

# group 107

גרופ 107 בע"מ

("החברה")

29 בנובמבר, 2021

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

## הנדון: דוח מיידי על עסקה עם דירקטור שאינה טעונה אישור אסיפה כללית

בהתאם לתקנה 1א לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס-2000 ("תקנות הקלות"), מתכבדת החברה להודיע בזאת, כי ביום 28 בנובמבר 2021, אישר דירקטוריון החברה, לאחר שנתקבל לכך אישורה של ועדת התגמול מיום 22 בנובמבר, 2021, תשלום גמול שנתי וגמול השתתפות לגב' רונית שריר, המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ("הגב' שריר")<sup>1</sup>.

הגמול השנתי וגמול ההשתתפות יהיו בגובה "הסכום הקבוע" הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), על פי דרגתה של החברה בהתאם לתקנות הגמול, כפי שתהיה מעת לעת, וזאת בהתאם למדיניות התגמול של החברה. כמו כן, הגב' שריר תהיה זכאית להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול. סכומי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות ישולמו לגב' שריר בתנאים ובמועדים הקבועים בתקנות הגמול בעבור כהונתה כדירקטורית בחברה.

## להלן נימוקי הדירקטוריון וועדת התגמול:

1. דירקטוריון החברה סבור, כי תשלום גמול דירקטורים לגב' שריר, הינו נוהג ראוי ומקובל בחברות ציבוריות בישראל ומשקף את תרומתה, רמת המעורבות והשקעת משאבי הזמן של הגב' שריר במסגרת מילוי תפקידה כדירקטורית בחברה.
2. דירקטוריון החברה בחן את התגמול המוצע ואישר, כי מדובר בגמול שאינו עולה על הגמול הנמוך ביותר המשולם לדירקטור אחר בחברה, וכן אינו עולה על הסכום המרבי שניתן לשלם לדירקטור חיצוני לפי תקנות 4, 5 ו-7 לתקנות הגמול.
3. הגמול לגב' שריר תואם את מדיניות התגמול של החברה.
4. למיטב ידיעת החברה, ככלל, הסכומים הנקובים בתקנות הגמול מהווים אמת מידה מקובלת לקביעת גמול לדירקטורים בחברות ציבוריות בישראל, ובהתחשב בכך שהגמול המוצע עומד בהוראות תקנות הגמול, דירקטוריון החברה בדעה כי מדובר בגמול סביר והוגן בנסיבות העניין.

<sup>1</sup> ביום 22 בנובמבר, 2021, ועדת הביקורת של החברה סיווגה את הגב' שריר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999. לפרטים נוספים אודות הגב' שריר, ראו דוח מיידי של החברה מיום 5 באוקטובר, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-083530). האזכור האמור מהווה הכללה על דרך הפניה.

**בכבוד רב,**

**גרופ 107 בע"מ**

**באמצעות:**

**אדי כץ, מנכ"ל ודירקטור**