

group 107

גרופ 107 בע"מ ("החברה")

24 במאי, 2022

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה"), מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה שתיערך ביום ה', 30 ביוני, 2022, בשעה 15:00, במשרדי יועציה המשפטיים של החברה, ברנע גיפה לנדה ושות', ברחוב הרכבת 58, תל אביב יפו, קומה 16 ("האסיפה").

1. פירוט הנושאים שעל סדר היום של האסיפה ועיקרי ההחלטות המוצעות

1.1. נושא מס' 1 שעל סדר היום – הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2022.

בנושא זה יערך דיון בלבד ולפיכך הוא לא יועלה להצבעה.

ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 (ובכללו הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון), אשר פורסם ביום 22 במרץ, 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-027630) ("הדוח התקופתי"), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("רשות") בכתובת www.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") בכתובת www.tase.co.il.

1.2. נושא מס' 2 שעל סדר היום – מינוי מחדש של משרד KPMG (סומך חייקין, רו"ח), כרואה

החשבון המבקר של החברה ("רואה החשבון המבקר").

- 1.2.1. החברה מיישמת את כללי ההתנהגות המוצעים לדירקטורים לקידום איכות הבקרה על הדוחות הכספיים (Best Practice) כפי שפורסמו על ידי הרשות באוקטובר 2021 ופועלת על פיה. במסגרת זו, ביום 23 במאי 2022 אישר דירקטוריון החברה לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה את מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר.
- 1.2.2. ועדת הביקורת של החברה קיבלה סקירה מקיפה מנהלת החברה בנוגע לממשק וקשרי העבודה עם רואה החשבון המבקר, שיטות העבודה שלו ושיתוף הפעולה בינו ובין החברה ויועצים המקצועיים.
- 1.2.3. בהקשר זה, ועדת הביקורת של החברה, לאחר שקיימה מספר דיונים בקשר עם עבודת רואה החשבון המבקר, המליצה לדירקטוריון החברה על מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה. הדיון כאמור בוועדת הביקורת נגע להיבטים שונים בעבודת רואה החשבון המבקר, במסגרתו בחנה הועדה, בין היתר, את סוגי השירותים המוענקים לחברה, ניסיונו ומומחיותו של רואה החשבון בביקורות בתאגידים מסוגה וגודלה של החברה - בשים לב להיקף ותחומי פעילותה וכן לסיכונים הגלומים בפעילותה, תנאי ההתקשרות עמו, אי תלותו, מחויבותו לאיכות הביקורת והתשומות המוקדשות להליך הביקורת בהתחשב בגודל החברה ומאפייניה.
- 1.2.4. כמו כן, ועדת הביקורת הניחה את דעתה כי שכר הטרחה ששולם לרואה החשבון המבקר, בהתבסס על היקף הפעילות המבוקרת ומורכבותה ולאחר משא ומתן בין החברה ורואה החשבון, הינו סביר מידתי ומקובל ותואם את היקף פעילותה, וכי היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר בגין שירותי הביקורת בשנים 2020 ו-2021 הינם סבירים מקובלים ונאותים לשם ביצוע עבודת ביקורת ראויה.
- 1.2.5. בהתאם, מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה מובא לאישורה של האסיפה וכן, מוצע להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
- 1.2.6. בהסתמך על המלצתה של ועדת הביקורת, ולאחר דיון שקיים בעניין, החליט דירקטוריון החברה להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לאשר את מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה וכן מוצע להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו¹.

ההחלטה המוצעת:

"למנות מחדש את משרד KPMG (סומך חייקין, רו"ח), כרואה החשבון המבקר של החברה החל ממועד אישור האסיפה המזומנת על פי דוח זה, ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, תוך קבלת דיווח בדבר שכרו, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו".

¹ שכר הטרחה בגין שנת 2022 של רואה החשבון המבקר יקבע בהתאם להיקף שעות עבודתו של רואה החשבון המבקר בהתבסס על היקף הפעילות המבוקרת ומורכבותה ולאחר משא ומתן בין החברה ובין רואה החשבון המבקר.

1.3. נושאים מס' 3, 4 ו-5 שעל סדר היום – מינוי מחדש של ה"ה אדי כץ ("מר כץ"), גיא עמר ("מר עמר") ו-דן כהן ("מר כהן")², שאינם דירקטורים חיצוניים³.

- 1.3.1 מוצע למנות מחדש את מר כץ, מר עמר ומר כהן, לכהונה כדירקטורים בחברה (מר כץ, מר עמר ומר כהן יקראו ביחד בסעיף זה בלבד): **"הדירקטורים"**.
- 1.3.2 יובהר, כי ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור, כמפורט לעיל, תעשה בנפרד.
- 1.3.3 הדירקטורים כאמור, חתמו על הצהרות כנדרש בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות, ואלו מצורפות לדוח זה וניתן לעיין בהן גם במשרדה הרשום של החברה.
- 1.3.4 הפרטים אודות הדירקטורים כאמור לעיל, בהתאם לתקנות 36ב(א)(10) ו-26 לתקנות הדוחות, מפורטים בפרק ד' לדוח התקופתי (המידע האמור מובא כהכללה על דרך ההפניה). נכון למועד הדוח, למיטב ידיעת החברה, לא חלו שינויים מהותיים בפרטים של הדירקטורים האמורים, כפי שהובאו בדוח התקופתי.
- 1.3.5 ככל שיאושר מינויו מחדש של מר כהן על ידי האסיפה, התגמולים שישולמו לו יהיו בגובה ה"סכום הקבוע" הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (**"תקנות הגמול"**)⁴. כמו כן, יהיה זכאי מר כהן להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול.
- 1.3.6 יצוין, כי נוסף לכהונתם כדירקטורים בחברה, מר כץ מכהן כמנכ"ל החברה ומר עמר מכהן כמנכ"ל טכנולוגיה של החברה, ולפיכך אינם זכאים לתגמול נוסף בגין כהונתם כדירקטורים בחברה.
- 1.3.7 בנוסף, הדירקטורים כאמור ימשיכו להיות זכאים לפטור, להתחייבות לשיפוי ולביטוח אחריות נושאי משרה בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה ולמדיניות התגמול של החברה (לפרטים נוספים ראו נספח ג' לפרק 8 לתשקיף) (**"מדיניות התגמול של החברה"**), וכנהוג בחברה לגבי נושאי המשרה והדירקטורים המכהנים, ואשר הינם בתוקף נכון למועד דוח מיידי.
- 1.3.8 לפרטים נוספים אודות תנאי הכהונה של הדירקטורים וכן אודות הסדרי ביטוח, שיפוי ופטור הנהוגים בחברה כאמור לעיל, ראה תקנה 21 ותקנה 29א' לפרק ד' לדוח התקופתי (המידע האמור מובא כהכללה על דרך ההפניה).

² מר כהן הינו יו"ר דירקטוריון החברה וכחבר בוועדה המייעצת של אר. די לבנט בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של החברה (**"לבנט"**).

³ סעיף 71ב לתקנון החברה קובע, כי "במועד בו תתכנס אסיפה שנתית יפרשו מכהונתם שלושה דירקטורים מהדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה (שאינם דירקטורים חיצוניים). הדירקטורים שיפרשו בכל שנה יהיו אלה ששימשו במשרתם במשך הזמן הארוך ביותר מאז בחירתם לאחרונה, אולם מבין הדירקטורים שנעשו או נבחרו מחדש לאחרונה באותו יום, ייקבעו אלה שייפרשו על פי הגרלה, אלא אם כן הוסכם אחרת ביניהם. תקופת הזמן שדירקטור כיהן במשרתו תחשב ממועד בחירתו או מינויו לאחרונה אם פינה משרתו קודם לכן. דירקטור הפורש יוכל להיבחר מחדש ויפעל כדירקטור במשך האסיפה שבה הוא פורש". הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה את משך הזמן הארוך ביותר הינם מר כץ, מר עמר ומר כהן. בהתאם, הדירקטורים היחידים שבחירתם והארכת כהונתם הינה על סדר יומה של האסיפה הינם מר כץ, מר עמר ומר כהן.

⁴ בנוסף, מר כהן זכאי ל-230,852 אופציות לא רשומות הניתנות למימוש למניית רגילות של החברה ללא ע.נ. אשר הוקצו לו במועד השלמת הנפקה ניירות הערך של החברה על-פי תשקיף להשלמה להנפקה ראשונה לצבור נושא תאריך 27 באוגוסט, 2021, אשר פורסם ביום 26 באוגוסט, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-071470) וכן, ההודעה המשלימה לו שפורסמה ביום 31 באוגוסט, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-074950) (להלן יחד: **"התשקיף"**). כמו כן, במסגרת הסכם שירותי ייעוץ אסטרטגיים אשר התקשרה לבנט עם פיטכס פתרונות טכנולוגיים בע"מ (**"פיטכס"**), אשר בהתאם למידע שנמסר לחברה, מר כהן הינו מבעלי המניות בה (33.33%), במסגרתו העניקה החברה לפיטכס 3 כתב אופציה לא רשום לרכישת 230,852 מניות רגילות של החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 3.3 לפרק א' לדוח התקופתי.

ההחלטות המוצעות ביחס לכל אחד מהדירקטורים:

נושא מס' 3 שעל סדר יומה של האסיפה - "לאשר את מינויו מחדש של מר אדי כץ לכהונה כדירקטור בחברה".

נושא מס' 4 שעל סדר יומה של האסיפה "לאשר את מינויו מחדש של מר גיא עמר כדירקטור בחברה".

נושא מס' 5 שעל סדר יומה של האסיפה "לאשר את מינויו מחדש של מר דן כהן כדירקטור בחברה".

1.4. נושא מס' 6 שעל סדר היום - אישור הענקה של מתן התחייבות לשיפוי לגברת ליאמא דוידוביץ, דירקטורית בחברה⁵, בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח מיידי זה.

1.4.1 תקנון החברה ומדיניות התגמול של החברה מאפשרים מתן כתבי שיפוי לנושאי המשרה של החברה במידה המירבית התואמת את הוראות חוק החברות.

1.4.2 בהתאם לנוסח כתבי השיפוי של נושאי המשרה של החברה, החברה התחייבה כלפי נושאי משרה בה, כי תשפה אותם, מראש במקרים מסוימים (להלן: "האירועים הקובעים") בסכום שלא יעלה על 25% מההון העצמי של החברה, לפי הרשום בדוחותיה הכספיים, נכון ליום השיפוי, ביחס לכלל נושאי המשרה. סכום זה יתווסף לסכום כל תגמולי הביטוח בגין סוגי האירועים הקובעים שהחברה תקבל מזמן לזמן במסגרת כל ביטוח של אחריות נושאי משרה.

לפרטים נוספים אודות כתבי השיפוי של נושאי המשרה של החברה, ראו סעיף 21.4.ג. בפרק ד' לדוח התקופתי.

1.4.3 ביום 23 במאי, 2022, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את מתן ההתחייבות לשיפוי לגברת דוידוביץ בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח מיידי זה ("כתב השיפוי"). כמו כן, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, אישרו כי מתקיימים תנאי תקנה 4ב1 לתקנות ההקלות, וכי מתן ההתחייבות לשיפוי עד למועד כינוס האסיפה הכללית הקרובה של בעלי המניות של החברה אשר מתכנסת בהתאם לדוח זימון זה, ובהתאם ימשיך להיות בתוקף החל ממועד אישור האסיפה.

1.4.4 יודגש, כי כתב השיפוי זהה לכתבי השיפוי שניתנו ליתר נושאי המשרה בחברה. כמו כן, ההתחייבות לשיפוי לגברת דוידוביץ ניתנת בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה.

1.4.5 לפרטים בנוגע לנימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה להתקשרות המפורטת בסעיף 1.4 זה, ראו סעיף 1.5.5 להלן.

תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר הענקת כתב השיפוי בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח מיידי זה לגברת ליאמא דוידוביץ.

⁵ לפרטים נוספים אודות הגב' דוידוביץ, ראו דוח מיידי של החברה מיום 24 במאי, 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-063268) (האזכרו האמור מובא כהכללה על דרך הפניה).

1.5. נושא מס' 7 שעל סדר היום - אישור הענקה של מתן התחייבות לפטור לגברת ליאמא דוידוביץ.

דירקטורית בחברה, בנוסח המצ"ב כנספת ב' לדוח מידי זה.

1.5.1 תקנון החברה ומדיניות התגמול של החברה מאפשרים מתן כתבי פטור לנושאי המשרה של החברה במידה המירבית התואמת את הוראות חוק החברות.

1.5.2 בהתאם לנוסח כתבי הפטור של נושאי המשרה של החברה, התחייבה החברה לפטור נושאי משרה בה, מראש, מכל אחריות בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפי החברה, בסייגים מסוימים.

לפרטים נוספים אודות כתבי הפטור של נושאי המשרה של החברה, ראו סעיף 2.1.4.ב. בפרק ד' לדוח התקופתי.

1.5.3 ביום 23 במאי, 2022, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את מתן ההתחייבות לפטור לגברת דוידוביץ בנוסח המצ"ב כנספת ב' לדוח מידי זה ("כתב הפטור"). כמו כן, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, אישרו כי מתקיימים תנאי תקנה 4ב1 לתקנות ההקלות, וכי מתן ההתחייבות לפטור עד למועד כינוס האסיפה הכללית הקרובה של בעלי המניות של החברה אשר מתכנסת בהתאם לדוח זימון זה, ובהתאם ימשיך להיות בתוקף החל ממועד אישור האסיפה.

1.5.4 יודגש, כי כתב הפטור זהה לכתבי הפטור שניתנו ליתר נושאי המשרה בחברה. כמו כן, ההתחייבות לפטור לגברת דוידוביץ ניתנת בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה.

1.5.5 תמצית נימוקי ועדת תגמול והדירקטוריון לאישור העסקה:

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את העסקה מהנימוקים המפורטים להלן:

1.5.5.1 מתן כתבי השיפוי והפטור הינו בהתאם להוראות חוק החברות, תקנון ההתאגדות של החברה ולמדיניות התגמול של החברה.

1.5.5.2 כתבי השיפוי והפטור הינם סבירים והוגנים ומעניקים הגנה מקובלת בחברות ציבוריות מסוגה וגודלה של החברה. מטבע הדברים, וכחלק מפעילותה היומיומית של החברה, ניהול עסקיה כרוך מעצם טיבו בלקיחת סיכונים עסקיים מחושבים.

1.5.5.3 מטרת מתן כתבי הפטור והשיפוי הינה לאפשר לנושאי המשרה של החברה לפעול בחופשיות למען האינטרסים של החברה, מטרותיה וטובתה, וזאת תוך כדי הבנה כי במידה וייפול פגם בשיקול דעתם העסקי, תוענק להם ההגנה בדמות כתבי הפטור והשיפוי, והכול בכפוף למגבלות הדין.

1.5.5.4 לאור היקף האחריות והחובות המוטלות על נושאי המשרה בחברה, היקפן וחומרתן של החשיפות והסנקציות בגין הפרת החובות הנ"ל, ראוי כי החברה תעניק לנושאי המשרה שלה כתבי שיפוי ופטור אשר יותאמו לאמור לעיל ויאפשרו לנושאי המשרה לפעול מבלי שייקחו על עצמם סיכונים אישיים מופרזים ככל שהם פועלים במסגרת תפקידם בחברה, ובלבד שלא פעלו מתוך פזיזות או בכוונת זדון.

1.5.5.5 סכום השיפוי המרבי שנקבע הינו סביר בנסיבות העניין, וההתחייבות לשיפוי חלה על אירועים הצפויים לאור פעילות החברה. כמו כן, היקף הפטור הינו

בהתאם למגבלות הקבועות על פי כל דין ועשוי לחסוך לחברה עלויות כספיות אשר יכול ויהיו כרוכות בתשלום לחברת ביטוח בגין הרחבת גבול האחריות לנושאי המשרה של החברה.

1.5.5.6 תנאי כתבי השיפוי והפטור הינם זהים לכלל נושאי המשרה בחברה.

תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר הענקת כתב הפטור בנוסח המצ"ב כנספת ב' לדוח מידי זה לגברת ליאמא דוידוביץ.

2. סדרי האסיפה וההצבעה

2.1. אופן ההצבעה

בעל מניה זכאי להצביע באסיפה בעצמו, באמצעות בא-כוח, ובאמצעות כתב הצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות ושנוסחו מצורף לדוח מידי זה ("כתב הצבעה"). בנוסף, בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי – מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים) ("בעל מניות לא רשום") זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"כתב הצבעה אלקטרוני", בהתאמה). בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה שהצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

2.2. מנין חוקי ואסיפה נדחית

מניין חוקי באסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים שני בעלי מניות המחזיקים לפחות 25% (עשרים וחמישה אחוזים) מזכויות ההצבעה בחברה, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם או באמצעות כתב הצבעה או בכל דרך אחרת שתתאפשר על פי דין.

אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה בשבוע ימים, ליום ה', 7 ביולי, 2022, באותה השעה ובאותו המקום ("האסיפה הנדחית").

לא נמצא מניין חוקי באסיפה הנדחית כאמור לעיל, יהיו שני בעלי מניות כלשהם הנוכחים בעצמם או ע"י באי כוחם, מניין חוקי, ויהיו רשאים לדון ולהחליט בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.

2.3. הרוב הנדרש

בהתאם לסעיף 85 לחוק החברות (ביחס לנושאים מספר 2-5 שעל סדר יומה של האסיפה) ובהתאם לסעיף 273 לחוק החברות (ביחס לנושאים מספר 6 ו-7 שעל סדר יומה של האסיפה), הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות המוצעות בנושאים מספר 2-7 שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות באי כוחם או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית או בכל דרך אחרת שתתאפשר על פי דין, והזכאים להשתתף ולהצביע, ואשר הצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

יצוין, כי שיעור ההחזקות של בעלי השליטה בחברה, המחזיקים יחדיו בכ- 58.85% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה ("בעלי השליטה"), מקנה לבעלי השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטות בכל אחד מהנושאים 2-7 כאמור שעל סדר היום.

2.4. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו תום יום המסחר של יום ב', 30 במאי, 2022, בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("המועד הקובע" ו-"הבורסה", בהתאמה), ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הקודם לו.

2.5. בא-כוח להצבעה

בעל מניה רשאי להצביע באסיפה באמצעות בא-כח, אשר הוסמך כדין על-פי ייפוי כח בהתאם להוראות תקנון החברה, אותו יש להעביר לחברה בפקס שמספרו: 03-7207953 או בכתובת הדוא"ל: contact@group107.com לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום ג', 28 ביוני, 2022, בשעה 15:00. ייפוי הכח יהיה תקף גם לגבי כל אסיפה נדחית של אסיפה שאליה הוא מתייחס, ובלבד שלא צוין אחרת בייפוי הכח.

2.6. כתב הצבעה אלקטרוני

כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

2.7. הצבעה באמצעות כתבי הצבעה והודעות עמדה

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה לאישור ההחלטות שעל סדר יומה גם באמצעות כתב ההצבעה. ניתן לעיין בכתב ההצבעה וההודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שיינתנו, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("הרשות") בכתובת: www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובת: www.tase.co.il. בעלי המניות יהיו רשאים לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה).

חבר הבורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך או שהוא מעוניין בקבלת כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש לשלוח לחברה בפקס שמספרו: 03-7207953 או בכתובת הדוא"ל: contact@group107.com, בצירוף אישור הבעלות (וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין), עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה, "מועד ההמצאה" הינו המועד בו התקבל כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, בהתאם לאמור לעיל.

כמו-כן, בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כאמור בסעיף 0 להלן.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה. כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחלופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), או ביחס לבעל מניות רשום - שלא צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין, יהיה חסר תוקף.

המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה, שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות, הינו חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי – 841,038 מניות) וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי – 346,111 מניות) זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

2.8. אישור בעלות

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה הכללית, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 ("אישור הבעלות"), או לחלופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית או בפקס שמספרו: 03-7207953 או בכתובת הדוא"ל: contact@group107.com. בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

2.9. שינויים בסדר היום; המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום על-ידי בעל מניות

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

בהתאם לתקנות הודעה ומודעה, בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

עיון במסמכים הרלוונטיים .3

בעלי מניות המעוניינים בכך, יוכלו לעיין בכל המסמכים הרלוונטיים לדוח מידי זה, באמצעות פנייה לחברה בטלפון שמספרו: 03-7208200 או בפקס שמספרו: 03-7207953 או בכתובת הדוא"ל: contact@group107.com, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

גרופ 107 בע"מ

באמצעות:

אדי כץ, מנכ"ל ודירקטור

group 107

גרופ 107 בע"מ ("החברה")

כתב שיפוי

לכבוד,

הואיל וביום _____ החליט דירקטוריון החברה לאשר מתן התחייבות החברה לשיפוי עבור נושאי משרה בכירה בחברה, לרבות נושאי משרה שהינם בעלי השליטה בחברה, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה, ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין ו/או בחברות בנות ו/או בחברות קשורות, בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ולתנאי השיפוי המפורטים בכתב זה;

והואיל וביום _____, אישרה גם האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את ההחלטה האמורה;

והואיל והינך מכהן כנושא משרה בכירה בחברה;

הננו להודיעך כדלהלן:

1. התחייבות לשיפוי

מבלי לגרוע מזכותה של החברה לשפותך בדיעבד בהתאם למותר בתקנון החברה, מתחייבת בזאת החברה כדלהלן:

1.1. לשפות אותך מראש בשל כל חבות או הוצאה, כמפורט להלן, שתוטלנה עליך ו/או שתוציא עקב פעולות שעשית (לרבות פעולותיך לפני תאריך כתב זה) ו/או שתעשה בתוקף היותך נושא משרה בחברה ו/או נציגה של החברה ולבקשתה בתאגיד אחר כלשהו שהחברה מחזיקה בו בזכויות, במישרין או בעקיפין, או בעלת עניין בו.

- 1.1.1. חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שינתן בפשרה או פסק בורר שיאושר בידי בית משפט, הקשורה במישרין או בעקיפין לאחד או יותר מסוגי האירועים, או כל חלק מהם, המפורטים בתוספת לכתב זה, המהווה חלק בלתי נפרד הימנו ("התוספת" ו-"החבות הכספית", בהתאמה);
- 1.1.2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שתוציא עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדך בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדך ומבלי שהוטלה עליך חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדך אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי;
בפסקה זו -
- "סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית" - סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (בסעיף קטן זה - "חוק סדר הדין הפלילי") או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי;
- "חבות כספית כחלופה להליך פלילי" - חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר;
- 1.1.3. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורכי דין, שתוציא או שתחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שיוגש נגדך בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו תזוכה, או באישום פלילי שבו תורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית;
- 1.1.4. חבות כספית שהוטלה עליך בשל תשלום עבור נפגעי ההפרה במסגרת הליך מנהלי, כהגדרתו להלן, כאמור בסעיף 52(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
- 1.1.5. הוצאות שתוציא בקשר עם הליך מנהלי, כהגדרתו להלן, שהתנהל בעניינך, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורכי דין;
- 1.1.6. הוצאות שתוציא בקשר להליך לפי חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988 שהתנהל בענייניו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;
- 1.1.7. כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר ו/או יהיה מותר לשפות נושא משרה על פי הוראות כל דין, כפי שיהיו מעת לעת לרבות בשל שינוי ו/או הרחבה ו/או תיקון של איזה מהסעיפים המפורטים לעיל;
- למרות האמור לעיל, לא יינתן לך שיפוי במקרים שבהם אסור על חברה לשפות נושא משרה בה לפי סימן ג' לפרק השלישי בחלק השישי של חוק החברות ו/או לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי לחוק החברות ו/או בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, כפי שנוסחם יהיה במועד בקשתך לשיפוי; כמו כן, לא יינתן לך שיפוי במקרה של הגשת תביעה שכנגד על ידך כנגד החברה ו/או החברות הבנות ו/או החברות הקשורות בעקבות תביעה שתגיש החברה ו/או החברות הבנות ו/או החברות הקשורות נגדך.

"הליך מנהלי" - הליך לפי פרקים ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך), ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת אכיפה מנהלית) או ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או הפסקת תנאים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מעת לעת וכן הליך לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי בחוק החברות כפי שיתוקן מעת לעת ובכפוף לכל דין.

הוצאות התדיינות, כמפורט בסעיפים 1.1.2 עד 1.1.7 לעיל, יקראו להלן: **"הוצאות ההתדיינות"**.

1.2. סכום השיפוי הכולל והמצטבר שתשלם החברה לכל נושאי המשרה, על פי כל כתבי השיפוי שהוצאו ושיוצאו להם על ידי החברה על פי החלטת השיפוי האמורה, בגין חבות כספית, כמפורט בסעיף 1.1.1 לעיל, הנובעת מאחד או יותר מהאירועים המפורטים בתוספת, לא יעלה על 25% (עשרים וחמישה אחוזים) מההון העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים, המבוקרים או הסקורים, האחרונים של החברה שפורסמו לפני מתן תשלום השיפוי בפועל, וזאת לכל אחד מנושאי המשרה ולכולם יחד, למקרה בודד ובמצטבר ("**סכום השיפוי המרבי**").

1.3. יובהר, כי התחייבות החברה לשיפוי נושאי המשרה הינה בנוסף ומעל, ולאחר מיצוי הזכות לקבלת סכומי שיפוי כלשהם בגין אירועים ברי השיפוי מאת המבטחים מהם רכשה החברה ביטוח לאחריות נושאי המשרה.

1.4. עוד יובהר כי אין בתשלום סכום השיפוי האמור לעיל בכדי לפגוע בזכותך לקבל תגמולי ביטוח בגין האירועים המפורטים בתוספת, המובטחים בחברת ביטוח, שהחברה תקבל עבורך מעת לעת, אם תקבל, במסגרת כל פוליסת ביטוח של אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה.

1.5. למען הסר ספק יובהר, כי סכום השיפוי המרבי על פי כתב זה יחול מעבר לסכום שישולם (אם וככל שישולם) במסגרת ביטוח ו/או שיפוי של מאן דהוא אחר זולת החברה, בכפוף לכך כי לא ישולם לך כפל פיצוי בגין חבות או הוצאה שהינה בת שיפוי כאמור בסעיף 1.1.1 לעיל וכי במקרה שבו תקבל שיפוי מאת המבטח של פוליסת ביטוח נושאי המשרה או מכוח כל הסכם שיפוי אחר, בגין האירוע נשוא השיפוי, יינתן השיפוי לגבי ההפרש שבין סכום החבות הכספית שהוטלה עליך ו/או ההוצאות המשפטיות שהוצאת או שחויבת בהן, כאמור לעיל, לבין הסכום שיתקבל מאת המבטח או מכוח הסכם השיפוי האחר בגין אותו עניין, ובלבד שסכום השיפוי שהחברה תחויב בו לפי כתב שיפוי זה לא יעלה על סכום השיפוי המרבי.

1.6. אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם לנושאי משרה בה במועד כלשהו, כאמור בסעיף 1.1.1 לעיל, יעלה על סכום השיפוי המרבי או על יתרת סכום השיפוי המרבי (כפי שתהיה קיימת באותה עת) לפי סעיף 1.2 דלעיל, יחולקו סכום השיפוי המרבי, או יתרתו, לפי העניין, בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי בגין דרישות שהגישו לחברה על-פי כתבי השיפוי ולא שולמו להם כשיפוי לפני אותו מועד ("**נושאי המשרה הזכאים**"), באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי המשרה הזכאים בפועל יחושב על פי היחס שבין סכום השיפוי שיגיע לכל אחד מנושאי המשרה הזכאים לבין סכום השיפוי הכולל שיגיע לכל נושאי המשרה הזכאים, במצטבר, באותו מועד בגין דרישות אלה, אלמלא מגבלת סכום השיפוי המרבי.

שילמה החברה סכומי שיפוי לנושא משרה בחברה בגין חבות כספית כאמור בסעיף 1.1.1 לעיל בגובה סכום השיפוי המרבי, לא תישא החברה בסכומי שיפוי נוספים בגין חבות כספית כמפורט בסעיף 1.1.1 לעיל, אלא אם תשלום סכומי השיפוי הנוספים יאושר באורגנים בחברה שיהיו מוסמכים לאשר הגדלה זו על-פי דין במועד תשלום סכומי השיפוי הנוספים ובכפוף לשינוי תקנון החברה, במידה ויידרש לשם כך, על-פי דין.

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

2.1. הודעת השיפוי

אתה תודיע לחברה על כל הליך משפטי או הליך מנהלי ו/או דרישה מכל סוג, לרבות תביעה משפטית לרבות תביעה לפיצויים כספיים ו/או בקשר לסעד הצהרתי, לרבות בוררות או גישור ו/או חקירה בידי רשות מוסמכת לנהל חקירה או הליך שייפתח נגדך בקשר לכל אירוע בגינו עשוי השיפוי לחול ועל כל התראה שתימסר לך בכתב או כל חשש או איום לפיו הליך משפטי או מנהלי ייפתח נגדך וכן בכל מקרה בו מתעורר בלבך חשש סביר בדבר קיומן של נסיבות העלולות לשמש עילה להגשת תביעה נגדך בתוקף תפקידך בחברה ("הליך משפטי"), וזאת במהירות הראויה לאחר שיודע לך לראשונה על כך ("הודעת השיפוי"), ותעביר לחברה או למי שהיא תודיע לך, כל מסמך בקשר לאותו הליך. אי מסירת הודעת השיפוי בהתאם לאמור לעיל לא תשחרר את החברה מהתחייבותיה על פי כתב שיפוי זה, למעט במקרה שבו אי מסירת הודעת השיפוי כאמור תפגע מבחינה מהותית בזכויותיה של החברה להתגונן בשמה (במקרה שגם היא תתבע באותו הליך) ו/או בשמך כנגד התביעה ובהיקף הפגיעה האמור.

2.2. הטיפול בהגנה

2.2.1. בכפוף לכך שהדבר אינו סותר את תנאי פוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה של החברה - החברה תהיה זכאית, לקחת על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני אותו הליך משפטי ו/או למסור את הטיפול האמור לכל עורך דין שהחברה תבחר לצורך זה (פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל עליך מסיבות סבירות ומנומקות בכתב), בתנאי שיתקיימו כל התנאים המצטברים הבאים:

2.2.1.1. החברה הודיעה תוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת השיפוי כאמור בסעיף 2.1 לעיל (או תקופה קצרה יותר אם הדבר נדרש לצורך הגשת כתב הגנתך או תגובתך להליך) כי היא תשפה אותך בהתאם לאמור בכתב זה.

2.2.1.2. ההליך המשפטי כנגדך יכלול תביעה מכל סוג, לרבות חקירה של רשות מוסמכת, תביעה משפטית ו/או תביעה אזרחית לרבות תביעה לפיצויים כספיים ו/או בקשה לסעד הצהרתי.

החברה ו/או עורך דין כאמור יפעלו במסגרת הטיפול הנ"ל בכדי להביא את ההליך הנ"ל לידי סיום, ימסרו לך דיווח שוטף על התקדמות ההליך וייוועצו עמך בקשר עם ניהולו. עורך הדין שימונה על-ידי החברה כאמור יפעל ויהיה חייב חובת נאמנות לחברה ולך. מקום בו החברה לקחה על עצמה את הטיפול בהגנתך כאמור, לא תהיה היא חייבת לשפות אותך בגין הוצאות שהוצאת על דעת עצמך בקשר עם הטיפול המשפטי בהליך.

מקום שיייוצר, לדעתך או לדעת עורך הדין, חשש לניגוד עניינים בינך לבין החברה בהגנתך בפני אותו הליך משפטי ו/או אם התנגדות נושא המשרה לעורך הדין שמינתה החברה תהא מבוססת על טעמים סבירים אחרים, תודיע על כך לחברה ו/או יודיע לך עורך הדין האמור על ניגוד עניינים זה, לפי העניין, ואתה תהיה רשאי למנות עורך דין מטעמך לטיפול בהגנתך והוראות כתב שיפוי זה יחולו על ההוצאות שיהיו לך בגין מינוי עורך דין כאמור.

2.2.2. החברה לא תהא רשאית להביא לסיום ההליך המשפטי כאמור בדרך של פשרה ו/או הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים (כמשמעות הסדר כאמור בפרק ט'1 לחוק ניירות ערך, שכתוצאה ממנו תידרש לשלם סכומים שלא תשופה בשלהם על פי כתב שיפוי זה ואף לא ישולמו במסגרת ביטוח אחריות נושאי משרה שרכשה ו/או שירכש על-ידי החברה, אלא בהסכמתך המוקדמת בכתב, לפשרה שתושג. כמו כן, החברה לא תהא רשאית להביא את המחלוקת נושא ההליך המשפטי הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות או פישור או גישור, אלא בהסכמתך המוקדמת לכך, בכתב, ובלבד שלא תסרב לתת הסכמתך זו אלא מנימוקים סבירים שיימסרו לחברה בכתב. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אף אם תועבר המחלוקת בהליך המשפטי לפתרון בדרך של בוררות או פישור או גישור או בכל דרך אחרת, החברה תישא בהוצאות הקשורות בכך במסגרת הוצאות כתב שיפוי זה.

2.2.3. על אף האמור לעיל, החברה לא תהיה רשאית להביא לסיום ההליך המשפטי הנ"ל בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או להביא את המחלוקת נושא ההליך המשפטי הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות או פישור או גישור במקרים של אישומים פליליים נגדך, אלא אם תיתן לכך את הסכמתך מראש ובכתב. אתה תוכל לסרב ליתן את הסכמתך האמורה בס"ק זה לפי שיקול דעתך הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את אי הסכמתך.

2.2.4. לפי בקשת החברה תחתום על כל מסמך שסימך אותה ו/או כל עורך דין כאמור, לטפל בשמך בהגנתך באותו הליך ולייצג אותך בכל הקשור לכך, בהתאם לאמור לעיל. כמו כן, לפי בקשת החברה, תמסור לחברה ו/או לצד שלישי בהתאם להנחיות החברה, באופן מיידי, כל מסמך ו/או יפוי כוח שתתבקש.

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

2.3. במידה שתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת השיפוי על ידי החברה, כאמור לעיל, החברה לא תיטול על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני ההליך המשפטי כאמור ו/או אם אתה תתנגדי לייצוגך על ידי עורך הדין של החברה מטעמים סבירים (אותם תציין בכתב בפני החברה), אתה תהיה רשאי למסור את ייצוגך לעורך הדין שיבחר על ידך, בהתחשב בזכותו של המבטח לקבוע את זהותו של עורך הדין שייצג את נושא המשרה בהליך, ולחובות החברה בעניין זה על פי הביטוח הנ"ל, בפרט כאשר על פי תנאי הביטוח המבטח זכאי לקבוע את זהותו של עורך הדין שייצג את נושא המשרה בהליך, באופן שאחרת עלול יהיה המבטח להשתחרר מהתחייבותו לשיפוי או להקטינה. הוראות כתב שיפוי זה יחולו על ההוצאות הסבירות שתישא/י בגין מינוי עורך-דין כאמור.

2.4. בין אם החברה תפעל לפי המפורט בסעיף 2.2 לעיל ובין אם לאו, היא תדאג לכיסוי כל ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם האמורים בסעיף 1.1 לעיל באופן שאתה לא תידרש לשלם או לממן בעצמך, וזאת - מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך על פי האמור בכתב זה ו/או פוליסת הביטוח שתרכוש החברה מעת לעת, אם תרכוש, והכל בכפוף לאמור בסעיף 2.2 לעיל.

2.5. השיפוי שלך בקשר להליך משפטי כלשהו נגדך, כאמור בכתב זה, לא יחול לגבי כל סכום שיגיע ממך בעקבות פשרה או בוררות, אלא אם כן החברה תסכים בכתב לאותה פשרה או לקיום אותה בוררות, לפי העניין ואולם החברה לא תמנע מלתת את הסכמתה כאמור אלא מטעמים סבירים שינומקו. כמו כן, השיפוי לא יחול במקרה של הודאתך באישום פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית אלא אם הודאתך קיבלה את הסכמת החברה לכך בכתב ומראש.

3. תנאי השיפוי

3.1. שיתוף פעולה עם החברה

אתה תשתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור לעיל, בכל אופן סביר שיידרש ממך על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי, ובלבד שהחברה תדאג לכיסוי כל ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם כאמור לעיל שאתה לא תידרש לשלם או לממן בעצמך וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך על פי האמור בכתב שיפוי זה והכל בכפוף לאמור לעיל. כמו כן תקיים את כל הוראות המבטחים על פי כל פוליסה לאחריות נושאי משרה שהחברה ו/או אתה תתקשרו בה בקשר עם התגוננות בהליך המשפטי, בכל אופן סביר שיידרש ממך על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי, ובלבד שהחברה או חברת הביטוח, לפי העניין תדאגנה לכיסוי כל ההוצאות שלך שיהיו כרוכות בכך, באופן שאתה לא תידרש לשלם או לממן בעצמך, וזאת בכפוף לאמור בסעיף 1 לעיל.

3.2. אי תחולת השיפוי במקרים של שיפוי ו/או ביטוח מצד אחר

החברה לא תידרש לשלם על פי כתב שיפוי זה סכומים בגין אירוע כלשהו ככל שסכומים כאמור שולמו בפועל לך או עבורך ו/או במקומך בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח של אחריות נושאי משרה בחברה ו/או במסגרת הסכם שיפוי אחר כלשהו זולת החברה. מובהר בזאת, כי החברה לא תשפה את נושא המשרה בקרות מקרה השיפוי, היה ובגין אותו מקרה שולם לו תשלום בפועל מכח פוליסת ביטוח ו/או הסכם שיפוי אחר, אלא בסכום שהוא מעבר לסכום ששולם מכח פוליסת הביטוח ו/או הסכם השיפוי האחר. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מזכויותיו של נושא המשרה בכל הנוגע לנשיאת החברה בהשתתפות

העצמית הנקובה בפוליסה ו/או העברת תגמולי ביטוח שקיבלה החברה ממבטחים בגין חבותו של נושא המשרה ו/או הוצאות משפטיות שנשא בהן.

לעניין התחייבות החברה לשיפוי בגין פעולה שעשית או תעשה בתוקף היותך נושא משרה ו/או מועסק בחברה בת של החברה ו/או בחברה קשורה של החברה ו/או בתאגיד אחר שבו אתה מכהן על פי דרישת החברה (להלן ביחד ולחוד: "**התאגיד החייב**") יחולו גם ההוראות הבאות:

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

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

3.2.3. למען הסר ספק מובהר כי אין בכתב שיפוי זה בכדי להעניק לתאגיד החייב ו/או לכל צד שלישי אחר זכויות כלשהן כלפי החברה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, זכות לתבוע ו/או לדרוש תשלום כלשהו מהחברה כהשתתפות בשיפוי ו/או בכיסוי הביטוחי שינתן לך על ידי התאגיד החייב בגין פעולה שעשית בתוקף תפקידך בתאגיד החייב.

3.3. תשלום השיפוי

עם בקשתך לביצוע תשלום כלשהו בקשר לאירוע כלשהו על פי כתב שיפוי זה תנקוט החברה בכל הפעולות הנחוצות על פי דין לתשלומי, ותפעל להסדרתו של כל אישור שיידרש בקשר לכך, אם יידרש לרבות אישור בית המשפט ו/או אישור מוסדות החברה, אם וככל שיידרש.

3.4. תשלומי ביניים

3.4.1. עם קרות אירוע שבגיננו אתה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל, תעמיד החברה לרשותך, מעת לעת, כמקדמה על חשבון הוצאות שיגיעו לך על פי כתב שיפוי זה, את הכספים הדרושים, להערכתה, לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול באותו הליך משפטי או מנהלי, לרבות בהליכי חקירה, באופן שאתה/ה לא תידרש/י לשלם או לממןם בעצמך, והכל בכפוף לתנאים ולהוראות בכתב שיפוי זה.

3.4.2. כמו כן, החברה תעמיד לרשותך בטחונות או ערבויות שיהיה עליך להעמיד במסגרת החקירה או בהליך המשפטי או על-פי החלטות ביניים, כולל בבוררות, לרבות לשם החלפת עיקולים שיוטלו על נכסיך, וזאת עוד לפני תחילת או לפני תום החקירה או ההליך המשפטי, לפי העניין, ובלבד שסך כל הסכומים, הבטוחות והערבויות כאמור לא יעלו על סכום השיפוי המרבי.

3.4.3. העמידה החברה לרשותך מקדמה, כאמור בסעיף 3.4.1 לעיל, והתברר שאינך זכאי להוצאות ההתדיינות, אתה תחזיר לחברה את המקדמה כאמור, כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן הישראלי האחרון שהיה ידוע ביום העמדת המקדמה בפועל, וזאת עם דרישה ראשונה.

3.4.4. העמידה החברה בטחונות או ערבויות כאמור בסעיף 3.4.2 לעיל, והתברר שאינך זכאי לשיפוי בגין הפעולה בגינה ניתנו הבטחונות או הערבויות, תגרום החברה לביטולם, ואתה תסייע לביטולם ככל שתידרש לעשות כן על-ידי החברה, ואם הם או חלק מהם מומשו, אתה תחזיר לחברה את הסכום שמומש כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן הישראלי האחרון שהיה ידוע ביום העמדת המקדמה בפועל, וזאת עם דרישה ראשונה.

3.5. החזרת סכומי שיפוי ששולמו

3.5.1. במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה בקשר להליך משפטי כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים, יחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לך על ידי החברה, אשר תישא ריבית בשיעור המזערי כפי שיקבע מעת לעת על פי דין על מנת שלא תהווה בידי מקבל ההלוואה הטבה חייבת במס, ויהיה עליך להחזיר את הסכומים הנ"ל לחברה, בצירוף מע"מ בגין הריבית על פי דין, לכשתידרש בכתב על ידיה לעשות כן ולפי הסדר תשלומים שהחברה תקבע.

3.5.2. שילמה לך החברה סכום כלשהו מכוח כתב שיפוי זה, ולאחר מכן בוטל החיוב שבגיננו שולם הסכום או שסכומו פחת מכל סיבה שהיא, אתה תמחה לחברה את מלוא זכויותיך להשבה של הסכום מאת התובע בהליך ותעשה את כל הנחוץ כדי שהמחאה זו תהיה תקפה והחברה תוכל לממשה. משתעשה כן - תהא פטור מהחזרת הסכום שהזכות להשבתו הומחאה. לא תעשה כן - תהיה חייב להחזיר את הסכום, או את חלקו, לפי העניין, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה, בשיעורים ולתקופה שלפיהם תהא זכאי להחזר הסכום מאת התובע.

4. בכתב שיפוי זה -

"נושא משרה" -

כמשמעותו בחוק החברות ו/או בחוק ניירות ערך (לרבות הגדרת "נושא משרה בכירה") ו/או כל דין אחר החל על פעילות החברה ונושאי המשרה בה, ולרבות עובד החברה.

"פעולה" או כל נגזרת שלה" -

פעולה משפטית בין במעשה ובין במחדל לרבות כל הפעולות שנעשו על ידך לפני מועד כתב שיפוי זה בתקופות העסקתך בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או בתקופות כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או בתאגיד אחר בו אתה מכהן על פי דרישת החברה, אך למעט הפעולות הבאות:

(1) הפרת חובת אמונים כלפי החברה או כלפי חברת הבת שלה או חברה שלובה או גוף אחר, אלא אם פעלת בתום לב והיה לך יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה או חברה בת שלה או חברה שלובה או גוף אחר;

(2) הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד ;

(3) פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין ;

(4) קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שהוטלו עליך ;

לרבות תובענה אזרחית, תובענה פלילית, תובענה נגזרת, תובענה ייצוגית, בקשות הסדר ותביעות נושים.

"תביעה" -

כל האמור בלשון זכר, אף נקבה במשמע.

5. התחייבויות החברה לפי כתב זה יעמדו לזכותך גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה בחברה ובלבד שהפעולות בגינן ניתן השיפוי נעשו ו/או ייעשו בתקופת עבודתך או כהונתך כנושא משרה בחברה. בנוסף, התחייבויות החברה לפי כתב זה יעמדו לזכות יורשיך על פי דין, לרבות עיזבונך ולזכות דירקטורים חליפים שמונו לך כדין, באם הינך מכהן כדירקטור בחברה.

6. התחייבויות החברה על פי כתב שיפוי זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב שיפוי זה לבין הוראות דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב שיפוי זה.

7. מודגש, כי התחייבות זו לשיפוי אינה חוזה לטובת צד ג' כלשהו לרבות מבטח כלשהו והיא אינה ניתנת להמחאה, ולא תהא לכל מבטח זכות לדרוש השתתפות של החברה בתשלום אשר לו מחויב מבטח על-פי הסכם ביטוח שנערך עימו, למעט השתתפות העצמית הנקובה בהסכם כאמור.

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

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

10. החברה תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לבטל את התחייבותה לשיפוי על-פי כתב השיפוי, או לשנות תנאי מתנאיו לרבות הפחתת סכום השיפוי המירבי או צמצום רשימת האירועים עליהם חל כתב השיפוי, בין בנוגע לכל נושאי המשרה ובין בנוגע לחלק מהם, והכל ביחס לאירועים שיחולו לאחר מועד השינוי ובלבד שהחברה נתנה לנושא המשרה הודעה מוקדמת על כוונתה, בכתב, לפחות 30 יום לפני המועד בו תכנס החלטתה לתוקף. למען הסר ספק, מובהר כי כל החלטה כאמור, אשר יש בה כדי להרע את תנאי כתב השיפוי או לבטלו, לא תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מכל סוג שהיא, וכתב השיפוי, בנוסחו טרם שינויו או ביטולו, לפי העניין, יהיה תקף לכל דבר ועניין בנוגע לכל אירוע אשר ארע טרם השינוי או הביטול, אף אם ההליך בגינו הוגש כנגד נושא המשרה לאחר שינויו או ביטולו של כתב השיפוי.

11. במקרה של פטירת נושא המשרה (ח"ו"ח), כל הוראות כתב השיפוי יחולו, בשינויים המחויבים, על חליפיו, לפי הוראות כל דין, לרבות על עזבונו.

12. הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין בישראל, ולבית המשפט בתל אביב מסורה הסמכות הייחודית לדון במחלוקות שינבעו מיישום כתב שיפוי זה. כתב שיפוי זה כפוף להוראות הפרק השלישי לחלק השישי לחוק החברות.

13. התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

ולראיה באה החברה על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה, שהוסמכו כדין.

גרופ 107 בע"מ

אני מאשר קבלת כתב זה ומאשר את הסכמתי לכל תנאיו.

תאריך: _____

התוספת

בכפוף להוראות הדין, אלה האירועים שבשלהם יינתן שיפוי בגין החבות הכספית:

1. הצעה, הנפקה ורכישה עצמית של ניירות ערך על-ידי החברה או על-ידי חברת בת או חברה קשורה ("החברה") או על-ידי בעלי מניות של החברה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצעת ניירות ערך לציבור על-פי תשקיף או בדרך אחרת, הצעה פרטית, או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי, הכל בין אם ניירות הערך נסחרים בבורסה בישראל ובין מחוצה לה.
2. אירוע הנובע מהיות החברה חברה ציבורית ו/או מכך שניירות ערך של החברה הוצעו לציבור או הנובע מכך שניירות ערך שלה נסחרים בבורסה בישראל או מחוצה לה, לרבות אך לא רק ביחס למתן הודעות ו/או דיווחים ו/או הימנעות מהגשת דיווח או הודעה כאמור ו/או מתן גילוי בתשקיף, על פי כל דין, לרבות חוק החברות וחוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחם, או על פי כלליים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל.
3. כל תביעה ו/או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע בזמן הנדרש בהתאם לדין ו/או בקשר לגילוי מוטעה או לקוי של מידע כאמור, לצדדים שלישיים ובכלל זה למחזיקי ניירות ערך של החברה ו/או למחזיקי ניירות ערך בכח, לרבות בכל הנוגע להנפקה, הקצאה, חלוקה, רכישה, החזקה ו/או זיקה לניירות ערך של החברה ו/או כל פעילות השקעה אחרת המערבת ו/או המושפעת מניירות הערך של החברה.
4. כל תביעה ו/או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע בזמן הנדרש בהתאם לדין ו/או בקשר לגילוי מוטעה ו/או לקוי של מידע כאמור, לצדדים שלישיים ובכלל זה מס-הכנסה מס ערך מוסף ביטוח לאומי מרכז השקעות רשויות מקומיות וכל גורם ממשלתי, מוסדי ו/או איגוד מקצועי או אחר.
5. הפעלת שיקול דעת ו/או החלטות ו/או פעולות באישור עסקאות עם בעלי עניין, כמפורט בפרק החמישי לחלק השישי של חוק החברות;
6. הפעלת שיקול דעת בדירקטוריון החברה במסגרת קבלת החלטה בדבר חלוקה, לרבות חלוקה באישור בית משפט ו/או מיזוג, כהגדרתם בחוק החברות, בכפוף למגבלות הדין;
7. חוות דעת דירקטוריון החברה לניצעים בהצעת רכש, בדבר כדאיותה של הצעת רכש מיוחדת, בהתאם לסעיף 329 לחוק החברות או הימנעות ממתן חוות דעת כאמור;
8. פעולה בקשר עם תיעוד, דיווחים או הודעות המוגשים על-ידי החברה ו/או על-ידי חברות בשליטתה של החברה, על-פי כל דין, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, חוק החברות או חוק ניירות ערך, לרבות תקנות שהותקנו מכוחם, או על-פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה או על-פי הוראות דיני הגבלים עסקיים, דיני עבודה, דיני הגנת הפרטיות ודיני המס החלים על החברה, או חוק של מדינה אחרת המסדיר עניינים דומים ו/או הימנעות מהגשת דוח או הודעה כאמור.
9. אירועים הקשורים לביצוע השקעות על-ידי החברה בתאגידים כלשהם, ובכלל זה לפני, במהלך ואחרי ביצוע ההשקעה, במהלך ההתקשרות, החתימה, ביצועה, פיתוחה, המעקב ופיקוח עליה, לרבות פעולות הנעשות בשם החברה כדירקטור, נושא משרה, עובד או משקיף בדירקטוריון בתאגיד בו מבוצעת ההשקעה וכן כל הקשור, במישרין או בעקיפין, לניהול תיק ההשקעות של החברה ו/או חשבונות הבנק שלה.

10. אירועים שהשפיעו או עשויים היו להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה או רכושה או זכויותיה או התחייבויותיה ;
11. כל תביעה או דרישה המוגשת בידי רוכשים, בעלים, משכירים, שוכרים או מחזיקים אחרים של נכסים של החברה בגין נזקים או הפסדים הקשורים לשימוש בנכסים האמורים.
12. פעולה הקשורה במישרין או בעקיפין ביחסי עובד מעביד בחברה ועם יחסי מסחר של החברה, ובכלל זה עובדים, קבלנים חיצוניים, לקוחות, ספקים ונותני שירותים. אירועים הקשורים בתנאי העסקה של עובדים, בסיום העסקתם וביחסי עובד-מעביד, לרבות משא ומתן, קידום עובדים, טיפול בהסדרים פנסיונים, קופות ביטוח וחסכון, יישום הסכמי עבודה אישיים או קיבוציים, תכנית אופציות והטבות אחרות.
13. כל תביעה ו/או דרישה המוגשות, בין בישראל ובין מחוצה לה, בידי לקוח, ספק, קבלן ו/או כל צד שלישי אחר המקיים כל סוג של עסקים עם החברה ו/או כל תביעה ו/או דרישה אשר הוגשה נגד נושא המשרה על-ידי אדם ו/או תאגיד כלשהו ו/או גוף ו/או רשות הפועלים על-פי דין.
14. עסקה, לרבות עסקה חריגה, כמשמעותן בסעיף 1 לחוק החברות, ו/או פעולות הנעשות, במישרין או בעקיפין, בין שהינה במהלך העסקים הרגיל או בין שאינה במהלך העסקים הרגיל של החברה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בגין משא ומתן להתקשרות בעסקה, קבלת והענקת אשראי, מכירה, השכרה, העברה, רכישה של נכסים ו/או התחייבויות וכן קבלת ו/או מתן אופציה למכירה, חכירה, השכרה, העברה או רכישה של נכסים ו/או התחייבויות כאמור, שעבוד נכסים והתחייבויות ומתן או קבלת ביטחונות ובכלל זה התקשרויות בהסכמי מימון עם בנקים ו/או גורמים פיננסיים אחרים לצורך מימון עסקאות או התקשרויות המבוצעות, וכל עניין אחר הקשור בכל האמור לעיל, במישרין או בעקיפין, והכל בין אם יושלמו העסקאות ו/או הפעולות כאמור ובין אם לא יושלמו מכל סיבה שהיא.
15. כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולות של החברה, כפי שיהיו מעת לעת, הקשורות לתחום עיסוקה ופעילותה של החברה, כפי שיהיו מעת לעת, ולרבות בקשר עם מחקר, פיתוח, ייצור, מסחר, שיווק ו/או מכירה של מוצריה ו/או כל פעולה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין בביצוע הפעולות הנ"ל, לרבות בקשר עם פעולות הקשורות בקידום, שיווק ו/או תמיכה במוצרים, פתרונות וטכנולוגיות בתחומי פעילותה של החברה.
16. כל תביעה ו/או דרישה המוגשות, בין בישראל ובין מחוצה לה, בידי עובדים, יועצים, סוכנים, משווקים, יחידים אחרים ו/או גוף המועסק ו/או המספק שירותים לחברה בקשר לפיציניים אותם חייבים להם או נזקים ו/או חבויות אשר נגרמו להם בקשר עם העסקתם על ידי החברה או התקשרותם עם החברה ובכלל זה גם אירועים הקשורים בתנאי העסקה של עובדים וביחסי עובד-מעביד לרבות קידום עובדים, טיפול בהסדרים פנסיונים, קופות ביטוח וחסכון, הענקת ניירות ערך ו/או הטבות אחרות.
17. כל תביעה ו/או דרישה המוגשות, בין בישראל ובין מחוצה לה, ביחס לעילה שבוצעה או הנטענת שבוצעה בקשר עם נושאים הקשורים ו/או הכרוכים ו/או הנובעים מענייני בטיחות בעבודה ו/או בטיחות בכלל.
18. גיבוש תוכניות עבודה, לרבות תמחור, שיווק, הפצה, הנחיות לעובדים, ללקוחות ולספקים ושיתופי פעולה כלשהם.

19. כל תביעה ו/או דרישה המוגשות, בין בישראל ובין מחוצה לה, ביחס לעילה שבוצעה או הנתענת שבוצעה בקשר עם נושאים הקשורים ו/או הכרוכים ו/או הנובעים מענייני בריאות עובדים ו/או בריאות הציבור ו/או בריאות צדדים שלישיים.
20. כל תביעה ו/או דרישה המוגשות, בין בישראל ובין מחוצה לה, ביחס לעילה שבוצעה או הנתענת שבוצעה בקשר עם נושאים הקשורים ו/או הכרוכים ו/או הנובעים מענייני תחבורה ובכלל זה תביעות של עובדי החברה ו/או קבלניה ו/או צדדים שלישיים.
21. כל תביעה ו/או דרישה המוגשות, בין בישראל ובין מחוצה לה, בידי צד שלישי הסובל מחבלה גופנית ו/או נזק לעסק ו/או לנכס אישי לרבות אובדן השימוש בו במהלך כל פעולה ו/או מחדל המיוחסים לחברה לעובדיה, סוכניה ו/או אנשים אחרים הפועלים ו/או הטוענים לפעול מטעם החברה.
22. כל פעולה מנהלית ו/או שיפוטית, בין בישראל ובין מחוצה לה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הליכים, צווים, פסקי דין, תביעות, דרישות, הנחיות, טענות, חקירות או הודעות מטעם רשויות שלטון ו/או גופים סטטוטוריים הטוענים לחוסר ציות, לאי מילוי או להפרת הוראות חוק, תקנה, צו, פקודה, כלל, נוהג, הוראה, רישוי או פס"ד על ידי החברה או על ידי נושא משרה בחברה במסגרת מילוי תפקידו בחברה.
23. נסיבות היוצרות ו/או כל הליך משפטי, בין בישראל ובין מחוצה לה, בו נטען כל סוג של הפרה של חוקי איכות הסביבה, תקנות, רישיונות סביבתיים, היתרים, או אישורים נוספים הנדרשים על פי הוראות דין, נהלים או תקנים כפי תחולתם בישראל או מחוצה לה בקשר לאיכות הסביבה, לרבות החלטות ו/או פעולות הנוגעות לאיכות הסביבה ובכלל זה לחומרים מסוכנים ו/או הפרעות סביבתיות לרבות רעש.
24. החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק הגנת הצרכן ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו.
25. כל תביעה ו/או דרישה המוגשות באופן ישיר או עקיף בקשר למחדל במלואו או בחלקו, בידי החברה ו/או על ידי נושאי משרה, מנהלים ו/או עובדים של החברה, בכל הנוגע לתשלום, דיווח ו/או תיעוד מסמכים, של אחת מרשויות המדינה, רשות חוץ, רשות מוניציפלית ו/או כל תשלום אחר הנדרש על פי חוקי מדינת ישראל, לרבות תשלומי מס על הכנסה, מס מכירה, מס שבח, מסי העברה, בלו, מס ערך מוסף, מס בולים, מכס, ביטוח לאומי, משכורות ו/או עיכוב שכר לעובדים ו/או עיכובים אחרים, לרבות כל סוג של ריבית ותוספות בגין הצמדה.
26. כל פעולה ו/או החלטה בקשר לחלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, לרבות רכישת מניות החברה ובלבד ששיפוי בגין פעולה כאמור מותר על-פי דין.
27. כל הליך משפטי, בין בישראל ובין מחוצה לה, בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, להגבלים עסקיים ובכללם הסדרים כובלים, מיזוגים ומונופולין.
28. אירועים הקשורים לעריכה ו/או לאישור דוחות כספיים, תוכניות עסקיות ו/או תחזיות ו/או תקציב ו/או תוכניות עבודה ו/או נהלים ו/או הנחיות פנים ארגוניות ו/או הליכי בקורות פנימיות.
29. אימוץ ממצאי חוות דעת חיצוניות לצורך הוצאת דיווח מיידי, תשקיף, דוחות כספיים או כל מסמך גילוי אחר.

30. שינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש, שינוי בעלות בחברה, כינוס נכסיה או פירוקה, או כל החלטה בנוגע אליהם או כל צו ו/או החלטה בעל תוצאה דומה או זהה על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 ("חוק חדלות פירעון"), לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מכירת נכסיה או עסקיה (כולם או חלקם) מיזוג, פיצול, שינוי בהון החברה, הקצאה והקמת חברות בנות פירוקן או מכירתן.
31. התבטאות או אמירה, לרבות הבעת עמדה או דעה, הצבעה או הימנעות מהצבעה, שנעשתה בתום לב על ידי נושא המשרה או מי מטעמו במהלך תפקידו ומכוח תפקידו בחברה, לרבות באמצעי התקשורת, לרבות במסגרת משא ומתן והתקשרויות עם ספקים או לקוחות, לרבות במסגרת ישיבות הנהלה כאורגן של החברה, ולרבות במסגרת ישיבות ההנהלה, הדירקטוריון או ועדה מועדותיו.
32. דיון וקבלת החלטות ומתן דיווח וגילוי בדיווחי החברה, לרבות מתן הערכה לגבי אפקטיביות הבקרה הפנימית ונושאים נוספים הכלולים בדוח הדירקטוריון של החברה, וכן מתן הצהרות והתייחסויות לדוחות כספיים.
33. הכנה, עריכה, אישור של וחתימה על דוחות כספיים, לרבות קבלת החלטות בדבר הפעלת כללים חשבונאיים והצהרה מחדש בדוחות כספיים.
34. אימוץ דיווח כספי על פי תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS), כללי חשבונאות מקובלים בארה"ב (US GAAP) או כל תקני דיווח כספי הנהוגים על ידי החברה או חברות בנות שלה, וכן כל פעולה הכרוכה בכך.
35. פעולה בניגוד לתקנון ההתאגדות של החברה.
36. פעולות הקשורות בהוצאות רישיונות, היתרים, אישורים, פטורים, לרבות אישורים ו/או פטורים בנושא הגבלים עסקיים, הדרושים לחברה או לעסקיה על פי כל דין או הסכם (בסעיף זה: "רישיונות"), לרבות אי חידושם או אי הארכתם כדין, או פגם אחר בהליך קבלתם ו/או חידושם ו/או הארכתם ו/או בקשר עם התחייבויות ו/או חבויות החברה על פי רישיונות שניתנו לה ו/או פעולה הטעונה קבלת רישיונות (בין שנתקבלו ובין שלא נתקבלו), לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רישיונות הנוגעים לתכנון ובניה, איכות הסביבה, רישוי עסקים, הגנת הצרכן, הגנת הפרטיות ופעולות אחרות הנוגעות לפרויקטים של החברה.
37. כל פעולה הקשורה להגשת הצעות ו/או עריכתם של מכרזים ו/או זיכיונות ו/או רישיונות, מכל מין וסוג שהם.
38. פעולה או החלטה הנוגעות לבטיחות וגהות בעבודה ו/או לתנאי עבודה.
39. פעולה או החלטה הנוגעת לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות") ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו, לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פעולות או החלטות בקשר להקמת, רישום, ניהול, ושימוש במרשמים ומאגרי מידע כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות.
40. פעולות הקשורות לקניין הרוחני של החברה והגנה עליו, לרבות שימוש או אכיפה של זכויות קניין רוחני וכן כל תביעה או דרישה שעילתה שימוש לרעה בזכויות קניין רוחני של צד שלישי בידי החברה או מי מטעמה, לרבות, אך לא רק, פטנטים, מדגמים, זכויות מטפחים, סימני מסחר, זכויות יוצרים וכיוצ"ב.

41. גיבוש, שינוי או תיקון של הסדרים בין החברה ובין בעלי המניות ו/או מחזיקי אגרות חוב ו/או בנקים ו/או נושים של החברה או של תאגידי קשורים, ובכלל זה, עריכה או תיקון של שטרי הנאמנות, אגרות החוב ומסמכי המתווה וההסדר בכללותם, ככל שיהיו.
42. משא ומתן, התקשרות והפעלת פוליסת ביטוח, ובכלל זה, כל פעולה שהביאה לאי עריכה של סידורי ביטוח נאותים, לרבות התקשרות עם מבטחי משנה ו/או סוכנים ו/או עם מבטחים ו/או מבוטחים ו/או עם לקוחות אחרים.
43. משא ומתן, כריתה וביצוע של חוזים מכל מין וסוג עם ספקים, מפיצים, סוכנים, זכיינים, משווקים, יבואנים, יצואנים, לקוחות וכיוצ"ב, של המוצרים או השירותים המשווקים ו/או הנמכרים ו/או המסופקים על ידי החברה או המשמשים אותה.
44. משא ומתן, כריתה וביצועם של הסכמים עם קבלני כוח אדם, קבלני שירותים, קבלני בניין, קבלני שיפוצים וכיוצ"ב.
45. ניהול חשבונות הבנק שבהם פועלת החברה בבנקים וביצוע פעולות בחשבונות הבנק שלעיל, לרבות בכל הנוגע לעסקאות במט"ח (כולל פיקדונות במט"ח), ני"ע (כולל עסקת מכר חוזר בניירות ערך והשאלה ושאלה של ניירות ערך), הלוואות ומסגרות אשראי, כרטיסי חיוב, ערבויות בנקאיות, מכתבי אשראי, הסכמי ייעוץ בהשקעות, לרבות עם מנהלי תיקים, עסקאות גידור, אופציות, חוזים עתידיים, נגזרים, עסקאות החלף (SWAP) וכיוצ"ב.
46. מימוש ערבות אישית שנתן נושא המשרה הבכירה לחברה, כערובה להתחייבות ו/או להצהרות החברה.
47. אי קיום הליכי בדיקת נאותות מלאים ו/או נאותים בהשקעות של החברה, אשר גרר את אובדן ההשקעות באופן מלא או חלקי ו/או לפגיעה בעסקי החברה ו/או להפרה של התחייבויות כלפי שלישי.
48. כל תביעה או תובענה ו/או דרישה מצד מחזיקי ניירות ערך של החברה, ובכלל בעלי מניות בחברה, לרבות מחזיקי ניירות ערך המירים או נושים של החברה, בגין הפרה של דיני החברות, דיני ניירות ערך, או כל דין אחר בישראל או מחוצה לה המקנה להם עילת תביעה.
49. חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה הבכירה בגין תביעה של צדדים שלישיים נגד נושא המשרה הבכירה בגין גילוי חסר או מטעה, בכתב או בעל-פה, למשקיעים קיימים ו/או פוטנציאליים בחברה, לרבות במקרה של מיזוג החברה עם חברה אחרת.
50. כל אירוע ו/או פעולה בגינם ניתן לשפות לפי חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011.
51. אחריות נושאי משרה.
52. הפרת הסכם כלשהו שהחברה צד לו, בין אם בוצעה בפועל ובין אם נטען שבוצעה.
53. פעולה הנוגעת לחבות מס של החברה ו/או חברה בת ו/או בעלי המניות של מי מהן.
54. כל אחד מהאירועים המפורטים לעיל, בקשר לכהונתו של נושא המשרה מתוקף תפקידו בתאגיד שבשליטת החברה או בתאגיד קשור של החברה.
55. דיווח או הודעה המוגשים על פי כל דין ישראלי או זר, או על פי כללים או הנחיות הנהוגים במוסדות בישראל או מחוצה לה, ו/או הימנעות מהגשת דיווח או הודעה כאמור.

56. כל תביעה או דרישה המוגשת בידי צד שלישי בגין נזקי גוף, לרבות מוות, מחלה, פגיעה נפשית, או נזק לעסק, או נזק לרכוש של צד ג', לרבות אובדן השימוש בו ולרבות הפרעה עסקית במהלך כל פעולה או מחדל המיוחסים לחברה, או בהתאמה לנושאי המשרה שלה, לעובדיה, סוכניה או אנשים אחרים הפועלים או הטוענים לפעול מטעם החברה, בין אם הנזק נובע מאירוע הנובע מתאונה או בין אם הנזק נובע מתהליך הדרגתי ומצטבר.
57. כל תביעה או דרישה המוגשת על ידי מלווה או נושה בנוגע לכספים שהולוו על ידיהם, או חובות החברה כלפיהם.
58. כל תביעה או דרישה המוגשות ביחס למינוי או בקשה למינוי כונס נכסים לנכסי החברה או כל בקשה בעלת תוצאה דומה על פי חוק חדלות פירעון, כולם או חלקם, ו/או ביחס לבקשת פירוק כנגד החברה או כל בקשת פירוק בעל תוצאה דומה או זהה על פי חוק חדלות פירעון ו/או ביחס להליך כלשהו לצורך פשרה או הסדר עם נושים של החברה.
59. כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולת מכירה, קניה או החזקת ניירות ערך סחירים עבור או בשם החברה ו/או לניהול תיק השקעות ו/או חשבונות אצל חברי בורסה ו/או בנקים ו/או פיקדונות.
60. כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולה הקשורה להשקעות שהחברה בוחנת ו/או מבצעת בניירות ערך כלשהם, המתבצעות בשלבים שלפני ו/או אחרי ביצוע ההשקעה, לצורך התקשרות בעסקה, ביצועה, פיתוחה, המעקב והפיקוח עליה וכן תביעות הקשורות לפעולות רכישה ו/או מכירה (על-ידי החברה ו/או חברות בנות של החברה), במישרין ו/או בעקיפין, של נכסים (לרבות מניות) וזכויות, בישראל ומחוץ לישראל או השקעה בניייע של תאגידים שונים או קבלת זכויות בתאגידים שונים, לרבות רכישה ו/או מכירה של גרעיני שליטה והכל בין אם נעשו במהלך העסקים הרגיל של החברה, ולרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ההחלטות, ההסכמים, ההודעות, מסמכי הגילוי, ניהול המשא ומתן והדיווחים הקשורים בכך, וכל עניין אחר הקשור וכרוך בכל האמור לעיל, במישרין או בעקיפין, והכל בין אם יושלמו רכישות ו/או מכירות כאמור ובין אם לא יושלמו, מכל סיבה שהיא.
61. כל תביעה או דרישה בקשר עם מתן מידע, מצגים, חוות דעת, דוחות כספיים, דיווחים או הודעות המוגשים על ידי החברה על-פי כל דין, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, חוק החברות או חוק ניירות ערך, לרבות תקנות שהותקנו מכוחם, או על-פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה, או על-פי הוראות דיני המס וחוקים המסדירים יחסי עבודה החלים על החברה ותיעוד הנדרש על-פי כל דין.
62. כל תביעה ו/או הליכים מנהליים, רגולטוריים או משפטיים, פעולות, דרישות, הנחיות, טענות, חקירות, הליכים או הודעות של אי עמידה או הפרה על ידי כל גוף ממשלתי בישראל או מחוצה לה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות בכלל זה לשכת המדען ראשי או מרכז ההשקעות של משרד התעשייה והמסחר או כל שם אחר כפי שיהיה לגופים אלה מעת לעת, רשות התחרות ו/או רשות ניירות ערך בישראל או מחוצה לה, ובכל מדינה ו/או מקום אחרים או של כל אדם אחר בטענה לאי עמידה בכל דין, חוק, תקנה, צו של כל גוף ממשלתי ו/או רגולטורי החלים על החברה בפעילותה ועסקיה.

* * *

group 107

גרופ 107 בע"מ

("החברה")

כתב פטור

לכבוד,

הואיל וביום _____ החליט דירקטוריון החברה לאשר מתן התחייבות החברה לפטור עבור נושאי משרה בכירה בחברה, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה, ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין ו/או בחברות בנות ו/או בחברות קשורות, לרבות לבעל השליטה בה ו/או לנמנים עימם בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ולתנאי הפטור המפורטים בכתב זה;

והואיל וביום _____ אישרה גם האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את ההחלטה האמורה;

והואיל והינדך מכהן כנושא משרה בכירה בחברה;

הננו להודיעך כדלהלן:

1. פטור מאחריות:

1.1. החברה פוטרת אותך בזאת, מראש ובאופן בלתי חוזר, מכל אחריות כלפיה, לכל נזק שנגרם ו/או ייגרם לה, אם נגרם ו/או ייגרם, בין במישרין ובין בעקיפין, עקב הפרת חובת הזהירות שלך כלפיה.

1.2. לא יהיה תוקף לפטור האמור בסעיף 1.1 לעיל בשל כל אחד מאלה:

1.2.1. הפרת חובת אמונים כלפי החברה או כלפי חברת הבת שלה או חברה שלובה או גוף אחר.

1.2.2. הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.

1.2.3. הפרת חובת הזהירות בחלוקה, כמשמעותה מונח זה בחוק החברות.

1.2.4. פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.

1.2.5. קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שהוטל עליך.

- 1.2.6. בהליך מסוג תביעה שכנגד שתגיש החברה בשל תביעה שתגיש כנגדה, למעט מקום בו התובענה של נושא המשרה הינה לשמירה על זכויות מגן בדיני העבודה שמקורם בדין ו/או בהסכם עבודה אישי בינו לבין החברה.
2. התחייבויות החברה לפי כתב זה יעמדו לזכותך ו/או לזכות עיזבונך ללא הגבלה בזמן, וזאת גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה בחברה או בחברה אחרת כהגדרתה לעיל, ובלבד שהפעולות בגינן ניתן הפטור מאחריות נעשו ו/או ייעשו בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברה האחרת ו/או בתקופת העסקתך בחברה, ללא תלות במועד הגילוי של האירוע בגינו הינך זכאי לפטור לפי כתב פטור זה.
3. בכתב פטור זה -
- "נושא משרה"** - כמשמעותו בחוק החברות ו/או בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (לרבות הגדרת "נושא משרה בכירה") ו/או כל דין אחר החל על פעילות החברה ונושאי המשרה בה, ולרבות עובד החברה.
- "תביעה"** - לרבות תובענה אזרחית, תובענה פלילית, תובענה נגזרת, תובענה ייצוגית, בקשות הסדר ותביעות נושים.
4. התחייבויות החברה לפי כתב זה יעמדו לזכותך גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה בחברה ובלבד שהפעולות בגינן ניתן הפטור מאחריות נעשו ו/או ייעשו בתקופת עבודתך או כהונתך כנושא משרה בחברה. בנוסף, התחייבויות החברה לפי כתב זה יעמדו לזכות יורשיך על פי דין, לרבות עיזבונך ולזכות דירקטורים חליפים שמונו לך כדין.
5. התחייבויות החברה על פי כתב פטור זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב פטור זה לבין הוראות דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב פטור זה.
6. מודגש כי התחייבות זו לפטור אינה חוזה לטובת צד ג' כלשהו לרבות מבטח כלשהו והיא אינה ניתנת להמחאה, ולא תהא לכל מבטח זכות לדרוש השתתפות של החברה בתשלום אשר לו מחויב מבטח על-פי הסכם ביטוח שנערך עימו, למעט השתתפות העצמית הנקובה בהסכם כאמור.
7. שום ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על-ידי החברה או על ידך, לא יפורשו בשום נסיבות כוויתור על זכויותיך על-פי כתב פטור זה ועל-פי כל דין, ולא ימנעו מהחברה או ממך מלנקוט בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיך כאמור.
8. הדין החל על כתב פטור זה הינו הדין בישראל, ולבית המשפט בתל אביב מסורה הסמכות הייחודית לדון במחלוקות שינבעו מיישום כתב פטור זה. כתב פטור זה כפוף להוראות הפרק השלישי לחלק השישי לחוק החברות.
9. כל האמור בלשון זכר, אף נקבה במשמע.

ולראיה באה החברה על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה, שהוסמכו כדין:

גרופ 107 בע"מ

אני מאשר קבלת כתב זה ומאשר את הסכמתי לכל תנאיו.

תאריך: _____