

ביו דבש בע"מ

(החברה")

20 בדצמבר 2024

לכבוד:

לכבוד:

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

רשות ניירות ערך

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

באמצעות המגנ"א

ג.א.ג.,

הנדון: הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדיווח" או "תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים"), תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005 ("תקנות כשירות דירקטורים"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס-2000 ("תקנות ההקלות") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות האסיפה"), ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תתכנס **ביום 26 בינואר 2025 בשעה 10:00** במשרדי היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407 (מגדל סקיי טאוור, קומה 12).

הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות בעניינם:

1. נושא מס' 1: אישור מדיניות התגמול בחברה

- 1.1. נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר לחברה מדיניות תגמול בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח הזימון, למשך שלוש שנים שיחלו רטרואקטיבית מיום 24 במאי 2024".
- 1.2. מדיניות התגמול הנוכחית של החברה אושרה ביום 24 במאי 2021 במסגרת עסקת המיזוג בין החברה לבין חברת הבת אשר נמצאת בבעלותה המלאה של החברה ומהווה את פעילותה, חברת ביו דבש טכנולוגיות בע"מ, כאשר תוקף מדיניות התגמול של החברה הינו עד לחודש מאי לשנת 2024. לאור האמור, בהתאם להוראות הדין ובכפוף לאישור האסיפה הכללית, החברה פועלת לחידוש מדיניות התגמול, לתקופה של שלוש שנים רטרואקטיבית החל מיום 24 במאי 2024.
- 1.3. במסגרת תהליך גיבושה ואישורה של מדיניות התגמול, ביום 18 בדצמבר 2024 הן ועדת התגמול והן דירקטוריון החברה סברו כי בשים לב להיקף פעילות החברה נכון למועד פרסום דוח זה, יש לשנות את הנוסח הקיים במדיניות התגמול ולעדכן למדיניות תגמול חדשה, ובהתאם הוחלט לאשר נוסח זה ולהעלות לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ברוב מיוחד.

1.4. נוסחה של מדיניות התגמול כפי שעולה לאישור האסיפה הכללית של החברה מצ"ב בנספח א' לזימון זה.

1.5. יצוין כי הסכמי העסקה קיימים לנושאי המשרה בחברה עומדים בהוראות מדיניות התגמול. לפרטים בדבר הסכמי העסקה של נושאי המשרה בחברה ראה האמור בתקנה 21 לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2023 כפי שדווח ביום 31 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-030157) וכן ראה תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה המובאים לאישור כמפורט בנספח ב'.

1.6. בהחלטת במסגרת ועדת הביקורת/תגמול שהתקיימה ביום 18 בדצמבר 2024 ונעלה ב-19 בדצמבר 2024 ודנה בנושא זה נכחו הגב' מורן גונן (דח"צ), מר רונן שחר (דח"צ), ומר איתי פז-חן.

1.7. במסגרת ישיבת דירקטוריון החברה שהתקיימה ביום 18 בדצמבר 2024 ונעלה ב-19 בדצמבר 2024 ודנה בנושא זה נכחו מר חגי ישראלוביץ, הגב' מורן גונן (דח"צ), מר רונן שחר (דח"צ) ומר איתי פז-חן. מר יוסי אקב, יו"ר דירקטוריון החברה, לא נכח בישיבת דירקטוריון החברה אך התעדכן בדיון שנערך במועד מאוחר יותר.

1.8. תמצית נימוקי ועדת התגמול/ביקורת ודירקטוריון החברה לאישור מדיניות התגמול המוצעת

1.8.1. תכלית מדיניות התגמול: מטרתה לייצר תמריצים ראויים ומאוזנים לנושאי המשרה בחברה ובחברות הבת, תוך שמירה על תגמול הוגן המוביל לחיזוק הקשר בין נושאי המשרה לבין החברה וחברות הבת. המדיניות מעודדת השגת יעדים התואמים את מטרות החברה ותוכנית העבודה שלהן, הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. במסגרת זו, מוגדר גם היחס הראוי בין רכיבי התגמול המשתנים לבין הרכיבים הקבועים, תוך שימת דגש על איזון הצורך בשימור נושאי משרה בכירים.

1.8.2. התאמת האינטרסים: מדיניות התגמול המעודכנת יוצרת התאמה בין האינטרסים של נושאי המשרה לבין אלו של החברה ובעלי המניות שלה.

1.8.3. גיוס ושימור מנהלים איכותיים: מדיניות התגמול נועדה להבטיח גיוס ושימור מנהלים איכותיים וראויים, המהווים בסיס איתן לניהול החברה, להמשך פיתוח עסקי ולהצלחתה לאורך זמן.

1.8.4. התחשבות במאפייני החברה: המדיניות משקפת את גודל החברה, אופייה ומורכבות פעילותה, במטרה להתאים את התגמול לצרכים הייחודיים של החברה.

1.8.5. בחינת מכלול הסיכונים והיעדים: בעת קביעת תנאי הכהונה והעסקה של כל נושא משרה, יבחנו האורגנים המוסמכים את מכלול הסיכונים של החברה, את יעדי החברה הכלליים, לרבות שמירה על איתנותה הפיננסית, שיפור והרחבת פעילותה, וכן את הצורך בכוח אדם איכותי ובעל ניסיון בתחום פעילותה. המדיניות מתחשבת בכך שפעילות החברה תתבצע באמצעות החברה המתמזגת, כפי שפורט בדוח זה.

1.9. לכל הדירקטורים החברה עניין אישי באימוץ מדיניות תגמול, זאת משום שמדיניות התגמול חלה על נושאי המשרה בחברה.

2. נושא מספר 2: ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בכירה מסוג ON-GOING ומסוג RUN-OFF

2.1. נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר התקשרות בפוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה, בתנאים המפורטים בדוח הזימון."

2.2. ביום 7 בדצמבר 2023 אישרה ועדת התגמול את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בחברה ("פוליסה הקיימת") לתקופה של 12 חודשים.

2.3. ביום 16.12.2024 הושלמה הצעת רכש מיוחדת שפורסמה על ידי מר ערי סטימצקי אשר בעקבותיה הפך להיות מר ערי סטימצקי בעל השליטה בחברה, כך שהוא מחזיק כ-58% מההון המונפק והנפרע של החברה (מס' אסמכתא: 2024-01-624762). לפרטים בדבר הצעת הרכש ראו דיווח מיום 21.12.2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-617688). כל האמור בהפניות שלעיל נכלל כאן על דרך ההפניה.

2.4. לאור האמור בסעיף 2.3 לעיל והיות והפוליסה הקיימת צפויה היתה לפקוע, אישרה הנהלת החברה, בכפוף לכך שתאושר על ידי ועדת ביקורת/תגמול, דירקטוריון ואסיפה כללית של החברה, התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בחברה ("פוליסת הביניים") עד לתום הליך הצעת הרכש וכינוס האסיפה הכללית בדוח זה, כך שהמועד האחרון לאישור ההתקשרות בפוליסת הביניים הינו ביום 30.1.2025.

2.5. תקופת פוליסת הביניים הינה ל-12 חודשים, בגבולות אחריות של עד 10 מיליון דולר ארה"ב ובפרמיה של כ-29,655 דולר ארה"ב לשנה המשקפת ירידה של כ-5% לעומת שנה קודמת. בתנאי הפוליסה נקבע כי פוליסת הביניים תתבטל בעת העברת השליטה, ותיהפך באופן אוטומטי לפוליסת RUN-OFF. החל ממועד העברת השליטה ועם כניסתה לתוקף של פוליסת ה-RUN OFF ובכפוף לכך שתעביר החברה הצהרה העדר תביעות רלוונטיות, תחודש פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בחברה ("פוליסת הביטוח החדשה").

2.6. פוליסת הביטוח החדשה מכסה תביעות בקשר לאירועים שיתבצעו החל ממועד העברת השליטה לתקופה של 12 חודשים, בגבולות אחריות של עד 10 מיליון דולר ארה"ב ובפרמיה של כ-25,000 דולר ארה"ב. בגין תקופת פוליסת הביניים שלא מומשה, תהיה זכאית החברה לזיכוי והחזר. תנאי פוליסת הביטוח החדשה זהים לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי משרה הנמנים על בעלי שליטה בחברה או קרוביהם.

2.7. כמו כן, אישרה ועדת התגמול להתקשר בביטוח דירקטורים מסוג RUN-OFF, אשר תנאיה העיקריים כדלקמן: כיסוי ביטוחי של עד 20 מיליון דולר; כיסוי לתקופה של 7 שנים מיום העברת השליטה בחברה אשר תכסה תביעות בקשר לנסיבות ותביעות המתגלות לראשונה בתקופת הפוליסה בגין אירועים שקדמו למועד העברת השליטה בחברה ("פוליסת RUN-OFF"). הפרמיה בגין פוליסת ה-RUN-OFF הינה

59,310 דולר ארה"ב לכל תקופת ה-Run-Off.

2.8. בהחלטת במסגרת ועדת הביקורת/תגמול שהתקיימה ביום 18 בדצמבר 2024 וננעלה ב-19 בדצמבר 2024 ודנה בנושא זה נכחו הגב' מורן גונן (דח"צ), מר רונן שחר (דח"צ), ומר איתי פז-חן.

2.9. במסגרת ישיבת דירקטוריון החברה שהתקיימה ביום 18 בדצמבר 2024 וננעלה ב-19 בדצמבר 2024 ודנה בנושא זה נכחו מר חגי ישראלוביץ, הגב' מורן גונן (דח"צ), מר רונן שחר (דח"צ) ומר איתי פז-חן. מר יוסי אקב, יו"ר דירקטוריון החברה, לא נכח בישיבת דירקטוריון החברה אך התעדכן בדיון שנערך במועד מאוחר יותר.

2.10. תמצית נימוקי ועדת התגמול/ביקורת ודירקטוריון החברה לאישור פוליסת הביטוח הינם כדלקמן

2.10.1. רכישת פוליסת ביטוח הינה מקובלת בקרב חברות ציבוריות בישראל וכן הינה חיונית על מנת לאפשר לנושאי משרה של החברה לפעול בחופשיות לטובת החברה, תוך הקטנת מידת החשיפה האישית שלהם.

2.10.2. תנאי פוליסת הביטוח ופוליסת ה-Run-Off, לרבות היקף הכיסוי הביטוחי, סוכמו במסגרת משא ומתן כולל ביחס לכלל נושאי המשרה בחברה, בהתחשב בהיקף פעילותה ועיסוקה של החברה והינם זהים לגבי כל נושאי המשרה בחברה.

2.10.3. פוליסת הביטוח כאמור הינה בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה.

2.10.4. פוליסת הביטוח הינה בהתאם לחוק החברות, חוק ניירות ערך, התשכ"ח, 1968, תקנון החברה וכן גבול האחריות הינו בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

2.10.5. לאחר בחינה שערכו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אלה קבעו, כי הכללת הדירקטורים בחברה בפוליסת הביטוח אינה כוללת חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות.

3. נושא מס' 3: אישור מענק למר יוסי אקב, יו"ר דירקטוריון החברה

3.1. נוסח ההחלטה המוצעת: "מוצע בזאת לאשר מענק חד-פעמי בסך של 70,000 ש"ח ליו"ר דירקטוריון החברה, מר יוסי אקב".

3.2. מר יוסי אקב מכהן כיו"ר הדירקטוריון החברה החל מחודש יולי 2022. בהמשך להחלטת הדירקטוריון ולאחר קבלת אישור ועדת הביקורת/תגמול, הוחלט להעניק למר אקב מענק חד-פעמי בהיקף של 70,000 ש"ח.

3.3. להלן טבלה המציגה את היקף התגמולים אשר צפויים להיות משולמים למר יוסי אקב בגין שנת 2024, על ידי החברה במונחי עלות שנתית לחברה בש"ח ככל והמענק יאושר על ידי אסיפת בעלי המניות של

החברה על פי דוח זה :

תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים			פרטי מקבל התגמולים					
סה"כ עלות שנתית	אחר	דמי שכירות	ריבית	דמי ייעוץ	תשלום מבוסס מניות	מענק	דמי ניהול	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
126	-	-	-	-	-	70	56	0.02%	-	יו"ר דירקטוריון	יוסי אקב

3.4. בהחלטת במסגרת ועדת הביקורת/תגמול שהתקיימה ביום 18 בדצמבר 2024 וננעלה ב-19 בדצמבר 2024 ודנה בנושא זה נכחו הגב' מורן גונן (דח"צ), מר רוני שחר (דח"צ), ומר איתי פז-חן.

3.5. במסגרת ישיבת דירקטוריון החברה שהתקיימה ביום 18 בדצמבר 2024 וננעלה ב-19 בדצמבר 2024 ודנה בנושא זה נכחו הגב' מורן גונן (דח"צ), מר רוני שחר (דח"צ) ומר איתי פז-חן. מר יוסי אקב, יו"ר דירקטוריון החברה, לא נכח בישיבת דירקטוריון החברה אך התעדכן בדיון שנערך במועד מאוחר יותר. מר חגי ישראלוביץ לא נכח בדיון שנערך בנושא זה.

3.6. תמצית נימוקי ועדת התגמול/ביקורת ודירקטוריון החברה לאישור המענק למר יוסי אקב

3.6.1. מר יוסי אקב מילא את תפקידו כיו"ר דירקטוריון החברה באופן מקצועי, מסור ואחראי, תוך השקעת מאמצים ניכרים בניהול עבודת הדירקטוריון ובסיוע להנהלת החברה בקבלת החלטות אסטרטגיות מורכבות.

3.6.2. מר אקב השקיע שעות עבודה רבות, מעבר למצופה מתפקידו כיו"ר דירקטוריון. פעילותו כללה ניהול והובלה של ישיבות דירקטוריון רבות, השתתפות פעילה בישיבות הנהלה ונכונות לספק מענה מקצועי ומהיר בסוגיות שוטפות וחריגות כאחד.

3.6.3. גובה המענק נקבע תוך התחשבות באיזון התקציבי של החברה וביכולת שלה להעניק תגמולים לנושאי משרה מבלי לפגוע ביציבותה הפיננסית או ביעדיה האסטרטגיים.

3.6.4. ההחלטה התקבלה לאחר דיונים בוועדת הביקורת ובדירקטוריון, בהם נשמרה אובייקטיביות מלאה תוך הקפדה על עקרונות ממשל תאגידי תקין. מר יוסי אקב עצמו לא השתתף בדיונים על המענק ולא היה מעורב בקבלת ההחלטה לגביו.

4. נושא מס' 4: אישור תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה

4.1. נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר לקסר כמנכ"ל החברה החל מיום 19 בדצמבר 2024, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 4 זה."

4.2. במסגרת ישיבת דירקטוריון החברה שהתקיימה ביום 18 בדצמבר 2024 וננעלה ב-19 בדצמבר 2024, החליט דירקטוריון החברה למנות את מר יעקב לקסר ("**מר לקסר**") לכהן כמנכ"ל החברה בתוקף ממועד החלטת הדירקטוריון קרי 19 בדצמבר 2024 ("**מועד תחילת הכהונה**").

4.3. כמו כן אישר דירקטוריון החברה באותו מועד את תנאי כהונתו והעסקתו של מר לקסר כמנכ"ל זאת בהמשך להמלצת ועדת ביקורת-תגמול מאותו מועד. תנאי כהונתו והעסקתו של מר לקסר הינם בהתאם להסכם העסקה שנחתם בינו לבין החברה ("**ההסכם**"), ואשר כניסתו לתוקף כפופה לאישור האסיפה ולאישור האסיפה את מדיניות התגמול המוצעת (נושא מס' 1 שעל סדר יומה של האסיפה).

4.4. במועד תחילת כהונתו של מר לקסר, הסתיימה כהונתו של מר דוד ג'רבי כמנכ"ל החברה הזמני. דוד ג'רבי ימשיך לכהן כנושא משרה בכירה כמנכ"ל הכספים של החברה, תפקיד בו כיהן טרם מונה להיות מנכ"ל החברה הזמני.

4.5. ההתקשרות עם מר לקסר בהסכם הינה בהתאם למדיניות התגמול המעודכנת המוצעת של החברה המובאת לאישור האסיפה.

4.6. תנאי כהונה והעסקה מוצעים: תנאי כהונתו והעסקתו המוצעים של מר לקסר כמנכ"ל החברה יהיו בתוקף החל ממועד תחילת הכהונה וכוללים בין היתר, שכר קבוע, מענק שנתי והקצאה של יחידות מניה חסומות (RSU) של החברה. לפרטים בדבר תנאי כהונתו והעסקתו המוצעים של מר לקסר כמנכ"ל החברה המובאים לאישור האסיפה על פי דוח זה ובכלל זה פרטים הנדרשים בהתאם לתוספת השישית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 ("**תקנות הצעה פרטית**") ראו נספח ב' לדוח זה.

4.7. פרטים נוספים: לפרטים אודות השכלתו, ניסיונו המקצועי וכישוריו של מר לקסר ראו דיווח מידי שפורסם ביום 20 בדצמבר 2024, המובא כאן על דרך ההפניה.

4.8. שם בעל השליטה שיש לו עניין אישי בהתקשרות עם מר לקסר ופירוט הזכויות המקנות לו שליטה בחברה: למר לקסר קיימים קשרים עסקיים עם בעל השליטה בחברה, מר ערי סטימצקי, ועל כן, למען הזהירות, החברה תראה בבעל השליטה בחברה כבעל עניין אישי בהתקשרות עם מר לקסר. מר ערי סטימצקי, נכון למועד זימון האסיפה, מחזיק בכ-58% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ובזכויות ההצבעה שלה.

4.9. הדרך שבה נקבעה התמורה:

4.9.1. תנאי הכהונה וההעסקה של מר לקסר כמנכ"ל החברה נקבעו במסגרת משא ומתן בינו ובין החברה ואושרו בישיבת דירקטוריון החברה שנערכת ביום 18 בדצמבר 2024 וננעלה ביום 19 בדצמבר 2024, לאחר המלצת ועדת הביקורת/תגמול מאותם המועדים.

4.9.2. הן בפני דירקטוריון החברה והן בפני ועדת ביקורת-תגמול של החברה והדירקטוריון של החברה

הוצגו תנאי הכהונה והעסקה המוצעים למנכ"ל החברה יחד עם מלוא הנתונים הרלוונטיים תוך התייחסות, בין היתר, לעניינים שחובה להתייחס אליהם במדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף 267ב' ולחלקים א' ו-ב' לתוספת הראשונה לחוק החברות.

4.9.3. ועדת ביקורת-תגמול של החברה והדירקטוריון של החברה הגיעו למסקנה כי תנאי העסקתו של מר לקסר כמנכ"ל החברה הינם ראויים וסבירים בנסיבות העניין ותואמים את כישוריו, מומחיותו וניסיונו של מר לקסר לצורך ביצוע תפקידו בחברה. כמו כן, נבחנו תנאי העסקתו ביחס לתנאי העסקה של בעלי תפקידים זהים שכיהנו בחברה בעבר.

4.9.4. יצוין, כי במסגרת זו התחשבו ועדת ביקורת-תגמול ודירקטוריון החברה במודל המענק המוצע כמפורט בנספח ב' ומצאו כי מדובר במודל מתמך ומתאים לקידום התוצאות הכספיות של החברה המתחשב בתוכניות החברה ומטרותיה העסקיות.

4.9.5. ועדת ביקורת-תגמול ודירקטוריון החברה דנו בשווי הטבה לתגמול ההוני המוקצה למר לקסר ומצאו כי תנאי העסקתו של מר לקסר הינם סבירים וראויים ועולים בקנה אחד עם התפקיד שימלא, תחומי אחריותו, ובשים לב לכישוריו, הישגיו וניסיונו.

4.10. אישורים שנדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע העסקה: ועדת ביקורת-תגמול של החברה ודירקטוריון החברה אישרו החלטה זו כאמור לעיל. ההחלטה כפופה לאישור מדיניות התגמול המעודכנת המוצעת של החברה (סעיף 1 שעל סדר יומה של האסיפה כאמור לעיל) ולאישור החלטה זו באסיפה המזומנת על פי דוח זה לפי הרוב הדרוש בסעיף 272(ג) לחוק החברות.

4.11. אישורים לביצוע עסקאות דומות בין החברה לבעל השליטה בשנתיים האחרונות: לא קיימות עסקאות מסוגן של העסקה המובאת לאישור האסיפה הכללית שנחתמו בשנתיים האחרונות שקדמו למועד אישור הדירקטוריון, או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון, בין החברה לבין בעל השליטה בחברה או קרוביו, או שלבעל השליטה היה עניין אישי בהן.

4.12. נימוקי ועדת ביקורת-תגמול והדירקטוריון לאישור העסקה

4.12.1. מר לקסר הינו בעל ניסיון ומומחיות בניהול של חברות ציבוריות.

4.12.2. לעמדת ועדת ביקורת-תגמול ודירקטוריון החברה, התקשרות של החברה עם מר לקסר כמנכ"ל החברה מהווה ערך מוסף עבור החברה והינה לטובת החברה. ועדת ביקורת-תגמול של החברה ודירקטוריון החברה הינם בדעה כי תנאי העסקתו של מר לקסר הינם סבירים וראויים ועולים בקנה אחד עם התפקיד שימלא מר לקסר, תחומי אחריותו, ובשים לב לכישוריו, הישגיו, מומחיותו וניסיונו ומטרת החברה להעמיד צוות ניהול ברמה גבוהה ובעל מסירות לחברה שהינם גורמים משמעותיים בהצלחת החברה.

4.12.3. להערכת ועדת ביקורת-תגמול ודירקטוריון החברה, העסקתו של מר לקסר כמנכ"ל החברה,

תקדם את מטרות החברה ויעדיה, מדיניותה ותוכנית העבודה שלה בראייה ארוכת טווח.

4.12.4 יצוין, כי במסגרת זו התחשבו ועדת ביקורת-תגמול ודירקטוריון החברה במודל המענק המוצע כמפורט בנספח ב' ומצאו כי מדובר במודל מתמרץ ומתאים לקידום התוצאות הכספיות של החברה המתחשב בתוכניות החברה ומטרותיה העסקיות.

4.12.5 ועדת ביקורת-תגמול ודירקטוריון החברה דנו בשווי הטבה לתגמול ההוני המוקצה למר לקסר ומצאו כי תנאי העסקתו של מר לקסר הינם סבירים וראויים ועולים בקנה אחד עם התפקיד שימלא, תחומי אחריותו, ובשים לב לכישוריו, הישגיו וניסיונו.

4.12.6 ועדת ביקורת-תגמול ודירקטוריון החברה בחנו את תנאי כהונתו של מר לקסר לעניינים ושיקולים כנדרש בסעיף 267ב' לחוק החברות תוך התייחסות, בין היתר, לעניינים המפורטים בחלקים א' ו- ב' לתוספת הראשונה לחוק החברות, לרבות פרטים בקשר להשכלתו, כישוריו, מומחיותו וניסיונו של מר לקסר.

4.12.7 היחס שבין תנאי העסקתו של מר לקסר כמנכ"ל החברה לבין שכרם של שאר עובדי החברה, ובפרט היחס לשכר הממוצע ולשכר החציוני של העובדים כאמור, הינו סביר וראוי בהתחשב בתפקידו של מר לקסר, ניסיונו, מומחיותו והיכרותו את החברה וכן, באופי פעילות החברה, גודלה, שוויה, תמהיל כוח האדם המועסק בה ולא צפויה להיות לו השפעה שלילית על יחסי העבודה בחברה.

4.12.8 תנאי העסקתו המוצעים של מר לקסר כמנכ"ל החברה הינם בהתאם למדיניות התגמול המעודכנת המוצעת של החברה המובאת לאישור האסיפה על פי דוח זה.

4.12.9 ועדת ביקורת-תגמול של החברה בחנה את היקף ההתקשרות בהסכם ההעסקה עם מר לקסר כמנכ"ל החברה ומצאה כי היקף ההתקשרות הינו סביר בנסיבות העניין ומאפשר למנכ"ל להביא את כישוריו, מומחיותו וניסיונו לידי ביטוי ולתרום לחברה.

4.12.10 ועדת ביקורת-תגמול ודירקטוריון החברה אישרו כי תנאי העסקתו של מר לקסר כמנכ"ל החברה אינה מהווה חלוקה כמשמעותה בחוק החברות וכי אין חשש סביר שההתקשרות תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן.

4.13 נימוקי ועדת ביקורת-תגמול של החברה ודירקטוריון החברה למתן כתב התחייבות לשיפוי למר לקסר, כתב פטור, שיפוי והכללתו בפוליסת ביטוח אחריות בחברה

4.13.1 כתבי התחייבות לשיפוי, כתב פטור מאחריות ופוליסת ביטוח האחריות של החברה, הינם בהתאם לחוק החברות, תקנון החברה ומדיניות התגמול של החברה.

4.13.2 תנאי השיפוי, כתב הפטור מאחריות ופוליסת ביטוח האחריות של החברה ניתנים לכל נושאי המשרה והדירקטורים בחברה בתנאים זהים.

4.13.3. כתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור מאחריות ופוליסת ביטוח אחריות הינן הגנות מקובלות בתאגידים ציבוריים בישראל בכלל ובחברה בפרט ויש בהם כדי לאפשר לנושאי המשרה של החברה, למלא את תפקידם כראוי, בהתחשב בסיכונים הכרוכים ובאחריות על פי דין, המוטלת עליהם.

4.13.4. הכיסוי בפוליסת ביטוח כאמור, עשוי לפטור את החברה מלשפות נושאי משרה בהתאם לכתבי שיפוי שניתנו להם (עד לגובה גבול האחריות) ובכך להגן על נכסי החברה ולהקטין את התחייבויותיה.

4.13.5. היקף ההתחייבות לשיפוי על פי כתב השיפוי הינו בגין אירועים אשר לדעת ועדת ביקורת-תגמול ודירקטוריון החברה ניתן לצפותם לאור פעילות החברה.

4.14. שמו של כל דירקטור שיש לו ענין אישי בעסקה ומהות ענין זה : אין

4.15. בהחלטת במסגרת ועדת הביקורת/תגמול שהתקיימה ביום 18 בדצמבר 2024 וננעלה ב-19 בדצמבר 2024 ודנה בנושא זה נכחו הגב' מורן גונן (דח"צ), מר רונן שחר (דח"צ), ומר איתי פז-חן.

4.16. במסגרת ישיבת דירקטוריון החברה שהתקיימה ביום 18 בדצמבר 2024 וננעלה ב-19 בדצמבר 2024 ודנה בנושא זה נכחו מר חגי ישראלוביץ (אשר נמנע בהצבעה) הגב' מורן גונן (דח"צ), מר רונן שחר (דח"צ) ומר איתי פז-חן. מר יוסי אקב, יו"ר דירקטוריון החברה, לא נכח בישיבת דירקטוריון החברה אך התעדכן בדיון שנערך במועד מאוחר יותר.

5. נושא מס' 5: דיון בדוחות הכספיים של החברה

יתקיים דיון בדוחות הכספיים של החברה, לרבות בפרק תיאור עסקי התאגיד ודו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023. לפרטים בדבר הדוח התקופתי השנתי של החברה לשנת 2023 ראו הודעת החברה מיום 31 במרץ 2024 (מס' אסמכתא 2024-01-030157) ("הדוח התקופתי לשנת 2023"). בנושא זה יתקיים דיון בלבד ללא הצבעה.

6. נושא מספר 6: הארכת כהונת רואה החשבון המבקר של החברה

נוסח ההחלטה המוצעת: בהתאם להוראות סעיף 154(ב) לחוק החברות, מוצע בזאת לאשר את מינויו מחדש של משרד רואה החשבון קסלמן וקסלמן (PwC) כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור ההחלטה על ידי האסיפה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה, וכן מוצע להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. לפרטים בדבר שכרו לשנת 2022 ו-2023 ראה סעיף 13 בפרק ב' בדוח התקופתי לשנת 2023.

7. נושא מס' 7: מינוי מר יעקב לקסר לכהונה כדירקטור בדירקטוריון החברה

7.1. מוצע למנות את מר יעקב לקסר כדירקטור בחברה. יובהר כי בהתאם לתקנה 110 לתקנון החברה, כפי שפורסם ביום 7 בדצמבר 2015 (מס' אסמכתא 2015-01-17422) ("תקנון החברה"), מר יעקב לקסר יכהן

בתפקידו כדירקטור עד תום האסיפה השנתית שבה מונה דירקטור אחר תחתיו (ככל שכהונתו תאושר).

7.2. מר יעקב לקסר מסר לצורך זימון האסיפה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו- 241 לחוק החברות, המצורפת לדוח זה.

7.3. להלן יובאו פרטים נוספים המנויים בתקנה 26 לתקנות הדוחות, ביחס למר יעקב לקסר:

שם:	יעקב לקסר
מס ת"ז:	301042941
תאריך לידה:	22.07.1987
מען להמצאת כתבי בית דין:	מהר"ל 22, תל אביב
נתינות:	ישראלי
חברות בוועדות הדירקטוריון:	לא
האם מועמד לכהן כדירקטור חיצוני:	לא
(1) אם כן, האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	-
(2) אם כן, האם הדירקטוריון העריך שהוא דירקטור חיצוני מומחה:	-
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני, כהגדרתו בחוק החברות, בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, ואם הוא דירקטור חיצוני מומחה	דירקטור
האם עובד של החברה, חברה בת או לא קשורה או של בעל ענין:	לא
תאריך תחילת כהונה:	19.12.2024
השכלה:	בעל תואר במשפטים, אוניברסיטת בר אילן.
ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:	מנכ"ל ודירקטור - נלה דיגיטל קומרס בע"מ, דירקטור פעיל - אינטו בע"מ.
תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:	יו"ר דירקטוריון אגרופרומיס בע"מ, יו"ר דירקטוריון אגרופרומיס שוקי הון בע"מ לקסר ניהול ויעוץ בע"מ
קרבת משפחה לבעל ענין:	לא

7.4. בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות, הצהיר מר יעקב לקסר על כשירותו לכהן כדירקטור בחברה

וכי יש לו את היכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידו. הצהרותו של של מר יעקב לקסר מצורפת כנספח לדוח זימון זה. יצוין כי מר יעקב לקסר יהא זכאי להסדרי ביטוח, שיפוי ופטור כפי שיהיו בחברה מעת לעת.

8. נוסא מס' 8: מינוי מר איתן מרטין לכהונה כדירקטור בדירקטוריון החברה

8.1. מוצע למנות את מר איתן מרטין כדירקטור בחברה. יובהר כי בהתאם לתקנה 110 לתקנון החברה, מר איתן מרטין יכהן בתפקידו כדירקטור עד תום האסיפה השנתית שבה מונה דירקטור אחר תחתיו (ככל שכהונתו תאושר).

8.2. מר איתן מרטין מסר לצורך זימון האסיפה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו- 241 לחוק החברות, המצורפת לדוח זה.

8.3. להלן יובאו פרטים נוספים המנויים בתקנה 26 לתקנות הדוחות, ביחס למר איתן מרטין:

שם:	איתן מרטין
מס ת"ז:	300463924
תאריך לידה:	9.3.1987
מען להמצאת כתבי בית דין:	53 Audubon Rd., Teaneck NJ 07666
נתינות:	אמריקאית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	ועדת ביקורת, ועדת תגמול
האם מועמד לכהן כדירקטור חיצוני:	לא
1) אם כן, האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	-
2) אם כן, האם הדירקטוריון העריך שהוא דירקטור חיצוני מומחה:	-
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני, כהגדרתו בחוק החברות, בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, ואם הוא דירקטור חיצוני מומחה	דירקטור
האם עובד של החברה, חברה בת או לא קשורה או של בעל ענין:	לא
תאריך תחילת כהונה:	19.12.2024
השכלה:	בעל תואר במשפטים, האוניברסיטה העיברית.

יועץ משפטי, סייארה בע"מ – 1.5 שנים - נוכחי. יועץ משפטי, אפספלייר בע"מ – 5.5 שנים	ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:
-	תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:
לא	קרבת משפחה לבעל ענין:

8.4. בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות, הצהיר מר איתן מרטין על כשירותו לכהן כדירקטור בחברה וכי יש לו את היכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידו. הצהרותיו של מר איתן מרטין מצורפת כנספח לדוח זימון זה. יצוין כי מר איתן מרטין יהא זכאי להסדרי ביטוח, שיפוי ופטור כפי שיהיו בחברה מעת לעת, וכן יהיה זכאי לקבלת גמול דירקטורים בהתאם לגמול המשולם לדירקטורים החיצוניים בחברה, היינו בסכום קבוע (בטווח שבין הסכום "הקבוע" לסכום ה"מירבי" המפורטים בתקנות הגמול כהגדרתן להלן), לפי דרגתה של החברה, כאמור בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול").

9. נושא מס' 9: מינוי מר אופיר אטיאס לכהונה כיו"ר דירקטוריון החברה

9.1. מוצע למנות את מר אופיר אטיאס לכהן כיו"ר דירקטוריון בחברה. יובהר כי בהתאם לתקנה 110 לתקנון החברה, מר אופיר אטיאס יכהן בתפקידו כדירקטור עד תום האסיפה השנתית שבה מונה דירקטור אחר תחתיו (ככל שכהונתו תאושר).

9.2. מר אופיר אטיאס מסר לצורך זימון האסיפה הצהרה בהתאם לסעיפים 224 ב ו- 241 לחוק החברות, המצורפת לדוח זה.

9.3. להלן יובאו פרטים נוספים המנויים בתקנה 26 לתקנות הדוחות, ביחס למר אופיר אטיאס:

שם:	אופיר אטיאס
מס ת"ז:	031689235
תאריך לידה:	7.11.1978
מען להמצאת כתבי בית דין:	משה שרת 48, תל אביב
נתינות:	ישראלי
חברות בוועדות הדירקטוריון:	טרם נקבע
האם מועמד לכהן כדירקטור חיצוני:	לא
1) אם כן, האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	-

-	2) אם כן, האם הדירקטוריון העריך שהוא דירקטור חיצוני מומחה:
דירקטור	דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני, כהגדרתו בחוק החברות, בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, ואם הוא דירקטור חיצוני מומחה
לא	האם עובד של החברה, חברה בת או לא קשורה או של בעל ענין:
19.12.2024	תאריך תחילת כהונה:
בעל תואר ראשון בכלכלה ולוגיסטיקה, אוניברסיטת בר אילן. בעל תואר שני בניהול תעשייתי, אוניברסיטת בר אילן.	השכלה:
מנהל גבייה, מנפאואר – 7 שנים.	ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:
-	תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:
לא	קרבת משפחה לבעל ענין:

9.4. בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות, הצהיר מר אופיר אטיאס על כשירותו לכהן כדירקטור בחברה וכי יש לו את היכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידו. הצהרותיו של מר אופיר אטיאס מצורפת כנספח לדוח זימון זה. יצוין כי מר אופיר אטיאס יהא זכאי להסדרי ביטוח, שיפוי ופטור כפי שיהיו בחברה מעת לעת, וכן יהיה זכאי לקבלת גמול דירקטורים בהתאם לגמול המשולם לדירקטורים החיצוניים בחברה, היינו בסכום קבוע (בטווח שבין הסכום "הקבוע" לסכום ה"מירבי" המפורטים בתקנות הגמול כהגדרתן להלן), לפי דרגתה של החברה, כאמור בתקנות הגמול.

10. נושא מס' 10: מינוי מר יצחק גולדברגר לכהונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה לתקופה בת שלוש (3) שנים החל מיום 01/04/2025

10.1. מוצע למנות את מר יצחק גולדברגר כדירקטור חיצוני בחברה. יובהר כי בהתאם לתקנה 120 לתקנון החברה, מר יצחק גולדברגר יכהן בתפקידו כדירקטור חיצוני לתקופה בת שלוש (3) שנים החל ממועד אישור האסיפה (ככל שכהונתו תאושר) וזאת בהתאם לחוק החברות.

10.2. מר יצחק גולדברגר מסר לצורך זימון האסיפה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, המצורפת לדוח זה.

10.3. להלן יובאו פרטים נוספים המנויים בתקנה 26 לתקנות הדוחות, ביחס למר יצחק גולדברגר:

שם:	יצחק גולדברגר
מס ת"ז:	033892746
תאריך לידה:	06.03.1977
מען להמצאת כתבי בית דין:	לנדאו 7, בני ברק
נתינות:	ישראלי
חברות בוועדות הדירקטוריון:	ועדת ביקורת, ועדת תגמול
האם מועמד לכהן כדירקטור חיצוני:	כן
1) אם כן, האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	מומחיות חשבונאית ופיננסית
2) אם כן, האם הדירקטוריון העריך שהוא דירקטור חיצוני מומחה:	כן
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני, כהגדרתו בחוק החברות, בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, ואם הוא דירקטור חיצוני מומחה	דירקטור חיצוני
האם עובד של החברה, חברה בת או לא קשורה או של בעל ענין:	לא
תאריך תחילת כהונה:	01/04/2025
השכלה:	בעל תואר במדעי החברה, תחום לוגיסטיקה וכלכלה מאוניברסיטת בר אילן, בוגר קורת תכנות בסמ"ח, בעל תעודת הוראה.
ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:	מנכ"ל חברות יזום ובניה, חברת 2016-2024.
תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:	אורות יהלי בע"מ, אדלה מדר נדלן בע"מ, אדנה יג ניהול נדלן, אדלה לבן צבי חנה סנש בע"מ.
קרבת משפחה לבעל ענין:	לא

10.4. בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות, הצהיר מר יצחק גולדברגר על כשירותו לכהן כדירקטור בחברה וכי יש לו את היכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידו. הצהרותו של מר יצחק גולדברגר מצורפת כנספח לדוח זימון זה. יצוין כי מר יצחק גולדברגר יהא זכאי להסדרי ביטוח, שיפוי ופטור כפי שיהיו בחברה מעת לעת, וכן יהיה זכאי לקבלת גמול דירקטוריים בהתאם לגמול המשולם לדירקטורים החיצוניים בחברה, היינו בסכום קבוע לפי דרגתה של החברה כאמור בתקנות הגמול.

11. נושא מס' 11: מינוי גב' קובלר – שמש דפנה לכהונה כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה לתקופה בת

שלוש (3) שנים החל מיום 01/04/2025

11.1. מוצע למנות את גב' קובלר – שמש דפנה כדירקטורית בחברה. יובהר כי בהתאם לתקנה 110 לתקנון החברה, כפי שפורסם ביום 11 בינואר 2016 (מס' אסמכתא 2016-01-008179) ("תקנון החברה"), גב' קובלר – שמש דפנה תכהן בתפקידה כדירקטורית חיצונית לתקופה בת שלוש (3) שנים החל מיום 01/04/2025 (ככל שכהונתה תאושר).

11.2. גב' קובלר – שמש דפנה מסרה לצורך זימון האסיפה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, המצורפת לדוח זה.

11.3. להלן יובאו פרטים נוספים המנויים בתקנה 26 לתקנות הדוחות, ביחס לגב' קובלר – שמש דפנה

שם:	קובלר – שמש דפנה
מס ת"ז:	302820709
תאריך לידה:	27.01.1990
מען להמצאת כתבי בית דין:	מאיר יערי 1, תל אביב
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	ועדת ביקורת, ועדת תגמול
האם מועמד לכהן כדירקטור חיצוני:	כן
1) אם כן, האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	כשירות מקצועית
2) אם כן, האם הדירקטוריון העריך שהוא דירקטור חיצוני מומחה:	טרם נקבע
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני, כהגדרתו בחוק החברות, בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, ואם הוא דירקטור חיצוני מומחה	דירקטורית חיצונית
האם עובד של החברה, חברה בת או לא קשורה או של בעל ענין:	לא
תאריך תחילת כהונה:	01/04/2025
השכלה:	בעלת תואר במדעי המדינה והיסטוריה, אוניברסיטת תל אביב, בעלת תואר במדעי המדינה – יחב"ל, אוניברסיטת תל אביב, בעלת תואר במשפטים, המרכז האקדמי למשפט

ועסקים.	
מנכ"לית לשכת המסחר ישראל בריטניה – 6 שנים. סמנכ"לית מחלקה משפטית, קבוצת אסאנה ביו בע"מ – 5 שנים. סמנכ"לית פעילות עסקית, קרייאטיב פליס בע"מ – 3 שנים.	ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:
-	תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:
לא	קרבת משפחה לבעל ענין:

11.4. בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות, הצהירה גב' קובלר – שמש דפנה על כשירותה לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה וכי יש לה את היכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידה. הצהרתה של גב' קובלר – שמש דפנה מצורפת כנספח לדוח זימון זה. יצוין כי גב' קובלר – שמש דפנה תהא זכאית להסדרי ביטוח, שיפוי ופטור כפי שיהיו בחברה מעת לעת, וכן תהיה זכאית לקבלת גמול דירקטורים בהתאם לגמול המשולם לדירקטורים החיצוניים בחברה, היינו בסכום קבוע לפי דרגתה של החברה כאמור בתקנות הגמול.

12. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

12.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות **בנושאים מס' 2 עד 3 ו-6 עד 9** שעל סדר היום לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

12.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות **בנושאים 1, 4** הינו הרוב הקבוע בסעיף 267א(ב) (אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה), ובסעיפים 272(ג) ו-275א) לחוק החברות (אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה), היינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית ובלבד שהתקיים אחד מהתנאים להלן:

(א) 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;

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

12.3. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות **בנושאים 10 עד 11** הינו הרוב הקבוע בסעיף 239(ב) לחוק החברות, היינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית ובלבד שהתקיים אחד מהתנאים להלן:

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

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף (א) לעיל, לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים;

13. המניין החוקי ואסיפה נדחית

13.1. בהתאם לתקנון החברה, אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה, להוציא מקרים בהם מותנה אחרת בחוק החברות או בתקנון החברה. יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוחם, לפחות שני בעלי מניות המחזיקים לפחות ברבע (1/4) מזכויות ההצבעה בחברה, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם.

13.2. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או לכל מועד אחר, אם צוין בהודעה על האסיפה ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמה נקראה האסיפה הראשונה.

13.3. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא ("האסיפה הנדחית").

13.4. אם כונסה האסיפה הכללית על פי דרישת בעלי מניות, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה לפחות בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מההון המונפק ואחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מזכויות ההצבעה בחברה.

13.5. בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה) כמפורט להלן.

14. מקום כינוס האסיפה, מועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה

14.1. האסיפה הכללית השנתית תתכנס ביום 26 בינואר 2025, בשעה 10:00, במשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407.

14.2. לא נכח באסיפה הכללית, בתום מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית, מניין חוקי, תידחה האסיפה הכללית 2 בפברואר 2025, בשעה 10:00, במשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407.

14.3. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא 29 בדצמבר 2024 ("המועד הקובע").

14.4. כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ("בעל מניות רשום") ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות ("בעל מניות לא רשום"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה. בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק 2' לחוק ניירות ערך, ("כתב הצבעה אלקטרוני").

14.5. כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד - בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המסמך הממנה בא כוח להצבעה ("כתב המינוי"), ייפוי כוח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407, במסירה ידנית או בפקס שמספרו: 03-3742282 עד השעה 08:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

15. כתב הצבעה, הודעות עמדה, והצבעה אלקטרונית

15.1. בנושאים שעל סדר היום רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. כן רשאי בעל מניות להביע עמדתו באשר לנושאים האמורים באמצעות הודעת עמדה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה אשר פורסם באתר ההפצה שלהלן ואשר מצורף לדוח זה. את כתב ההצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407, במסירה ידנית או בפקס שמספרו: 03-3742282, לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה, כמפורט להלן.

15.2. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: אם בעל המניות הינו בעל מניות לא רשום: אישור בעלות כדין, ואם הינו בעל מניות רשום: צילום תעודת זהות, דרכון, או תעודת התאגדות של בעל המניות הרשום. בעל מניות רשאי לפנות ישירות למנכ"ל החברה מר דוד גירבי ולקבל ממנו את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

15.3. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") בהם מצוי נוסח כתבי ההצבעה ואשר בהם יפורסמו הודעות העמדה (ככל שיינתנו כאלה) הינן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il.

15.4. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

15.5. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' שפרטיו הינם כמפורט בסעיף 14.1 בדוח זה להלן.

15.6. 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 שתמנה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

15.7. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית – בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

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

15.9. אישור בעלות – בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני מועד האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("התקנות" ו-"אישור הבעלות"). בעל מניות לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר על מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. חבר הבורסה ישלח לבעל מניות לא רשום, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח ההצבעה והודעת העמדה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

15.10. לחילופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת. בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל לו.

15.11. שינויים בסדר היום – בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נידון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה

בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

16. הודעה על עניין אישי ומידע נוסף הנדרש על פי תקנות ההצבעה

16.1. בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, קודם להצבעה לאישור ההחלטות המוצעות יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה להודיע לחברה האם יש לו עניין אישי באישור כל אחת מהחלטות מוצעות אלו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע באסיפה וקולו לא ימנה לגבי ההחלטה האמורה. יצוין כי, חובת ההודעה על קיומו או היעדרו של עניין אישי כאמור לעיל, חלה על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בכתב ההצבעה המצורף לדוח זה להלן. בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך - "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות" מיום 30 בנובמבר 2011, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה את דבר היותו בעל עניין, נושא משרה בכירה או גוף מוסדי, כהגדרתם בהנחיה זו וכן פרטים נוספים כנדרש בהנחיה. במידה שבעל מניה מצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל בייפוי הכוח, כנדרש בהנחיה.

17. עיון במסמכים

17.1. בעלי מניות החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, וכן לפנות לנציג החברה בעניינים הקשורים לדוח זימון האסיפה, בכל מסמך הנוגע לנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה כאמור לעיל, ממשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' בימים א' עד ה' בשעות העבודה המקובלות, ובתיאום מראש בטל': 03-3742282.

17.2. בעל מניות אחד או יותר, המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במסמכי דוח זה במשרד עו"ד קיזר, קאופמן ושות' בשעות העבודה המקובלות, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה.

17.3. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 434,131 מניות רגילות ללא ערך נקוב. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה, למיטב ידיעת החברה הינה 180,913 מניות רגילות ללא ערך נקוב.

18. נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון האסיפה

נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זימון האסיפה הינו משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407. כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח ההצעה ובמסמכים הנזכרים בו וכן לפנות לנציג החברה בעניינים הקשורים לדוח ההצעה בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.

בכבוד רב,

ביו דבש בע"מ

נחתם ביום 20 בדצמבר 2024 על ידי :

יוסי אקב, יו"ר דירקטוריון

דוד גירבי, מנהל כללי זמני וסמנכ"ל הכספים

נספח א': מדיניות תגמול.

נספח ב': תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל, מר יעקב לקסר, לרבות פירוט לפי תקנות הצעה פרטית.

נספח ג': הצהרות דירקטורים.

תוכן עניינים

עמ'	שם הנספח	סימון
24	נספח א' - מדיניות תגמול	א'
37	נספח ב' - תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל החברה ודוח הצעת פרטית	ב'
46	נספח ג' - הצהרות דירקטורים	ג'

נספח א'

נספח א' - מדיניות תגמול

עמ' 24

מדיניות תגמול לנושאי משרה

ביו דבש בע"מ

("החברה")

רקע

ביו דבש בע"מ, באופן ישיר ובאמצעות החברות הבנות ו/או הנכדות ככל ויהיו ("החברה") הינה חברה ציבורית הפועלת בתחום בתחום תעשיית המזון המתקדמת (Food-Tech).

מבנה ארגוני

לחברה מבנה הנהלה אשר רובו ככולו הינו בהתאם לדרישות חוק החברות, תשנ"ט-1999, הכולל יו"ר דירקטוריון, דירקטורים, מנכ"ל וכפיפי מנכ"ל.

להלן תובא מדיניות התגמול שמטרתה לקבוע ולהתוות עקרונות וקווים מנחים לעניין קביעת תגמול לנושאי המשרה בחברה, באופן ראוי וסביר, בגין העסקתם של נושאי המשרה בחברה בהתאם להוראות חוק החברות ומכוחו.

החברה מייחסת חשיבות רבה לגורם האנושי בכל דרגי החברה, ולנושאי המשרה בדרג הניהולי שלה, בפרט. לפיכך, ולאור ניסיון העבר, ישנה חשיבות רבה למתן תגמול נכון וראוי בגין תרומתם של נושאי המשרה כאמור להצלחתה העסקית של החברה, בהתחשב, בין השאר, בתחומי אחריותו של כל נושא משרה וכן במדיניות ניהול הסיכונים של החברה.

החברה קבעה את מדיניות התגמול לנושאי המשרה באופן שלוקח בחשבון שיפור בתהליכים העסקיים ובהתנהלות העסקית של החברה בסביבתה העסקית, ובאופן המתמרץ את הגדלת הרווחיות של החברה לאורך זמן. מדיניות התגמול נקבעה באופן שיעלה בקנה אחד עם האסטרטגיה העסקית של החברה, וכן באופן שנועד להביא להגברת תחושת ההזדהות של נושאי המשרה עם החברה ועם פעילותה, להגביר את שביעות הרצון והמוטיבציה שלהם ולהביא לשימור נושאי המשרה האיכותיים בחברה לאורך זמן.

מדיניות התגמול נקבעה בשים לב לעקרונות שנקבעו בחוק החברות, תשנ"ט-1999.

יודגש, כי אין במסמך זה כדי להקים כל זכות לנושאי המשרה לגביהם חלים עקרונות מדיניות התגמול או לכל צד שלישי אחר. החברה אינה מחויבת להעניק לנושאי המשרה את המרכיבים המפורטים במדיניות התגמול, כולם או חלקם, ואינה מחויבת להעניק את השיעור המירבי שנקבע במרכיבי התגמול, כולם או מקצתם. רכיבי תגמול להם יהיה זכאי נושא משרה יהיו אך ורק אלו שיאושרו לגביו באופן פרטני על ידי האורגנים המוסמכים לכך בחברה (ועדת התגמול, הדירקטוריון והאסיפה הכללית, לפי העניין, וכפוף להוראות כל דין).

אין לראות במדיניות זו כממצה את כל הוראות הדין או ההגדרות בו. מדיניות תגמול זו איננה מהווה תחליף או גורעת מהוראות הנקבעות על ידי החוקים והתקנות הקיימים.

מדיניות התגמול תחול על תגמולים שיאושרו החל ממועד אימוץ המדיניות על ידי החברה ואילך. יצוין, כי אין במדיניות התגמול כדי לפגוע בהתקשרויות הקיימות של החברה עם נושאי המשרה שלה.

מדיניות זו כתובה בלשון זכר, אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

1. מטרת מדיניות התגמול

מדיניות התגמול המוצעת נועדה לסייע בהשגת מטרות ויעדי החברה, תוכניות העבודה שלה ומדיניותה בראיה ארוכת טווח:

- 1.1 העלאת המוטיבציה של נושאי המשרה לקדם את עסקיה ורווחיותה של החברה, בראיה ארוכת טווח.
- 1.2 הבניית שיקול דעת של האורגנים הרלוונטיים בחברה, בקשר לקביעת תנאי כהונתם והעסקתם של נושאי המשרה בחברה, על בסיס עקרונות ופרמטרים מוגדרים, בהתחשב בגודלה של החברה, באופי פעילותה, ובמדיניות ניהול הסיכונים בה.
- 1.3 התווית הלימות בין תרומתו של נושא המשרה, בהתאם לתפקידו בחברה לבין השגת יעדי החברה והשאת רווחיותה בראיה ארוכת טווח.

2. הגדרות

- "חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט-1999
- "נושא משרה" - מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, סגן נשיא, כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור, או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי.
- "יו"ר פעיל" - יו"ר דירקטוריון פעיל בחברה, אשר נותן שירותי ניהול ו/או יעוץ לחברה.
- "תנאי כהונה והעסקה" - תנאי כהונה או העסקה של נושא משרה, לרבות ביטוח, התחייבויות לשיפוי או שיפוי לפי היתר שיפוי, וכל הטבה, תשלום אחר או התחייבות לתשלום כאמור, הניתנים בשל כהונה או העסקה כאמור.
- "תגמול קבוע" - ביחס לעובד – השכר החודשי המצטבר לתקופה של שנים עשר חודשים קלנדריים, לרבות שכר בסיס וכן הטבות ותנאים נלווים, שעשויים לכלול, בין היתר, אך לא רק, הפרשות סוציאליות בגין גמל, קצבה, פיצויי פיטורים, חופשה שנתית, משכורת 13, אם תיקבע כזו בחברה, הוצאות רכב, קרן השתלמות, ביטוח אובדן כושר עבודה, דמי ביטוח לאומי (חלק המעביד), דמי הבראה, חופשת מחלה, טלפון נייד וביתי, שרותי אינטרנט, נופש, ביגוד, עיתון, שי לחג, וכן גילום מס, אם יהיה, בגין מרכיבים אלו.
- ביחס לנותן שירותים – גמול קבוע, כגון דמי ניהול קבועים או דמי יעוץ קבועים, בתוספת רכיבים קבועים, כגון הוצאות רכב והוצאות בגין אמצעי תקשורת.
- "תגמול הוני" - כל הענקה של הון החברה ולחילופין הענקת הון החברה מכוח תוכנית האופציות של החברה.
- "תגמול משתנה" - תגמול נושא המשרה בהתאם לעמידה ביעדים כמותיים (כגון גיוס כספים, איתור הזדמנויות עסקיות חדשות, גידול ברווחיות החברה, גידול בהון העצמי)
- "תקנות התגמול" – תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס-2000

3. תוקף ותחולת מדיניות התגמול

- 3.1 מדיניות תגמול זו תחול על נושאי משרה בחברה בלבד ותהיה בתוקף למשך שלוש שנים מהמועד בו אושרה על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה. שינויים במדיניות התגמול יובאו

לאישור בהתאם לדין החל באותו מועד. לחברה עומדת הזכות לשנות את מדיניות התגמול בכל עת, בהתאם להוראות הדין.

3.2 תנאי כהונה והעסקה ספציפיים לנושאי משרה בחברה, על מרכיביהם השונים, יסוכמו בין החברה לבין נושאי המשרה באופן פרטני ויאושרו על ידי האורגנים המוסמכים של החברה בהתאם להוראות הדין ובכפוף למדיניות התגמול.

3.3 קביעת תגמול לנושא משרה ברמה מחמירה יותר לעומת המגבלות הקבועות במסמך מדיניות זה לא תחשב סטייה או חריגה מהוראות מדיניות התגמול, כמשמעותה בחוק החברות.

3.4 יודגש, כי אין במדיניות התגמול ובעקרונות והפרמטרים שנקבעו בה כדי להקנות זכות כלשהי למי שמועסק על ידי החברה ו/או על ידי תאגידיים בשליטתה, ובפרט אין בה כדי להקנות זכות כלשהי לנושאי המשרה בחברה.

4. פיקוח ובקרה על תגמול נושאי המשרה

4.1 דירקטוריון החברה מופקד על מדיניות התגמול ויישומה ועל כל הפעולות הדרושות לשם כך, לרבות הסמכות לפרש את הוראות מדיניות התגמול בכל מקרה של ספק לגבי אופן יישומה.

4.2 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4.1 לעיל, לעניין תחולת מדיניות התגמול, דירקטוריון החברה יבחן לפחות אחת לשנה, ובפרט אם חל שינוי מהותי בנסיבות שהיו קיימות בעת קביעתה או מטעמים אחרים, את מידת התאמתה של מדיניות התגמול למטרותיה המפורטות בסעיף 1 לעיל, ויפעל לעדכנה, במידת הצורך.

4.3 מבלי לגרוע מתפקידה של ועדת התגמול על פי דין, ועדת התגמול תפקח על יישומה הראוי של מדיניות התגמול, במטרה לוודא שהיא מיושמת בהתאם למטרות מדיניות התגמול, לעקרונותיה ולפרמטרים הקבועים בה, וכן תמליץ לדירקטוריון החברה על עדכונה, מעת לעת, במידת הצורך.

4.4 דירקטוריון החברה יבחן מעת לעת, אך לפחות אחת לשנה, את המשך ההתקשרות של החברה ביחס לתנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה בחברה, בשים לב לעקרונות מדיניות התגמול לצורך, לערוך שינויים בהתקשרויות כאמור.

5. עקרונות מנחים לבחינת וקביעת תנאי כהונה והעסקה לנושאי משרה בחברה

תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי משרה בחברה ייקבעו בשים לב ובהתאם לעקרונות הבאים:

5.1 על ועדת התגמול והדירקטוריון, בבואם לבחון ולאשר תנאי כהונה והעסקה של נושא משרה, להתייחס לכלל מרכיבי התגמול, לרבות שכר חודשי, תנאים נלווים, בונוסים ומענקים, תגמול הוני, מענק פרישה (מענק, תשלום, גמול, פיצוי או כל הטבה אחרת הניתנים לנושא המשרה בזיקה לסיום תפקידו בחברה, לרבות תקופת הודעה מוקדמת), וכן כל הטבה, תשלום או התחייבות לתשלום או מתן הטבה כאמור, ככל שישנם, הניתנים בשל כהונה או העסקה כאמור.

5.2 על ועדת התגמול והדירקטוריון לבחון את שוויה הכלכלי של חבילת התגמול כולה, תוך התייחסות לתוצאותיה הפיננסיות של החברה, וככל שחבילת התגמול מבוססת על יעדים, יבחנו יעדים אלה.

5.3 כמו כן, ובהתאם למדיניות ניהול הסיכונים של החברה, יש להבטיח ככל הניתן כי מרכיבי התגמול יהיו מאתגרים, אך לא יעודדו נטילת סיכונים מעבר לטווח הסיכון שהחברה חפצה בו או ביצוע פעולות בניגוד עניינים לחברה.

5.4 בבואם לבחון ולאשר את תנאי הכהונה והעסקה של נושא משרה, יובאו בפני ועדת התגמול והדירקטוריון, בין היתר, השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה בחברה (ככל שיהיה בה לפני מועד האישור) ומחוצה לה. בנוסף, ככל שיידרש על ידי ועדת התגמול,

יוצגו נתוני השוואה ביחס לנושאי משרה בחברות ציבוריות הדומות לחברה ככל הניתן, ושמנייתיהן נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

5.5. הסכומים האמורים במדיניות התגמול יוצמדו אחת לשנה, בחודש פברואר של כל שנה, לעליה במדד המחירים לצרכן, בהתבסס על מדד המחירים לצרכן הידוע לחודש ינואר (שמפורסם במהלך חודש פברואר). מובהר כי ככל שתחול ירידה במדד האמור, לא יופחתו מכך הסכומים האמורים במדיניות התגמול.

5.6. בעת אישור תנאי כהונה והעסקה של נושא משרה המתמנה לראשונה בחברה ובכפוף לבקשת ועדת התגמול או הדירקטוריון, יוצגו בפני חברי ועדת התגמול והדירקטוריון, ככל הניתן, תעודות ומסמכים המעידים על השכלתו וניסיונו המקצועי של נושא המשרה.

5.7. הסכומים האמורים במדיניות התגמול יוצמדו אחת לשנה, בחודש פברואר של כל שנה, לעליה במדד המחירים לצרכן, בהתבסס על מדד המחירים לצרכן הידוע לחודש ינואר (שמפורסם במהלך חודש פברואר). מובהר כי ככל שתחול ירידה במדד האמור הסכומים האמורים במדיניות התגמול לא יופחתו כתוצאה מכך.

5.8. במדיניות התגמול מפורטים העקרונות העיקריים הנוגעים לתנאי העסקת נושאי משרה בחברה, הנוגעים בין היתר, לשכר חודשי, תנאים נלווים, מענקים, תגמול הוני והסדרי סיום כהונה. מובהר למען הסר ספק, כי אין בעקרונות אלה כדי למנוע ממתן תנאים או הטבות נוספים שאינם מוזכרים במפורש במדיניות התגמול של החברה ובלבד שהינם תנאים או הטבות מקובלים הניתנים לעובדי החברה או הקבועים בנהלי החברה או שאושרו על ידי האורגנים המוסמכים של החברה ואינם סותרים את העקרונות האמורים במדיניות התגמול. מתן תנאים או הטבות כאמור לא ייחשבו כחורגות או סותרות את מדיניות התגמול.

5.9. במסגרת השיקולים שיבחנו מעת לעת בעת קביעת תגמול לנושא משרה בחברה, על האורגנים האחראיים על בחינת ואישור התגמול כאמור לשקול, בין היתר, את השיקולים הבאים:

5.10. שיקולים כלכליים

במסגרת השיקולים בקביעת תגמולו האישי של כל נושא משרה תביא החברה בחשבון, בין היתר, את השיקולים הבאים:

- קידום מטרות החברה, תוכניות העבודה שלה ומדיניותה, בראייה ארוכת טווח;
- מצבה הכספי של החברה, הנוכחי והצפוי;
- הבטחת תגמול הוגן לנושאי המשרה, כדי לחזק את הקשר בינם ובינה ולתמרץ אותם להיות שותפים להצלחת החברה; ו-
- אלטרנטיבות השכר המוצעות בשוק לאדם בעל כישורים כשל נושא המשרה הנדון או דומים להם, ויכולות החברה לשמר כוח אדם קיים ולגייס כוח אדם חדש בתנאי תחרות.

5.11. שיקולים ייחודיים לחברה

האורגנים האחראיים על בחינה ואישור התגמול יתייחסו בקביעת תנאי הכהונה והעסקה של נושא המשרה למכלול הסיכונים של החברה ויעדי החברה הכללים, כמפורט

- שמירה איתנותה הפיננסית וזאת, במידת האפשר, תוך שיפור והרחבה של היקף הפעילות של החברה;
- הצורך בכוח אדם איכותי ובעל ניסיון בתחום פעילות החברה לשם הבטחת עמידת החברה במטלותיה;

- הבטחת תגמול הולם שיסייע בשימור נושאי המשרה הקיימים בחברה ובגיוס נושאי משרה איכותיים חדשים; ו-1
- שמירה על שקיפות והגינות מול בעלי המניות ומחזיקי ניירות ערך אחרים של החברה.

5.12. נתוני נושא המשרה והתאמתו לתפקיד

החברה תבחן את נתוניו האישיים של נושא המשרה ובכלל זה גם את השיקולים הבאים, ככל שהם רלוונטיים:

- התאמתו לדרישות התפקיד והאחריות הנגזרת ממנה;
- השכלתו, כישוריו המקצועיים ומומחיותו הייעודית, ככל שנדרשת כזו;
- ניסיונו, הישגים מקצועיים רלוונטיים, הן בתפקיד הנוכחי והן בתפקידים קודמים בחברה ו/או בתאגידים בשליטתה ו/או במקומות אחרים; ו-1
- תרומתו הצפויה לקידום האינטרסים של החברה.

6. תקרה ומבנה התגמול הכולל

מבנה מסגרת התגמול לנושאי המשרה בחברה עשוי, אך לא חייב, לכלול אחד או יותר מרכיבי התגמול הבאים

(א) שכר בסיס או גמול קבוע;

(ב) הטבות ותנאים נלווים;

(ג) ביטוח והתחייבות לפטור ושיפוי לפי היתר בגין אחריות נושא משרה;

(ד) תגמול הוני; ו-1

(ה) תגמול משתנה.

6.1 תגמול קבוע

תגמול קבוע המפורט להלן מתייחס לתנאי כהונה והעסקה של נושא משרה, למעט בגין כהונה כדירקטור, אך לרבות בגין כהונה כיו"ר פעיל.

תנאי כהונה בגין כהונה כדירקטורים בחברה מפורטים בסעיף 10 להלן.

6.1.1 שיקולים לקביעת תגמול קבוע

התגמול הקבוע הינו שכר חודשי (במונחים שנתיים) או הגמול הקבוע המשולמים לנושא המשרה או עבורו באופן שוטף, בתוספת הטבות ותנאים נלווים, כמפורט בסעיף 6.1.4 להלן, בעבור הזמן אותו הוא משקיע בביצוע תפקידו בחברה ועבור ביצוע מטלות התפקיד השוטפות באופן יום-יומי. התגמול הקבוע ייקבע בהתחשב בשיקולים ונתונים המפורטים בסעיף 5 לעיל, בתנאים המקובלים בשוק העבודה ובחברה וביחס להטבות ותנאים נלווים ולעמידה בהוראות הדין לעניין העסקת עובדים.

6.1.2 תנאים כללים

התגמול הקבוע ובכלל זה הטבות ותנאים נלווים יאושרו בטרם העסקת נושא המשרה בתקופה הרלוונטית או בסמוך לאחר תחילתה.

6.1.3 תקרת התגמול הקבוע

להלן תקרת התגמול הקבוע לנושאי המשרה למשרה מלאה, במונחי עלות לחברה עבור משרה שנתית מלאה :

<u>נושא המשרה</u>	<u>תגמול קבוע במונחי עלות לחברה עבור משרה מלאה לשנה</u>
יו"ר דירקטוריון פעיל	עד לסך 1,500 אש"ח
מנכ"ל החברה	עד לסך 1,500 אש"ח
נושא משרה אחר (למעט דירקטור)	עד לסך 1,000 אש"ח

במקרה של נושא משרה המועסק בחלקיות משרה יחושבו הסכומים באופן יחסי, בהתאם לחלקיות המשרה.

ניתן לקבוע כי שכר הבסיס, כפי שיקבע בפועל במסגרת ההסכמים עם נושאי המשרה, יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן. ההצמדה למדד יכול שתעשה על בסיס רבעוני, חצי שנתי או שנתי.

שינוי לא מהותי ברכיבי השכר הקבועים/נלווים של המנהל הכללי של החברה יהא טעון אישור ועדת התגמול בלבד, ובלבד שתנאי כהונתו והעסקתו של המנהל הכללי לא שונו באופן מהותי ואינם חורגים מהתקרות וההוראות של מדיניות התגמול. לעניין זה, "שינוי לא מהותי" - שינוי של עד 10% מהעלות הכוללת של כל רכיבי השכר הקבועים והנלווים של המנהל הכללי. יודגש, כי: מהותיות השינוי תיבחן לגבי כל אחד מרכיבי הגמול בחבילת הגמול הכוללת של המנהל הכללי לעומת העלות הכוללת של כל רכיבי השכר הקבועים/נלווים שאושרו במקור; שינויים כאמור, ככל שיבוצעו, ידווחו לוועדת התגמול ודירקטוריון החברה.

6.1.4 הטבות ותנאים נלווים

להלן פירוט התנאים וההטבות הנלוות שהחברה רשאית, אך לא חייבת, להעניק לנושאי המשרה בחברה, למעט בגין כהונתם כדירקטורים, אך לרבות בגין כהונת יו"ר פעיל, וזאת בכפוף להסכמי העסקה שסוכמו ספציפית עם כל נושא משרה :

הפרשות פנסיוניות - נושא משרה המועסק על ידי החברה זכאי להטבות פנסיוניות כנדרש על פי החוק או הנוהג במקום מושבו.

פיצויי פיטורין - נושא המשרה המועסק על ידי החברה יהא זכאי לפיצויי פיטורין כנדרש על פי החוק או הנוהג במקום מושבו. ביטוח בריאות.

חופשה שנתית - ביחס לנושאי המשרה המועסקים בחברה כעובדים, ימי החופשה השנתית יהיו בהתאם לסיכום עם נושאי המשרה בחברה ולמקובל בחברה, ובכל מקרה לא פחות מהוראות הדין.

חופשת מחלה - נושאי המשרה המועסקים בחברה כעובדים יהיו זכאים להיעדר ממילוי תפקידם בשל מחלה על פי הנהוג בחברה ובכל מקרה לא פחות ממספר ימי ההיעדרות המותרים על פי הוראות הדין, בתמורה מלאה החל מהיום הראשון להיעדרותם.

רכב - החברה תהיה רשאית להעמיד לרשות נושאי המשרה בחברה רכב ו/או לשאת בהוצאות אחזקתו. גילום שווי ההטבה, אם וככל שיינתן, ייעשה בהתאם לשיקול דעת החברה ותנאי העסקה של נושא המשרה.

אמצעי תקשורת - החברה תהא רשאית להעמיד לרשות נושאי המשרה בחברה טלפון סלולארי ו/או טלפון קווי ו/או מחשב נייד ו/או שירותי גישה לאינטרנט.

הוצאות נסיעה - בשים לב לצרכיו של נושא המשרה לצורך ביצוע תפקידו החוזר הוצאות בתפקיד, לרבות הוצאות נסיעה - בחו"ל ובישראל, אירוח ואש"ל, שיוצאו על ידי נושא המשרה בחברה במסגרת ולצורך מילוי תפקידו, כנגד הצגת חשבוניות ובכפוף לנהלי החברה, ככל שיהיו.

יודגש כי התנאים המפורטים לעיל אינם מהווים רשימה סגורה והם משקפים את עיקרי התנאים הנלווים המקובלים בחברה.

6.2 **תגמול משתנה**

מרכיבי התגמול המשתנה נועדו להשיג מספר מטרות:

- התניית חלק מהתגמול לנושאי המשרה בהשגת מטרות ויעדים עסקיים, אשר בראייה ארוכת טווח, ישארו ערך לבעלי המניות של החברה ויצירת אינטרס משותף לנושאי המשרה ובעלי המניות; ו-
- הגברת המוטיבציה של נושאי המשרה להשיג את יעדי החברה לאורך זמן.

6.2.1 **תגמול משתנה לטווח קצר - מענק שנתי**

נושאי המשרה של החברה יהיו זכאים למענק שנתי, בהתבסס על תוכנית מענקים שנתית אשר תובא לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון.

6.2.2 **עקרונות**

מענקים שנתיים לנושאי משרה יחושבו על פי תוכנית מענקים שנתית, בכפוף לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון. תוכנית המענקים תיקבע אחת לשנה בתחילת השנה וטרם פרסום הדוח התקופתי השנתי של החברה, כך שהזכאות לתגמול על פי תוכנית המענקים השנתית תהא בגין עמידה ביעדים / תוצאות של אותה שנת פעילות.

תוכנית מענקים שנתית תכלול את ההוראות הבאות:

- הגדרת מענק מטרה - מענק המשולם עבור עמידה באבני דרך שיוגדרו מראש לכל נושא משרה - במונחי מכפלת שכר חודשי.
- מענק המטרה לא יעלה במונחי חודשי שכר על תקרת המענק המרבי בחודשי השכר המפורטים בטבלה

מענק מירבי (לפי מספר חודשי שכר)	דרג
6 חודשים	יו"ר דירקטוריון
6 חודשים	מנכ"ל
6 חודשים	נושא משרה אחר

משקלם היחסי של היעדים מדידים והיעדים האיכותיים מכלל היעדים למענק שנתי מקסימלי עשוי להיות כדלקמן:

משקל יחסי ב-%		תפקיד
יעדים איכותיים	יעדים מדידים	
0	100%	יו"ר דירקטוריון
עד 33%	עד 66%	מנכ"ל החברה
עד 33%	עד 100%	נושא משרה אחר

- למען הסר ספק, אין במדיניות תגמול זו בכדי למנוע קבלת החלטה בכל עת, בדבר מתן תגמול "אד-הוק" עד לגובה של שלוש משכורות. יובהר בזאת כי סך המענק שישולם לנושא משרה בחברה, המבוסס על שיקול דעת, לא יעלה במצטבר על 3 חודשי שכר בשנה, למעט יו"ר דירקטוריון, דירקטור ובעל שליטה בכפוף להוראות האישור על ידי האורגנים המוסמכים בהתאם להוראות הדין.
- מעבר למענק המטרה, החברה רשאית לקבוע מענק הישגי יתר (במונחי מכפלת שכר חודשי), אשר יחד עם מענק המטרה, יכול להגיע לחודש שכר אחד מעל היקף המענק המרבי המפורט בטבלה דלעיל, אשר ישולם לנושא משרה בהשגת תוצאות הגבוהות באופן ניכר מהיעדים שיקבעו. יובהר כי מענק זה, ככל וינתן, יינתן כחלק מהמענקים שבשיקול דעת.
- המדדים על פיהם יחושב המענק לכל נושא משרה ומשקלותיהם היחסיים: המדדים יכללו מדדי חברה, מדדים אישיים והערכת מנהל. ביצועי נושאי משרה ייבחנו בראייה ארוכת טווח ויכללו לפחות שנה קלנדרית אחת. ככל שנושא משרה הועסק על ידי החברה לתקופת זמן שאינה שנה קלנדרית מלאה, חישוב המענק יתבצע בצורה יחסית לתקופת העבודה (pro-rata). עובדים שהצטרפו לחברה לאחר ה-30 בספטמבר באותה שנה לא יהיו זכאים לקבלת מענק.
- המדדים האישיים יכללו רכיבים מדידים המושפעים ישירות מפעילותו של כל נושא משרה או מפעילות המחלקה עליה הוא ממונה, יקבעו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בתחילת כל שנה קלנדרית, ויכללו את שווי מניית החברה, שיעורי הכנסות ו/או רווחים נקיים, גיוסי הון.
- הערכת המנהל תבוצע על בסיס מדדים איכותיים של ועדת התגמול והדירקטוריון (ביחס למנכ"ל) ושל המנכ"ל (ביחס לנושאי משרה כפופי מנכ"ל), תוך התחשבות בתרומתו של נושא המשרה לחברה וביצועיו בשנת הכספים שבגינה מוענק המענק. הערכת המנהל תשוקלל כחלק מאחוז העמידה הכולל ביעדים במשקל של עד 33%.
- למען הסר ספק, יובהר בזאת כי סך התגמול המשתנה אשר נקבע על דרך של שיקול דעת, לדוגמה הערכת מנהל, ומענק אד הוק, לא יעלו במצטבר על 3 חודשי שכר של נושא המשרה הרלוונטי בשנה.

6.2.3 קביעת תקציב המענק

התקציב השנתי הכולל למענקים לנושאי המשרה בחברה יקבע על פי סכום המענקים המקסימליים של כל נושאי המשרה בתחילת כל שנה קלנדרית. סכום המענק שיחולק בפועל כל שנה יחושב על פי מידת העמידה באבני דרך, שיוגדרו מראש, והערכת המנהל.

בתום כל שנה, תחושב מידת העמידה ביעדים האישיים השנתיים והרב שנתיים, של כל אחד מנושאי המשרה.

תיקבע תקרת מענק שתהווה את סכום המענק לתשלום, בהיקף שלא יעלה על סך המענק המרבי, אשר ישולם בגין עמידה באבני דרך, שיוגדרו מראש.

6.2.4 תהליך אישור המענק בפועל

קביעת היעדים

6.2.4.1 האורגנים בחברה, המוסמכים לקבוע את היעדים המדידים, אשר בגינם ישולם מענק בשנה מסוימת, הם כדלקמן: ביחס לדירקטור – האסיפה הכללית (למעט החריגים המפורטים בסעיף 6.2.4.2 להלן); ביחס למנכ"ל החברה – ועדת התגמול והדירקטוריון; ביחס ליתר נושאי המשרה – מנכ"ל החברה או ועדת התגמול או דירקטוריון החברה.

6.2.4.2 האורגנים בחברה, המוסמכים לאשר מענק על-פי קריטריונים שאינם ניתנים למדידה, הם כדלקמן: ביחס לדירקטור – האסיפה הכללית; ביחס למנכ"ל החברה (שאיננו דירקטור) וכן ליתר נושאי המשרה בחברה – ועדת התגמול והדירקטוריון. מובהר, כי ועדת התגמול והדירקטוריון החברה רשאים להעניק לנושא משרה כפוף למנכ"ל, שאינו מבין בעלי השליטה ו/או קרובם, גמול משתנה על פי קריטריונים שאינם ניתנים למדידה (שיקול דעת), חלף או בנוסף לקביעת מענק מבוסס יעדים כאמור לעיל, וזאת ללא כל מגבלה למעט תקרת המענק.

6.2.4.3 האסיפה מסמיכה בזאת על-פי אישורה את מדיניות התגמול, את האורגנים האמורים בסעיפים לעיל לקביעת היעדים על ידם.

6.2.4.4 המענקים המתוכננים לתשלום בפועל של נושאי המשרה יובאו לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון מיד לאחר אישור הדוחות הכספיים של החברה לשנה עבורה משולם המענק.

6.2.4.5 המענקים השנתיים של נושאי המשרה, כפי שיאושרו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון, ישולמו לנושאי המשרה יחד עם המשכורת הראשונה שתשולם לאחר אישור המענקים השנתיים על ידי הדירקטוריון. יובהר כי כאמור לעיל, הקריטריונים יקבעו בתחילת כל שנה קלנדרית.

6.2.5 אפשרות להשבת סכומים מתוך מענק ששולם לנושאי המשרה

במועד תשלום המענק יחתמו נושאי המשרה על התחייבות להשיב לחברה את סכום המענק או חלק ממנו במקרה בו יתברר בעתיד כי חישוב המענק בוצע על סמך נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה במהלך תקופה של 3 שנים לאחר מועד אישור המענק.

6.3 תגמול משתנה לטווח ארוך - תגמול הוני

כחלק מחבילת התגמול הכולל של נושאי משרה בחברות ציבוריות נהוג להציע מרכיב של תגמול הוני שמטרתו ליצור קרבת אינטרסים בין נושאי המשרה לבעלי המניות של החברה. בזכות טבען ארוך הטווח של תוכניות תגמול הוני, הן תומכות ביכולת החברה לשמר את מנהליה הבכירים בתפקידים לתקופה ארוכה. מתוך ראיית היתרונות הגלומים בתוכניות תגמול הוני, תציע החברה לנושאי המשרה בה ובחברת הבת שלה להשתתף בתוכנית תגמול הוני על פי הכללים המפורטים

6.3.1 כלי התגמול ההוני

בכפוף לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון, החברה תציע לנושאי המשרה (לרבות דירקטורים, הן דירקטורים רגילים והן דירקטורים חיצוניים) להשתתף בתוכנית להקצאת אופציות ו/או יחידות מניה חסומות למניות החברה. תוכנית האופציות תוגדר ותיושם כך שתעמוד בדרישות כל הוראות הדין הרלוונטי במדינות בהן מועסקים נושאי המשרה. בישראל תעמוד התוכנית, ככל הניתן, בהוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, או לחילופין בהוראות סעיף 3ט לפקודת מס הכנסה.

תוכנית שתאושר תכלול את הפרטים הבאים:

- מספר מרבי של אופציות ו/או יחידות מניה חסומות שיוקצו ואחוז הדילול הנובע מהקצאה זו;
- מחיר המימוש של כתבי האופציה ו/או יחידות מניה חסומות - מחיר המימוש ייקבע על ידי דירקטוריון החברה;
- תקופת ההבשלה של האופציות ו/או יחידות מניה חסומות - האופציות ו/או יחידות המניה החסומות יבשילו במנות, על פני תקופה אשר לא תפחת משלוש שנים עד הבשלה של מלוא ההקצאה, אלא כאמור מטה במקרה של האצה עקב עזיבת החברה או שינוי בעלות. בהקצאה ראשונה לנושא משרה, ניתן לספור את תקופת ההבשלה החל מיום תחילת עבודתו או יום מינויו, גם אם ההקצאה אושרה לאחר מועד זה;
- אפשרות להתניית הבשלת האופציות ו/או יחידות מניה חסומות, כולן או חלקן, של חלק מן הניצעים בהשגת יעדים שיקבעו במועד ההקצאה;
- מועד הפקיעה של כתבי האופציה ו/או יחידות מניה חסומות - מועד זה לא יהיה מוקדם מחלוף שנה לאחר הבשלת המנה האחרונה, אך לא יותר מ-10 שנים ממועד ההקצאה;
- תנאים בעזיבת החברה (עקב פיטורין, התפטרות ומקרי מוות או נכות חו"ח) ובשינוי בעלות; ו-
- מחיר המימוש של כתבי אופציה יהיה בשווי שוק הוגן במועד אישור הענקה של כתבי האופציה לנושא המשרה הרלוונטי. ההוראה הנ"ל לא תחול על יחידות מניה חסומות.

6.3.2 הקצאה

בהתאם לאישור ועדת התגמול, הדירקטוריון והאסיפה הכללית, ככל שיידרש אישורה, יוקצו לנושאי המשרה בחברה אופציות ו/או יחידות מניה חסומות למניות החברה על פי תנאי תוכניות האופציות בחברה. עם הצטרפות נושא משרה חדש לחברה במהלך תקופת תוכנית אופציות קיימת, אפשר ויוקצו לו אופציות מתוך האופציות שטרם הוקצו על-פי התוכנית, והכל באישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה (ואסיפה כללית, ככל שתידרש). האופציות המוקצות יופקדו בידי נאמן, בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, או לחילופין יועברו לנושא המשרה על פי הוראות סעיף 3ט לפקודת מס הכנסה.

6.3.3 מימוש

עם הבשלת כל מנה מתוך הקצאת האופציות ו/או יחידות המניה החסומות של נושא משרה יהיה כל נושא משרה רשאי לממש את האופציות ו/או יחידות המניה החסומות הבשלות העומדות לרשותו אצל הנאמן. הנאמן יפעל בעניין זה על פי הוראות נושאי המשרה ויבצע עבורם את כל הפעולות הנדרשות למימוש האופציות למניות ו/או למזומן.

6.3.4 תקרת התגמול ההוני

ביחס לתגמול ההוני, שווי ההטבה השנתי במועד ההענקה לא יעלה על 300% מהתגמול הקבוע. חישוב שווי הטבה שנתי יבוצע על בסיס חלוקה לינארית על פני תקופת ההבשלה.

7. יחס תגמול

7.1. היחס בין הרכיבים המשתנים לבין הרכיבים הקבועים אשר יינתנו לנושא המשרה יקבעו בהתאם למדיניות ניהול הסיכונים של החברה ומטרות מדיניות זו. הלימה בין רכיבי התגמול תבוא לידי ביטוי באמצעות פיצוי ראוי לעובדים איכותיים, תוך עידוד ללקיחת סיכונים מדודים אשר ישפרו את ביצועי החברה.

7.2. העלות השנתית של הרכיבים המשתנים לא יעלו על 60% מתוך סך התגמול השנתי (במונחי עלות מעביד).

7.3. נכון למועד אישור מדיניות זו, היחס בין עלות שכרם של נושאי המשרה בחברה לעלות השכר החציונית של יתר עובדי החברה וחברת הבת (ביו דבש טכנולוגיות בע"מ) הינו 1.2:1, והיחס בין עלות שכרם של נושאי המשרה בחברה, לעלות השכר הממוצעת בחברה ובחברת הבת הינו 1.16:1.

7.4. ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי מדובר ביחסים סבירים בהתחשב בגודלה של החברה, אופי הפעילות שלה, המומחיות והמיומנות הנדרשת מנושאי המשרה בחברה ואופי עסקיה, וכן כי אין ביחסים האמורים כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה.

8. פטור, שיפוי וביטוח

בהתאם לתקנון החברה נושאי המשרה יהיו זכאים לפטור, שיפוי וביטוח אחריותם, אם וככל שיאושר על ידי החברה כמתחייב על פי דין ובתנאים ובהיקף שיאושרו על ידי החברה. לעניין זה החברה תהא רשאית להתקשר לאשר בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות אלו שהינם בעל שליטה בחברה, כפי שיכהנו בחברה מעת לעת, ובלבד כי הפוליסה תאושר בגבולות הבאים: כיסוי למקרה ולתקופה של עד 25 מיליון דולר ארה"ב. סכום הפרמיה השנתית שתשלם החברה וסכום ההשתתפות העצמית יהיו בהתאם לתנאי השוק במועד עריכת הפוליסה, ובלבד שוועדת התגמול והדירקטוריון יאשרו שעלות הפרמיה וההשתתפות העצמית כאמור אינה מהותית לחברה ושההתקשרות הינה בתנאי שוק ובמהלך העסקים הרגיל ושהיא אינה פוגעת בטובת החברה.

כן תהא החברה רשאית להתקשר עם נושאי המשרה והדירקטורים בהסכם פטור ו/או שיפוי במסגרתו יקבע, כי סך היקף השיפוי יהיה בהתאם לתקרות הקבועות בתקנון החברה. לכתבי פטור, הפטור לא יחול במקרה של הפרת חובת הזהירות בהחלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק הפטור) יש בה עניין אישי.

בנוסף החברה תהא רשאית להתקשר בפוליסת ביטוח מסוג RUN OFF מקרה בו תסתיים כהונתם של דירקטורים בחברה, בהיקף של עד 3 פעמים גובה הפרמיה השנתית.

9. תנאי סיום כהונה - הודעה מוקדמת - מבלי לגרוע מהוראות הדין, נושאי המשרה בחברה יהיו זכאים לתקופת הודעה מוקדמת של עד 3 חודשים ואילו מנכ"ל החברה יהיה זכאי לתקופת הודעה מוקדמת של עד 6 חודשים, בכפוף להסכמי העסקה. במהלך תקופת ההודעה המוקדמת נושא המשרה יהיה מחויב להמשיך ולתת שירותים לחברה, אלא אם דירקטוריון החברה (ביחס למנכ"ל) או המנכ"ל (ביחס ליתר נושאי המשרה) יחליט לוותר על שירותיו במהלך תקופה זו, כולה או חלקה, מבלי לפגוע בזכותו של נושא המשרה לקבלת תגמול לו הוא זכאי על פי הסכם העסקתו במהלכה.

דירקטוריון החברה ישקול את משך מתן ההודעה המוקדמת לנושא משרה בחברה, בין השאר, בהתאם לסוג התפקיד שממלא נושא המשרה בחברה וחשיבותו.

10. **מענק פרישה** – לוועדת התגמול תהיה אפשרות לאשר מענק פרישה לנושא משרה, בהתאם להוראות שלהלן-

תפקיד	מענק
מנכ"ל	עד 6 חודשי שכר ברוטו
נושא משרה אחר כפוף למנכ"ל	עד 3 חודשי שכר ברוטו

10.1. במסגרת השיקולים למתן מענק פרישה יכול שישקלו, בין היתר וככל שהם ידועים במועד קבלת ההחלטה, תקופת ההעסקה של נושא המשרה, תנאי העסקתו בתקופה זו, ביצועי החברה בתקופה האמורה, תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, התחייבות מיוחדת לאי תחרות ונסיבות הפרישה.

10.2. החברה תהא רשאית לאשר מענק פרישה כאמור לנושא משרה במהלך תקופת כהונתו או במועד סיום כהונתו שישולם במועד סיום כהונת נושא המשרה.

11. **תגמול דירקטוריון**

11.1. יו"ר דירקטוריון פעיל, עשוי להיות זכאי לתנאי כהונה והעסקה בהתאם לאמור בסעיף 6.1 לעיל, וביחס למענק משתנה בהתאם לתנאי המענק ל- "נושא משרה אחר", כמפורט בטבלה המפורטת בסעיף 6.2 לעיל, וכן לתגמול הוני והכל בכפוף לאישור על ידי האורגנים על פי כל דין, לרבות אישור האסיפה הכללית של החברה.

11.2. חברי הדירקטוריון, לרבות דירקטורים בלתי תלויים ודירקטורים חיצוניים, עשויים להיות זכאים לתגמול בהתאם לתקנות הגמול, דהיינו לגמול שנתי, ולגמול השתתפות שלא יעלה על גמול שנתי וגמול השתתפות מקסימליים על פי תקנות הגמול, בהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה כהגדרתו בתקנות הגמול (כפי שיהיה מעת לעת) וכן לתגמול הוני.

11.3. חברי הדירקטוריון, לרבות דירקטורים בלתי תלויים ודירקטורים חיצוניים, יהיו זכאים לתגמול הוני בהתאם לאמור בסעיף 6 לעיל והכל בכפוף לאישור על ידי האורגנים על פי כל דין.

11.4. הדירקטורים בחברה יהיו זכאים לביטוח אחריות נושאי משרה, פטור ושיפוי כמפורט בסעיף 8 לעיל.

נספח ב'

**נספח ב' - תנאי כהונה והעסקה
למנכ"ל החברה ודוח הצעת פרטית**

עמ' 37

נספח ב' - תנאי כהונה והעסקה - מר יעקב לקסר

דו"ח בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000

1. מר לקסר יועסק כמנכ"ל החברה בהיקף של 70% משרה במסגרת יחסי עובד-מעביד (הסכם העסקה) החל מיום 19.12.2024, ובכפוף לאישור האסיפה הכללית את התגמול כאמור בנספח זה. על אף האמור לעיל, החברה תהא רשאית לקבוע, לבקשת מר לקסר, כי ההתקשרות עמו תהא באמצעות הסכם ניהול חלף התקשרות בהסכם העסקה וכי לא יתקיימו יחסי עובד-מעביד בינו ובין החברה. מר לקסר יהיה אחראי לניהול השוטף של החברה והכל במסגרת ובכפוף למדיניות החברה אשר תיקבע על ידי דירקטוריון החברה.
2. מר לקסר יהיה זכאי לשכר חודשי (ברוטו) בסך של 43 אלף ש"ח, צמוד לעלייה במדד המחירים לצרכן כאשר המדד הבסיסי הינו של חודש אוקטובר 2024 שפורסם ביום 15 בנובמבר 2024. השכר יעודכן בהתאם לעליית המדד בתום כל שלושה (3) חודשי העסקה.
3. מר לקסר יהא זכאי להחזר הוצאות שימוש ברכבו הפרטי לצורכי עבודה בסך חודשי של 5,000 ש"ח וכן להתקנת מכשיר "דלקן" ברכב ו/או פתרון הנעה לרכב חשמלי, או לחלופין החברה תעמיד לרשות העובד ולשימוש רכב חברה על פי בחירתו (מגולם).
4. מר לקסר יהיה זכאי לעד 30 ימי חופשה בשנה, קרן השתלמות והפרשות סוציאליות כמקובל.
5. מר לקסר יהא זכאי למענק מבוסס יעדים בגין כל שנה והכל בהתאם למפורט להלן:

היעד	% היעד מהמענק	דרך חישוב היעד – רף המענק	שיעור המענק ליעד
מענק בהתאם ליעדים אישיים	0-100	תחילת מכירות דבש – ככל והיקף מכירות מוצרי הדבש יעלה על 1 מיליון דולר ב-24 חודשים ממועד תחילת העסקתו של המנכ"ל.	עד 2 משכורות מענק שישולמו בחודש לאחר עמידה ברף המענק.
מענק בהתאם ליעדים אישיים	0-100	גיוס כסף לחברה - בגין כל שנה בה גויס כסף לחברה בהיקף שנתי של למעלה מ-5,000,000 ₪ (החל ממועד תחילת העסקתו של המנכ"ל).	4 משכורות מענק שישולמו בחודש לאחר עמידה ברף המענק.

6. ההתקשרות וסיומה: מר לקסר והחברה רשאים לסיים בכל עת את התקשרותם בהסכם במתן הודעה מוקדמת בכתב של 60 מראש. תקופת ההודעה המוקדמת, בין אם החברה וויתרה על כהונתו של מר לקסר בתקופה זו ובין אם לאו, תימנה לצורך הזכאות של מר לקסר לצורך תקופות ההבשלה יחידות המנייה החסומות (RSU) כמפורט להלן.

7. מר לקסר זכאי לתשלום של מענק פרישה, אשר יעמוד על סכום כולל של ארבע (4) משכורות (בגובה המשכורת האחרונה ששולמה למנכ"ל קודם לתחילת ההודעה המוקדמת), בתוספת כל הנלווים המגיעים לו על פי הסכם זה (אך ללא זכות לחישוב זכאות לחופשה או לחישוב זכאות למענק השנתי בגין אותה תקופה). תקופה זו לא תיחשב כתקופת עבודה בחברה לצורך צבירת ימי חופשה או לצורך תשלום מענק או לכל צורך אחר. כמו כן, ככל שסיום העסקתו בחברה יבוא מיוזמתו ובמהלך השנה הראשונה להעסקתו בחברה, לא יהיה זכאי למענק פרישה כאמור.

8. מר לקסר יהא זכאי לקבל מהחברה כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות כמקובל בחברה ובכפוף למדיניות התגמול שלה כפי שיהיו מעת לעת הכל כמקובל ובתנאים זהים ליתר הדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה. נוסף על כך, מר לקסר יהא זכאי להיכלל תחת הסדרי ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, כפי שיהיו מעת לעת, הכל כמקובל ובתנאים זהים ליתר הדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה.

תגמול הוני

9. בישיבות שנערכו ביום 18 בדצמבר 2024 ונעלו ביום 19 בדצמבר 2024 אישרו ועדת הביקורת/תגמול של החברה ודירקטוריון החברה, בהתאמה, כי לאחר ובכפוף לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה המזומנת על פי דוח זה בקשר עם תנאי העסקתו של מר לקסר ובכפוף לאישור מדיניות התגמול המוצעת בנספח א' ("מדיניות התגמול"), יוענקו למר לקסר (גם "הניצע"), בסמוך לאחר אישור אסיפת בעלי המניות כאמור, 450,000 יחידות מניה חסומות (RSU) של החברה, הניתנות להבשלה ל-450,000 מניות רגילות של החברה ללא ערך עקוב. לעניין זה, "מועד ההענקה" משמע מועד אישור דירקטוריון החברה כאמור לעיל, קרי 19 בדצמבר 2024.

10. יחידות מניה חסומות יוקצו לניצע בהתאם לתוכנית אופציות לעובדים ונושאי משרה בחברה וכן בהתאם למדיניות התגמול המובאת לאישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה.

11. הקצאת יחידות מניה חסומות RSU לניצע תיעשה בכפוף להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן: "הפקודה") במסלול רווח הון עם נאמן, ויחולו עליה הוראות הפקודה בעניין זה.

12. מר לקסר צפוי להיות "בעל עניין" כמשמעות המונח בחוק החברות מתוקף תפקידו כמנהלה הכללי של החברה וכדירקטור בה. כי מר יעקב לקסר אינו ולא יהיה בעל עניין מכוח החזקותיו בחברה לאחר ההקצאה נשוא דוח זה.

13. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, הניצע אינו מהווה צד מעוניין, כהגדרת מונח זה בסעיף 270(5) לחוק החברות, ולא יהפוך לצד מעוניין כתוצאה מהקצאת יחידות המניה החסומות.

14. **תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהוו מההון המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא**

14.1 מוצע להקצות לניצע 450,000 יחידות מניה חסומות (RSU) של החברה, הניתנות להבשלה לעד 450,000 מניות רגילות של החברה, אשר תהיינה שוות בזכויותיהן, לכל דבר וענין, לזכויות הקיימות של מניות החברה. כמו כן, יצוין בקשר עם יחידות המניה החסומות המוקצות מכוח

דוח הקצאה פרטית זו, כי עם הבשלתן של יחידות המניה החסומות למניות רגילות, יראו את אלו כמניות שנפרעו במלואן.

14.2 אם יבשילו כל יחידות מניה חסומות (RSU) במלואן, תהווה המניות כ-4.9%, מהונה המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה של החברה וכ-4.9% בדילול מלא.

15. השווי ההוגן של יחידות המניה החסומות (RSU) שמוקצות לניצע, נבחן לפי מחיר מנית החברה במועד ההענקה, קרי 155 אגורות, כך ששווין ההוגן של יחידות המניה החסומות הינו 697,500 ש"ח.

16. יחידות מניה חסומות (RSU) תובשלה הבשלה רבעונית החל ממועד ההענקה (קרי, מנה ראשונה תובשל בתום 3 חודשים ממועד ההענקה) ולאחר מכן ב-11 מנות שוות מדי רבעון (סה"כ תקופת הבשלה ממועד ההענקה – 3 שנים). במקרה של עסקה אשר במסגרתה משתנה אופי פעילות החברה באופן מהותי ו/או עסקת מיזוג ו/או החלפת שליטה בחברה, וככל שאירועים אלו נעשו ביוזמת החברה בזמן כהונתו של הניצע, תהא לניצע האצה מלאה (אקסלרציה) עבור כל יחידות המניה שטרם הובשלו במועד השלמת אי-אילו מן העסקאות כאמור לעיל. במקרה של סיום יחסי עבודה בין הצדדים, יפקעו יחידות המניה החסומות שלא הבשילו בתום סיום ההעסקה.

17. **פרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתוספת השישית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970**

להלן טבלה המציגה את מרכיבי התגמול השנתי (באלפי ש"ח), במונחי עלות שנתית לחברה, להם זכאי מר לקסר כמנכ"ל החברה בהתאם לתנאי ההתקשרות המוצעת, בכפוף לאישור האסיפה המזומנת על פי דוח זה:

פרטי מקבל התגמולים		תגמולים בעבור שירותים							תגמולים אחרים					
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגידי	שכר בעלות מעביד	מענק	תשלום מבוסס מניות*	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר	סה"כ
יעקב לקסר	מנכ"ל	66%		810,120		232,500								1,042,650

18. הון המניות בחברה, הכמות ושיעור החזקות מר לקסר, של בעלי עניין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע של החברה ובזכויות ההצבעה בה, הידוע לחברה על פי דיווחים שנמסרו לה סמוך לפרסום דוח מידי זה:

19. למועד הדוח, ההון הרשום, המונפק והנפרע של החברה מורכב ממניות ללא ע.נ. הון המניות הרשום של החברה הינו 100,000,000 מניות רגילות.

20. ההון המונפק והנפרע של החברה מורכב מ-8,682,621 מניות רגילות של החברה, מתוכן מניה אחת דרומה כהגדרת מונח זה בסעיף 308 לחוק החברות.

21. להלן פירוט אודות החזקות מר לקסר, בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה והציבור במועד דוח זה, ולאחר ההקצאה על פי דוח זה:

לאחר ההקצאה				לפני ההקצאה				שם המחזיק
שיעור החזקה בהון המנופק והנפרע ובזכויות החברה (בדילול מלא) ב-%	שיעור החזקה בהון המנופים המנופק והנפרע ובזכויות החברה ב-%	אופציות לא סחירות לעובדים ונושאי משרה	מניות רגילות	שיעור החזקה בהון המנופים המנופק והנפרע ובזכויות החברה (בדילול מלא) ב-%	שיעור החזקה בהון המנופים המנופק והנפרע ובזכויות החברה ב-%	אופציות לא סחירות לעובדים ונושאי משרה	מניות רגילות	
5.76%	6.07%	0	527,184	6.06%	6.07%	0	527,184	שוהם ביזנס
55.34%	58.33%	0	5,064,356	58.20%	58.33%	0	5,064,356	מרדכי ערי סטימצקי
1.18%	1.18%	5,000	102,564	1.24%	1.18%	5,000	102,564	דוד ג'רבי
0.23%	0.24%	0	20,793	0.24%	0.24%	0	20,793	איתי פז חן
0.01%	0.01%	0	1,200	0.01%	0.01%	0	1,200	יוסי יאקב
0.00%	0.00%	0	313	0.00%	0.00%	0	313	חגי ישראלוביץ
0.23%	0.20%	3,168	17,452	0.24%	0.20%	3,168	17,452	אפרת דבש ריזנפלד
0.00%	0.00%	0	1	0.00%	0.00%	0	1	רדומות
4.92%	0.00%	450,000	0	0.00%	0.00%	0	0	יעקב לקסר
32.34%	33.96%	10,843	2,948,758	34.01%	33.96%	10,843	2,948,758	ציבור
100.00%	100.00%			100.00%	100.00%		8,682,621	סה"כ

22. התמורה יחידות המניה החסומות (RSU) המוצעות יוענקו לניצע ללא תמורה כספית, אלא בתמורה לעבודתו בחברה ובהתאם לתכנית האופציות ולהסכם האופציות שייחתם עם הניצע. עוד יצוין, כי הקצאת יחידות המניה החסומות (RSU) המוצעות למר לקסר נעשית כחלק מתנאי כהונתו והעסקתו.

23. לפרטים בדבר הדרך שבה נקבעה התמורה, תמצית נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון ראה נושא מס' 4 שעל סדר יומה של האסיפה שאליה מצורף נספח זה.

24. למיטב ידיעת החברה, אין לבעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה, ענין אישי בתמורה שניתנת לניצע. למען הזהירות, מובהר כי למר לקסר קיימים קשרים עסקיים עם בעל השליטה בחברה, מר ערי סטימצקי, ועל כן, למען הזהירות, החברה תראה בבעל השליטה בחברה כבעל עניין אישי בהתקשרות עם מר לקסר.

25. האישורים הנדרשים להקצאת יחידות המניה החסומות (RSU). ההצעה הפרטית לניצע כמפורט בדוח זה מותנית באישורים ובתנאים המפורטים להלן:

25.1 הקצאת יחידות המניה החסומות למר לקסר טעונה את אישור האסיפה הכללית, כאמור בהרחבה בנושא מס' 4 שעל סדר יומה של האסיפה וסעיף 12 לאסיפה, שנספח זה מצורף אליה.

25.2 אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") לרישומן למסחר יחידות המניה החסומות, אשר טרם התקבל נכון למועד דוח זה. החברה תפנה בהקדם לבורסה, לקבלת

אישורה לרישום למסחר של מניות המימוש (יחידות מניה חסומות שהבשילו והומרו למניות רגילות של החברה) אם וכאשר תובשלנה יחידות המניה החסומות למניות לפי תנאיהן. יובהר כי הענקת יחידות המניה החסומות לפי דוח זה כפופה לאישור הבורסה כאמור.

25.3 חתימת על הסכם הקצאה עם מר לקסר שישקף את הסכמתו לתנאי יחידות המניה החסומות כמפורט בדיווח זה.

26. **מועד הקצאת יחידות המניה החסומות** - יחידות המניה החסומות תוקצינה לאחר קבלת כל האישורים המפורטים לעיל.

27. התאמות

27.1 בהתאם לתוכנית האופציות נקבעו הוראות אשר עניינן התאמת זכויות והגנה על מחזיקי האופציות כאמור, במקרה של מיזוג, רכישה, ארגון מחדש או מכירה של כל או חלק ניכר מנכסי או מניות החברה, ההתאמות תעשנה על ידי דירקטוריון החברה, למעט במקרה של האצה כאמור בסעיף 16 לעיל.

27.2 התאמות בגין חלוקת מניות הטבה: בכל מקרה של חלוקת מניות הטבה אשר התאריך הקובע לעניין הזכאות להשתתף בחלוקתן יחול לאחר מועד הקצאת יחידות המניה החסומות (RSU) אך בטרם הומרו יחידות המניה החסומות (RSU) ובטרם פקעה זכותו של מר לקסר לממשן (להלן בסעיף זה – "התאריך הקובע"), יתווספו למניות המימוש שמר לקסר זכאי להן, מניות במספר ובסוג שהיה זכאי להן כמניות הטבה אילו הבשילו יחידות המניה החסומות לפני התאריך הקובע. ההוראות המתייחסות להתאמת מספר מניות המימוש תחולנה גם במקרה של חלוקת מניות הטבה נוספת לגבי המניות שיתווספו למניות המימוש, כך לשינויים המחויבים.

27.3 התאמות בגין הנפקת זכויות: אם החברה תציע לבעלי מניותיה ניירות ערך בדרך של הנפקת זכויות תישמרנה זכויותיהם של מחזיקי ויחידות המניה החסומות באופן שמספר המניות הנובעות מהבשלת יחידות המניה החסומות יותאם למרכיב ההטבה בהנפקת הזכויות כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום האקס לבין שער הבסיס שיקבע למניות החברה "אקס זכויות".

27.4 התאמות בגין פיצול או איחוד של הון המניות של החברה: אם החברה תאחד את המניות שבהונה המונפק למניות בנות ערך נקוב גדול יותר או תחלקן בחלוקת משנה למניות בנות ערך נקוב קטן יותר, אזי המספר וסוג המניות במסגרת התוכנית או המניות הניתנות למימוש כתוצאה מהמרת יחידות המניה החסומות (RSU) אשר הוענקו מכוח התוכנית, יוקטנו או יוגדלו, לפי המקרה, באופן יחסי לאחר פעולה כאמור, על מנת לשמר באופן פרופורציוני את מספר המניות. בקרות אירוע מהאירועים המנויים לעיל, הסוג והמספר המצטבר של המניות הנתונות להנפקה במסגרת התוכנית, ביחס ליחידות מניה חסומות (RSU) שטרם הובשלו, הן יותאמו באופן דומה, הכל כפי שיקבע הדירקטוריון אשר החלטתו תהיה סופית ומחייבת.

27.5 התאמות בגין חלוקת דיבידנד: אם החברה תחלק דיבידנד במזומן, והמועד הקובע את הזכות לקבלתו (להלן בסעיף זה: "**היום הקובע**") יקדם למועד הבשלת יחידות המניה החסומות, יהיה זכאי מר לקסר לדיבידנד רק ביחס למניות המימוש, כלומר רק בגין יחידות המניה החסומות שכבר הומרו למניות החברה לפני היום הקובע. יחידות מניה חסומות שטרם הגין מועד הבשלתן לא תהיינה זכאיות להשתתף בחלוקת דיבידנד.

27.6 שברי מניה: בכל מקרה בו כתוצאה מההתאמות המפורטות לעיל, תידרש החברה להקצות שברי מניה, לא תקצה החברה שברי מניה, ומספר המניות שיוקצו לניצע יעוגל כלפי מטה.

27.7 בהתאם להוראות תקנון הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("**הבורסה**"), יחידות מניה חסומות לא יהיו יובשלו ויומרו למניות החברה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהני"ל יקרא להלן: "**אירוע חברה**"). חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא תבוצע המרה או הבשלה ביום האקס כאמור.

27.8 המניות שתנבענה מהבשלה והמרה של יחידות המניה החסומות תהיינה זהות ושוות בזכויותיהן, לכל דבר ועניין, לזכויות המוקנות למחזיק במניות רגילות, הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה, ותקנינה את הזכות לכל דיבידנד או הטבה אחרת אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתן חל לאחר יום המימוש. החברה תראה במניות המימוש הנובעות מיחידות המניה החסומות (RSU) מניות שנפרעו במלואן.

27.9 המניות שתנבענה מהבשלה והמרה של יחידות המניה החסומות תירשמנה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (או כל חברה לרישומים אחרת כפי שתקבע על ידי החברה מעת לעת, במקרה בו החברה תחליט על החלפת החברה לרישומים בקשר עם כלל ניירות הערך שלה).

27.10 יחידות המניה החסומות (RSU) המוקצות תוענקה לניצע באמצעות נאמן במסגרת סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א-1961, והתקנות שהותקנו והכללים שנקבעו מכוחה, במסלול רווח הון באמצעות נאמן, שמונה על ידי החברה וקיבל את אישור רשויות המס, בהתאם להוראות תכנית האופציות.

27.11 מובהר כי האמור לעיל מובא על דרך התמצית בלבד, ואין בו כדי למצות את מלוא ההסדרים, ההסכמות והתנאים שבין החברה לבין מר לקסר בקשר עם יחידות המניה חסומות (RSU), לרבות בדבר: היעדר סחירות ועבירות של יחידות המניה חסומות (שטרם הובשלו), תנאי הסכמי כתבי האופציה ויחידות המניה החסומות (RSU) במקרה של סיום העסקה או כהונה, פרוצדורת המימוש, הוראות להתאמות, הוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א-1961, מיסוי, התחייבויות מר לקסר וכיו"ב.

28. הגבלות עבירות יחידות מניה חסומות ו/או מניות המימוש

28.1 העברת יחידות המניה החסומות וכן העברת המניות שתוקצנה בעקבות מימוש יחידות המניה החסומות תהיה כפופה למגבלות שונות מכוח דין, התוכנית, תקנון החברה ותקנון הבורסה.

- 28.2 בכפוף לתנאי סעיף 102 לפקודה, מר לקסר לא ימכור או יעביר מידי הנאמן מניות אשר הוקצו כתוצאה ממימוש "אופציה 102 במסלול עם נאמן" (כהגדרתה בתוכנית) ו/או מניות אשר הוקצו כתוצאה ממימוש זכויות, לרבות מניות הטבה, בגין מניות כאמור, עד חלוף תקופת החסימה הנדרשת מכח סעיף 102 לפקודה. על אף האמור לעיל, אם מכירה או העברה כאמור יתרחשו במהלך תקופת החסימה הנ"ל, יחולו על מר לקסר הסנקציות מכח סעיף 102 לפקודה.
- 28.3 מר לקסר לא ימכור או יעביר כל מניות בעסקה אשר, לדעת החברה, תהא בה הפרה של חוק, תקנות או כללים.
- 28.4 הזכויות של מר לקסר בכל הקשור ביחידות המניה החסומות, בין אם נעשה תשלום בגין ובין אם לאו, אינן ניתנות להעברה, להמחאה, לעירבון, למשכון, לשעבוד ולא ניתן להעניק כל זכות בגינן לצד שלישי, למעט על-פי דיני הירושה והצוואה ולמעט כאמור במפורש על-פי התוכנית, ובמשך חייו, כל זכויותיו למימוש יחידות המניה החסומות שהוענקו לו ניתנות למימוש על ידו בלבד.
- 28.5 בהתאם להנחיות הבורסה, האופציות לא תהיינה ניתנות למימוש ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא להלן: "אירוע חברה"). חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה (כהגדרת מונחים אלה בתקנון הבורסה), לא יבוצע מימוש של RSU למניות ביום האקס כאמור.
- 28.6 על מכירת מניות המימוש יחולו המגבלות הקבועות בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ובתקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000, ככל שיהיו רלוונטיות.
- 28.7 על מכירה מחוץ לבורסה לא יחולו מגבלות בדבר מועדים או כמויות, ואולם כל אדם שרכש את מניות המימוש ממר לקסר שלא על-פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה, ייכנס בנעליו לעניין קיום הוראות החסימה כאמור בסעיף זה לעיל.

29. מיסוי ושיפוי

- 29.1 כמפורט לעיל, יחידות המניה החסומות (RSU) יוקצו על שם הנאמן עבור מר לקסר, בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה - מסלול רווח הון. מר לקסר בלבד יישא בכל חבויות המס בגין הענקת ומימוש יחידות המניה החסומות, תשלום עבור מניות מכח מימוש RSU (ככל שרלוונטי) או בגין כל פעולה אחרת (של החברה, ו/או חברות קשורות ו/או הנאמן ו/או מר לקסר). החברה ו/או חברות קשורות ו/או הנאמן ינכו על פי כל דין, תקנות וכללים, את כל המסים לרבות ניכוי מס במקור מר לקסר מסכים בזאת לשפות את החברה ו/או חברות קשורות ו/או הנאמן ולפטורם מכל אחריות בנוגע לתשלום מסים כאמור, ריביות וקנסות ומכל תשלום אחר ובכלל זה בגין חיובים אשר מקורם בצורך לנכות מס או במחדל מניכוי מס מתוך כל תשלום אשר הועבר לניצע.

29.2 מר לקסר לא יהיה זכאי לקבל מהחברה ו/או מהנאמן מניות אשר יוקצו בעקבות מימוש יחידות מניה חסומות טרם תשלום מלוא המס הנדרש, ככל שנדרש, על ידי מר לקסר בגין הענקת יחידות מניה חסומות או הקצאת המניות בעקבות מימוש אותן יחידות.

30. פירוט הסכמים בין מר לקסר לבין מחזיקים במניות החברה או בינם לבין עצמם

על בסיס בירור שערכה עם מר לקסר, אין הסכמים, בין בכתב ובין בעל-פה, בין מר לקסר לבין מחזיקים אחרים במניות החברה, או בין מר לקסר לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בחברה.

נספח ג'

נספח ג' - הצהרות דירקטורים

עמ' 46

הצהרת דירקטור

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

אני החתום מטה, **יעקב לקסר**, (Yacob Laxer), נושא ת.ז. שמספרה **301042941**, מרחוב מהר"ל 22 תל אביב, תאריך לידה 22.07.1987, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור בביו דבש בע"מ ("החברה"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיף 224א ו-224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן, וכי יש בידי את 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 בדין לעשות כן.
2. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
3. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקידי של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקידי של דירקטור בחברה.
5. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
6. במהלך 5 השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:
 - 6.1. 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 תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
 - 6.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 6.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 6.1 ו-6.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
7. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
8. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980.
9. להלן פרטים אודות השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידי הכישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת כשירות מקצועית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד: "הדרישות המקצועיות").

9.1 "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

9.1.1 הנני כשיר למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:

כן

לא

9.1.2 יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:

כן

לא

9.2 "דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים אשר הנני מצהיר על התקיימותם להלן:

הנני בעל תואר אקדמאי באחד מבין המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי.

הנני בעל תואר אקדמאי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או התחום הרלוונטי לתפקיד.

הנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהנני בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים מאלה או יותר:

א. תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל הקף עסקים משמעותי;

ב. כהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה;

9.2.1 השכלה אקדמית

תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת בר אילן.

מצורפות **כנספח א'** להצהרה זו, תעודות אקדמיות התומכות בהצהרתי זו.

9.2.2 ניסיון תעסוקתי (לרבות כהונה כדירקטור בחברות אחרות)

מנכ"ל ודירקטור - נלה דיגיטל קומרס בע"מ, דירקטור פעיל - אינטו בע"מ, עורך דין פרטי, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל אגרופרומיס בע"מ, דירקטור לקסר ניהול ויעוץ בע"מ, יו"ר דירקטוריון אגרופרומיס שוקי הון בע"מ, דירקטור בספוטנגו בע"מ.

10. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותי המפורטות 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 והאורגנים המוסמכים שלה הסתמכו על האמור בהצהרתי זו בעת ההחלטה על מינויי כדירקטור בחברה.


חתימה

2 בדצמבר 2024
תאריך

הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224א', 224ב' לחוק החברות, התשנ"ט-1999) להלן: "החוק" (ותקנות החברות) תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית, (התשס"ו - 2005) המיועד לכהונה בחברת ביו דבש בע"מ (להלן: "החברה")

תאריך המינוי:

שמו של המועמד: איתן פרטי
מרטין משפחה

שמו של המועמד באנגלית: Eitan פרטי
Martin משפחה
(על פי הדרכון)

מס' תעודת זהות: 300463924

תאריך לידה: 9/3/1987 נתינות: אמריקאית

מענו: 53 Audubon Rd., Teaneck NJ 07666
רחוב עיר מיקוד

הצהרות:

- א. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
2. להלן פרטים אודות השכלתי¹, כישורי וניסיוני המקצועי² הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: "הדרישות המקצועיות:").

השכלתי:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
בוגר	משפטים	האוניברסיטה העברית

התעסקותי בחמש השנים האחרונות:

התפקיד	מקום העבודה	משך הזמן שמילא בתפקיד
יועץ משפטי	סייאהר בע"מ	1.5 שנים - נוכחי
יועץ משפטי	אפספלייר בע"מ	5.5 שנים

¹ יצינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

² יפורט, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. יצינו התפקיד, שם מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

* יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב' זה

לעניין ההצהרה לפי סעיף ב' זה:

"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

לפיכך, הנני מצהיר/ה, כמיועד/ת לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן:³

סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

תפקידי של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

כן

לא

ג. הנני מצהיר/ה כי אני עומד/ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:

1. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.
2. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשם לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
3. תפקידי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
4. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בעבירות המפורטות להלן, הרי חלפו למעלה מחמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי:

(א) עבירות 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.

³ נא לסמן במקום הרלוונטי.

(ב) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

(ג) הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

(ד) כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999.

5. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה – אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

ד. לצורך הבחינה אם הנני דירקטור/ית בלתי תלוי/ה [יש למלא אם רלבנטי], הנני מצהיר/ה כדלקמן:

אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי או לתאגיד אחר;

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' זה:

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי;

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

תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

אינני מכהן/מכהנת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה.

אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד/ת של בורסה בישראל.

אינני מכהן/ת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' זה:

לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף ד' לעיל.

[] לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".

ה. החזקותיי במניות ו/או ניירות ערך המירים של החברה, חברה בת שלה או בחברה קשורה שלה, הינן כמפורט להלן:

ו. הנני עובד/בעל תפקיד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן:⁴

ז. הנני בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן: _____.

ח. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה.

Eitan Martin

חתימה

05/12/2024

תאריך

⁴ במידה והתשובה הינה חיובית יש לפרט את התפקיד או התפקידים שהינך ממלא/ת.

הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224א', 224ב' לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק") ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, המיועד לכהונה בחברת ביו דבש בע"מ (להלן: "החברה")

תאריך המינוי:

שמו של המועמד:

פרטי אופיר משפחה אטיאס

שמו של המועמד באנגלית:
(על פי הדרכון)

פרטי Ofir משפחה Atias

מס' תעודת זהות: 031689235

תאריך לידה: 7/11/1978 נתינות: ישראל

מענו:

רחוב משה שרת 48 עיר תל אביב מיקוד

הצהרות:

- א. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
2. להלן פרטים אודות השכלתי¹, כישורי וניסיוני המקצועי² הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: "הדרישות המקצועיות"): ("

השכלתי:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
ראשון	כלכלה ולוגיסטיקה	בר אילן
שני	ניהול תעשייתי	בר אילן

התעסקותי בחמש השנים האחרונות:

התפקיד	מקום העבודה	משך הזמן שמילא בתפקיד
מנהל גבייה	מנפאואר	7

¹ יצינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

² יפורטו, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. יצינו התפקיד, שם מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

* יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב' זה

לעניין ההצהרה לפי סעיף ב' זה:

"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

לפיכך, הנני מצהיר/ה, כמיועד/ת לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן³:

[*] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

[*] תפקידי של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[*] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

[] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

[*] כן

[] לא

ג. הנני מצהיר/ה כי אני עומד/ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:

1. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.
2. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשם לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
3. תפקידי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
4. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בעבירות המפורטות להלן, הרי חלפו למעלה מחמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי:

(א) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, ולפי סעיפים ג, 52, 53 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

³ נא לסמן במקום הרלוונטי.

(ב) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

(ג) הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

(ד) כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999.

5. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה – אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

ד. לצורך הבחינה אם הנני דירקטור/ית בלתי תלוי/ה [יש למלא אם רלבנטי], הנני מצהיר/ה כדלקמן:

[*] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי או לתאגיד אחר;

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' זה:

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי;

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

[*] תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

[*] אינני מכהן/מכהנת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה.

[*] אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד/ת של בורסה בישראל.

[*] אינני מכהן/ת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' זה:

לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחינים בסעיף ד' לעיל.

[] לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחינים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".


ה. החזקותיי במניות ו/או ניירות ערך המירים של החברה, חברה בת שלה או בחברה קשורה שלה, הינן כמפורט להלן:

ו. הנני עובד/בעל תפקיד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן⁴:

ז. הנני בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן: _____.

ח. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה.



חתימה

_____ 5.12.24
תאריך

⁴ במידה והתשובה הינה חיובית יש לפרט את התפקיד או התפקידים שהינך ממלא/ת.

הצהרה מטעם מועמד לכהונת דירקטור חיצוני

בהתאם לסעיפים 224א, 224ב ו-240(ב) עד (ו) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005;

אני הח"מ, אליהו שם משפחה, יחיאל שם פרטי, מס' תעודת זהות 033892746, תאריך לידה 06/03/1977, אזרחות ישראל

1. מצהיר בזאת לאמור (בהצהרה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידיהם (אם לא משתמע אחרת):

בין דבש בע"מ	"החברה"
חוק החברות, התשנ"ט-1999.	"החוק"
דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק.	"דח"צ"
בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות או חברה לרישומים או בכל דרך אחרת, כאשר רואים יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד.	"החזקה"
החזקת ניירות ערך בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בע"פ, כאמור בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.	"החזקת ניירות ערך ביחד עם אחרים"
מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי.	"נושא משרה"
היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.	"שליטה"
כל אחד מאלה: (1) זכות ההצבעה באסיפה הכללית של חברה או של גוף מקביל בתאגיד אחר. (2) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.	"אמצעי השליטה בתאגיד"
תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינימי או בשנתיים שקדמו למועד המינימי, הוא החברה או בעל השליטה בה.	"תאגיד אחר"
חברה אם, חברה בת או חברה אחות.	"תאגיד קשור"
תאגיד המחזיק 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק של החברה או מכוח ההצבעה בה או רשאי למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלה.	"חברה-אם"
תאגיד אשר החברה מחזיקה ב- 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה שבו או רשאית למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלו.	"חברה-בת"
חברה בת של החברה האם.	"חברה אחות"
בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.	"קרוב"
מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודו"חות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדו"חות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. במכלול השיקולים יש להביא בחשבון את ההשכלה, הניסיון והידיעות של המועמד בנושאים אלה:	דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

<p>1. סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה.</p> <p>2. תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו.</p> <p>3. הכנת דו"חות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.</p>	
<p>מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:</p> <p>1. בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי.</p> <p>2. בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד.</p> <p>3. בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:</p> <p>א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי.</p> <p>ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי.</p> <p>ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.</p>	<p>דירקטור בעל כשירות מקצועית</p>
<p>כל הליך לפי פרק חי'3, חי'4 או טי'2 לחוק ניירות ערך. "חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, כפי שיתוקן מעת לעת. כל הליך לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"א - 1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994 לפי העניין.</p>	<p>הליך אכיפה מנהלי</p>
<p>הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(לבא) לחוק ניירות ערך.</p>	<p>ועדת אכיפה מנהלית</p>
<p>קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;</p>	<p>"זיקה"</p>

2. הנני תושב ישראל וכתובתי כפי הרשום במרשם התושבים הינה:

קנין גרן ישוב 11218 רחוב 7 מסי בית 052-6212766 טלפון
gold6666@gmail.com אי-מייל 4444402 מיקוד 2 טלפון
 טלפון נייד [אופציונלי]

3. מעני להמצאת כתבי בית דין הינו:

כתובתי כפי הרשומה במרשם התושבים (ראה לעיל)

או:

11218 רחוב 1818 מסי בית 4444402 מיקוד 2 טלפון

4. מקצועי: 1821 PS

5. השכלתי:

א. אקדמית:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
אוניברסיטת בר אילן	אסטטיקה וכלכלה	מג'ר החקרה

ב. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות: הג'ר קורס תכנות במסגרת קורס תסלול
ה/ט/א

6. עיסוקי העיקריים בחמש השנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	שם מקום העבודה ותחום פעילותו	משך הזמן שמילאתי בתפקיד
מנכ"ל חקרות יצוא ובנייה	יצוא וקניית רחובות	8 שנים

7. נא לסמן את החלופה המתאימה:

עיסוקי העיקרי כיום הוא: יצוא וקנייה

שמו המלא של מקום העבודה: חקרת אקדמיה י"ג ניו יורק (קנ)

תחום פעילותו של מקום העבודה: יצוא וקנייה

תפקידי במקום העבודה: מנכ"ל

או:

אין לי כיום עיסוק עיקרי

8. איני מכהן בתאגיד כדירקטור מעל תשע שנים רצופות!¹

9. נא לסמן את החלופה המתאימה:

¹ לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

אין לי כיום תפקיד בשירות הציבורי או עיסוק אחר.



או:

להלן פירוט תפקידי בשירות הציבורי ועיסוקי האחרים כיום (למעט דירקטור בחברות):



<u>תפקידי במקום</u>	<u>תחום פעילותו של המקום</u>	<u>שמו המלא של המקום</u>	
_____	_____	_____	1.
_____	_____	_____	2.
_____	_____	_____	3.

10. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני מכהן כיום כדירקטור בתאגיד כלשהו (לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים).



או:

אני מכהן כיום כדירקטור בתאגידים הבאים, לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים (נא לפרט את כולם):



<u>תחום פעילותו של התאגיד</u>	<u>שמו המלא של התאגיד</u>	
הצר כות, יצירות	אומית וגל' קומ	1.
נרנן	אזמלי הצר נרנן קומ	2.
נרנן	אזמלי ים ניקל נרנן	3.
נרנן	אזמלי אדן א' יומה סנע קומ	4.
_____	_____	5.
_____	_____	6.
_____	_____	7.

11. נא לסמן את החלופה המתאימה:

לא כיהנתי כדירקטור בתאגיד אחר במשך חמש השנים האחרונות.



או:

תאגידים אחרים בהם כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות, בציון השנים בהן כיהנתי כאמור:



<u>שנות כהונה</u>	<u>שמו המלא של התאגיד</u>	
12	אורניז יגלי	1.
7	אזמלי הצר נרנן	2.
4	אזמלי ים ניקל נרנן	3.

איני מחזיק במניות או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לחברה.



או:

אני מחזיק במניות ו/או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לה, כדלקמן (נא לציין שם התאגיד הרלוונטי, כמות נייר ערך וסוג נייר ערך):



21. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן, למעט הרשעה על פי פסק דין שניתן לפני למעלה מ- 5 שנים:

21.1 עבירה לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

21.2 הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

21.3 הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

22. לא הוטל עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

23. נא לסמן את החלופה המתאימה:

לא הוכרזתי פושט רגל.



או:

הוכרזתי פושט רגל והופטרתי.



24. נא לסמן את החלופה המתאימה:

הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.



או:

הנני בעל כשירות מקצועית.



או:

אינני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ואינני בעל כשירות מקצועית.

רצ"ב פרטים נוספים לגבי השכלתי ונסיוני שהינם רלוונטיים לצורך בחינת התקיימות התנאים והמבחנים הקבועים בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 לשם קביעה על ידי הדירקטוריון כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או בעל כשירות מקצועית:

רצ"ב מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו.

25. לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

26. אם עד לתום כהונתי כדח"צ בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו אדווח על כך לחברה.

27. סכומי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות להם אהיה זכאי כדח"צ בחברה הובאו לידיעתי.


חתימת המועמד

תאריך: 29/11/24

הצהרה מטעם מועמד לכהונת דירקטור חיצוני

בהתאם לסעיפים 224א, 224ב ו-240(ב) עד (ו) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005;

אני הח"מ, קובלר - שמש דפנה 302820709 27.01.1990 ישראלית
שם משפחה שם פרטי מס' תעודת זהות תאריך לידה אזרחות

1. מצהיר בזאת לאמור (בהצהרה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם (אם לא משתמע אחרת):

ביו דבש בע"מ	"החברה"
חוק החברות, התשנ"ט-1999.	"החוק"
דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק.	"דח"צ"
בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות או חברה לרישומים או בכל דרך אחרת, כאשר רואים יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד.	"החזקה"
החזקת ניירות ערך בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בע"פ, כאמור בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.	"החזקת ניירות ערך ביחד עם אחרים"
מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי.	"נושא משרה"
היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.	"שליטה"
כל אחד מאלה: (1) זכות ההצבעה באסיפה הכללית של חברה או של גוף מקביל בתאגיד אחר. (2) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.	"אמצעי השליטה בתאגיד"
תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.	"תאגיד אחר"
חברה אם, חברה בת או חברה אחות.	"תאגיד קשור"
תאגיד המחזיק 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק של החברה או מכוח ההצבעה בה או רשאי למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלה.	"חברה-אם"
תאגיד אשר החברה מחזיקה ב- 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה שבו או רשאית למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלו.	"חברה-בת"
חברה בת של החברה האם.	"חברה אחות"
בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.	"קרוב"
מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודו"חות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדו"חות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. במכלול השיקולים יש להביא בחשבון את ההשכלה, הניסיון והידיעות של המועמד בנושאים אלה:	דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

<p>1. סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה.</p> <p>2. תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו.</p> <p>3. הכנת דו"חות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.</p>	
<p>מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה :</p> <p>1. בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה : כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי.</p> <p>2. בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד.</p> <p>3. בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה :</p> <p>א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי.</p> <p>ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי.</p> <p>ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.</p>	<p>דירקטור בעל כשירות מקצועית</p>
<p>כל הליך לפי פרק חי3, חי4 או טי2 לחוק ניירות ערך. "חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, כפי שיתוקן מעת לעת. כל הליך לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"א – 1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994 לפי העניין.</p>	<p>הליך אכיפה מנהלי</p>
<p>הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.</p>	<p>ועדת אכיפה מנהלית</p>
<p>קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור ;</p>	<p>"זיקה"</p>

2. הנני תושב ישראל וכתובתי כפי הרשום במרשם התושבים הינה :

050-8297225	1	מאיר יערי	תל אביב
טלפון	מס' בית	רחוב	ישוב
dafna.kovler@gmail.com			
אי-מייל		טלפון נייד [אופציונלי]	

3. מעני להמצאת כתבי בית דין הינו :

כתובתי כפי הרשומה במרשם התושבים (ראה לעיל)

או:

050-8297225	9	אבא קובנר	תל אביב	<input checked="" type="checkbox"/>
טלפון	מס' בית	רחוב	ישוב	

4. מקצועי: עורכת דין

5. השכלתי:

א. אקדמית:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
אוניברסיטת תל אביב	מדעי המדינה והיסטוריה	B.A
אוניברסיטת תל אביב	מדעי המדינה - יחב"ל (מחקרי)	M.A
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים	משפטים	LL.B

ב. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות: _____

6. עיסוקי העיקריים בחמש השנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	שם מקום העבודה ותחום פעילותו	משך הזמן שמילאתי בתפקיד
מנכ"לית	לשכת המסחר ישראל בריטניה	6 שנים
VP Legal	קבוצת אסאנה ביו בע"מ	5 שנים
VP Business Operations	קריאייב פליס בעמ	3 שנים

7. נא לסמן את החלופה המתאימה:

עיסוקי העיקרי כיום הוא: _____

מנכ"לית לשכת המסחר ויועצת עסקית ומשפטית למגוון חברות מסחריות בארץ ובעולם

שמו המלא של מקום העבודה: לשכת המסחר ישראל בריטניה

תחום פעילותו של מקום העבודה: קידום עסקים, השקעות ושיתופי פעולה בינלאומים

תפקידי במקום העבודה: מנכ"לית

או:

אין לי כיום עיסוק עיקרי

8. איני מכהן בתאגיד כדירקטור מעל תשע שנים רצופות¹.

9. נא לסמן את החלופה המתאימה:

¹ לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

אין לי כיום תפקיד בשירות הציבורי או עיסוק אחר.

או:

להלן פירוט תפקידי בשירות הציבורי ועיסוקי האחרים **כיום** (למעט דירקטור בחברות):

<u>שמו המלא של</u>	<u>תחום פעילותו של</u>	<u>תפקידי במקום</u>
<u>המקום</u>	<u>המקום</u>	
1.	_____	_____
2.	_____	_____
3.	_____	_____

10. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני מכהן כיום כדירקטור בתאגיד כלשהו (לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים).

או:

אני **מכהן כיום** כדירקטור בתאגידים הבאים, לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים (נא לפרט את כולם):

<u>שמו המלא של התאגיד</u>	<u>תחום פעילותו של התאגיד</u>
1.	_____
2.	_____
3.	_____
4.	_____
5.	_____
6.	_____
7.	_____

11. נא לסמן את החלופה המתאימה:

לא כיהנתי כדירקטור בתאגיד אחר במשך חמש השנים האחרונות.

או:

תאגידים אחרים בהם כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות, בציון השנים בהן כיהנתי כאמור:

<u>שמו המלא של התאגיד</u>	<u>שנות כהונה</u>
1.	_____
2.	_____
3.	_____

4.

12. איני קרוב של מי שבעלי השליטה בתאגיד.

13. במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור בחברה וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה, לא היה לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי או למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד בו אני בעל שליטה, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד זה או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינורי, יו"ר הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, לרבות כי במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה.

14. אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 12 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים), וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

15. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה.

או:

הנני עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה (ראה סעיפים 6 ו-7 לעיל). אם

דרוש מידע נוסף: _____

16. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה.

או:

הנני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה: _____

17. לפי מיטב הבנתי והכרתי, תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדח"צ בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

18. אינני מכהן כדירקטור בתאגיד אחר אשר דח"צ שלו מכהן כדירקטור בחברה.

19. אינני עובד של ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.

20. נא לסמן את החלופה המתאימה:

איני מחזיק במניות או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לחברה.

או:

אני מחזיק במניות ו/או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לה, כדלקמן (נא לציין שם התאגיד הרלוונטי, כמות נייר ערך וסוג נייר ערך):

21. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן, למעט הרשעה על פי פסק דין שניתן לפני למעלה מ- 5 שנים:

21.1 עבירה לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 ולפי סעיפים 52, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

21.2 הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

21.3 הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

22. לא הוטל עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

23. נא לסמן את החלופה המתאימה:

לא הוכרזתי פושט רגל.

או:

הוכרזתי פושט רגל והופטרתי.

24. נא לסמן את החלופה המתאימה:

הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

או:

הנני בעל כשירות מקצועית.

או:

אינני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ואינני בעל כשירות מקצועית.

רצ"ב פרטים נוספים לגבי השכלתי ונסיוני שהינם רלוונטיים לצורך בחינת התקיימות התנאים והמבחנים הקבועים בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 לשם קביעה על ידי הדירקטוריון כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ואו בעל כשירות מקצועית:

בעלת ניסיון רב בייעוץ עסקי ומשפטי לחברות בנושאי תאגידים, רגולציה, ממשל תאגידי השקעות וכד'

רצ"ב מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו.

25. לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

26. אם עד לתום כהונתי כדח"צ בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו אדווח על כך לחברה.

27. סכומי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות להם אהיה זכאי כדח"צ בחברה הובאו לידיעתי.

Dafna

חתימת המועמד

תאריך: 28/11/24