן;
"פעולה" לעניין כתב שיפוי זה לרבות מחדל.

לפיכך מתחייבת החברה לשפות את נושא המשרה בכפוף להוראות כתב התחייבות לשיפוי זה ובכפוף להוראות כל דין המהוות חלק בלתי נפרד מכתב התחייבות לשיפוי זה כדלקמן:

1. השיפוי

1.1. החברה מתחייבת בזאת בכפוף למגבלות הדין ובכפוף למגבלות הקבועות בכתב שיפוי זה, באופן בלתי חוזר, לשפות את נושא המשרה בשל כל חבות או הוצאה כמפורט להלן שתוטל עליו או שיוציא עקב פעולה שעשה או שיעשה (או שנמנע או ימנע מלעשות) בתום לב בעת כהונתו כנושא משרה בקבוצה לרבות, אך מבלי להגביל, בכל תפקיד נוסף או חלופי בקבוצה, כפי שזו תהיה מעת לעת, ובתוקף היותו נושא משרה בקבוצה, לרבות פעולה שעשה (או שנמנע מלעשות) לפני תאריך כתב שיפוי זה, הקשורה במישרין או בעקיפין לאחד או יותר מן האירועים המפורטים בתוספת לכתב התחייבות זה, או לכל הקשור בהם, במישרין או בעקיפין:

- 1.1.1 חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט. עקב פעולות שעשית בתוקף תפקידך בנושא משרה ו/או כעובד של החברה ו/או של הקבוצה, ואשר קשורות, במישרין או בעקיפין, לאחד או יותר מהאירועים המפורטים בתוספת לכתב זה ("התוספת") שלדעת דירקטוריון החברה צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי מראש ובלבד שסכום השיפוי המרבי לא יעלה על הסכום או אמת המידה המפורטים בסעיף **Error! Reference source not found.** להלן שדירקטוריון החברה קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין;
- 1.1.2 חבות כספית שתוטל עליך בשל תשלום עבור נפגע מן ההפרה בהליך מנהלי, כאמור בסעיף 52(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מעת לעת.
- 1.1.3 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שתוציא עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדך בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליך חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדך אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאיננה דורשת הוכחת מחשבה פלילית; בפסקה זו- "סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית" ו"חבות כספית כחלופה להליך פלילי"- כמשמעם בסעיף 260(א)(1) לחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת;
- 1.1.4 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שתוציא או שתחויב בהן בידי בית המשפט, בהליך שיוגש נגדך בידי החברה או הקבוצה בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי ממנו תזוכה, או באישום פלילי שבו תורשע בעבירה, שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
- 1.1.5 הוצאות שתוציא או שתחויב בהן בקשר עם הליך אכיפה מנהלי שהתנהל בעניינך, לרבות הוצאות התדיינות סבירות ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, ככל שהדבר מותר על פי דין.
- 1.1.6 תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך, כפי שתוקן בחוק ייעול הליכי אכיפה.
- "הליך אכיפה מנהלי"- הליך אכיפה מנהלי בהתאם להוראות כל דין ובכלל זה חוק ייעול הליכי אכיפה וחוק ניירות ערך, לרבות עתירה מנהלית, ערר או ערעור בקשר עם הליך כאמור.
- "חוק ייעול הליכי אכיפה"- חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א- 2011, כפי שיעודכן מעת לעת.
- "חוק ניירות ערך"- חוק ניירות ערך, תשכ"ח- 1968, כפי שיעודכן מעת לעת.
- "אדם אחר" – לרבות במקרה של תביעה שהוגשה כנגד נושא משרה על דרך של תביעה נגזרת.
- 1.2 מובהר בזאת כי אין בהתחייבות החברה לשפות אותך מראש כאמור בסעיף 1.1.1 לכתב זה לעיל, בכדי לפגוע בזכותך לקבל, במישרין או באמצעות החברה, תשלומים מכוח פוליסת ביטוח או מכוח שיפוי מטעם צד ג', ככל שהינך זכאי לתשלומים כאמור בגין חבות או הוצאה המפורטת בסעיף 4 לכתב זה להלן.
- 1.3 במקרה בו נשאת בהשתתפות עצמית כדי לקבל תשלומים מכח פוליסת ביטוח, תחול ההתחייבות החברה לשפות אותך מראש, כאמור בסעיף 1.1.11.1, גם ביחס לסכום ההשתתפות העצמית שמחויב על פי פוליסת הביטוח.

1.4. התחייבות החברה לשפות אותך מראש, כאמור בסעיף 1.1, אינה באה להעניק זכות או טובת הנאה לתאגיד קשור ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות מבטח כלשהו, והיא אינה ניתנת להמחאה, ולא תהא לכל מבטח זכות לדרוש השתתפות של החברה בתשלום אשר בו מחויב מבטח על פי הסכם ביטוח שנערך עמו.

1.5. התחייבות החברה לפי כתב שיפוי זה יעמדו לזכותך ו/או לזכות עיזבונך ללא הגבלת זמן וזאת גם אם לאחר סיום העסקתך בחברה ו/או כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או באילו מהחברות בקבוצה, לפי המקרה והעניין, ובלבד שהפעולות בגינן יינתן השיפוי נעשו בתקפות העסקתך ו/או כהונתך בחברה ו/או בקבוצה (לפי העניין).

1.6. התחייבות החברה ו/או הקבוצה, בהתאם לעניין, על פי כתב שיפוי זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל שמותר על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב שיפוי זה לבין הוראות דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנות אותה ו/או להוסיף עליה, אזי תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה באמור בכדי לפגוע ו/או לגרוע מתקופן של שאר ההוראות בכתב שיפוי זה.

1.7. על אף האמור בסעיף 1.1 לעיל, תהא התחייבות החברה לשיפוי נושא המשרה בטלה, והחברה לא תשפה את נושא המשרה במקרים המפורטים להלן:

1.7.1. נושא המשרה הפר חובת אמונים, למעט אם נושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובתה של הקבוצה.

1.7.2. נושא המשרה הפר חובת זהירות בכוונה או בפזיזות.

1.7.3. נושא המשרה פעל מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.

1.7.4. על נושא המשרה הוטל קנס או כופר.

2. החזר סכום ששולם מכוח התחייבות לשיפוי מראש

מובהר, כי סכומים שיפסקו לטובתך במסגרת הליך משפטי, הסדר פשרה, גישור או בוררות, בגין חבות או הוצאה אשר קודם לכן שולמה לך בפועל או במקומך על ידי החברה על פי כתב השיפוי, יושבו על ידך לחברה מיד עם קבלתם וזאת עד לגובה הסכום שהחברה שילמה עבורך ובלבד שלא יעלה על הסכום שהתקבל על ידך.

3. עילות למתן השיפוי

בנוסף לאמור בתוספת, המצורפת כחלק בלתי נפרד לכתב התחייבות לשיפוי זה, התחייבות החברה לשיפוי בגין חבות כספית, כאמור בסעיף 1.1.1 לכתב התחייבות לשיפוי זה, מוגבלת לאירועים במעשה או מחדל בקשר עם אחד מהפעולות ו/או העניינים המפורטים בתוספת (המהווה חלק בלתי נפרד מכתב זה), אשר לדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות הקבוצה בפועל בעת החתימה על כתב שיפוי זה וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע, כי הם סבירים בנסיבות העניין, כמפורט בכתב שיפוי זה.

4. הגבלת גובה השיפוי

המגבלות שלהלן תחולנה על שיפוי על ידי החברה בגין חבות כספית, כאמור בסעיפים 1.1 - 1.3 לעיל:

- 4.1. סכום השיפוי שתשלם החברה לכל נושאי המשרה, במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי שיוצאו לם על ידי החברה על פי החלטת השיפוי, בגין אחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים לעיל, לא יעלה על 25% מההון העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים האחרונים כפי שיהיו נכון למועד תשלום השיפוי, בתוספת כל הסכומים שיתקבלו, אם יתקבלו, מחברת ביטוח במסגרת ביטוח בו התקשרה ו/או תתקשר החברה מעת לעת בגין החבות הסופית ביחס לאירועים שפורטו בכתב השיפוי ו/או הוצאות התדיינות (להלן: "**סכום השיפוי המרבי**").
- 4.2. אם וככל שסך כל הסכומים בהם יחויבו נושאי המשרה (לרבות הדירקטורים) יעלה על סכום השיפוי הנקוב לעיל או יתרתו בעת הרלוונטית, יחושב סכום השיפוי שישולם לכל אחד מנושאי המשרה הרלוונטיים, לפי היחס שבין הסכום שיגיע לאותו נושא משרה, לבין סך כל סכומי השיפוי שיגיעו לכל נושאי המשרה בגין אותו העניין, במצטבר.
- 4.3. במקרה שנושאי המשרה יקבלו שיפוי מאת מבטח על-פי פוליסת ביטוח נושאי משרה של החברה, בגין העניין נושא השיפוי, יינתן השיפוי על פי כתב התחייבות זה, בגובה ההפרש בין סכום החבות הכספית שהוטלה על נושאי המשרה לרבות ההוצאות המשפטיות, לבין הסכום שהתקבל מאת המבטח בגין אותו עניין, ובלבד שסכום השיפוי שהחברה התחייבה בו לא יעלה על סכום השיפוי הכולל כאמור בסעיף 0 לעיל.

5. תשלומי ביניים

- 5.1. עם קרות אירוע שבגיניו תהיה עשוי להיות זכאי 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 שאתה לא תידרש לשלם או לממןם בעצמך, לרבות העמדת ערבויות ובטחונות, והכל בכפוף לתנאים ולהוראות הקבועים בכתב שיפוי זה. יודגש כי החברה לא תדרוש כתנאי להעברת הכספים האמורים העמדת בטחונות כלשהם על ידך.
- 5.2. במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה בקשר להליך משפטי כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים יחולו הוראות סעיף 6.7 להלן.

6. תנאים לשיפוי

התחייבות החברה לשיפוי מותנית בקיום התנאים כדלקמן:

- 6.1. בכפוף לכל דין, נושא המשרה יודיע לחברה עם ידיעתו, בכתב, על כל חקירה ו/או הליך משפטי שנפתח נגדו ו/או על כל חשש שהליך כאמור יפתח נגדו ועל כל דרישה ו/או הודעה ו/או איום בכתב או בעל-פה שהוא קיבל, ואשר משמעותם האפשרית הטלת אחריות על נושא המשרה באופן ששיפוי על פי כתב התחייבות זה עלול לחול (להלן: "**ההליך**"), וזאת בסמוך ככל האפשר לאחר שידוע נושא המשרה לראשונה על כך, ויעביר לחברה או למי שהחברה תודיע לו על כך, ללא דיחוי, כל מסמך שיימסר לו וכל מידע שיש ברשותו בקשר לאותו הליך ו/או האירוע נושא ההליך, למעט, במקרה בו ההליך נגד נושא המשרה הוגש על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או שיש במסירת המידע לחברה, על פי שיקול דעתו של נושא המשרה, כדי לפגוע בהגנתו של נושא המשרה.

- 6.2. אי מסירת הודעה בדבר ההליך לא תשחרר את החברה מהתחייבויותיה על פי כתב שיפוי זה, למעט במקרה שבו אי מסירת ההודעה כאמור תפגע ביכולתה של החברה להתגונן כנגד התביעה.
- 6.3. עם קרות אירוע שבגיניו נושא המשרה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל, תעמיד החברה לרשותו, מעת לעת בהתאם לדרישתו ומראש, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול בהליך, באופן שנושא המשרה לא יידרש לשלם ו/או לממן כל תשלום שהוא בקשר עם ניהול ההליך, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, ההוצאות הכרוכות בו ו/או תשלום הפיצויים לתובע בגין אותו הליך.
- כחלק מהתחייבותה כאמור בסעיף זה לעיל, תעמיד החברה גם בטחונות שידרשו או ערובות שיהיה עליך להעמיד על פי החלטות ביניים של ביהמ"ש או של בורר בלבד, לרבות הצורך להחלפת עיקולים, שיוטלו על נכסי נושא משרה ובלבד שסך הבטחונות ו/או הערובות כאמור לעיל לא יעלה על הסכומים כאמורים בכתב זה.
- סכומים שיועברו לנושאי משרה יגלמו גם תשלומי מס, ככל שנושא המשרה יחוב בהם.
- 6.4. החברה תהיה רשאית ואם ביקש זאת נושא המשרה, תהיה החברה חייבת, ליטול על עצמה את הטיפול בהגנת נושא המשרה בהליך ולמסרו לעורך דין, שאת זהותו תקבע החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי (פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל על נושא המשרה מסיבות סבירות). עורך הדין כאמור יפעל ויהיה חייב בחובת נאמנות לחברה ולנושא המשרה. במקרה כאמור לא תהיה החברה חייבת כלפי נושא המשרה בגין כל הוצאות משפטיות, לרבות שכ"ט עו"ד, שיוציא להגנת ענייניו לאחר מכן (בכפוף לס"ק 4.4 לעיל).
- 6.5. החברה ו/או עורך דין כאמור יהיו רשאים להביא את ההליך לידי סיום. ואולם, החברה ו/או עורך הדין לא יסכימו, אלא בהסכמתך המוקדמת בכתב, לעריכת פשרה שכתוצאה ממנה: (1) תורשע בעבירה פלילית ו/או יוטלו עליך סנקציות או הגבלות שאינן כרוכות בתשלום כספי לפי פרקים 4 ח ו/או 1 ט לחוק ניירות ערך ו/או (2) תידרש לשלם סכומים שלא תשופה בגינם על פי כתב שיפוי זה ואף לא ישולמו לך במסגרת ביטוח שרכשה החברה או במסגרת שיפוי על ידי צד ג'. החברה לא תסכים להכריע במחלוקת בדרך של גישור או בוררות אלא לאחר שנתקבלה לכך הסכמתך המוקדמת בכתב.
- 6.6. אתה תשתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור ו/או עם כל מבטח בכל אופן סביר שיידרש ממך על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך, לרבות הקדשת מלוא הזמן הסביר הדרוש לשם טיפול בהליך, קיום הוראות פוליסת ביטוח, חתימה על או מסירה של בקשות, תצהירים, ייפוי כוח וכל מסמך אחר, ובלבד שהחברה תדאג לכיסוי מלא של כל ההוצאות שיהיו כרוכות בכך באופן שלא תידרש לשלמן או למממן בעצמך והכל בכפוף לאמור בסעיף 4 לעיל.
- 6.7. בין אם תממש החברה את זכותה על פי סעיף 7.6 לעיל ובין אם לאו, תדאג החברה לכיסוי מלא של כל הוצאות ההתדיינות האמורות בסעיף 1.1 לעיל, ובכלל זה אף תעמיד בטחונות ו/או ערובות שתחויב להעמיד על פי החלטת ביניים של בית משפט או בורר, לרבות לצורך החלפת עיקולים שיוטלו על נכסיך, ותשלם הוצאות אלה באופן שלא תידרש לשלמן או למממן בעצמך, והכל בכפוף לאמור בסעיף 4 לעיל. יובהר כי, סכומים שישולמו על ידי החברה כאמור לעיל יזקפו כמקדמה על חשבון סכום השיפוי לו תהיה זכאי על פי כתב שיפוי זה.
- 6.8. בכל עת, תוכל לפנות למזכיר החברה ולקבל מידע בנוגע ליתרת סכום השיפוי המרבי נכון למועד הפנייה כאמור שטרם שולמה מכוח כתבי השיפוי.

- 6.9. אם תוך 14 יום מקבלת הודעה כאמור בסעיף 6.1 לעיל החברה (או המבטח) לא נטלה על עצמה את הטיפול בהגנת נושא המשרה בפני ההליך, או מקום שיווצר ניגוד עניינים בין נושא המשרה לבין החברה, ובכפוף להודעת עורך הדין שתמנה החברה כאמור בעניין, או מקום שמתקיימים טעמים סבירים אחרים להתנגד לייצוג נושא המשרה על ידי עורך הדין שנבחר על ידי החברה כאמור, יהיה רשאי נושא המשרה למסור את הטיפול בהגנתו לעורך דין שיבחר לעצמו (להלן: "הפרקליט האחר") והוראות כתב השיפוי יחולו על הוצאות שיהיו לו בגין מינוי הפרקליט האחר, ובלבד שסכום שכר הטרחה שישולם לפרקליט האחר יהיה טעון אישור ועדת הביקורת של החברה שתבחן סבירותו. מוסכם כי שכר הטרחה אשר סוכם עם פרקליט החברה ייחשב כבסיס סביר לבחינת שכר טרחת הפרקליט האחר. נושא המשרה ישא בכל הפרש בין שכר הטרחה שיאושר על ידי ועדת הביקורת ושכר הטרחה בפועל של הפרקליט האחר, ללא שיהיה זכאי לשיפוי בגין הפרש זה. מינה נושא המשרה פרקליט אחר, דיווחו נושא המשרה והפרקליט האחר באופן שוטף לחברה, ויפעלו תוך התייעצות עמה, והכל תוך שמירה על צרכיה וצרכיו של נושא המשרה.
- 6.10. למרות האמור לעיל, אם פוליסת ביטוח נושאי המשרה חלה על העניין, ינהגו החברה ונושא המשרה בהתאם להוראות הפוליסה האמורה בכל הקשור בחילוקי דעות עם המבטח בדבר זהות הפרקליט המייצג אם הוראות הפוליסה יחייבו זאת, באופן שמסירת הטיפול לפרקליט האחר בנסיבות העניין לא תאפשר למבטח להשתחרר מחבותו או להקטינה, והוראות הפוליסה יגברו בעניין זה על כל סיכום שבין נושא המשרה לבין החברה. אולם החברה תעשה כל מאמץ סביר במסגרת אפשרויותיה על פי הפוליסה לכבד את רצון נושא המשרה.
- 6.11. בהקשר זה יובהר, למען הסר ספק וכחלק מהתחייבויות השיפוי של נושא המשרה על פי כתב זה, החברה מתחייבת לרכוש ולהחזיק פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, אשר נושא המשרה יהיה כלול בה וזאת למשך תקופה של 7 שנים מיום עזיבת נושא המשרה את החברה. תנאי הפוליסה האמורה לא יפחתו ולא יגרעו מהתנאים ו/או הזכויות של נושא המשרה כפי שהיו על פי פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, אשר היתה בתוקף טרם עזיבת נושא המשרה את החברה, כמו כן החברה מתחייבת לשתף פעולה עם חברת הביטוח בהתאם לתנאי פוליסת הביטוח האמורה.
- 6.12. נושא המשרה יחתום על כל כתב הרשאה שיסמיך את החברה, כמו גם את עורך הדין שתמנה החברה לצורך כך (להלן: "כתב הרשאה"), לטפל בשמו בהגנה בפני ההליך ולייצג אותו בכל הקשור בהגנה זו, כל זאת לבקשתה הראשונה של החברה בכתב. בכפוף לכתב ההרשאה, החברה ו/או עורך הדין שתמנה החברה לצורך כך יהיו רשאים לפעול במסגרת ההליך לפי שיקול דעתם הבלעדי ולהביא את ההליך לידי סיום, אך תוך דיווח והתייעצות עם נושא המשרה. במקרה שהחברה תבחר להתפשר בעניין חיוב כספי או להכריע במחלוקת בדרך של בוררות בקשר לחיוב כספי, היא תהיה רשאית לעשות כן ובלבד שההליך יוסר במלואו וכי נושא המשרה לא יחוב בכל חבות שהיא, לא תוטל עליו כל מגבלה, מכל מין וסוג שהוא ויחול שחרור מלא שלו לכל נושא ההליך. היה וההליך לא יוסר, תידרש הסכמת נושא המשרה, מראש ובכתב, לצורך עריכת הפשרה או העברת ההכרעה בהליך לבוררות.
- 6.13. נושא המשרה ישתף פעולה עם החברה, כמו גם עם עורך הדין האמור, בכל אופן סביר שיידרש ממנו על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בהליך, לרבות חתימה על מסמכים, ובלבד שהחברה תדאג לכיסוי כל הוצאות נושא המשרה שתהיינה כרוכות בכך באופן שנושא המשרה לא יידרש לשלמן או לממנן בעצמו, והכל בכפוף לסעיף 4 לעיל.
- 6.14. היה והחברה העמידה פרקליט להגנה על נושא המשרה על פי סעיף 6.3 לעיל, לא ישולמו לנושא המשרה הוצאות משפטיות. במקרה ששולמו לנושא המשרה הוצאות משפטיות כמפורט בסעיף 6.3 לעיל, יקוזזו אלו מסכום השיפוי המגיע לו על-פי כתב התחייבות זה.

6.15. האמור בסעיף זה לעיל לא יחול אם הורשע נושא המשרה בעבירה פלילית הדורשת הוכחת מחשבה פלילית. במקרה כאמור, יעביר נושא המשרה לחברה את ההוצאות ששולמו לו בפועל לא יאוחר משישים (60) יום מיום שהורשע כאמור.

7. תוקף ההתחייבות

7.1. ההתחייבות לשיפוי כפופה לתנאים הקבועים בכתב שיפוי זה להלן, לרבות סכום השיפוי המרבי למקרה, הטיפול בהליכים משפטיים, שיתוף פעולה מצד מקבל השיפוי, השבת סכומים ששולמו בעודף וכיו"ב.

7.2. ההתחייבות לשיפוי מתייחסת לתפקוד נושא המשרה בנושא משרה בקבוצה והיא תהיה תקפה ללא הגבלת זמן הן ביחס להליכים שינקטו נגדו תוך כדי כהונתו בקבוצה והן ביחס להליכים שינקטו כנגדו לאחר מועד סיום הכהונה, ובלבד שהם מתייחסים לפעולות שנעשו על ידי נושא המשרה בתום לב במהלך התקופה בה כיהן כנושא משרה בקבוצה ובתוקף או עקב היותו נושא משרה בקבוצה.

7.3. שינוי מבנה או ארגון מחדש של החברה או בקבוצה, לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, שינוי בהון החברה, הקמת חברות בנות, פירוק, מכירתן, העברת פעילות, לא יהיה בהם כדי לגרוע מהתחייבויות החברה על פי ההתחייבות לשיפוי זו.

7.4. ההתחייבות לשיפוי תעמוד גם לזכות עזבונו של נושא המשרה, יורשיו וחליפים אחרים שלו על פי דין.

7.5. החברה לא תשפה את נושא המשרה בגין כל חבות או הוצאה או בגין הסכם פשרה או בעקבות כל בורות, אשר נעשו או התקיימו בהסכמת נושא המשרה, אך ללא הסכמת החברה בכתב ומראש. החברה לא תימנע הסכמתה לאמור בסעיף זה אלא מטעמים סבירים.

7.6. במקרה שהחברה תשלם לדירקטור או בעבורו סכומים כלשהם במסגרת כתב השיפוי, ולאחר מכן יתברר, בפסק דין חלוט על ידי בית המשפט המוסמך, כי נושא המשרה אינו זכאי לשיפוי כאמור מאת החברה בגין אותם סכומים ששולמו, ייחשבו סכומים אלו ששולמו כהלוואה שניתנה לדירקטור על ידי החברה, אשר תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, ועל נושא המשרה יהיה להשיב את כספי הלוואה אלו לחברה, על פי דרישה בכתב מאת החברה, בתוך 120 יום.

7.7. שילמה החברה לנושא המשרה סכום כלשהו מכוח ההתחייבות לשיפוי, ולאחר מכן בוטל החיוב שבגיניו שולם הסכום או שסכומו פחת מכל סיבה שהיא, ימחה נושא המשרה לחברה את מלוא זכויותיו להשבה של הסכום מאת התובע בהליך ויעשה את כל הנחוץ כדי שהמחאה זו תהיה תקפה, והחברה תוכל לממשה, ומעשה כן יהיה פטור מהחזרת הסכום שהזכות להשבתו הומחאה. לא עשה כן, יהיה חייב נושא המשרה להחזיר את הסכום, או את חלקו, לפי העניין, בצרוף הפרשי הצמדה וריבית בשיעורים ולתקופה שלפיהם הוא זכאי להחזר הסכום מן התובע.

7.8. אין בהתחייבות החברה לשיפוי כדי לבטל, לגרוע או לוותר על כל שיפוי אחר שנושא המשרה יהיה זכאי לו מכל מקור אחר על פי הוראות כל דין ו/או על פי חיקוק, בכפוף לסעיף 4.3 לעיל.

7.9. הוראות כתב שיפוי זה גוברות על כל ההתחייבות או הסכמה קודמות (טרם שנחתם כתב שיפוי זה), בין בכתב ובין בעל-פה, בין החברה לבין נושא המשרה בעניינים האמורים בכתב השיפוי, וזאת, גם ביחס לאירועים שאירעו טרם חתימת כתב שיפוי זה. האמור כפוף לכך, שכתב השיפוי הקודם שניתן לנושא המשרה, אם ניתן, יוסיף לחול ולהיות תקף יחס לכל אירוע שאירע טרם חתימת כתב שיפוי זה (אף אם הליך בגיניו הוגש כנגד).

8. תחולה לאחר סיום כהונה

התחייבויות החברה לפי כתב שיפוי זה תעמודנה לזכותך ו/או לזכות עזבוך ו/או לזכות דירקטורים חליפים שמונו על ידך כדין, ללא הגבלת זמן, גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה בחברה, ובלבד שהפעולות הנשואות כתב שיפוי זה נעשו בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה.

9. איסור המחאה

למען הסר ספק יובהר כי כתב זה אינו ניתן להמחאה. חרף האמור לעיל, במקרה של פטירתך (חוי"ח), כתב זה יחול על עיזבוך.

10. כתב שאינו לטובת צד שלישי

למען הסר ספק יובהר כי כתב זה לא יפורש כאילו בא להעתיק זכות או טובת הנאה לצד שלישי כלשהו, לרבות מבטח כלשהו.

11. שונות

11.1. כתב התחייבות לשיפוי זה, ממצה את התנאים וההוראות החלים על התחייבות החברה לשיפוי מראש של נושא המשרה. כתב התחייבות זה גובר על כל הסכמה, הצהרה, הסכם והבנה שנעשו, אם נעשו, על-ידי החברה, בין בעל פה ובין בכתב, בטרם נחתם כתב התחייבות לשיפוי זה.

11.2. הודעות בהתאם לכתב התחייבות זה תימסרנה בכתב ותחשבנה כאילו נתקבלו על-ידי הנמען במועד מסירתן ביד או בתום שלושה ימים אם נשלחו בדואר רשום לפי הכתובות המפורטות בכתב התחייבות זה.

11.3. במקרה של שינוי הדין, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור שינוי חוק החברות, החל על שיפוי נושאי משרה /או דירקטורים ו/או על כתב שיפוי זה באופן שיצמצם ו/או יגבילו בכל צורה שהיא את ההתחייבות לשיפוי הניתנת על פי כתב שיפוי זה, ימשיך כתב שיפוי זה להיות בתוקף באופן המרבי האפשרי בכפוף להוראות הדין.

11.4. התחייבויות החברה על פי כתב שיפוי זה יפורשו 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 האמור, אך לא יהיה בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב שיפוי זה.

ולראייה באנו על החתום:

ישראייר גרופ בע"מ

12. תוספת לכתב ההתחייבות לשיפוי

אירועים קובעים:

למעט אם נאמר במפורש אחרת, לכל המונחים בתוספת זו תהיה המשמעות אשר ניתנה להם בכתב השיפוי.

12.1. הצעות ו/או הנפקות של ניירות ערך של החברה על ידי החברה ו/או על ידי בעל מניות אחר כלשהו לציבור ו/או שלא לציבור, על פי תשקיפים, הודעות, דיווחים, הצעות רכש או הצעת מכר (לרבות הצעת ניירות ערך שלא יצאה אל הפועל), הקצאות פרטיות והליכים אחרים וכן תשקיפים של בעלי עניין של החברה הכוללים תיאור של החברה, וכן פעולות אחרות בקשר להון החברה.

12.2. כל הנושאים שהיו טעונים גילוי בתשקיף, לרבות בכל טיוטה שלו, שהתרחשו לפני תאריך התשקיף, או בתקופה המתחילה בתאריך התשקיף ומסתיימת בגמר התקופה להגשת הזמנות, ואשר לא ניתן להם גילוי כנדרש על פי דין בתשקיף או בדיווחים אחרים שנתנה החברה, וכן פרט מטעה כמשמעו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, בכתב או בעל-פה, למשקיעים קיימים ו/או פוטנציאליים בחברה, לרבות במקרה של מיזוג החברה עם חברה אחרת (להלן: "דו"ח חסר או מטעה"). לעניין כתב שיפוי זה, "דיווחים" - לרבות דוחות תקופתיים, דוחות מידיים, דוחות כספיים רבעוניים ו/או שנתיים וכן כל דוח אחר שעל החברה או על נושא המשרה ליתן על פי כל דין.

12.3. פעולות הנובעות מהיות החברה חברה ציבורית ו/או מכך שניירות ערך שלה הוצעו לציבור ו/או נסחרים בבורסה. דיווח או הודעה המוגשים על פי חוק החברות או חוק ניירות ערך, לרבות תקנות שהותקנו מכוחם, ו/או על פי חוקים ותקנות הדנים בנושאים דומים מחוץ לישראל, או על פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה ו/או הימנעות מהגשת דיווח או הודעה כאמור ו/או איחור בהגשת דיווח או הודעה כאמור ו/או מתן גילוי חסר ו/או מטעה כמשמעו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

12.4. מימוש ערבות שנתן נושא המשרה לחברה כערובה להתחייבויות ו/או להצהרות החברה.

12.5. עסקאות ופעולות כמשמעותן בסעיף 1 לחוק החברות של החברה ו/או אילו מהחברות בקבוצה, ובכלל זה, ביצוע, ביטול, משא ומתן להתקשרות בעסקה, בדיקת נאותות (לרבות העדר ביצועה ו/או ביצועה באופן שאינו מלא), העברה, מכירה, רכישה, חכירה, השכרה, שעבוד או רכישה של נכסים או התחייבויות, לרבות ניירות ערך או זכויות או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם, לרבות רכישה או מכירה של "גרעיני שליטה" וכן לרבות הצעת רכש כלשהו או מיזוג של החברה עם ישות אחרת, קבלת אשראי ומתן בטחונות, הסכמי שיתוף פעולה, מיזמים והסכמי ניהול, וכן עסקה אחרת בניירות ערך שהנפיקה ו/או תנפיק החברה, והכל בין אם החברה צד לה ובין אם אינה צד לה, לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, שינוי מבנה החברה ו/או חברה מוחזקת של החברה ו/או ארגון מחדש, וכן מיזוג, פיצול, הסדר בן החברה ו/או אילו מהחברות בקבוצה לבין בעלי מניותיה ו/או נושיה על פי חוק החברות, הקצאה או חלקה (כהגדרתה בחוק החברות ו/או באמצעות רכישת עצמית של מניות החברה), פירוק, מכירת נכסים, שינוי בהון החברה ו/או בהון חברה מוחזקת של החברה, לרבות הקמת חברות בת, פירוק או רכישתן או מכירתן והכל בין אם יושלמו העסקאות ו/או הפעולות כאמור ובין אם לא יושלמו מכל סיבה שהיא.

12.6. אירועים שהשפיעו או עלולים היו להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה או על רכושה או על זכויותיה או על התחייבויותיה.

12.7. פעולות הקשורות לניהול, יעוץ או שירותים אחרים שמעניקה החברה, בין לחברות בנות ו/או קשורות ובין לצד ג' כלשהו.

12.8. פעולות בקשר להשקעות שהחברה בודקת ו/או מבצעת, הן לפני ו/או אחרי ביצוע ההשקעה, לצורך התקשרות בעסקה, ביצועה, פיתוחה, המעקב והפיקוח עליה לרבות פעולות כאמור שביצע נושא המשרה בשם החברה.

12.9. פעולות מכירה, קניה או החזקת ניירות ערך סחירים או השקעות אחרות עבור או בשם החברה.

12.10. פעולות בקשר ליחסי עבודה ויחסי מסחר, בכלל זה עם עובדים, קבלנים עצמאיים, לקוחות, ספקים ונותני שירותים למיניהם. 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 פנסיוניים, קופות ביטוח וחיסכון, הענקת ניירות ערך והטבות אחרות.

12.11. פעולות הקשורות להגשת הצעות למכרזים ו/או לזיכיונות ו/או לרישיונות, מכל מין וסוג שהם.

12.12. שינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש או כל החלטה בנוגע אליהם, לרבות, אך מבלי לגרוע מכללות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, שינוי בהון החברה, הקמת חברות בנות פירוקן או מכירתן, הקצאה וכל פעולה בתום לב בניגוד לתקנון ו/או תזכיר החברה.

12.13. פעולות של החברה הקשורות לתחום עיסוקה של החברה.

12.14. התבטאויות, אמירות, לרבות אמירת ו/או הבעת עמדה או דעה, שנעשו בתום לב על ידי נושא המשרה ובמהלך תפקידו ומכוח תפקידו, לרבות במסגרת ישיבות הדירקטוריון או ועדה מועדונית.

12.15. פעולות הקשורות לתפקידים בחברה שיש להן השלכה על האירועים הבאים בקבוצה הנובעות מכהונה בקבוצה כנושא משרה :

12.15.1. אירועים הקשורים בבטיחות בעבודה, פגיעה בעבודה ואיכות המוצר, הן נזקי גוף והן נזקי רכוש.

12.15.2. אירועים הקשורים לפעילות יצרנית, לרבות הקמה והרחבה של מתקנים, לפעילות אחסון, שינוע ולוגיסטיקה, לפעילות שיווקית ולפעילות מחקר ופיתוח.

12.15.3. אירועים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין, לפגיעה באיכות הסביבה ו/או מעשים ו/או מחדלים שגרמו או שיש בהם לגרום לפגיעה באיכות הסביבה, ובגלל זה פעולות הקמה, ניהול, תחזוקה ו/או פעילות של בתי חרושת ו/או מפעלים ו/או מתקנים וכן בגין פעולות שכאלה הנובעות מאחסון או שינוע של חומרי גלם, מוצרים או פסולת, לרבות נזקי גוף ו/או רכוש ו/או נזקים סביבתיים.

12.16. כל פעולה או נגזרת שלה שבוצעה או הנטענת שבוצעה או שימוש לרעה ביחס לזכות קניין רוחני של צד שלישי בידי החברה או מי מטעמה.

"קניין רוחני" משמעו ידע וכל זכויות קניין רוחני בין שניתן לעגנם ו/או לרשום אותם ו/או להגן עליהם בכל פורמט שהוא על פי כל דין (לרבות דין זר) ובין אם לאו, לרבות אך מבלי למצות: כל האפליקציות,

הפיתוחים, שינויים, עבודות נגזרות, הפטנטים, הידע, ידע-כיצד (know how), רישיונות והרשאות מכל סוג שהוא, מידע (סודי וגלוי) מכל סוג שהוא לרבות מידע פיננסי ומסחרי, המצאות, גילויים, שיפורים וחדושים, מדגמים, יצירות, סודות מסחריים, מחקר ופיתוח, סימני מסחר, שמות מסחריים, לוגו (ככל שקיים), זכויות בתוכנות ובתוכניות מחשב מכל סוג שהוא לרבות נתונים, פלטים ותיעוד נלווה; וכן: בקשות ו/או כל הליך אחר הקשור בזכויות כאמור, לרבות חידוש ו/או תיקון ו/או בחינה מחדש; הזכויות (לרבות זכויות ראויות) להגן ולאכוף כל אחת מהזכויות כאמור ו/או לדרוש כל סעד אחר מכוון.

12.17. כל תביעה או דרישה המוגשת בידי צד שלישי הסובל מחבלה גופנית או נזק לעסק או לנכס אישי לרבות אובדן השימוש בו ו/או אובדן כספי, בגין כל פעולה או מחדל המיוחסים לחברה, או בהתאמה לעובדי החברה, סוכניה או אנשים אחרים הפועלים או הטוענים לפעול מטעמה.

12.18. כל תביעה או דרישה המוגשות על ידי מלווה או נושה או בנוגע לכספים שהולוו על ידיהם, או חובות של החברה כלפיהם.

12.19. כל תביעה או דרישה המוגשות באופן ישיר או עקיף בקשר למחדל במלוואו 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 חוץ, רשות מוניציפלית או כל תשלום אחר הנדרש על פי חוקי מדינת ישראל, לרבות תשלומי מס על הכנסה, מס מכירה, מס שבת, מסי העברה, בלו, מס ערך מוסף, מס בולים, מכס, ביטוח לאומי, משכורות או עיכוב שכר לעובדים אי עיכובים אחרים, לרבות כל סוג של ריבית ותוספות בגין הצמדה.

12.20. כל פעולה מנהלתית, ציבורית, שיפוטית, צווים, 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 החברה.

12.21. כל תביעה או דרישה ביחס לחוות דעת דירקטוריון החברה לניצעים בהצעת רכש, בדבר כדאיותה של הצעת רכש מיוחדת בהתאם לסעיף 329 לחוק החברות, או הימנעות ממתן חוות דעת כאמור.

12.22. 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, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לצורך התקשרות בעסקה, ביצועה, פיתוחה, המעקב והפיקוח עליה.

12.23. פעולה שביצעת, או שביצעה החברה, או אחר בשמה, בקשר עם התקשרות החברה בחוזים שעניינם רכישה או מכירה של נכסים ובכלל זה ניירות ערך, קבלת או מתן זכות בנכסים ו/או קבלת או מתן שירותים.

12.24. לעניין זה, "פעולה בקשר עם התקשרות החברה בחוזים" – לרבות הפרת חוזה וניהול משא ומתן לקראת כריתת חוזה;

12.25. פעולה שביצעת בקשר עם תפקידו בחברה, או שביצעה החברה, או אחר בשמה, העשויה להוות עוולה בניקין כלפי כל אדם או ישות משפטית אחרת;

12.26. פעולה שביצעת, או שביצעה החברה, או אחר בשמה, בקשר עם הקניין הרוחני של החברה, ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הפרה של זכויות קניין רוחני של צד שלישי, ו/או פגיעה בנכסי הקניין הרוחני של החברה.

12.27. הפרה, על ידך או על ידי אחרים, של החובות החלים על החברה, בקשר עם היותה ציבורית;

12.28. הפרה, על ידך או על ידי אחרים, של החובות החלים על החברה בקשר עם פרסום מתאר או דו"ח של הקבוצה ;

12.29. אישור, על ידך או על ידי אחרים, של עסקאות כאמור בפרק החמישי לחלק השישי בחוק החברות ;

12.30. פעולה שביצעת, או שביצעה החברה, או אחר בשמה, בקשר עם השקעת כספים על ידי החברה בהשקעות מכל מין וסוג שהוא.

12.31. לעניין זה, "פעולה בקשר עם השקעת כספי הקבוצה" - לרבות איתור הזדמנויות השקעה, ניתוח הצעות השקעה, ניהול משא ומתן לקראת ביצוע השקעה, פעולות בקשר עם מימון ההשקעה, בדיקת נאותות ההשקעה ו/או מימוש או אי מימוש ההשקעה.

12.32. הנפקה של ניירות ערך של החברה, לרבות בהנפקה לציבור או בהנפקה פרטית.

12.33. דיווח חסר או פרט מטעה בדוחות כספיים, בדוחות תקופתיים, בדוחות מיידיים, ובדוחות אחרים בהם חייבת החברה כחברה ציבורית על פי דיני ניירות ערך או על-פי כל דין אחר.

12.34. דיווח חסר או פרט מטעה, בכתב או בעל-פה, למשקיעים קיימים ו/או פוטנציאליים בחברה, לרבות במקרה של מיזוג החברה עם חברה אחרת.

12.35. מימוש ערבות אישית שנתן נושא המשרה לקבוצה כערובה להתחייבויות ו/או להצהרות הקבוצה.

12.36. פעולות מכירה, קניה, או החזקת ניירות ערך סחירים או השקעות אחרות עבור או בשם החברה.

12.37. אירועים שהשפיעו או עשויים היו להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה או רכושה או זכויותיה או התחייבויותיה.

12.38. פעולות בהן נטל נושא המשרה חלק, אל מול מוסדות ממשלה, לרבות, לשכת המדען הראשי, הרשות לחדשנות, רשויות המס וכן מוסדות הבורסה ומוסדות רשות ניירות ערך, בארץ או בחו"ל. כיסוי השתתפות עצמית במקרה של הפעלת ביטוח אחריות נושאי משרה.

12.39. פעולות שתנקוט החברה בתחומי פעילותה, לרבות ביצוע עסקאות ויתר פעילויות החברה, המותרים או שיהיו מותרים על פי דין, השקעה בניירות ערך ורכישת ניירות ערך או זכויות אחרות בתאגידים.

12.40. מתן או קבלת אשראי, שעבוד נכסים והתחייבויות ומתן או קבלת ביטחונות ובכלל זה התקשרויות בהסכמי מימון עם בנקים ו/או גורמים פיננסיים אחרים לצורך מימון עסקאות או התקשרויות המבוצעות, במישרין ו/או בעקיפין על ידי הקבוצה ו/או כל פעולה הכרוכה בעניינים הנ"ל.

12.41. ניהול חשבונות הבנק של החברה בתחומי הפעילות שבהם פועלת החברה בבנקים לרבות פיקדונות במט"ח, ני"ע, הלוואות ומסגרות אשראי, כרטיסי חיוב, ערבויות בנקאיות, מכתבי אשראי, הסכמי ייעוץ בהשקעות לרבות עם מנהלי תיקים, חוזים עתידיים וכד'.

12.42. פעולה בתום לב בניגוד לתקנון החברה.

12.43. התבטאות או אמירה לרבות הבעת דעה או עמדה שנעשתה בתום לב ע"י נושא המשרה במהלך תפקידו ומכוח תפקידו, במו"מ והתקשרויות עם ספקים או לקוחות ולרבות במסגרת ישיבות האסיפה הכללית, הדירקטוריון או ועדה מוועדותיו.

12.44. כל פעולה שהביאה לאי עריכת סידורי ביטוח נאותים וכן כל עניין בקשר למו"מ, התקשרות עם מבטחים

והפעלת פוליסות ביטוח.

12.45. פעולות או החלטות בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לבטיחות בעבודה או פגיעה באיכות הסביבה ופעולות או החלטות בנושאים הקשורים להוראות דין נהלים או תקנים החלים בישראל ו/או מחוצה לה בקשר לבטיחות בעבודה ואיכות הסביבה.

12.46. כל פעולה או החלטה, בין בישראל ובין מחוצה לה, בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח – 1988, ובכללם הסדרים כובלים, מיזוגים, פיצולים ומונופולין.

12.47. כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס למינוי או בקשה למינוי כונס נכסים לנכסי החברה, או לחלק כלשהו מנכסיה ו/או בקשת פירוק כנגד החברה ו/או הליך כלשהו לצורך פשרה או הסדר עם נושים של החברה ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות של החברה.

12.48. כל תביעה או דרישה המוגשת בידי רוכשים, בעלים, משכירים, שוכרים או מחזיקים אחרים של נכסים או מוצרים של החברה, או יחידים העוסקים עם הנכסים או המוצרים האמורים, עבור נזקים או הפסדים הקשורים לשימוש בנכסים או במוצרים האמורים.

12.49. כל תביעה או דרישה שעילתה הפרת חובות הדיווח של החברה.

12.50. החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק הגנת הצרכן ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו.

12.51. כל פעולה הקשורה לחלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, ובכלל זה לחלוקת דיבידנדים לבעלי המניות של החברה, לרכישת מניות ו/או ניירות ערך המיירים של החברה על ידי החברה ובלבד שאין בשיפוי בגין פעולה שכזו הפרה של כל דין.

12.52. כל תביעה או דרישה המתייחסת לבקרה פנימית בחברה ולנהלים בדבר הדיווח והגילוי בדוחות התקופתיים והמידיים של החברה, לרבות בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, בהצהרות האישיות של מנכ"ל החברה ו/או של נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים ו/או רואה החשבון המבקר של החברה ביחס לאפקטיביות הבקרה הפנימית ותהליכי הגילוי והבקרה המצורפות לדוחות התקופתיים ובכך בכל הנוגע להפרת הוראות הדין לגביהם.

12.53. כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לניהול כספים, ניהול חשבונות, הלוואות ומסגרות אשראי, עסקאות במכשירים פיננסיים, ערבויות בטחונות, נאמנויות, הסכמי ניהול ויעוץ פיננסי וכד'.

12.54. כל פעולה אשר עשויה להיות קשורה לניהול השוטף של החברה, ו/או גיוס כספים עבורה, ו/או השקעה או התקשרות אחרת עם צד שלישי, ו/או עם בעלי מניותיה בקשר עם פעילותה.

12.55. כל תביעה, חקירה, הליך או דרישה אשר אינה כלולה בסעיפים לעיל, אשר בגינה יכול לחוב נושא משרה מעצם היותו נושא משרה בחברה.

כתב פטור

הרינו להודיעך, כי היות והנך מכהן/ת ו/או כהנת ו/או הנך עשוי/ה לכהן כנושא/ת משרה בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או הנך מועסק ו/או הועסקת ו/או הנך עשוי להיות מועסק 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, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") 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 משרה ו/או מועסק בחברה ו/או בחברות בנות ו/או 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.

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

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

"נושא משרה" לעניין כתב פטור זה - כמשמעותו בחוק החברות, לרבות כל עובד, נותן שירותים של החברה או חברת בת, חברה קשורה, שהחברה תחליט להעניק לו כתב שיפוי.

ישראייר גרופ בע"מ