

דלתא ישראל מותגים בע"מ ("החברה")

21 במאי 2025

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.isa.gov.il	www.tase.co.il

הנדון: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות") ותקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 ("תקנות בעל שליטה") החברה מתכבדת להודיע על זימון אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתתכנס ביום ה', ה-26 ביוני 2025, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברחוב האשל 45, קיסריה ("משרדי החברה"), שעל סדר יומה של האסיפה יובאו הנושאים המפורטים להלן:

1. דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024
יובא לדיון דוח הדירקטוריון והדוח הכספי של החברה לשנת 2024, אשר פורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2024, ביום 10 בפברואר 2025 (מס' אסמכתא: 009899-01-2025) ("הדוח התקופתי לשנת 2024").

ניתן לעיין בדוח התקופתי לשנת 2024, הכולל את הדוחות הכספיים ואת דוח הדירקטוריון לשנת 2024, באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") בכתובת www.maya.tase.co.il. בנושא זה לא תתקיים הצבעה.

2. מינוי מחדש של משרד רואה חשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו
אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון PWC ישראל (קסלמן וקסלמן) כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

נוסח החלטה מוצע:

לאשר את מינויו מחדש של משרד PWC ישראל (קסלמן וקסלמן) כרואה החשבון המבקר של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

3. מינוי מחדש של כל הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת

אישור מינוים מחדש של כל הדירקטורים הבאים המכהנים כיום כדירקטורים בדירקטוריון החברה, שאינם דירקטורים חיצוניים, כדלהלן: ה"ה אייזק דבח (יו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה, בעקיפין, בחברה), נעם לאוטמן, ענת בוגנר וגנט דסה (דירקטורית בלתי תלויה) (ביחד: "הדירקטורים"), לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה שלאחר מינוים לפי דוח זימון זה. הצהרות הדירקטורים בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות כלולות בנספח א' לדוח זה.

עבור כהונתם ובהתאם למדיניות התגמול של החברה, הדירקטורים בחברה אשר אינם מועסקים על ידי החברה או על ידי בעלת השליטה בחברה, דלתא גליל תעשיות בע"מ ("דלתא גליל"), חברת האם של החברה, זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכום המרבי, כמפורט בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), בהתאם לדרגת ההון של החברה (כהגדרתה בתקנות הגמול), כפי שיעודכנו מעת לעת. דירקטורים המועסקים על ידי החברה או על ידי דלתא גליל במשרה מלאה בנוסף על היותם דירקטורים, לא יהיו זכאים לגמול דירקטורים ותנאי העסקתם יהיו על פי הסכם ההעסקה בינם לבין החברה.

בנוסף, כל הדירקטורים לרבות מר דב, בעל השליטה בחברה, יהיו זכאים להחזר הוצאות על פי תקנות הגמול, כתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור וביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, כנהוג וכמקובל בחברה (לפרטים ראו תקנה 29א בפרק ד' של הדוח התקופתי לשנת 2024).

לפרטים על הדירקטורים המכהנים ראו תקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2024. למיטב ידיעת החברה ולאחר שבדקה זאת עם הדירקטורים המכהנים, לא חלו שינויים בפרטים המפורטים לגביהם על פי תקנה 26 לתקנות הדוחות בדוח התקופתי לשנת 2024.

יצוין כי ההצבעה לגבי כל אחד מהדירקטורים המכהנים תיעשה בנפרד.

נוסח החלטות מוצעות:

1. **לאשר את מינויו מחדש של מר אייזק דב דירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.**
2. **לאשר את מינויו מחדש של מר נעם לאוטמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.**
3. **לאשר את מינויה מחדש של גב' ענת בוגר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.**
4. **לאשר את מינויה מחדש של גב' גנט דסה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.**

4. חידוש כתבי התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות למר אייזק דב, יו"ר דירקטוריון החברה שהינו

בעל השליטה בחברה

4.1. רקע

ביום 21 בפברואר 2021 אישרה האסיפה הכללית של החברה כי עם הפיכת החברה לחברה ציבורית, יהיו זכאים כלל הדירקטורים בחברה (לרבות דירקטורים שהינם בעלי השליטה בחברה) לכתב התחייבות לשיפוי וכן לכתב פטור מאחריות לנושאי משרה, בתנאים אחידים לכלל נושאי המשרה בחברה.

בהתאם למדיניות התגמול של החברה, ניתן להעניק לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, לרבות אלו הנמנים עם בעל השליטה בחברה וקרוביו, כתבי התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות.

לאור האמור, ובהתאם להוראות חוק החברות, מבוקש לחדש את ההתקשרות לחידוש כתבי פטור ושיפוי מאחריות למר אייזק דב, לתקופה של שלוש (3) שנים, החל מיום 21 בפברואר 2024, בתנאים זהים לתנאי כתבי השיפוי והפטור שניתנו ליתר חברי הדירקטוריון ונושאי המשרה בחברה וזאת לאחר שהחברה קיבלה את אישור ועדת התגמול והדירקטוריון מיום 18 במאי 2025.

4.2. הענקת מחדש של כתב התחייבות לשיפוי למר אייזיק דבח, יו"ר דירקטוריון החברה שהינו בעל השליטה בחברה

מוצע בזאת להעניק מחדש למר דבח כתב התחייבות לשיפוי, בתנאים הקבועים במדיניות התגמול של החברה. בהתאם להוראות סעיף 275 לחוק החברות, תוקפו של כתב ההתחייבות לשיפוי יהיה מוגבל לתקופה של שלוש שנים מיום 21 בפברואר 2024.

כתב ההתחייבות לשיפוי הינו בנוסח שניתן לשאר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, כפי שאושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 21 בפברואר 2021, המצורף כנספח ב' לדוח זימון אסיפה זה.

נוסח החלטה מוצע:

לחדש את תוקפו של כתב ההתחייבות לשיפוי למר אייזיק דבח, שהינו בעל השליטה בחברה, לתקופה של שלוש (3) שנים החל מיום 21 בפברואר 2024, בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון אסיפה זה.

4.3. הענקת מחדש של כתב פטור מאחריות למר אייזיק דבח, יו"ר דירקטוריון החברה שהינו בעל השליטה בחברה

מוצע בזאת להעניק מחדש למר דבח כתב פטור מאחריות, בתנאים הקבועים במדיניות התגמול של החברה. בהתאם להוראות סעיף 275 לחוק החברות, תוקפו של כתב הפטור מאחריות יהיה מוגבל לתקופה של שלוש שנים מיום 21 בפברואר 2024.

כתב הפטור, ככל שיוענק, לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה יש בה עניין אישי, למעט עניין אישי הנובע מכהונה כנושא משרה בחברה וגם כנושא משרה בחברה קשורה של החברה.

כתב הפטור מאחריות, כפי שאושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 21 בפברואר 2021, מצורף כנספח ג' לדוח זימון אסיפה זה.

נוסח החלטה מוצע:

לחדש את תוקפו של כתב הפטור מאחריות למר אייזיק דבח, שהינו בעל השליטה בחברה, לתקופה של שלוש (3) שנים החל מיום 21 בפברואר 2024, בנוסח המצורף כנספח ג', לדוח זימון אסיפה זה.

4.4. שם בעל השליטה שיש לו עניין אישי בעסקאות, פירוט הזכויות המקנות לו שליטה ומהות עניינו האישי

למיטב ידיעת החברה, בעלת השליטה בתאגיד היא חברה ציבורית, דלתא גליל, המחזיקה ב- 79.93% מהון המניות של החברה, במישרין. למיטב ידיעת החברה, בעל השליטה בדלתא גליל הינו מר אייזיק דבח, המחזיק במניות דלתא גליל ישירות ובאמצעות אחזקות בשליטתו. מר אייזיק דבח הינו גם בעל השליטה בחברה, מכח החזקה של 12,846,794 מניות של דלתא גליל המהוות כ- 49.24% ממניותיה. ההחזקה של מר דבח במניות דלתא גליל הינה במישרין (607,600

מניות); ובאמצעות קרן GMM Capital LLC, בנאמנות בלתי הדירה אשר הנאמנים שלה הינם בני הזוג אייזק ואיווט דבח, בנאמנות עבור ילדיהם, גלוריה דבח, מוריס דבח ומיוריאל דבח (11,531,883 מניות).

בנוסף, Isaac Dabah Children's Trust, קרן המוחזקת על ידי מר אייזק דבח ואשתו גבי איווט דבח בנאמנות עבור ילדיהם, קרן Isaac and Ivette Dabah Charitable Foundation המוחזקת על ידי מר אייזק דבח ואשתו גבי איווט דבח בנאמנות למטרת תרומה וקרן Dabah Family 2022 Trust, קרן הנמצאת בשליטת מר אייזק דבח ובני משפחתו, מחזיקות יחדיו כ-2.71% ממניות דלתא גליל, כך שסך החזקה של בעל השליטה מסתכמת ב-12,846,794 מניות או 49.24% מסך ההון המונפק של דלתא גליל.

למר דבח עניין אישי באישור נושאים מס' 4.2 ו-4.3 לעיל, בשל היותו המוטב של כתבי ההתחייבות לשיפוי והפטור מאחריות.

4.5 דירקטורים בעלי עניין אישי בעסקאות ומהות עניינים האישי

מר אייזק דבח, דירקטור בחברה, הוא בעל עניין אישי בנושאים בסעיפים 4.2 ו-4.3 שעל סדר היום, בשל היותו המוטב של כתבי ההתחייבות לשיפוי והפטור מאחריות.

4.6 האישורים הנדרשים לאישור העסקאות

ההתקשרויות המפורטות בנושאים מס' 4.2 ו-4.3 על סדר היום לעיל אושר פה אחד על ידי ועדת התגמול ועל ידי דירקטוריון החברה ביום 18 במאי 2025. ההחלטות המוצעות לעיל טעונות את אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ברוב מיוחד כמפורט בסעיף 9 להלן.

4.7 עסקאות דומות בשנתיים האחרונות או שעדיין בתוקף

החברה לא הייתה צד לעסקאות מסוגן של העסקאות המתוארות בסעיפים 4.2 ו-4.3 לעיל או עסקאות דומות להן בין החברה לבין בעל השליטה בחברה או שלבעל השליטה בחברה בה יש עניין אישי, שנחתמו בשנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקאות על ידי דירקטוריון החברה או שהן בתוקף במועד אישור דירקטוריון החברה.

4.8 נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה

4.8.1 הענקת כתבי התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות דרושה על מנת לאפשר לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה, לרבות בעל השליטה בה, לפעול בחופשיות לטובת החברה והינה נוהג נפוץ בחברות בסדר גודל דומה לזה של החברה.

4.8.2 החברה מעוניינת להמשיך ולהעמיק את רמת המעורבות של הדירקטורים ואת תרומתם העסקית והניהולית לחברה, בין היתר, באמצעות הבטחת סביבת עבודה ודאית ובטוחה יותר לנושאי המשרה המגנה עליה מפני תביעות נגזרות בגין רשלנות. הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב הפטור מאפשרת לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, לפעול בחופשיות לטובת החברה ולמלא את תפקידם כראוי, בהתחשב בסיכונים הכרוכים בכך ובאחריות המוטלת עליהם.

4.8.3 לאור הסיכון הכרוך בפעילותם של דירקטורים ונושאי המשרה בחברה, תוך התחשבות בתחומי פעילות החברה והיקף פעילותה, תנאי כתבי ההתחייבות לשיפוי והפטור מאחריות, הינם סבירים בנסיבות העניין.

4.8.4 מאחר וכתב ההתחייבות לשיפוי וכתב הפטור מאחריות מוענקים בגין כהונתו של מר דבח, כדירקטור בחברה וכן הינם זהים בנוסחם לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, הרי שאין בהענקתם רכיב של חלוקה.

4.8.5. נוסח כתב ההתחייבות לשיפוי וכתב הפטור המוצעים הינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה כפי שאושרה על ידי בעלי מניותיה, והינו זהה לנוסח כתבי הפטור והשיפוי שהוענקו ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה האחרים בחברה.

4.9. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בנושאים שבסעיפים 4.2 ו-4.3 שעל סדר היום

4.9.1. הדירקטורים אשר השתתפו בישיבת ועדת התגמול מיום 18 במאי 2025 במסגרתה אושר חידוש הענקת כתבי התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות לדירקטור שהוא גם בעל השליטה בחברה, הינם ה"ה נעם לאוטמן, שאול בן זאב ואמנון נויבך.

4.9.2. הדירקטורים אשר השתתפו בקבלת ההחלטות בנושאים אלו בישיבת דירקטוריון החברה מיום 18 במאי 2025, במסגרתה נדונו ואושרו ההחלטות האמורות הינם ה"ה אמנון נויבך, שאול בן זאב, גנט דסה, נעם לאוטמן וענת בוגנר.

5. אישור יעדים מדידים למתן מענק שנתי מבוסס יעדים לשנת 2025 למנכ"לית החברה ודירקטורית

בחברה, גב' ענת בוגנר

5.1. ביום 18 במאי 2025 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כי גב' ענת בוגנר תהיה זכאית למענק שנתי מבוסס יעדים בגין שנת 2025, שיחושב על בסיס מענק מטרה של 6 משכורות חודשיות (ברוטו) ("מענק המטרה"), בכפוף לעמידה ביעדים המפורטים בטבלה שלהלן:

שם	משקל היעד	תיאור היעדים	ציון 80%	ציון 100%	ציון 115%
גב' ענת בוגנר	30%	מכירות - מכירות החברה בשנת 2025.	1,270 מיליון ש"ח	1,280 מיליון ש"ח	1,290 מיליון ש"ח
	65%	רווח תפעולי - רווח תפעולי של (EBIT) של שנת 2025.	210 מיליון ש"ח	225 מיליון ש"ח	232 מיליון ש"ח
	5%	יעד אישי - השלמת הקמת תשתית לפעילות BBW אירופה, כולל הקמת אתר אינטרנט, חתימה על הסכם לוגיסטיקה ועל לפחות שני הסכמי שכירות לחנויות בגרמניה.			

5.2. גובה המענק יחושב על בסיס שיעור העמידה של גב' בוגנר בכל אחד מהיעדים שנקבעו לה (מכירות, רווח תפעולי ויעד אישי), בהתאם למשקל היעד. החישוב ביחס לעמידה בכל יעד, ייעשה בנפרד וגובה המענק יהיה הסכום המצטבר מעמידתה בכל אחד מהיעדים - הכל כמפורט בטבלה ולהלן.

5.3. בחישוב של מדידת נתוני המכירות וה- EBIT, לא יכללו אירועים חד פעמיים כמצוין במדיניות התגמול של החברה ולא יכללו רכישות ו/או פעילויות חדשות שתיעשינה במהלך השנה, אם תיעשינה. כמו כן, ינוטרלו הוצאות בלתי צפויות, אם תהיינה, להקמת המרל"ג לעומת ההוצאות שבתקציב כיום.

5.4. החישוב של המענק בהתייחס ליעד המכירות וליעד הרווח התפעולי, יבוצע באופן הבא:

- עמידה בפחות מ-80% מהיעד (ציון 80%), לא תזכה אותה בתשלום.

- עמידה של 80% ביעד תזכה את גב' בוגנר ב-50% מהמענק בגין אותו יעד (ביחס למכירות – 30% ממענק המטרה וביחס לרווח תפעולי – 65% ממענק המטרה).

- עמידה ב-100% מהיעד (ציון 100%) תזכה את גב' בוגנר ב-100% מהמענק בגין אותו יעד.
- עמידה ב-115% מהיעד (ציון 115%), תזכה את גב' בוגנר במענק מקסימלי של 137.5% מהמענק בגין אותו יעד.

- בנוסף, כל אחוז נוסף של עמידה ביעדים של גב' בוגנר בין 80% לבין 115% יזכה אותה בעוד 2.5% מהמענק בגין אותו יעד, עד לתקרה של 137.5% מהמענק בגין אותו יעד.

- עמידה ביעד מעבר ל-115% לא תגדיל את המענק בגין אותו יעד מעבר ל-137.5% מהמענק בגין אותו יעד.

5.5 החישוב של המענק בהתייחס ליעד האישי יחושב כך שעמידה מלאה ביעד, תזכה את גב' בוגנר ב-5% ממענק המטרה ועמידה חלקית לא תזכה אותה במענק בגין יעד זה.

5.6 יובהר כי גם עמידה ביתר כאמור, לא תקנה לגב' בוגנר אפשרות לקבל מענק הגבוה מהתקרה הקבועה במדיניות התגמול של החברה ובכל מקרה, המענק המקסימלי לשנת 2025 לא יעלה על 8.25 משכורות חודשיות (ברוטו).

5.7 יובהר כי המענק אינו מהווה תיקון לתנאי העסקה של גב' בוגנר, שכן על פי תנאי העסקתה של גב' בוגנר, היא זכאית למענק שנתי שייקבע על ידי החברה בהתאם לאמור במדיניות התגמול של החברה. לפרטים נוספים על תנאי העסקתה של גב' בוגנר, ראו דוח מיידי לזימון אסיפה כללית של החברה מיום 10 ביוני 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-059155) ודוח מיידי על תוצאות אסיפה כללית של החברה מיום 26 ביוני 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-065236) המובאים כאן בהכללה על דרך ההפניה.

5.8 קביעת יעדי המענק האמור כפופה לאישור האסיפה הכללית, מתוקף היותה עסקה עם מנכ"לית החברה (המכהנת גם כדירקטורית), באשר לתנאי כהונתה והעסקתה, ובהתאם לסעיף 272(ג) לחוק החברות.

נוסח החלטה מוצע: לאשר לגב' ענת בוגנר, מנכ"לית החברה ודירקטורית בחברה, יעדים מדידים למענק שנתי מבוסס יעדים לשנת 2025, והכל בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 5 לדוח זימון האסיפה.

6. פרטים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות

6.1 להלן יפורטו בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, התגמולים המשוערכים של גב' בוגנר בגין שנת 2025, בהנחה כי המענק הנזכר לעיל יאושר על ידי האסיפה הכללית. יובהר, כי היות שנכון למועד דוח זה, טרם ידוע אם הגב' בוגנר תעמוד ביעדים שנקבעו לצורך קבלת המענק עבור שנת 2025, והעמידה ביעדים תיבחן רק בהתאם לדוחות הכספיים לשנת 2025, לא ידוע סך המענק אשר ישולם לגב' בוגנר בגין 2025, אם בכלל. בהתאם, לצורך הטבלה המפורטת להלן נלקח בחשבון המענק השנתי המקסימלי אשר עשויה להיות זכאית לו הגב' בוגנר בגין שנת 2025 (קרי 8.25 משכורות).

פרטי מקבל התגמולים	תגמולים עבור שירותים (אלפי ש"ח, במונחי עלות לתאגיד)	תגמולים אחרים	סה"כ (אלפי ש"ח)

שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור אחזקה בהון התאגיד	שכר	מענק	תשלום מבוסס מניות (אופציות ויחידות מניה חסומות)	דמי ניהול דמי ייעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר
ענת בוגנר	מנכ"לית	100%	0.02%	1,604	742	449	-	-	-	-	-	2,795

7. נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה

חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו ושקלו את תנאי המענק של מנכ"לית החברה ואת היקפו, ואישרו אותו בין היתר על בסיס הנימוקים והשיקולים המפורטים להלן:

- 7.1. החברה מעוניינת כי גב' בוגנר תמשיך להוביל אותה ולהעניק לה מניסיונה ומכישוריה בתפקיד מנכ"לית החברה וזאת לאור הניסיון הרב והידע שצברה במסגרת פעילותה בחברה, לאור יכולות הניהול המוכחות שלה ולאור ההישגים המוכחים שהיו לה במהלך השנים בהן ניהלה את פעילות החברה גם במסגרת העסקתה בחברה האם, טרם פיצול החברה מהחברה האם והנפקת מניות החברה לציבור.
- 7.2. מטרת התגמול היא הגברת תחושת ההזדהות עם החברה ועם פעילותה, העלאת שביעות הרצון והמוטיבציה של גב' בוגנר לצורך קידום עסקי החברה ושיפור יכולותיה העסקיות, ושימור נושאי משרה איכותיים לטווח ארוך.
- 7.3. מתן המענק, המותנה בביצועי החברה ובביצועים אישיים של גב' בוגנר, יוצר זיקה ישירה בין אופן מילוי התפקיד על ידי המנכ"לית והישגי החברה הנובעים מכך לבין התגמול. לדעת חברי הועדה והדירקטוריון, הקריטריונים שנקבעו הם נאותים. קריטריונים אלה ניתנים למדידה אובייקטיבית ומתן תמריצים מבוססי יעדים כאלה תואם את מדיניות התגמול של החברה.
- 7.4. לאחר בחינה כוללת של תנאי ההעסקה, חברי הועדה והדירקטוריון בדעה, כי תנאי ההעסקה הקיימים הם מקובלים, סבירים והוגנים בנסיבות העניין, במיוחד, בשים לב למורכבות והיקף עסקי החברה, וכן לניסיונה העסקי, המקצועי והניהולי של גב' בוגנר.
- 7.5. לדעת חברי הועדה והדירקטוריון, אם תחת ניהולה של גב' בוגנר, החברה תשיג את היעדים שהוצבו לה כתנאי לקבלת המענק – יהא זה מוצדק וראוי להעניק לה את הסכומים האמורים, לאור המשמעות החיובית שיהיו לעמידה ביעדים אלה, עבור החברה ועבור בעלי המניות שלה.
- 7.6. חברי הועדה והדירקטוריון בדעה שהמענק של גב' בוגנר הם לטובת החברה, עומדים בתנאי מדיניות התגמול של החברה והינם סבירים וראויים בנסיבות העניין.

פרטים נוספים על האסיפה

8. מקום כינוס האסיפה

האסיפה תתכנס ביום ה', ה-26 ביוני 2025, בשעה 15:00 במשרדי החברה, רחוב האשל 45, קיסריה.

9. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום

- 9.1. הרוב הנדרש לצורך אישור הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה כאמור בסעיפים 2 ו-3 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות המשתתפים בהצבעה באסיפה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.
- 9.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המנויות בסעיפים 4.2, 4.3 ו-5 לעיל, הינו רוב מכלל בעלי המניות המשתתפים באסיפה ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- 9.2.1. במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי המשותפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים ; או
- 9.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 9.2.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
- 9.3. יצוין כי שיעור החזקותיה של דלתא גליל מקנה לה את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות מספר 2 ו-3 שעל סדר היום.

10. גילוי עניין אישי

בהתאם להוראות סעיפים 273 ו-275 לחוק החברות ותקנה 7(א)(8) לתקנות הצבעה בכתב, בעל מנייה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות 4.2, 4.3 ו-5 המוצעות על פי דוח זימון אסיפה זה, יודיע לחברה קודם להצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה, יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, האם הינו בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי (כהגדרתם בתקנות ההצבעה בכתב) וכן, יצוין קשרים נוספים בין מצביע כאמור ובין החברה ויפורטו טיב הקשרים. אם ההצבעה היא לפי ייפוי כוח, יינתן פירוט כאמור למייפה הכוח וגם למיופה הכוח. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע באסיפה וקולו לא יימנה ביחס להחלטה בנושאים האמורים לעיל.

11. מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית

- 11.1. בהתאם לתקנון החברה, מניין חוקי לקיום האסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע (1/4) מזכויות ההצבעה בחברה (כולל נוכחות באמצעות שלוח, באמצעות כתב ההצבעה או הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.
- 11.2. לא נכח מניין חוקי כאמור באסיפה בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותה שעה ולאותו מקום, קרי ליום ה', ה-3 ביולי 2025, בשעה 15:00 מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות ("האסיפה הנדחית"). לא נכח מניין חוקי כאמור באסיפה הנדחית עד לחצי שעה לאחר מועד כינוס האסיפה הנדחית, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

12. המועד הקובע לצורך השתתפות והצבעה באסיפה

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להשתתף באסיפה ולהצביע בה, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הוא סוף יום המסחר של יום ד', ה-28 במאי 2025 ("המועד הקובע") ואם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.

13. אופן ההצבעה

בעלי המניות רשאים להצביע בגין ההחלטות אשר על סדר יום האסיפה כמפורט בדוח זימון אסיפה זה לעיל באופן אישי, או באמצעות מיופה כח, או באמצעות כתב הצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, ושנסחו מצורף לדו"ח זימון זה ("כתב ההצבעה"). בנוסף, בעל מניות לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

14. אישור בעלות

14.1. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תשי"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), זכאי להשתתף באסיפה הכללית רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה הכללית, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות ("אישור בעלות"), או לחילופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לעניין זה, יצוין כי מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 ("חוק ניירות ערך") שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

14.2. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

15. מיופה כח להצבעה

בעל מניות רשאי למנות מיופה כוח שיוכל להשתתף ולהצביע מטעמו באסיפה ובלבד שיפוי כוח מתאים יופקדו במשרדי החברה לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני המועד שנקבע לכינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, כהגדרתה להלן.

16. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

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

16.2. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך שבו מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה), כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הנה www.magna.isa.gov.il, כתובת אתר האינטרנט של הבורסה בו מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) הנה maya.tase.co.il ("אתר ההפצה"). ההצבעה באמצעות כתבי ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כל כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתרי ההפצה. בעל מניות יהיה רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).

16.3. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אין הוא מעוניין בקבלת קישורית או שהוא מעוניין בקבלת כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

17. עיון בכתבי ההצבעה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (היינו 1,251,091 מניות רגילות של החברה או יותר), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (היינו 251,091 מניות רגילות של החברה או יותר), זכאי לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית שהגיעו לחברה, בעצמו או באמצעות שליח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה.

18. הצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית

- 18.1. כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע ביחס לנושאים שעל סדר יום האסיפה הכללית כמפורט בדוח זה לעיל, גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 18.2. חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד הקובע, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות הלא רשום לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור.
- 18.3. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"), ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.
- 18.4. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 18.5. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

19. הודעות עמדה

- 19.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות לחברה הוא עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה. בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את הודעות העמדה שהגיעו אליה. החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעות עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות, עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.
- 19.2. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה באתר ההפצה לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או לאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל המניות, כאמור בתקנה 4(ג)(2) לתקנות הצבעה בכתב, לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור, או שהוא מעוניין בקבלת כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח בלבד; הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין לקבל את כתבי ההצבעה תמורת דמי משלוח, ישלח חבר הבורסה גם את הודעות העמדה תמורת דמי משלוח בלבד.

20. הוספת נושא לסדר היום

- בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. בהתאם לתקנות החברות (הודעה

ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום), התש"ס – 2000, בקשה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה, קרי עד ליום ד', ה-28 במאי 2025. מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתרי ההפצה לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, קרי עד ליום ד', ה-4 ביוני 2025. מובהר כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

21. נציג החברה לעניין טיפול בדוח זה

נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זימון אסיפה זה הינם: עו"ד שמואל חמו ועו"ד מייסאא' עסלי ממשד פישר ושות', דרך מנחם בגין 146, תל אביב-יפו. טלפון: 03-6941348, פקס: 03-6091116.

22. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, לאחר תיאום מראש בטלפון 076-8177285 וזאת, עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

דלתא ישראל מותגים בע"מ

טל פרץ, סמנכ"ל הכספים

כתב הצבעה
דלתא ישראל מותגים בע"מ
("החברה")

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

חלק ראשון

1. **שם החברה:** דלתא ישראל מותגים בע"מ.
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה:** אסיפה כללית שנתית מיוחדת של בעלי המניות בחברה ("האסיפה"), אשר שתתכנס ביום ה', ה-26 ביוני 2025, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברחוב האשל 45, קיסריה ("משרדי החברה").
3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום ואשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטות המוצעות:**
 - 3.1 **דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024**

בנושא זה לא תתקיים הצבעה.

- 3.2 **מינוי מחדש של משרד רואה חשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו**

נוסח החלטה מוצע:

לאשר את מינויו מחדש של משרד PWC ישראל (קסלמן וקסלמן) כרואה החשבון המבקר של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
- 3.3 **מינוי מחדש של כל הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת**

נוסח החלטה מוצע:

לאשר את מינויו מחדש של מר אייזק דבח כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

לאשר את מינויו מחדש של מר נעם לאוטמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

לאשר את מינויה מחדש של גב' ענת בוגנר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

לאשר את מינויה מחדש של גב' גנט דסה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

יצוין כי ההצבעה לגבי כל כהונת דירקטור תעשה בנפרד.

3.4. חידוש כתב התחייבות לשיפוי למר אייזק דבח, יו"ר דירקטוריון החברה שהינו בעל השליטה בחברה

נוסח החלטה מוצע:

לחדש את תוקפו של כתב ההתחייבות לשיפוי למר אייזק דבח, שהינו בעל השליטה בחברה, לתקופה של שלוש (3) שנים החל מיום 21 בפברואר 2024, בנוסח המצורף כנספח ב', לדוח זימון האסיפה.

3.5. חידוש כתב פטור מאחריות למר אייזק דבח, יו"ר דירקטוריון החברה שהינו בעל השליטה בחברה

נוסח החלטה מוצע:

לחדש את תוקפו של כתב פטור מאחריות למר אייזק דבח, שהינו בעל השליטה בחברה, לתקופה של שלוש (3) שנים החל מיום 21 בפברואר 2024, בנוסח המצורף כנספח ג', לדוח זימון האסיפה.

3.6. קביעת יעדים מדידים למתן מענק שנתי לשנת 2025 מבוסס יעדים למנכ"לית החברה ודירקטורית בחברה, גב' ענת בוגנר

נוסח החלטה מוצע:

לאשר לגב' ענת בוגנר, מנכ"לית החברה ודירקטורית בחברה, יעדים מדידים למענק שנתי מבוסס יעדים לשנת 2025, והכל בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 5 לדוח זימון האסיפה.

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

ניתן לעיין בנוסח ההחלטה המוצעת, בנוסח הדו"ח המידי שפרסמה החברה בקשר עם האסיפה ובכתב ההצבעה, במשרדי החברה, לאחר תיאום מראש בטל' 076-8177285 בימים א' - ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד למועד כינוס האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il, ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו: www.maya.tase.co.il.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, אשר לגביהן ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה

5.1. הרוב הנדרש לצורך אישור הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה כאמור בסעיפים 3.2 ו-3.3 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות המשתתפים בהצבעה באסיפה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים

5.2. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות בסעיפים 3.4, 3.5 ו-3.6 לעיל, הוא רוב מכלל בעלי המניות המשתתפים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.2.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם

בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה.

במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או

5.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.2.1 לעיל, לא עלה על

שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.3. יצוין כי שיעור החזקותיה של דלתא גליל מקנה לה את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות מספר 3.2 ו-3.3 שעל סדר היום.

6. גילוי עניין אישי

בהתאם להוראות סעיף 267א(ב)(1), בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות המוצעות על פי דוח זימון אסיפה זה, יודיע לחברה קודם להצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה, יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, האם הינו בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי (כהגדרתם בתקנות ההצבעה בכתב) וכן, יצינו קשרים נוספים בין מצביע כאמור ובין החברה ויפורטו טיב הקשרים. אם ההצבעה היא לפי ייפוי כוח, יינתן פירוט כאמור למייפה הכוח וגם למיופה הכוח. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע באסיפה וקולו לא יימנה ביחס להחלטה בנושאים האמורים לעיל.

7. מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית

7.1. בהתאם לתקנון החברה, מניין חוקי לקיום האסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, לפחות שני בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע (1/4) מזכויות ההצבעה (כולל נוכחות באמצעות שלוח, באמצעות כתב ההצבעה או הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

7.2. לא נכח מניין חוקי כאמור באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותה שעה ולאותו מקום, קרי ליום ה', ה-3 ביולי 2025, בשעה 15:00, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות ("האסיפה הנדחית"). לא נכח מניין חוקי כאמור באסיפה הנדחית עד לחצי שעה לאחר מועד כינוס האסיפה הנדחית, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

8. המועד הקובע לצורך השתתפות והצבעה באסיפה

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית המיוחדת, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), הוא יום ד', ה-28 במאי 2025, בתום יום המסחר ("המועד הקובע") ואם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.

9. הצבעה באמצעות כתב ההצבעה

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

9.2. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך שבו מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה), כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הנה www.magna.isa.gov.il, כתובת אתר האינטרנט של הבורסה בו מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) הנה maya.tase.co.il ("אתר ההפצה"). ההצבעה באמצעות כתבי ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כל כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתרי ההפצה. בעל מניות יהיה רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).

9.3. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אין הוא מעוניין בקבלת קישורית או שהוא מעוניין בקבלת כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

10. עיון בכתבי ההצבעה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (היינו 1,251,091 מניות רגילות של החברה או יותר), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (היינו 251,091 מניות רגילות של החברה או יותר), זכאי לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית שהגיעו לחברה, בעצמו או באמצעות שליח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה.

11. הצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית

11.1. כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע ביחס לנושאים שעל סדר יום האסיפה הכללית כמפורט בכתב הצבעה זה לעיל, גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

11.2. חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד הקובע, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות הלא רשום לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור.

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

11.4. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלת תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד

מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

12. מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

משרדי החברה ברח' האשל 45, קיסריה.

13. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעל המניות ותגובת הדירקטוריון

13.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות לחברה הוא עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה. בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את הודעות העמדה שהגיעו אליה. החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות, עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה באתר ההפצה לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או לאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל המניות, כאמור בתקנה 4(ג)(2) לתקנות הצבעה בכתב, לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור, או שהוא מעוניין בקבלת כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח בלבד; הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין לקבל את כתבי ההצבעה תמורת דמי משלוח, ישלח חבר הבורסה גם את הודעות העמדה תמורת דמי משלוח בלבד.

14. כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה

נוסח של כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בת"א בכתובות הבאות:

<https://www.magna.isa.gov.il> ו- <http://maya.tase.co.il>, בהתאמה.

15. אישור בעלות

15.1. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), זכאי להשתתף באסיפה הכללית רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה הכללית, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות ("אישור בעלות"), או לחילופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לעניין זה, יצוין כי מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 ("חוק ניירות ערך") שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

15.2. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

16. הוספת נושא לסדר היום

בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום), התש"ס – 2000, בקשה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה, קרי עד ליום ד', ה-28 במאי 2025. מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתרי ההפצה לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, קרי עד ליום ד', ה-4 ליוני 2025. מובהר כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

17. המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא על סדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש לכלול אותו בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הבקשה להוספת נושא לסדר יומה של האסיפה.

18. ביטול כתב ההצבעה

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

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב ההצבעה

כתב הצבעה – חלק שני

שם החברה: דלתא ישראל מותגים בע"מ.

מס' החברה: 516250107.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רח' האשל 45, קיסריה.

מועד האסיפה: יום ה', ה-26 ביוני 2025 בשעה 15:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה.

המועד הקובע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית: סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ד', ה-28 במאי 2025 ("המועד הקובע"). באם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

פרטי בעלי המניות

שם בעל המניות:

מס' זהות:

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית-

מס דרכון:

המדינה שבה הוצא:

בתוקף עד:

אם בעל המניות הוא תאגיד -

מס' התאגיד

מדינת ההתאגדות

בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי:

האם הינך בעל עניין ¹ בחברה?	כן	לא
האם הינך נושא משרה בכירה ² בחברה?	כן	לא
האם הינך משקיע מוסדי ³ ?	כן	לא

¹ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

² כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

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

אופן ההצבעה :

	הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה ⁴				לעניין אישור עסקה לפי 270(3), 270(4), 273 ו-275 לחוק החברות שהרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל - האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה? ⁵
		נמנע	נגד	בעד	כן	לא
א.	מינוי מחדש של משרד רואה חשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו.					
ב.	מינוי מחדש של מר אייזיק דבח כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.					
ג.	מינוי מחדש של מר נעם לאוטמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.					
ד.	מינוי מחדש של גבי ענת בוגנר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.					
ה.	מינוי מחדש של גבי גנט דסה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.					
ו.	חידוש כתב התחייבות לשיפוי למר אייזק דבח, יו"ר דירקטוריון החברה שהינו בעל השליטה בחברה.					

⁴ אי- סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁵ בעל מניות שלא ימלא טור זה, הצבעתו לא תבוא במניין.

					ז. חידוש כתב פטור מאחריות למר אייזק דבח, יו"ר דירקטוריון החברה שהינו בעל השליטה בחברה.
					ח. אישור יעדים מדידים למתן מענק שנתי לשנת 2025 מבוסס יעדים למנכ"לית החברה ודירקטורית בחברה, גב' ענת בוגנר.

 חתימה

 תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות).

הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש הצהרה זו. אני החתום מטה, אייזק דבת, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 054907852, המתגורר בארה"ב, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי בדלתא ישראל מותגים בע"מ ("החברה"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224 ו-224 לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן, וכי יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

1. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדین לעשות כן.
2. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
3. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
4. הנני בעל השכלה אקדמית ב- Baruch College of the City University of NY.
5. במהלך חמש השנים האחרונות שימשתי כ- מנכ"ל דלתא גליל תעשיות בע"מ.
6. חברות בהן שימשתי או שאני משמש דירקטור בחמש השנים האחרונות:

דלתא גליל תעשיות בע"מ וחברות בת: Delta Galil USA, Delta Textile (London), Schiesser GmbH, דלתא גליל תעשיות בע"מ, Thai Progress Garment Co. Ltd., Delta Textile Egypt SAE, דלתא ישראל מותגים בע"מ.

7. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו: לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"); לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או העבירות של ניצול מידע פנים; ולא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
8. לא הוטלו עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
9. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ס-1980.
10. פרטים על גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
11. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי אם יחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המופרטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחלד להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת הארכת כהונתי כדירקטור בחברה.


חתימה

20/5/25
תאריך

הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש הצהרה זו.

אני החתום מטה, נעם לאוטמן, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 024407280, מרחוב אחד העם 84, תל-אביב, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי בדלתא ישראל מותגים בע"מ ("החברה"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224 א ו-224 לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן, וכי יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

1. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדן לעשות כן.
2. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
3. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
4. הנני בעל השכלה אקדמית בתואר ראשון – מתמטיקה ומדעי המחשב מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני (MBA) מנהל עסקים NY University.
5. במהלך חמש השנים האחרונות שימשתי כמנכ"ל בחברת 2gether capital Ltd, יו"ר קרן לאוטמן, יו"ר דירקטוריון דלתא גליל תעשיות בע"מ.
6. חברות בהן שימשתי או שאני משמש דירקטור בחמש השנים האחרונות: Babcom Centers, נכסי עדינעם בע"מ, נ.ד.ר.ל. השקעות (1998) בע"מ, שפע דיגיטל מדיה, דלתא ישראל מותגים בע"מ.
7. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו: לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"); לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או העבירות של ניצול מידע פנים; ולא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
8. לא הוטלו עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
9. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ס-1980.
10. פרטים על גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעת.
11. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי אם יחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המופרטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחלד להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת הארכת כהונתי כדירקטור בחברה.


חתימה


תאריך

הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק"), הריני מתכבדת בזאת להגיש הצהרה זו.

אני החתומה מטה, ענת בוגנר, נושאת ת.ז. ישראלית שמספרה 38305900, מרחוב האשל 45, קיסריה, מצהירה בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי בדלתא ישראל מותגים בע"מ ("החברה"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224 א ו-224 ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן, וכי יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

1. הנני כשירה לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדین לעשות כן.
2. הנני נכונה לכהן כדירקטור של החברה.
3. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
4. הנני בעלת השכלה אקדמית: בוגרת תואר ראשון במשפטים (LL.B) מאוניברסיטת תל אביב.
5. במהלך חמש השנים האחרונות שימשתי כ-סמנכ"לית מכירות מותגים בדלתא גליל תעשיות בע"מ, סמנכ"לית רכש עיצוב ופיתוח בדלתא גליל תעשיות בע"מ ומנכ"לית דלתא ישראל מותגים בע"מ.
6. חברות בהן שימשתי או שאני משמשת דירקטור בחמש השנים האחרונות: די אנד איי אינטרנשיונל ברנדס בע"מ.
7. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו: לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור 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 ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") ; לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או העבירות של ניצול מידע פנים ; ולא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראויה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
8. לא הוטלו עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
9. הנני בגירה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסולת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושטת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ס-1980.
10. פרטים על גמול הדירקטורים לו אהיה זכאית מאת החברה הובאו לידיעתי.
11. הנני מצהירה ומתחייבת בזאת בפני החברה כי אם יחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המופרטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת הארכת כהונתי כדירקטור בחברה.


חתימה

20/5/25
תאריך

הצהרת דירקטורית בלתי תלויה

אני החתומה מטה, **גנט דסה**, נושאת ת.ז. ישראלית שמספרה **309452217**, מרחוב **נוף השדות 59, שדה דוד**, מצהירה בזאת כי בהתאם לאמור בסעיפים 224ב(א) ו-241א(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק"), כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטורית בלתי תלויה בדלתא ישראל מותגים בע"מ ("החברה") הכוללים את התנאים הקבועים בהגדרת "דירקטור בלתי תלוי" בחוק ובסעיפים 240(ב) עד 240(ו) לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן:

הנני כשירה לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.

1. אני תושבת ישראל.

2. אינני מכהנת בחברה למעלה מתשע שנים ברציפות.

3. אני כשירה להתמנות כדירקטורית בהתאם לאמור בסימן ב' לפרק הראשון של החלק השישי לחוק ואני בעלת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי. כמו כן, אני בעלת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. בכלל זה:

3.1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. כישורי כאמור מפורטים בסעיף 6 להלן.

3.2. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו: לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור 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 ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"); לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או העבירות של ניצול מידע פנים; ולא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראויה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

3.3. הנני בגירה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסולת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושטת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ס-1980.

4. אני נכונה לכהן כדירקטורית בלתי תלויה של החברה.

5. לא הוטלו עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

6. הפרטים הרלוונטיים לצורך הצהרתי כאמור בסעיף 3.1 לעיל, הם כדלקמן:

6.1. הנני בעלת השכלה אקדמית: **בוגרת תואר ראשון בלוגיסטיקה וכלכלה מאוניברסיטת בר אילן, בעלת תואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון מהקריה האקדמית אונו.**

6.2. במהלך חמש השנים האחרונות שימשתי כ-**מנכ"לית עמותת "עולים ביחד"**.

6.3. חברות בהן שימשתי או שאני משמשת דירקטור בחמש השנים האחרונות: **דלתא ישראל מותגים בע"מ.**

7. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במשרת או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, או למי שהוא יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה. לעניין סעיף 7 זה, "זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה.

8. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 7 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים
9. אין לי תפקידים או עיסוקים אחרים היוצרים או העלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית, או שיש בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בלתי תלויה.
10. איני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
11. פרט לגמול המשולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטורית בה (ובכלל זה החזר הוצאות), לא קבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטורית בחברה.
12. בחברות בהן אני מכהנת כדירקטורית לא מכהן כדירקטור בלתי תלוי מי שהוא דירקטור בחברה.
13. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה.
14. הנני מצהירה ומתחייבת בזאת בפני החברה כי אם יחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המופרטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטורית בלתי תלויה תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת הארכת כהונתי כדירקטור בחברה.

20.05.25



 חתימה

 תאריך

דלתא ישראל מותגים בע"מ

("החברה")

כתב פטור מאחריות

(בהתאם להוראות תקנון החברה וחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"))

אל: מר/גב' _____, נושא/ת ת"ז _____

הואיל והנך מכהן כנושא משרה בחברה ו/או בחברה מוחזקת שלה (ככל שישנה ו/או תהיה חברה כאמור מעת לעת) ("**נושא משרה**") ;

והואיל ועל מנת להבטיח, בין היתר, את עצמאותם ואת הפעלת שיקול הדעת החופשי של נושאי המשרה ולאפשר לנושאי המשרה למלא את תפקידם כראוי ולטובת החברה, להשקיע את התשומות הנדרשות על מנת לקיים את תפקידיהם וחובותיהם על-פי הדין ולפעול בצורה מקצועית ואחראית לטובתה של החברה, בין היתר, בהתחשב בסיכונים הכרוכים בפעילותה של החברה ובאחריות האישית המוטלת על- פי דין על נושאי המשרה בשל פעולותיהם, חפצה החברה להעניק לנושאי המשרה כתב פטור בנוסח המפורט להלן ;

והואיל והוראות תקנון החברה מתירות לחברה, בכפוף להוראות הקבועות בחוק החברות לפטור מראש נושא משרה מאחריותו כלפי החברה בגין הפרת חובת הזהירות כלפיה ;

והואיל והחברה קיבלה את כל ההחלטות הנדרשות על פי דין למתן פטור מאחריות לנושאי משרה עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה בה תאם לתנאי הפטור המפורטים בכתב זה ;

אי לכך מאשרת החברה ומתחייבת כלפיך, בכפוף להוראות כל דין, כדלהלן:

1. פרשנות

- 1.1. המבוא לכתב פטור זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
- 1.2. הכותרות בכתב פטור זה הן לצורכי נוחיות בלבד ולא תשמשנה לצורכי פרשנותו.
- 1.3. מילים ומונחים המוגדרים בלשון יחיד יכללו גם את הרבים, ולהפך, מילים בלשון זכר יכללו את לשון הנקבה ולהפך.
- 1.4. ככל שלא הוגדרו במפורש בכתב זה, המונחים בכתב זה יפורשו בהתאם לחוק החברות.
- 1.5. לעניין כתב פטור זה, משמעות המונח "נושא משרה" תפורש כמשמעותו בחוק החברות, ולרבות יועץ משפטי, מזכיר החברה, חשב ומבקר פנימי.
- 1.6. התחייבויות החברה על פי כתב זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, במידה המרבית המותרת על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו.
- 1.7. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהא בכך בכדי לפגוע או לגרוע

מתוקפן של שאר ההוראות בכתב זה. בנוסף, היה ויקבע כי הוראה בכתב זה אינה ניתנת לאכיפה ו/או הינה חסרת תוקף משפטי מטעם כלשהו, לא יהא בכך בכדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב זה.

2. פטור

בכפוף להוראות כל דין ולהוראות תקנון החברה, החברה פוטרת אותך מראש בזאת מכל אחריות בשל כל נזק שייגרם ו/או שנגרם לה, בין במישרין ובין בעקיפין, עקב הפרת חובת הזהירות שלך כלפיה ו/או כלפי חברה בת של החברה ו/או חברה קשורה של החברה ו/או תאגיד אחר כלשהו בו מחזיקה החברה בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין, ככל שישנה ו/או תהיה חברה כאמור מעת לעת ("חברה מוחזקת"), בפעולותיך בתום לב ובתוקף תפקידך כנושא משרה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי כל עוד הדבר אינו מותר על פי דין, החברה אינה פוטרת אותך מראש מאחריותך כלפיה ו/או כלפי חברה מוחזקת שלה (ככל שישנה ו/או תהיה חברה כאמור מעת לעת) עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה (כהגדרת המונח בחוק החברות).

3. אי תלות בין פטור לשיפוי

אין בכתב פטור זה בכדי לפגוע ו/או לגרוע מתוקפם של כתבי שיפוי שניתנו ו/או יינתנו לך על-ידי החברה ו/או חברה מוחזקת של החברה (ככל שישנה ו/או תהיה חברה כאמור מעת לעת) ו/או מכל כיסוי ביטוחי בקשר עם כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברה מוחזקת של החברה (ככל שישנה ו/או תהיה חברה כאמור מעת לעת).

4. פטור בדיעבד

ככל שהדבר יותר על פי כל דין, החברה פוטרת אותך מכל אחריות בשל כל נזק שנגרם לה, בין במישרין ובין בעקיפין, עקב הפרת חובת הזהירות שלך כלפיה ו/או כלפי תאגיד קשור בפעולותיך ו/או במחדליך בתוקף תפקידך כנושא משרה בטרם כניסתו לתוקף של כתב פטור זה, החל מתחילת כהונתך כנושא משרה בחברה, וזאת ללא תלות במועד הגילוי של האירוע בגינו אתה זכאי לפטור מאחריות לפי כתב פטור זה.

5. תחולה לאחר סיום כהונה

התחייבויות החברה לפי כתב פטור זה תעמודנה לזכותך, ללא הגבלת זמן, גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברה מוחזקת (ככל שישנה ו/או תהיה חברה כאמור מעת לעת), לפי העניין, ובלבד שהפעולות ו/או המחדלים נשוא כתב פטור זה התרחשו בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברה מוחזקת (ככל שישנה ו/או תהיה חברה כאמור מעת לעת), לפי העניין.

6. איסור המחאה

למען הסר ספק יובהר כי כתב זה אינו ניתן להמחאה. חרף האמור לעיל, במקרה של פטירתך (חו"ח) כתב זה יחול עליך ועל עיזבונך.

7. כתב שאינו לטובת צד שלישי

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

8. ביטול, שינוי, ויתור והימנעות מפעולה

8.1. אין בכתב פטור זה כדי לפגוע או לגרוע מהחלטות עתידיות של החברה למתן פטור מראש או בדיעבד בכל עניין בכפוף לכל דין, ואין בכך כדי לחייב את החברה ליתן לך פטור נוסף מעבר לאמור בכתב פטור זה.

8.2. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לבטל את התחייבותה לפטור על פי כתב זה, בין בנוגע לכל נושאי המשרה ובין בנוגע לחלק מהם, ככל שביטול או שינוי כאמור מתייחסים לאירועים שיחולו לאחר מועד הביטול או השינוי, ובלבד שניתנה לך הודעה מוקדמת על כוונתה זו, בכתב, לפחות 21 יום לפני המועד בו תיכנס החלטתה לתוקף. למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי כל החלטה כאמור, אשר יש בה כדי להרע את תנאי כתב זה או לבטלו, לא תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מכל סוג שהוא וכתב זה טרם שינוי או ביטולו, לפי העניין, ימשיך לחול ולהיות תקף לכל דבר ועניין בנוגע לכל אירוע אשר התרחש טרם השינוי או הביטול, אף אם ההליך בגינו נפתח כנגד נושא המשרה לאחר שינוי או ביטולו של כתב זה. בכל מקרה אחר, כתב זה אינו ניתן לשינוי אלא אם נחתם על ידי החברה ועל ידך.

8.3. עיכוב, שיהוי, מתן ארכה או הימנעות מצדך או מצד החברה מלממש או מלאכוף זכות מהזכויות על פי כתב זה, לא יראו אותם כויתור או כמניעה מצדך או מצד החברה מלהשתמש בעתיד בזכויות על פי כתב זה ועל פי כל דין, ולא ימנעו ממך או מהחברה מלנקוט בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויות כאמור.

8.4. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור והנובע לכתב זה, לרבות בקשר לתוקפו, הפרתו ופרשנותו תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד.

8.5. אין בכתב פטור זה כדי לגרוע מכל פטור אחר, שניתן לך על ידי צד ג' ו/או שהינך זכאי לו מכל מקור אחר על פי דין.

ולראיה באה החברה על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה:

דלתא ישראל מותגים בע"מ

תאריך

הנני לאשר קבלת כתב פטור זה ואת הסכמתי לתנאיו:

חתימת נושא המשרה

תאריך

דלתא ישראל מותגים בע"מ

("החברה")

כתב שיפוי

(בהתאם להוראות תקנון החברה וחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"))

אל: מר/גב' _____, נושא/ת ת"ז _____

הואיל והנך מכהן כנושא משרה בחברה ו/או בחברה מוחזקת שלה (ככל שישנה ו/או תהיה חברה כאמור מעת לעת) ("**נושא משרה**") ;

והואיל ועל מנת להבטיח, בין היתר, את עצמאותם ואת הפעלת שיקול הדעת החופשי של נושאי המשרה ולאפשר לנושאי המשרה למלא את תפקידם כראוי ולטובת החברה, להשקיע את התשומות הנדרשות על מנת לקיים את תפקידיהם וחובותיהם על-פי הדין ולפעול בצורה מקצועית ואחראית לטובתה של החברה, בין היתר, בהתחשב בסיכונים הכרוכים בפעילותה של החברה ובאחריות האישית המוטלת על- פי דין על נושאי המשרה בשל פעולותיהם, חפצה החברה להעניק לנושאי המשרה כתב שיפוי בנוסח המפורט להלן ;

והואיל והוראות תקנון החברה מתירות לחברה, בכפוף להוראות הקבועות בחוק החברות לשפות נושא משרה בשל חבות או הוצאה שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ;

והואיל והחברה קיבלה את כל ההחלטות הנדרשות על פי דין למתן התחייבות לשיפוי בהתאם לתנאים המפורטים בכתב זה ;

אי לכך מאשרת החברה ומתחייבת כלפיך, בכפוף להוראות כל דין, כדלהלן:

פרשנות 1.

- 1.1. המבוא לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
- 1.2. הכותרות בכתב שיפוי זה הן לצורכי נוחיות בלבד ולא תשמשנה לצורכי פרשנותו.
- 1.3. מילים ומונחים המוגדרים בלשון יחיד יכללו גם את הרבים, ולהפך, מילים בלשון זכר יכללו את לשון הנקבה ולהפך.
- 1.4. ככל שלא הוגדרו במפורש בכתב זה, המונחים בכתב זה יפורשו בהתאם לחוק החברות.
- 1.5. לעניין כתב שיפוי זה, משמעות המונח "נושא משרה" תפורש כמשמעותו בחוק החברות, ולרבות יועץ משפטי, מזכיר החברה, חשב ומבקר פנימי.
- 1.6. התחייבויות החברה על פי כתב זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, במידה המרבית המותרת על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו.

1.7. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהא בכך בכדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב זה. בנוסף, היה ויקבע כי הוראה בכתב זה אינה ניתנת לאכיפה ו/או הינה חסרת תוקף משפטי מטעם כלשהו, לא יהא בכך בכדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב זה.

2. ההתחייבות לשיפוי

בכפוף להוראות הדין, החברה מתחייבת לשפות אותך בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בסעיף 3 להלן, שתוטל עליך או שתוציא עקב אחת או יותר מאלה:

- 2.1. פעולותיך ו/או נגזרת שלהם בתוקף היותך נושא משרה ו/או מועסק בחברה;
- 2.2. פעולותיך ו/או נגזרת שלהם בתוקף היותך נושא משרה ו/או מועסק ו/או עובד ו/או שלוח של החברה בחברה בת של החברה ו/או חברה קשורה של החברה ו/או תאגיד אחר כלשהו בו מחזיקה החברה בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין, ככל שישנה ו/או תהיה חברה כאמור מעת לעת ("חברה מוחזקת");

הכל, לרבות בשל פעולות שעשית לפני מתן כתב שיפוי זה ובלבד שהסכום המרבי של השיפוי כאמור לא יעלה על סכום השיפוי המרבי המפורט בסעיף 4 להלן לכל סוגי החביונות ו/או ההוצאות יחד ולכל נושאי המשרה בחברה יחד.

בכתב שיפוי זה:

"נושא משרה" - "נושא משרה בכירה" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") ו/או כל דין אחר החל על פעילות החברה ונושאי המשרה הבכירה בה וכן כל עובד ו/או נותן שירותים שהחברה תחליט להעניק לו כתב שיפוי.

"הליך אכיפה מנהלית" - הליך אכיפה מנהלי בהתאם להוראות כל דין (בין דין קיים או שיחוקק בעתיד), אשר מקנה (או יקנה בעתיד) סמכויות להטיל קנס, עיצום (כספי או אחר), או כל צעד אחר כנגד אדם, לאחר בירור על ידי רשות מנהלית, בלא קיומו של הליך משפטי אזרחי או פלילי על ידי בית משפט מוסמך, ולרבות: הליך לפי פרק ח' 3 לחוק ניירות ערך (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך), הליך לפי פרק ח' 4 לחוק ניירות ערך (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית), הליך לפי פרק ט' 1 לחוק ניירות ערך (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או הפסקת הליכים, המותנית בתנאים), כפי שיתוקן מעת לעת; הליך לפי סימן ד' (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך) לפרק הרביעי (סעדים, עיצום כספי ורישום חברה כחברה מפרה) בחלק התשיעי לחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת; הליך לפי פרק ז' 1 לחוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח – 1988, כפי שיתוקן מעת לעת, וכן על הליך מנהלי נוסף אשר על פי דין ניתן להעניק שיפוי בגין תשלומים הקשורים אליו או הוצאות המוצעות בקשר אליו.

"חברות בנות" ו"חברות קשורות" – כהגדרתן בחוק החברות.

"פעולה" או כל נגזרת שלה - כמשמעותה בחוק החברות, לרבות גם החלטה ו/או מחדל במשמע ולרבות כל הפעולות שנעשו על ידך לפני מועד כתב שיפוי זה בתקופות העסקתך בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה.

"תביעה" - לרבות תובענה אזרחית, תובענה מנהלית, תובענה פלילית, תובענה נגזרת, תובענה ייצוגית, בקשות הסדר, תביעות נושים, תביעה לפיצויים כספיים ובקשה לסעד הצהרתי.

למונחים אחרים אשר לא הוגדרו במפורש בכתב שיפוי זה, תינתן המשמעות הקבועה להם בחוק ניירות ערך או בחוק החברות, לפי העניין.

3. עילות השיפוי

ההתחייבות לשיפוי כאמור בסעיף 2 לעיל תחול בשל כל חבות או הוצאה, שהינה בת שיפוי על פי דין ועל פי תקנון החברה, כמפורט להלן:

3.1. חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, הקשורה במישרין או בעקיפין לאחד או יותר מהאירועים המפורטים בתוספת לכתב שיפוי זה ("התוספת") או כל חלק מהם ("האירועים הקובעים"), לרבות בשל פעולות אשר עשית לפני מתן כתב שיפוי זה, ובלבד שסכום השיפוי לא יעלה על הסכום או אמת המידה המפורטים בסעיף 4.1 להלן, אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין;

3.2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, אשר הוצאת עקב חקירה או הליך (לרבות הליך אכיפה מנהלית) שהתנהל נגדך בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך (לרבות הליך אכיפה מנהלית), ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך¹ ובלי שהוטלה עליך חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי;

בפסקה זו -

"סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית" - כהגדרתו בסעיף 260(א)(1) לחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת;

"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" - כהגדרתו בסעיף 260(א)(1) לחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת.

3.3. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוצאת או שחויבת בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדך בידי החברה או חברה מוחזקת (ככל שישנה ו/או תהיה חברה כאמור מעת לעת), לפי המקרה, או בשם מי מהם או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכית, או באישום פלילי שבו הורשעת בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

בסעיף זה, "אדם אחר" – לרבות במקרה של תביעה שהוגשה כנגד נושא המשרה על דרך של תביעה נגזרת.

3.4. חבות כספית שהוטלה עליך בהליך אכיפה מינהלית לטובת נפגע ההפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(1) לחוק ניירות ערך; או בשל הוצאות שהוצאת בקשר עם הליך שמתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

3.5. כל חבות או הוצאה אחרת שהוטלה עליך או שהוצאת, המותרת בשיפוי על פי כל דין.

¹ לרבות במקרה של חזרה מאישום לאחר הגשת כתב אישום, ובכפוף לתנאי השיפוי המפורטים בסעיף 5 להלן.

4. סכום השיפוי

4.1. סכום השיפוי המצטבר

סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי שהוצאו ושיוצאו להם על ידי החברה על פי החלטת השיפוי ("כתבי השיפוי") לא יעלה על סכום השווה ל – 25% מההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה כפי שיהיה על פי הדוחות הכספיים המאוחדים סקורים או מבוקרים האחרונים של החברה, שהיו קיימים נכון למועד הגשת הבקשה לשיפוי על ידי נושא המשרה ("סכום השיפוי המירבי") וזאת לכל אחד מנושאי המשרה ולכולם יחד, למקרה בודד או במצטבר. דירקטוריון החברה קבע כי סכום השיפוי המירבי הינו סביר בנסיבות העניין.

מובהר בזאת כי אין בתשלום סכום השיפוי האמור לעיל בכדי לפגוע בזכותך לקבל תגמולי ביטוח לרבות בגין האירועים הקבועים בכתב השיפוי המבוטחים על ידי מבטח של החברה, שהחברה תקבל עבורך מזמן לזמן, אם תקבל, במסגרת כל ביטוח של אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה בכפוף לכך כי לא ישולם לך כפל פיצוי בגין חבות או הוצאה שהינה בת שיפוי כאמור בסעיף 3 לעיל וכן בכפוף להוראות סעיף 6.6 להלן. כמו כן, במקרה שבו תקבל שיפוי מאת מבטח של החברה בהתאם לפוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה או מכוח כל הסכם שיפוי אחר, בגין העניין נושא השיפוי, יינתן השיפוי בגובה ההפרש בין סכום החבות הכספית שהוטלה עליך וההוצאות המשפטיות, לבין הסכום שהתקבל מכוח פוליסת הביטוח או הסכם השיפוי האחר בגין אותו עניין, ובלבד שסכום השיפוי שהחברה התחייבה בו לא יעלה על סכום השיפוי המירבי.

מודגש במפורש כי תשלומי החברה יהיו "רובד נוסף" מעבר לסך כל תגמולי הביטוח שישולמו על ידי המבטח, ככל שכאלה ישולמו. כמו כן מודגש כי התחייבות זו לשיפוי אינה חוזה לטובת צד ג' כלשהו, לרבות מבטח כלשהו והיא אינה ניתנת להמחאה, ולא תהא לכל מבטח זכות לדרוש השתתפות של החברה בתשלום אשר לו מחויב המבטח על פי הסכם ביטוח שנערך עימו למעט ההשתתפות העצמית הנקובה בהסכם כאמור.

במידה שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תעמוד לשלם במועד כלשהו, בתוספת סך כל סכומי השיפוי ששילמה החברה עד אותו מועד על פי כתבי השיפוי, יעלה על סכום השיפוי המרבי, יחולק סכום השיפוי המרבי או יתרתו, לפי העניין, בין נושאי המשרה בחברה שיהיו זכאים לסכומי שיפוי כאמור בגין דרישות שהגישו לחברה על פי כתבי השיפוי ולא שולמו להם לפני אותו מועד ("נושאי המשרה הזכאים"), באופן שסכום השיפוי שיקבל בפועל כל אחד מנושאי המשרה הזכאים, יחושב על פי היחס פרו-רטה שבין סכום השיפוי שהיה מגיע לכל אחד מנושאי המשרה הזכאים, לבין סכום השיפוי שיגיע לכל נושאי המשרה האמורים, במצטבר, באותו מועד בגין דרישות אלה, אלמלא מגבלת סכום השיפוי המרבי. היה ויתברר במועד מאוחר יותר, כי התפנו סכומים אשר החברה נדרשה לשלם, תגדל יתרת הסכום לשיפוי בגובה הסכומים שהתפנו, וכל נושאי המשרה אשר קיבלו רק את חלקם היחסי כאמור לעיל יהיו זכאים לחלקם היחסי, פרו רטה, מהסכומים שהתפנו.

שילמה החברה סכומי שיפוי לנושאי משרה בחברה בגובה סכום השיפוי המירבי, לא תישא החברה בסכומי שיפוי נוספים אלא אם תשלום סכומי השיפוי הנוספים יאושרו באורגנים

בחברה שיהיו מוסמכים לאשר הגדלה זו על פי דין במועד תשלום סכומי השיפוי הנוספים ובכפוף לשינוי תקנון החברה, במידה ויידרש לשם כך, על פי דין.

יובהר כי אין בכתב שיפוי זה כדי להגביל את החברה או למנוע ממנה להגדיל את סכום השיפוי המירבי בשל אירועים נשוא השיפוי, בין מחמת שסכומי הביטוח על-פי פוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה יוקטנו, בין מחמת שהחברה לא תוכל להשיג ביטוח אחריות נושאי משרה שיכסה את האירועים נשוא השיפוי בתנאים סבירים ובין מכל סיבה אחרת ובלבד שהחלטה כאמור תתקבל בדרכים הקבועות בדין.

4.2. סכום השיפוי בגין האירועים הקובעים

בכפוף לאמור בסעיף 4.1 לעיל, ההתחייבות לשיפוי בגין כל אחד מהאירועים הקובעים תוגבל, ביחס לכל נושא משרה בחברה בנפרד ולכל אירוע בנפרד, בסכום החבות או ההוצאה שהינה בת שיפוי כאמור לעיל אך לא יותר מסכום השיפוי המירבי.

5. תשלומי ביניים

עם קרות אירוע שבגיניו תהיה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל, תעמיד החברה לרשותך, מעת עת, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול בכל הליך משפטי, לרבות הליך אכיפה מנהלית ולרבות תביעה כהגדרת מונחים אלו לעיל (בפסקה זו: **"הליך משפטי"**) נגדך הקשורים לאותו אירוע, לרבות בהליכי חקירה, באופן שאתה לא תידרש לשלם או לממן 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.

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 6.9 להלן.

6. תנאי השיפוי

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ההתחייבות לשיפוי על-פי כתב זה כפופה לאמור בסעיף זה:

6.1. הודעת השיפוי

אתה תודיע לחברה בכתב על כל תביעה ו/או הליך משפטי ו/או הליך אכיפה מנהלית ו/או דרישה מכל סוג, לרבות בורות או גישור ו/או חקירה בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך אכיפה מנהלית, שייפתחו נגדך ו/או על כל התראה בכתב או כל חשש או איום שהליכים כאמור יפתחו נגדך בקשר לכל אירוע שבגיניו עשוי לחול השיפוי (ביחד ולחוד בפסקאות 6.1 עד 6.9 להלן: **"ההליך"**), וזאת באופן מיידי לאחר שיוודע לך לראשונה על כך ובמועד שיותר זמן סביר לתגובה לאותו הליך, כנדרש על פי כל דין (**"הודעת השיפוי"**) ותעביר לחברה ו/או למי שהיא תורה לך, כל מסמך שיימסר לך ו/או שיהיה ברשותך בקשר לאותו הליך.

אי מסירת הודעת השיפוי בהתאם לאמור לעיל לא תשחרר את החברה מהתחייבויותיה על פי כתב שיפוי זה, למעט במקרה שבו אי מסירת הודעת השיפוי כאמור תפגע מבחינה מהותית בזכויותיה של החברה להתגונן בשמה (במקרה שגם היא תתבע באותו הליך) ו/או בשמך כנגד התביעה ובהיקף הפגיעה האמור.

בכפוף לכך שהדבר אינו עומד בסתירה להוראות הדין הרלבנטיות או לתנאי פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שרכשה החברה, החברה תהיה זכאית לקחת על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני אותו הליך ו/או למסור את הטיפול האמור לכל עורך דין שהחברה תבחר לצורך זה (פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל עליך מסיבות סבירות).

החברה ו/או עורך הדין כאמור יפעלו במסגרת הטיפול הנ"ל בכדי להביא את ההליך הנ"ל לידי סיום, ימסרו לך דיווח שוטף על התקדמות ההליך וייוועצו עמך בקשר עם ניהולו.

עורך הדין שמונה ע"י החברה כאמור יפעל ויחוב חובת נאמנות לחברה ולך.

מקום שייווצר לדעתך או לדעת החברה או לדעת עורך הדין חשש לניגוד עניינים בינך ובין החברה בהגנתך בפני אותו הליך ו/או אם התנגדות נושא המשרה לעורך הדין שמינתה החברה תהא מבוססת על טעמים סבירים אחרים, תודיע לחברה או החברה תודיע לך או יודיע לך עוה"ד האמור, לפי העניין, על ניגוד עניינים זה ואתה תהיה רשאי למנות עורך דין מטעמך לטיפול בהגנתך והוראות כתב שיפוי זה יחולו על הוצאות שיהיו לך בגין מינוי עורך-דין כאמור, ובלבד שסכום שכר הטרחה שישולם לו יאושר על ידי האורגנים המוסמכים בחברה שיבחנו את סבירותו.

החברה לא תהיה רשאית להביא לסיום ההליך הנ"ל בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או תסכים לפשרה ו/או הסדר שכתוצאה ממנה תידרש לשלם סכומים שלא תשופה בגינם על פי כתב שיפוי זה ואשר לא ישולמו במסגרת ביטוח של אחריות נושאי משרה בחברה שיירכש, אם יירכש, על ידי החברה ו/או חברה מוחזקת שלה, אלא בהסכמתך המוקדמת, בכתב, לפשרה שתושג. כמו כן, החברה לא תהיה רשאית להביא את המחלוקת נשוא ההליך הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות או פישור או גישור, אלא בהסכמתך המוקדמת לך, בכתב, ובלבד שלא תסרב לתת הסכמתך זו אלא מנימוקים סבירים שימסרו לחברה בכתב. למען הסר ספק, אף אם תועבר המחלוקת בהליך לפתרון בדרך של בוררות או פישור או גישור או בכל דרך אחרת, החברה תשא בכל ההוצאות הקשורות בכך במסגרת הוצאות כתב שיפוי זה.

החברה תהא רשאית להתפשר בעניין חיוב כספי או להכריע במחלוקת בדרך של בוררות בקשר לחיוב כספי רק אם יוסרו במלואם התביעה נגדך ו/או האיום בתביעה נגדך.

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

במידה שתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת השיפוי על ידי החברה (או תקופה קצרה יותר אם הדבר נדרש לצורך הגשת כתב הגנתך או תגובתך להליך), כאמור לעיל, החברה לא תיטול על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני ההליך כאמור, או אם אתה תתנגד לייצוגך על ידי עורכי הדין של החברה מטעמים סבירים או מחשש לניגוד עניינים, אתה תהיה רשאי למסור את ייצוגך לעורך דין שיבחר על ידך והוראות כתב שיפוי זה יחולו על הוצאות שיהיו לך בגין מינוי עורך-דין כאמור.

יצוין כי ככל שהחברה ו/או נושא המשרה יהיו עשויים להיות זכאים לשיפוי במסגרת ביטוח אחריות נושאי משרה, בקשר עם ההליך, ייעשה מינוי עורך הדין כאמור לעיל, בהתחשב בזכותו של המבטח לקבוע את זהותו של עורך הדין שייצג את נושא המשרה בהליך, ולחובות החברה בעניין זה על פי הביטוח הנ"ל, במיוחד אם על פי תנאי הביטוח המבטח זכאי לקבוע את זהותו של עורך הדין שייצג את נושא המשרה בהליך, באופן שאחרת עלול יהיה המבטח להשתחרר מהתחייבותו לשיפוי או להקטינה. בכל מקרה, החברה תעשה כמיטב יכולתה, במסגרת תנאי הביטוח ובכפוף להם, להשפיע על בחירת עורך הדין בהתאם למשאלתו של נושא המשרה.

6.3 שיתוף פעולה עם החברה

לבקשת החברה תחתום על כל מסמך שיסמיך אותה ו/או כל עורך דין כאמור לעיל, לטפל בשמך בהגנתך באותו הליך ולייצג אותך בכל הקשור בכך, בהתאם לאמור לעיל. כמו כן לבקשת החברה, תמסור לחברה ו/או לצד שלישי בהתאם להנחיות החברה, באופן מידי, כל מסמך או ייפוי כוח שתבקש.

אתה תשתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור לעיל וכן תקיים את כל הוראות המבטחים על פי כל פוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה שהחברה ו/או אתה תתקשרו בה בקשר עם התגוננות בהליך, בכל אופן סביר שיידרש ממך על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך, ובלבד שהחברה או המבטח, לפי העניין ידאגו לכיסוי כל ההוצאות שלך שיהיו כרוכות בכך, באופן שאתה לא תידרש לשלמן או לממן בעצמך, וזאת בכפוף לאמור בסעיפים 2 ו-4 לעיל.

כל ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על ידי החברה או על ידך, לא יפורשו בשום נסיבות כויתור על זכויותיך על פי כתב שיפוי זה ועל פי כל דין, ולא ימנעו מהחברה או ממך מלנקוט בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיך כאמור.

אתה מחייב לקיים את כל הוראות המבטחים על פי כל פוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה בהחברה ו/או אתה תתקשרו בה.

6.4 כיסוי החבויות

בין אם החברה תפעל לפי המפורט בסעיף 6.2 לעיל ובין אם לאו, היא תדאג לכיסוי החבויות וההוצאות האמורות בסעיף 3 לעיל, באופן שאתה לא תידרש לשלמן או לממן בעצמך, וזאת, מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך על פי האמור בכתב שיפוי זה ו/או פוליסת הביטוח שתרכוש החברה מעת לעת, אם תרכוש, והכל בכפוף לאמור בסעיפים 2 ו-4 לעיל.

6.5 אי תחולת השיפוי במקרים של פשרה או הודאה

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

כמו כן, השיפוי לא יחול במקרה של הודאתך באישום פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בהליך, כהגדרתו בסעיף 3.4 לעיל, אלא אם הודאתך קיבלה את הסכמת החברה לכך בכתב ומראש.

6.6.

אי תחולת השיפוי במקרים של הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים

השיפוי בקשר להליך נגדך, כאמור בכתב שיפוי זה, לא יחול לגבי כל סכום שיגיע ממך בעקבות הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים (כמשמעות הסדר כאמור בפרק ט'1 לחוק ניירות ערך), אלא אם כן החברה תסכים בכתב לאותו הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, לפי העניין ואולם החברה לא תמנע מלתת או הסכמתה כאמור אלא מטעמים סבירים.

6.7.

אי תחולת השיפוי במקרים של שיפוי או ביטוח מצד שלישי

החברה לא תידרש לשלם על פי כתב שיפוי זה, סכומים בגין אירוע כלשהו אשר שולמו בפועל לך או עבורך או במקומך בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח אחריות נושאי משרה בחברה, או במסגרת שיפוי של צד שלישי כלשהו זולת החברה. למען הסר ספק יובהר, כי סכום השיפוי המירבי על פי כתב שיפוי זה יחול מעבר ובנוסף לסכום שישולם (אם וככל שישולם) במסגרת ביטוח ו/או שיפוי של מאן דהוא אחר זולת החברה, בכפוף לכך כי לא ישולם לך כפל פיצוי בגין חבות או הוצאה שהינה בת שיפוי כאמור בסעיף 3 לעיל וכי במקרה שבו תקבל שיפוי מאת מבטח של החברה בהתאם לפוליסת אחריות נושאי משרה או מכוח כל הסכם שיפוי אחר, בגין העניין נושא השיפוי, יינתן השיפוי בגובה ההפרש בין סכום החבות ו/או ההוצאה בת השיפוי כאמור בסעיף 3 לעיל, לבין הסכום שהתקבל מכוח פוליסת הביטוח או הסכם השיפוי האחר בגין אותו עניין, ובלבד שסכום השיפוי שהחברה התחייבה בו לא יעלה על סכום השיפוי המירבי. כמו כן, יובהר כי האמור בסעיף זה לא יחול על ההשתתפות העצמית החלה לפי תנאי הפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנערכת ע"י החברה.

לעניין התחייבות החברה לשיפוי בגין פעולה שעשית או תעשה בתוקף היותך נושא משרה ו/או מועסק בחברה מוחזקת ככל שישנה ו/או תהיה חברה כאמור מעת לעת (בסעיף זה, ביחד ולחוד: "**התאגיד החייב**") יחולו גם ההוראות הבאות:

(א) החברה לא תידרש לשלם על פי כתב שיפוי זה סכומים אשר אתה תהיה זכאי לקבל ותקבל בפועל מהתאגיד החייב במסגרת פוליסת ביטוח שנערכה על ידי התאגיד החייב ו/או על פי התחייבות מראש לשיפוי שנערכה על ידי התאגיד החייב או על פי היתר לשיפוי שניתנו על ידי התאגיד החייב.

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

(ג) למען הסר ספק מובהר כי אין בכתב שיפוי זה בכדי להעניק לתאגיד החייב ו/או לכל צד שלישי אחר זכויות כלשהן כלפי החברה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, זכות

לתבוע ו/או לדרוש תשלום כלשהו מהחברה כהשתתפות בשיפוי ו/או בכיסוי הביטוחי שינתן לך על ידי התאגיד החייב בגין פעולה שעשית בתוקף תפקידך בתאגיד החייב.

6.8. תשלום השיפוי

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

6.9. החזרת סכומי שיפוי ששולמו

במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה בקשר להליך כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים, יחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לך על ידי החברה, אשר תשא הפרשי הצמדה וריבית בשיעור המזערי כפי שיקבע מעת לעת על פי דין ואשר תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, ויהיה עליך להחזיר את הסכומים הנ"ל לחברה, בצירוף מע"מ בגין הריבית על פי דין, לכשתידרש בכתב על ידיה לעשות כן ולפי הסדר תשלומים שהחברה תקבע ובלבד שהסכומים האמורים ישולמו במלואם לחברה עד לא יאוחר מ- 6 חודשים מהמועד בו התברר לחברה כי אינך זכאי לשיפוי בגין הסכומים האמורים.

בוטל החיוב שבגיניו שולם הסכום או שסכומי פחת מכל סיבה שהיא - תמחה את מלוא זכויותיך להשבה של הסכום מאת התובע בהליך ותעשה את כל הנחוץ כדי שהמחאה זו תהיה תקפה והחברה תוכל לממשה, ומשעשית כן, תהיה פטור מהחזרת הסכום שהזכות להשבתו הומחאה לחברה. לא עשית כן, תהיה חייב להחזיר לחברה את הסכום או את חלקו, לפי העניין, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית בשיעורים ולתקופה שתהיה זכאי להחזר הסכום מאת התובע.

7. תקופת השיפוי

התחייבויות החברה לפי כתב שיפוי זה יעמדו לזכותך, לזכות עזבונך, יורשיך וחליפים אחרים שלך על פי דין, ללא הגבלת זמן, והיא לא תבוטל ולא תשונה אלא לטובתך, וזאת גם לאחר סיום העסקתך בחברה ו/או כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברה מוחזקת (ככל שישנה ו/או תהיה חברה כאמור מעת לעת), לפי המקרה, ללא תלות במועד הגילוי של האירוע בגינו הינך זכאי לשיפוי לפי כתב שיפוי זה, ובלבד שהפעולות בגין ינתן השיפוי נעשו בתקופת העסקתך בחברה ו/או כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברה מוחזקת כאמור לעיל.

8. חריגים

ההתחייבות לשיפוי לעיל לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

8.1. הפרת חובת אמונים כלפי החברה ו/או מי מהחברות הבנות של החברה ו/או מי מהחברות הקשורות של החברה ו/או תאגיד אחר, אלא אם כן פעל נושא המשרה בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה ו/או מי מהאמורים לעיל (לפי העניין).

8.2. הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או פזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.

- 8.3. פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.
- 8.4. קנס, קנס אזהרה, עיצום כספי או כופר שהוטל על נושא המשרה.
- 8.5. הליך לפי פרק ח'3, ח'4 או ט'1 לחוק ניירות ערך או לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי לחוק החברות, וזאת מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 3.4 לעיל.
- 8.6. הליך "תביעה שכנגד" שתגיש כנגד החברה ו/או מי מהחברות הבנות של החברה ו/או מי מהחברות הקשורות של החברה ו/או תאגיד אחר עקב הגשת תובענה שלך כנגד מי מהאמורים לעיל.

9. שונות

- 9.1. כל האמור בלשון זכר אף נקבה במשתמע.
- 9.2. כתב התחייבות זה כפוף לכל דין ולמסמכי ההתאגדות של החברה. התחייבויות החברה על פי כתב שיפוי זה תפורשנה בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב שיפוי זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תיגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהא בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב שיפוי זה.
- 9.3. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לבטל התחייבויותיה לשיפוי על פי כתב שיפוי זה, או להפחית את סכום השיפוי המרבי על פיו, או לצמצם את סוגי האירועים עליהם הוא חל, בין בנוגע לכל נושאי המשרה ובין בנוגע לחלק מהם ככל שהוא מתייחס לאירועים שיחולו לאחר מועד השינוי – ובלבד שניתנה לנושא המשרה הודעה מוקדמת על כוונתה זו, בכתב, לפחות 30 יום לפני המועד בו תכנס ההחלטה לתוקף. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל החלטה כאמור, אשר יש בה כדי להרע את תנאי כתב שיפוי זה או לבטלו, לא תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מכל סוג שהוא וכתב שיפוי זה טרם שינוי או ביטולו לפי העניין, ימשיך לחול ולהיות תקף לכל דבר ועניין בכל הנוגע לכל אירוע אשר אירע טרם השינוי או הביטול, אף אם ההליך בגינו הוגש כנגד נושא המשרה, לאחר שינוי או ביטולו של כתב השיפוי, והכל בכפוף לאמור בכל דין. מובהר כי תיקון או שינוי בכתב השיפוי כאמור לא ייחשב להרעת תנאי עבודה מקום בו מתקיימים יחסי עובד – מעביד בין נושא המשרה לחברה, וזאת מבלי שיהיה בקביעה זו להוות אמירה או פרשנות ביחס לקיום יחסי עובד – מעביד כאמור.
- 9.4. כתב שיפוי זה ייכנס לתוקף עם חתימתו על עותק ממנו במקום המיועד לכך ומסירת העותק החתום לחברה, אך לא לפני מועד אישור כתב השיפוי באורגנים המוסמכים של החברה, כנדרש על פי הוראות הדין כפי שיהיה מעת לעת.
- 9.5. אין באמור בכתב שיפוי זה בכדי לגרוע מהאמור בכתב פטור שניתן לך על ידי החברה, אם ניתן. כמו כן, למען הסר ספק מובהר בזאת כי ההתחייבות לשיפוי על פי כתב זה איננה גורעת מזכותה של החברה להחליט על שיפוי כלשהו נוסף בדיעבד או מראש ו/או להרחיב כל שיפוי קיים, הכל בכפוף לקבלת אישורים כנדרש על פי כל דין.
- 9.6. למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהתחייבות בכתב השיפוי כדי לבטל או לגרוע או לוותר על כל שיפוי אחר שנושא המשרה זכאי לו מכל מקור אחר על פי הוראות כל דין או על פי כל

התחייבות או הסכם קודמים של החברה ובלבד שהחברה לא תחויב לשפות את נושא המשרה ביותר מהחבות וההוצאות שנגרמו לו בפועל בגין כל אירוע, גם לפי ההתחייבות הקודמת (אם וככל שתהיה בתוקף) וגם לפי כתב שיפוי זה ובלבד שסכום השיפוי הכולל, (למעט סכומים המתקבלים מפוליסות הביטוח) לא יעלה על סכום השיפוי המירבי שהגדרתו לעיל.

- 9.7. התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
- 9.8. כתב שיפוי זה כפוף להוראות הפרק השלישי לחלק השישי לחוק החברות.
- 9.9. כתב זה הינו כתב השיפוי המלא והממצה בין החברה לבינך לגבי הנושאים והעניינים הנדונים בו, והוא מחליף ומבטל כל מצג, זיכרון דברים, הצעות, סיכומי דיון, מכתבי כוונות ו/או התחייבות, הסכם, כתב התחייבות ו/או כל מסמך אחר, ששררו או הוחלפו, בין בכתב ובין בעל-פה, בנושאים ובעניינים האמורים בין החברה לבינך, קודם לחתימתו של כתב שיפוי זה. יובהר, למעט אם נאמר מפורשות אחרת, כתב שיפוי זה אינו מבטל או בא במקום כתבי שיפוי קודמים שניתנו לך.
- 9.10. כתב שיפוי זה אינו ניתן לשינוי אלא אם נחתם על ידי החברה ועל ידך וקיבל את האישורים הנדרשים על פי דין.
- 9.11. כתב שיפוי זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' ואינו ניתן להמחאה. במקרה של פטירה (חוי"ח) כתב שיפוי זה יחול עליך ועל עזבונך.
- 9.12. עיכוב, שיהוי, מתן ארכה או הימנעות מצדך או מצד החברה מלממש או מלאכוף זכות מהזכויות על פי כתב זה, לא יראו אותם כויתור או כמניעה מצדך או מצד החברה מלהשתמש בעתיד בזכויות על פי כתב זה ועל פי כל דין, ולא ימנעו ממך או מהחברה מלנקוט בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויות כאמור.
- 9.13. הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין בישראל ולבית המשפט המוסמך בתל אביב מסורה הסמכות הבלעדית, לדון במחלוקות שינבעו מיישום הסכם זה.
- 9.14. הצדדים לכתב זה מצהירים כי קראו כתב שיפוי זה וחתמו עליו מרצונם החופשי ומתוך הבנת תוכנו.

ולראיה באה החברה על החתום :

תאריך : _____

דלתא ישראל מותגים בע"מ

אני הח"מ, מאשר קבלת כתב שיפוי זה ומאשר את הסכמתי לתנאיו.

[שם]

התוספת

1. הצעה, הנפקה, מכירה ו/או רכישה עצמית של ניירות ערך על ידי החברה ו/או חברה מוחזקת של החברה (ככל שישנה ו/או תהיה חברה כאמור מעת לעת) כהגדרת מונחים אלו בכתב השיפוי (בתוספת זו, ביחד ו/או לחוד: "**החברה**") או על ידי בעלי מניות של החברה, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצעת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף או בדרך אחרת, הצעה פרטית, או הצעת ניירות ערך בדרך כלשהי או הנפקת מניות הטבה, או ביצוע הצעת רכש או הצעת מכר (לרבות הצעת ניירות ערך שלא יצאה אל הפועל), בישראל ומחוץ לישראל, וכן פעולות אחרות בקשר לניירות ערך.
2. אירוע הנובע מהיותה של החברה חברה ציבורית ו/או תאגיד מדווח או הנובע מכך שמניותיה הוצעו לציבור או נובע מכך שמניותיה או ניירות ערך אחרים שלה, נסחרים בבורסה בישראל או מחוצה לה.
3. כל תביעה או דרישה המוגשות בידי לקוח, ספק, קבלן או כל צד שלישי אחר המקיים כל סוג של עסקים עם החברה לרבות בנוגע לניהול משאים ומתנים עימם ו/או כל תביעה ו/או דרישה אשר הוגשה נגד נושא המשרה על ידי אדם ו/או תאגיד כלשהו ו/או גוף ו/או רשות הפועלת על פי דין.
4. כל תביעה או דרישה המוגשות בקשר לעסקה (לרבות עסקה חריגה) ו/או פעולה (לרבות פעולה מהותית) או הימנעות מעסקה או פעולה כאמור, כמשמעות מונחים אלו בסעיף 1 לחוק החברות, בין שהינה במהלך העסקים הרגיל ובין שאינה במהלך העסקים הרגיל של החברה, לרבות קבלת אשראי, העמדת אשראי, הליכי גביית חובות לרבות מימוש בטחונות, העברה, מכירה, השכרה, העברה או רכישה של נכסים או התחייבויות או זכויות, לרבות ניירות ערך, וכן קבלת ו/או מתן אופציה למכירה, השכרה, העברה או רכישה של נכסים או התחייבויות כאמור (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, טובין, מקרקעין, ניירות ערך, או זכויות, או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם), משא ומתן להתקשרות בעסקה וכן קבלת ו/או מתן אופציה למכירה, השכרה, העברה או רכישה של נכסים או התחייבויות כאמור, 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, ניהול נדל"ן מכל סוג ולכל מטרה, וכל פעולה הקשורה בכך, לרבות ניהול משא ומתן בקשר לרכישת הנדל"ן, הקמתו, הפעלתו, השכרתו או שכירתו ו/או מכירתו וכל עניין אחר הקשור בכל האמור לעיל, במישרין או בעקיפין, והכל בין אם יושלמו העסקאות ו/או הפעולות כאמור ובין אם לא יושלמו מכל סיבה שהיא.
5. מתן הודעה על עניין אישי, השתתפות וקבלת החלטות בישיבות דירקטוריון החברה וועדותיהן.
6. תביעה או דרישה, המתייחסות להחלטה או פעילות של החברה או של נושא המשרה במסגרת תפקידו בחברה, לרבות החלטות שהתקבלו בדירקטוריון החברה או באחת מוועדותיו ו/או בניגוד למסמכי ההתאגדות של החברה.
7. פעולות בקשר לניהול שוטף של החברה, בארץ או מחוץ לישראל.
8. קביעת הדירקטוריון לגבי דירקטור כי הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, וקביעת הדירקטוריון לגבי דירקטור כי הוא בעל כשירות מקצועית.

9. פעולות, החלטות או מחדלים בקשר ליחסי עבודה ומסחר, בארץ או מחוץ לישראל - ובכלל זה עם עובדים, יועצים, סוכנים, קבלנים עצמאיים, זכיינים, לקוחות, מפיצים, משווקים, ספקים ונותני שירותים למיניהם או יחידים אחרים או גוף המועסק או המספק שירותים לחברה ולרבות משא ומתן, התקשרות ויישום הסכמי עבודה אישיים או קיבוציים, הטבות לעובדים (לרבות הקצאת אופציות ו/או ניירות ערך אחרים), תנאי עבודה והעסקה ובקשר 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 ניהול משא ומתן בקשר לתנאי העסקה או סיומם, קידום עובדים, טיפול בהסדרים פנסיונים, קופות ביטוח וחיסכון, הענקת ניירות ערך והטבות אחרות.

10. אירועים הקשורים בבטיחות בעבודה ובפגיעות בעבודה, בין אם גרמו לנזקי גוף ובין אם גרמו לנזקי רכוש.

11. כל תביעה או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע בזמן הנדרש בהתאם לדין, או בקשר לגילוי מוטעה או לקוי של מידע כאמור, לצדדים שלישיים ובכלל זה למחזיקי ניירות ערך של החברה, או למחזיקי ניירות ערך בכח, לרבות בכל הנוגע להנפקה, הקצאה, חלוקה, רכישה, החזקה או זיקה לניירות ערך של החברה או כל פעילות השקעה אחרת המערבת או המושפעת מניירות הערך של החברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אירוע זה יחול גם ביחס להצעת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף, הצעה פרטית, הצעת רכש חליפין או כל הצעת ניירות ערך אחרת.

12. כל תביעה או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע בזמן הנדרש בהתאם לדין, או בקשר לגילוי מוטעה או לקוי של מידע כאמור, לצדדים שלישיים ובכלל זה מס-הכנסה, מס ערך מוסף, ביטוח לאומי, מרכז השקעות, רשויות מקומיות, משרד לאיכות הסביבה וכל גורם ממשלתי או מוסדי או איגוד מקצועי או אחר.

13. כל תביעה או דרישה בקשר עם העברת מידע הנדרש או המותר להעברה על-פי דין לחברות בעלות עניין בחברה.

14. פעולה או מחדל בקשר עם מידע, מצגים, הערכות, חוות דעת, דוחות כספיים, דיווחים או הודעות ובקשות לאישור (וכן הפעולות ביסודן), המוגשים לרשויות שיפוטיות ומינהליות על-ידי החברה ו/או בקשר עם החברה ופעילותה (גם אם אינם מוגשים על-ידי החברה עצמה, ובכלל זה הימנעות מהגשת דיווח או הודעה כאמור על-פי כל דין), לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, חוק החברות או חוק ניירות ערך, לרבות תקנות שהותקנו מכוחם, או על-פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה, או לפי הנחיות של רשות מוסמכת, ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשות ניירות ערך, רשות התחרות, מס הכנסה, רשם מאגרי המידע, רשם החברות, רשם סימני המסחר, רשם המשכונות, רשם המקרקעין, הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, המפקח על הבנקים, רשויות מקומיות, רשויות מוסמכות אחרות בתחום התקשורת, האנרגיה, תכנון ובניה וכיוצא"ב, בין בארץ ובין במדינות אחרות בעולם, או על-פי הוראות דיני המס החלים על החברה, וכן תביעה או דרישה ביחס לאי גילוי או לכשל לספק סוג של מידע במועד הנדרש על-פי דין.

15. פעולה, החלטה או מחדל בקשר לזכויות הצבעה בחברה.

16. כל תביעה או דרישה ביחס לכל אירוע אשר נובע או קשור להצעת ו/או להנפקת ניירות הערך של החברה לציבור ו/או לעובדים ו/או בהנפקה פרטית ו/או בהצעת רכש ו/או בהצעת רכש חליפין ו/או בכל דרך אחרת, בישראל או מחוץ לישראל (כולל בין השאר אך לא רק תביעות המבוססות על תשקיף ו/או טיוטת תשקיף להשלמה ו/או הודעה משלימה ו/או תשקיף מדף ו/או דוח הצעת מדף ו/או מתאר ו/או דוח הצעה פרטית ו/או מפרט הצעת רכש ו/או דוח אחר שפורסם על ידי החברה (בסעיף זה להלן: "הדוח"), או על גילוי או אי-גילוי של פרטים בו, או על דיווח או אי-דיווח בעניין כלשהו לאחר ההצעה על פי הדוח, או על קיום או אי-קיום של הוראות דיני ניירות הערך הרלבנטים), ולרבות כל תביעה או דרישה ביחס לכל הנושאים שהיו טעונים מצג ו/או גילוי בדוח, לרבות בכל טיוטה שלו, שהתרחשו לפני תאריך הדוח, או לאחריו בתקופה המתחילה בתאריך הדוח ומסתיימת בגמר התקופה להגשת הזמנות ו/או בגמר תקופת הקיבול (לפי העניין) ואשר לא ניתן להם גילוי כנדרש על פי דין בדוח או בדיווחים מאוחרים יותר שנתנה החברה (להלן: "דיווח חסר או מטעה") ובלבד שמיד לאחר שהגיע לידיעת נושא המשרה דבר קיומו של הדיווח החסר או המטעה בדוח הוא פעל כנדרש על פי דין.

לעניין פסקה זו, "דיווחים" – לרבות דוחות תקופתיים, דוחות מיידיים, דוחות כספיים, כהגדרתם מונחים אלו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 והתקנות מכוחו, וכן כל דוח אחר שעל החברה או על נושא המשרה ליתן על פי כל דין.

17. כל הליך (לרבות תביעה) או דרישה ביחס לזכויות קניין רוחני של החברה, רישומן, אכיפה והגנה עליהן ו/או ביחס להפרה שבוצעה או הנטענת שבוצעה של זכות קניין רוחני ו/או ביחס לעילה שבוצעה או הנטענת שבוצעה או שימוש לרעה ביחס לזכות קניין רוחני של צד שלישי בידי החברה או מי מטעמה.

18. פעולה, החלטה או מחדל הנוגעות לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו; פעולה, החלטה או מחדל הנוגעים לחוקים ו/או לתקנות ו/או לצווים ו/או לכללים ו/או להנחיות של רשויות מוסמכות בענייני חבות מוצר, לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ס-1980, וכן חקיקה ופיקוח בתחום בריאות הצרכנים; וכן החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996 ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו.

19. החלטה, מחדל או פעולה, הנוגעות לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו.

20. החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו ו/או להנחיות של רשויות מוסמכות (לרבות נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות).

21. כל פעולה, החלטה או מחדל הקשורה להגשת הצעות למכרזים ו/או לזיכיונות ו/או לרישיונות, מכל מין וסוג שהם וכן להתקשרות והשתתפות במכרזים מכל מין וסוג שהם, ולרבות כל פעולה או מחדל שהביאו לכשל בקבלת רישיונות (לרבות מכוח חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968) ו/או היתרים ו/או אישורים הנדרשים לצורך פעילות החברה ועסקיה או לאי חידושם או לשלילתם ו/או לאי עמידה של החברה בתקנים ו/או בהנחיות ו/או בדרישות ו/או בנהלים של רשות מוסמכת

- מכוח חוקים ו/או צווים ו/או תקנות הרלוונטיים לפעילותה ולעסקיה של החברה, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אישורים ו/או פטורים הנוגעים להגבלים עסקיים ולתחרות כלכלית.
22. כל תביעה או דרישה המוגשות על ידי מלווה או נושה או בנוגע לכספים שהולוו לחברה על ידיהם, ו/או חובות ו/או התחייבויות של החברה כלפיהם.
23. כל תביעה או דרישה המוגשות בידי צד שלישי בגין נזקי גוף, לרבות מוות או נזק לעסק או לנכס אישי. לרבות אובדן השימוש בו במהלך כל פעולה או מחדל המיוחסים לחברה, או בהתאמה לנושאי המשרה שלה, לעובדיה, סוכניה או אנשים אחרים הפועלים או הטוענים לפעול מטעם החברה ו/או מתוקף תפקידם בחברה.
24. כל תביעה או דרישה המוגשות באופן ישיר או עקיף בקשר למעשה או מחדל, במלואו או בחלקו, בידי החברה, או על ידי נושאי המשרה, המנהלים או העובדים של החברה, בכל הנוגע לתשלום, דיווח, או תיעוד מסמכים, של אחת מרשויות המדינה, רשות חוץ, רשות מוניציפלית או כל תשלום אחר הנדרש על פי חוקי מדינת ישראל, או כל מדינה אחרת הרלוונטית לחברה, לרבות תשלומי מס על הכנסה, מס מכירה, מס שבח, מסי העברה, בלו, מס ערך מוסף, מס בולים, מכס, ביטוח לאומי, משכורות או עיכוב שכר לעובדים או עיכובים אחרים, לרבות כל סוג של ריבית ותוספות בגין הצמדה.
25. כל תביעה או הליך או דרישה בקשר עם פעולה או החלטה, בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, להגבלים עסקיים ובכללם הסדרים כובלים, מיזוגים ומונופולין, מכוח חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988 והתקנות, הצווים והכללים שהותקנו מכוחו (או חוקים מקבילים החלים על פעילות החברה מחוץ לישראל), לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אישורים ו/או פטורים הנוגעים להגבלים עסקיים.
26. משא ומתן, כריתה וביצועם של חוזים מכל מין וסוג עם שוכרים, משכירים, ספקים, מפיצים, סוכנים, קבלני כוח אדם, קבלני שירותים, קבלני בניין, קבלני שיפוצים, קבלני הקמה, קבלני תפעול זכיינים וכיוב'.
27. כל פעולה מחדל או החלטה, מנהלתית, ציבורית או שיפוטית, צווים, פסקי דין, תביעות, דרישות, מכתבי תביעות, הנחיות, טענות, שעבודים, עיקולים, הליכי חקירה, או הודעות על חוסר ציות או הפרות מטעם רשות ממשלתית או גופים אחרים הטוענים לאחריות פוטנציאלית או חבות (לרבות עבור הוצאות אכיפה, חקירות, תגובות של רשויות ממשלתיות, ניקוי, הסרה או תיקון, עבור נזקים למשאבים טבעיים, נזקים קרקעיים, נזקים גופניים או קנסות או תרומות, שיפוי, תשלומי החלמה, פיצוי) כתוצאה מכך, בכל מקום שהוא, המבוססים על או הקשורים ל:
- (א) הופעה של שחרור נוזל, פליטה, דליפה, הצפה, שפיכה, חיסול, שחרור, סינון או נדידה על פני הקרקע ו/או מתחתיה ו/או מעליה (להלן ביחד: "זיהום") או סיכון בזיהום או חשיפה לכל סוג של חומר מסוכן, רעיל, נפיץ או רדיואקטיבי, פסולת או חומרים אחרים אשר קיימת חובה להסדירן בהתאם לחוקי הגנת הסביבה, בכל מקום, השייך, המופעל, השכור או המנוהל בידי החברה.
- (ב) נסיבות היוצרות כל סוג של הפרה של חוקי התכנון והבניה ו/או איכות הסביבה, תקנות, רשיונות סביבתיים, היתרים, או אישורים נוספים הנדרשים על פי חוקי איכות הסביבה לרבות החלטות ו/או פעולות הנוגעות לאיכות הסביבה ובכלל זה לחומרים מסוכנים ו/או הפרעות סביבתיות לרבות רעש.

28. כל פעולה מנהלתית, ציבורית, שיפוטית, מנהלית, צוויים, פסקי דין, תביעות, דרישות, מכתבי דרישות, הנחיות, טענות, חקירות, הליכים (לרבות הליכים מנהליים, בכפוף לדין) או הודעות של חוסר ציות או הפרה של פעולה של רשות שלטונית (ובכלל זה רשות החשמל) או גוף אחר הטוענים לאי מילוי הוראת חוק, תקנה, צו, פקודה, כלל, נוהג, הוראה, רישוי או פסק דין על ידי החברה או של נושאי המשרה בחברה במסגרת תפקידם בחברה, בישראל או מחוצה לה.
29. כל תביעה או דרישה, המתייחסות לשינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש או כל החלטה הנוגעת לכך, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, שינוי בהון החברה, הקמת חברות בת, פירוקן או מכירתן לצדדים שלישיים.
30. כל פעולה, מחדל או החלטה, של נושאי המשרה בחברה בתחומי העסקאות שהיא מבצעת לרבות מתן אשראי לעסקים למטרות מימון של לקוח, פעילות מול מנכי משנה, השקעה בחברות בענפים הקרובים לפעילות החברה ויתר פעילויות החברה והתאגידים השלובים המותרים או שיהיו מותרים להם על פי דין.
31. אירועים הקשורים בביצוע השקעות על ידי או עבור או בשם החברה בגופים כלשהם, לפני, במהלך ואחרי ביצוע ההשקעה, במהלך ההתקשרות, החתימה, פיקוח ומעקב אחריהם, לרבות עסקאות ו/או פעולות הנעשות בשם החברה כדירקטור, נושא משרה, עובד או משקיף בדירקטוריון בתאגיד בו מבוצעת ההשקעה.
32. כל אירוע ו/או פעולה ו/או מחדל בגינם ניתן לשפות לפי חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011.
33. כל תביעה או דרישה, המתייחסות להחלטה או פעילות של החברה או של נושא המשרה במסגרת תפקידו בחברה, לאחר שבוצעו לגביה הבדיקות והתייעצויות המתאימות לסוג החלטה או פעילות מסוג זה, לרבות החלטות שהתקבלו בדירקטוריון החברה או באחת מועדותיו.
34. כל תביעה או דרישה המתייחסות להתבטאות, אמירה, לרבות הבעת עמדה או דעה או הצבעה, לרבות במסגרת ישיבות דירקטוריון, בועדותיו, באסיפות כלליות של תאגידים ו/או באורגנים אחרים של תאגידים שנעשתה בתום לב על ידי נושא המשרה במסגרת תפקידו בחברה.
35. 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 וכן בכל חיווי דעה ו/או מצג הנדרש על פי הוראות הדין.
36. כל הפעולות, המחדלים וההחלטות, הקשורות בביצוע עסקה בתחום הביטוח או פעולות, מחדלים והחלטות שהביאו לאי עריכת סידורי ביטוח או ניהול סיכונים נאותים, וכן כל עניין בקשר למו"מ, לרבות התקשרות עם מבטחי משנה ו/או סוכנים ו/או עם מבטחים ו/או מבוטחים ו/או עם לקוחות אחרים והפעלת פוליסות ביטוח.
37. כל תביעה או דרישה המוגשות בידי רוכשים, בעלים, משכירים, שוכרים או מחזיקים אחרים של נכסים או מוצרים המוחזקים ו/או המשווקים על ידי החברה, או יחידים העוסקים עם המוצרים האמורים, עבור נזקים או הפסדים או פגמים (לרבות ביחס לאיכות המוצר) הקשורים לשימוש בנכסים או במוצרים האמורים.

38. כל פעולה הקשורה לחלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, ולחלוקת דיבידנדים לבעלי המניות של החברה, על פי כל דין, לרכישת מניות ו/או ניירות ערך המירים של החברה על ידי החברה ובלבד שאין בשיפוי בגין פעולה שכזו הפרה של כל דין.
39. כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולת מכירה, קניה או החזקת ניירות ערך סחירים עבור או בשם החברה ו/או לניהול תיק השקעות ו/או חשבונות אצל חברי בורסה ו/או בנקים ו/או פיקדונות.
40. כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולה הקשורה להשקעות שהחברה בוחנת ו/או מבצעת בניירות ערך כלשהם, המתבצעות בשלבים שלפני ו/או אחרי ביצוע ההשקעה, לצורך התקשרות בעסקה, ביצועה, פיתוחה, המעקב והפיקוח עליה וכן תביעות הקשורות לפעולות רכישה ו/או מכירה (על ידי החברה), במישרין ו/או בעקיפין, של נכסים (לרבות מניות) וזכויות, בישראל ומחוץ לישראל או השקעה בני"ע של תאגידים שונים או קבלת זכויות בתאגידים שונים, לרבות רכישה ו/או מכירה של גרעיני שליטה והכל בין אם נעשו במהלך העסקים הרגיל של החברה ובין שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה, ולרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ההחלטות, ההסכמים, ההודעות, מסמכי הגילוי, ניהול המשא ומתן והדיווחים הקשורים בכך, וכל עניין אחר הקשור וכרוך בכל האמור לעיל, במישרין או בעקיפין, והכל בין אם יושלמו רכישות ו/או מכירות כאמור ובין אם לא יושלמו, מכל סיבה שהיא.
41. כל תביעה ודרישה מצד מחזיקי ניירות ערך של החברה, ובכללם בעלי מניות בחברה, לרבות מחזיקי ניירות ערך (לרבות מניות) עתידיים של החברה או נושים של החברה, בגין הפרה של דיני החברות, דיני ניירות ערך או כל דין אחר המקנה להם עילת תביעה.
42. תיקונים, שינויים וגיבוש הסדרים בין החברה לבין בעלי המניות, מחזיקי אגרות חוב (ככל שקיימים), כתבי אופציה, בנקים ו/או נושים של החברה.
43. 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.
44. פעולות, מחדלים והחלטות, הקשורות, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ברכישת או מכירת חברות, גופים משפטיים או נכסים, ותוצאות משפטיות ואחרות העשויות לנבוע מהם.
45. כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לניהול כספים, ניהול חשבונות, הלוואות ומסגרות אשראי, עסקאות במכשירים פיננסיים, ערבויות בטחונות, נאמנויות, הסכמי ניהול ויעוץ פיננסי וכד'.
46. כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולה הנוגעת לדיווח או הודעה המוגשים על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999, ו/או חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, לרבות תקנות שהותקנו מכוחם, 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.
47. כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולה הנוגעת לעריכה ו/או גיבוש ו/או לאישור דוחות תקופתיים ו/או דוחות ביניים ו/או דוחות מידיים ו/או תכניות עסקיות ו/או תקציב ו/או תחזיות ו/או תכניות עבודה (לרבות בקשר לתמחור, לשיווק, להפצה, להנחיות לעובדים, ללקוחות,

לסוכנים, משווקים ולספקים ולשיתופי פעולה כלשהם) ו/או נהלים ו/או הנחיות פנים -ארגוניות ו/או הליכי בקורות פנימיות.

48. 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.

49. כל תובענה ייצוגית או תובענה נגזרת בקשר עם החברה ופעילותה.

50. כל תביעה או דרישה בקשר עם אירוע שהשפיעו או עשויים להשפיע באופן מהותי על רכוש החברה, זכויותיה, התחייבויותיה או רווחיותה.

כל הוראה בתוספת זו לעיל שעניינה ביצוע פעולות מסוימות, תפורש כמתייחסת גם לאי ביצועה או הימנעות מביצועה של אותה פעולה, והכל אלא אם הקשר הדברים בהוראה מסוימת אינו סובל פירוש כזה. כל הוראה בתוספת זו תחול על כל פעולה, בארץ או מחוץ לישראל.