

22 באוקטובר 2017

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il	www.tase.co.il
ג.א.ג.,	

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדיווח") וחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה אשר תתכנס ביום ב', 27 בנובמבר 2017 בשעה 13:00 במשרדי החברה ברח' יגאל אלון 98, תל אביב (מגדל אמפא, קומה 10).

1. פירוט הנושא שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות

- 1.1 דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31.12.2016.
- 1.2 מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט (BDO) כרואה החשבון המבקר של החברה. נוסח ההחלטה המוצעת: **"למנות מחדש את משרד רואי החשבון זיו האפט (BDO) כרואה החשבון המבקר של החברה"**.
- 1.3 מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטוריות החיצוניות ולמעט הגב' עדי פארי הרפז), קרי ה"ה אבי בן אברהם, חיים פייגלין, רן בן אברהם, אברהם חרל"פ והגב' מתיה גרינהולץ. בהתאם לדרישת סעיף 224ב(א) לחוק החברות, הצהיר כל אחד מהדירקטורים האמורים על כשירותו לכהן כדירקטור וכן כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידו, ופירט את כישוריו כאמור וכי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות. הצהרות הדירקטורים מצ"ב לדוח זימון זה. כמו כן, בהתאם לתקנה 36ב(א)10 לתקנות הדיווח, הפרטים ביחס לדירקטורים האמורים מפורטים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 כפי שפורסם ביום 28 במרץ 2017 (אסמכתא 2017-01-025648).
נוסח ההחלטות המוצעות:
"למנות מחדש את מר אבי בן אברהם כדירקטור בחברה."
"למנות מחדש את מר חיים פייגלין כדירקטור בחברה."
"למנות מחדש את מר רן בן אברהם כדירקטור בחברה."
"למנות מחדש את מר אברהם חרל"פ כדירקטור בחברה."
"למנות מחדש את הגב' מתיה גרינהולץ כדירקטורית בחברה."
- 1.4 ההצבעה לגבי כל כהונה של דירקטור תיעשה בנפרד. בהתאם, ההצבעה ביחס לנושא זה פוצלה גם בכתב ההצבעה האלקטרוני כך שתתאפשר הצבעה נפרדת ביחס לכל דירקטור. תיקון תקנה 48 לתקנון ההתאגדות של החברה באופן בו המספר המינימלי של דירקטורים בדירקטוריון החברה לא יפחת מחמישה דירקטורים. נוסח ההחלטה המוצעת: **"לתקן את תקנה 48 לתקנון ההתאגדות של החברה באופן בו המספר המינימלי של דירקטורים בדירקטוריון החברה לא יפחת מחמישה דירקטורים"**.
- 1.5 תיקון סעיפי הפטור, הביטוח והשיפוי בתקנון ההתאגדות של החברה בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון זה. נוסח ההחלטה המוצעת: **"לתקן את סעיפי הפטור, הביטוח והשיפוי בתקנון ההתאגדות של החברה"**.

1.6 תיקונים נוספים לתקנון ההתאגדות של החברה בנוסח המצ"ב **כנספת א'** לדוח זימון זה. נוסח ההחלטה המוצעת: **"לאשר תיקונים נוספים לתקנון ההתאגדות של החברה בנוסח המצ"ב כנספת א' לדוח זימון זה"**.

2. המנין החוקי לקיום האסיפה ואסיפה נדחית

על-פי תקנון ההתאגדות של החברה, אין לפתוח בשום דיון באסיפה הכללית, אלא אם כן נוכח מנין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי כוח, לפחות שני בעלי מניות המחזיקים לפחות רבע מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה ליום ב', 4 בדצמבר 2017, לאותה השעה ולאותו המקום, ואם באסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

3.1 הרוב הדרוש לאישור הנושא שעל סדר היום המפורט בסעיף 1.2 לעיל, הינו רוב של 75% לפחות של קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על ההחלטה, ללא קולות הנמנעים, בהצבעה במניין הקולות.

3.2 הרוב הדרוש לאישור הנושא שעל סדר היום המפורט בסעיף 1.3 לעיל, הוא רוב רגיל (קרי, רוב של למעלה מ-50% מקולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על ההחלטה, ללא קולות הנמנעים), בהצעה במניין הקולות.

3.3 הרוב הדרוש לאישור הנושא שעל סדר היום המפורט בסעיף 1.4 לעיל, הוא רוב רגיל (קרי, רוב של למעלה מ-50% מקולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על ההחלטה, ללא קולות הנמנעים), בהצעה במניין הקולות.

3.4 הרוב הדרוש לאישור הנושא המפורט בסעיף 1.5 לעיל (תיקון סעיפי הפטור, הביטוח והשיפוי בתקנון ההתאגדות של החברה), הינו רוב רגיל (קרי רוב של למעלה מ-50% מהקולות המשתתפים בהצבעה אשר הצביעו בעד או נגד, ללא קולות הנמנעים), בהצבעה במניין קולות, ובלבד שיתקיים בנוסף אחד מאלה: (א) במנין קולות הרוב באסיפה יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.5 הרוב הדרוש לאישור הנושא שעל סדר היום המפורט בסעיף 1.6 לעיל, הינו רוב של 75% לפחות של קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על ההחלטה, ללא קולות הנמנעים, בהצבעה במניין הקולות.

4. סדרי האסיפה וההצבעה

א. המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 הינו יום א', 29 באוקטובר 2017 (להלן: "המועד הקובע").

ב. זכאות להצביע

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו (להלן: "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 117(1) לחוק החברות, להלן: "בעל מניות לא רשום"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה וכן באמצעות כתב הצבעה. בנוסף בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"), "כתב הצבעה אלקטרוני" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה).

ג. בא כוח להצבעה

בעל מניות יכול להצביע בין בעצמו ובין על-ידי בא כוחו, או אם בעל המניות הוא תאגיד או חסוי – על-ידי נציג. נציג של תאגיד או נציג החסוי רשאים להצביע בין בעצמם ובין באמצעות בא כוחם. כתב מינוי של בא כוח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו

סמכות בכתב לכך. כתב המינוי של בא כוח וייפוי הכוח או תעודה אחרת מכוחם נחתם כתב המינוי או העתק מייפוי הכוח או תעודה כאלה, יופקדו במשרדי החברה על-פי הפרטים הנקובים לעיל או יישלחו לפקס מס' 03-6554411 לא פחות מ-48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי.

ד. הצבעה בכתב באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית לאישור ההחלטות אשר על סדר היום של האסיפה הכללית גם באמצעות כתב הצבעה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב הצבעה, המצורף לדוח זה. כן רשאי בעל מניות להביע עמדתו באשר לנושאים שעל סדר היום באמצעות הודעת עמדה.

ניתן לעיין בכתב הצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שינתנו, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il> ("אתר הבורסה"). כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה).

חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, לכל בעל מניות של החברה שאיננו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך או כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

את כתב הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב הצבעה, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) 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 הגיע כתב הצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחלופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית) או ביחס לבעל מניות רשום שלא צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין יהיה חסר תוקף.

ה. הצבעה במערכת הצבעה האלקטרונית

כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת הצבעה 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 הצבעה האלקטרונית. הצבעה במערכת הצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

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

ו. אישור בעלות

בעל מניות לא רשום, ימציא למשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל או לפקס: 03-6554411 (לידי מר דוד אמור), לא פחות מארבע (4) שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה, אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע. באישור יכללו הפרטים הנקובים בתקנה 2 ובטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000. בעל מניות לא רשום כאמור, 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. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

לחלופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת (כאמור בס"ק (ה) לעיל). בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

ז. שינויים בסדר היום ובקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום

לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

ח. עיון ברישומי הצבעה אלקטרונית

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה אשר אינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, ברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

5. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של החלטות המוצעות ההחלטה המוצעת, במשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, ובתיאום מראש עם מר דוד אמור, חשב החברה (טלפון: 03-6554401), וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה.

צ.מ.ח המרמן בע"מ

חוק החברות, תשנ"ט - 1999

תקנון ההתאגדות של צ.מ.ח המרמן בע"מ חברה מוגבלת במניות

ה ג ד ר ו ת

1. בתקנון זה יהיו למונחים הבאים הפירושים המובאים בצידי, מלבד אם משתמעת כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים או הדבקם :
- "החברה" - צ.מ.ח המרמן בע"מ, או כל שם אחר אשר יהא שמה, במקרה שתחליף את שמה.
- "חוק החברות" - חוק החברות, תשנ"ט - 1999 כפי שיתוקן או יוחלף מזמן לזמן.
- "התקנון" - תקנון התאגדות זה, כפי שיתוקן ויהיה בתוקפו באותה עת.
- "המשרד" - המשרד הרשום של החברה באותה עת.
- "אדם" או "איש" - לרבות חברה או תאגיד.
- "שנה" ו"חודש" - למנין הלוח הגריגוריאני.
- "בכתב" - בכתב יד, בדפוס, במכונת כתיבה, בצילום, בטלקס, במברק, בפקסימיליה, בדואר אלקטרוני או בכל אופן אחר הניתן לקריאה, או המופק בכל תחליף ויזואלי אחר לכתיבה, לרבות בשילוב של שני אופנים ויותר, ו"חתום" יובן בהתאם ולמען הסר ספק, יכלול גם חתימה אלקטרונית.
- "הדירקטוריון" - הדירקטוריון שנבחר כדיון, בהתאם להוראות תקנון זה, מפעם לפעם.
- "תקנות הצבעה בכתב" - תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.
- "מניות נדחות" - כמשמען בתקנה 8 להלן.
- "ראש השותפים" - כמשמעו בתקנה 14 להלן.
- "דרישת שלום" - כמשמעה בתקנה 16 להלן.
- "החלטה רגילה" - כמשמעה בתקנה 36 להלן.
- "החסוי" ו-"נציג החסוי" - כמשמעם בתקנה 43 להלן.
- "התחייבות לשיפוי" - כמשמעה בתקנה 94.2.1 להלן.
- "היתר לשיפוי" - כמשמעו בתקנה 94.2.2 להלן.

כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף הרבים במשמע, וכן להפך, וכל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע, ומלים שפירושו בני אדם תכלולנה גם תאגידים; והוא כשאינו בתקנון זה הוראה מפורשת אחרת ואין בגוף העניין, או בהקשר הדברים, דבר שאינו מתיישב עם משמעות זו.

בהפניות בתקנון זה לחוק החברות, גם הפניות לתקנות שהותקנו על-פיו או מכוחו במשמע.

בכפוף לעיל, כל מילה, מונח או ביטוי, המוגדרים בחוק החברות, תהיה להם בתקנון זה אותה משמעות שיש להם בחוק החברות והוא כשאינו בגוף העניין, או בהקשר הדברים, דבר שאינו מתיישב עם משמעות זו.

מטרות החברה

2. מטרת החברה הן לעסוק בכל עיסוק חוקי.

3. החברה תהיה רשאית לתרום סכום סביר לתכלית ראויה, אף אם התרומה אינה משיקולים עסקיים.

חברה ציבורית

4. החברה הינה חברה ציבורית.

אחריות בעלי המניות

5. אחריות בעלי המניות לחובות החברה מוגבלת לערך הנקוב של מניות החברה הרשומות על שמם ו/או שבבעלותם ו/או שהם זכאים להן, שטרם נפרע, אלא אם כן נתקיים האמור בסעיף 304 לחוק החברות.

הון המניות

6. הון המניות הרשום של החברה הוא בסך של 1,000,000 ש"ח ומחולק ל-100,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת.

7. למניות הרגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת צמודות כל הזכויות הצמודות, בד"כ, למניות בחברה לרבות הזכות לקבל הזמנות לאסיפות כלליות של החברה, להשתתף ולהצביע בהן, והזכות לקבל דיבידנדים, מניות הטבה, החזר חלק ההון, ועודף רכוש החברה בעת פירוקה, והן תהיינה שוות זכויות, בין לבין עצמן, באופן יחסי לערכן הנקוב, לכל דבר וענין.

8. היו מניות החברה מחולקות לסוגים, לא תהיה החברה רשאית לעשות שינוי בתקנון זה אם הוא יפגע בזכויותיו של סוג מניות, כולן או חלקן, או לשנות את הזכויות הצמודות לסוג מניות באופן הפוגע בהן, אלא באישור אסיפת אותו סוג (אשר תקבענה לפי סוג האינטרסים) וזאת למעט אם לאותו סוג מניות לא צמודות בחברה כל זכויות, למעט הזכות לקבל את ערכן הנקוב בעת פירוק החברה (להלן: "מניות נדחות") ו/או למעט אם תנאי ההקצאה של אותן מניות קובעים אחרת, והכל בכפוף להוראות כל דין, לרבות הוראות סעיף 46ב', או התקנון. בכפוף לאמור לעיל, יצירת ו/או הקצאת מניות נוספות, בין מאותו סוג ובין מסוג אחר, לרבות מניות בעלות זכויות עודפות, לא תיחשב כפגיעה בזכות של סוג מניות.

המניות

9. בכפוף להוראות כל דין, תקנון זה או תזכיר ההתאגדות של החברה ומבלי לפגוע בזכויות המיוחדות שניתנו קודם לכן לבעלי מניות קיימות של החברה, החברה רשאית להקצות מניות בזכויות עדיפות או נחותות או מוגבלות או בזכויות פדיון או בזכויות מיוחדות אחרות או עם עדיפות או הגבלה בקשר עם חלוקת דיבידנדים, זכות הצבעה או עם עניינים אחרים כפי שתקבע החברה מפעם לפעם.

שינוי התקנון וההון

10. בכפוף להוראות חוק החברות והיכן שנקבע מפורשות אחרת בתקנון זה, החברה רשאית בהחלטה רגילה לתקן ו/או לשנות ו/או להחליף את תקנון זה ו/או להוסיף עליו, לרבות:
- 10.1 לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מהערך הנקוב של המניות הקיימות, קודם להחלטה.
- 10.2 לחלק על ידי חלוקת משנה של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן, את הון מניותיה, כולו או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מערכן הנקוב קודם להחלטה.
- 10.3 לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות.
- 10.4 להגדיל את הון המניות הרשום בסוגי מניות, כפי שתקבע.
11. קיבלה החברה החלטה כאמור בתקנה 10 לעיל, תהא לדירקטוריון הסמכות להחליט ביחס לשברי מניות, ככל שיהיו או יוצרו, וביחס לכל שאלה אחרת שתתעורר, עקב שינוי ההון על פי תקנה 10, כפי שימצא לנכון, לרבות בין היתר על ידי שימוש באחת או יותר מהדרכים הבאות:
- 11.1 לקבוע אילו מהמניות שהוקצו יאוחדו למניה בערך נקוב גדול יותר.
- 11.2 להקצות, בקשר עם איחוד כזה או כל פעולה אחרת, מניות כאלה או שברי מניות אשר יספיקו כדי להשלים או למנוע החזקת שברי מניות.
- 11.3 לפדות, במקרה של מניות הניתנות לפדיון, ובהתאם להוראות חוק החברות ותקנון זה, מניות או שברי מניות באופן מספיק כדי להשלים או למנוע החזקת שברי מניות.
- 11.4 לגרום להעברת שברי מניות, על ידי בעלי מניות מסוימים לבעלי מניות אחרים באופן הטוב ביותר כדי להשלים או למנוע החזקת שברי מניות, ולגרום לכך שהנעברים ישלמו למעבירים מחיר הוגן עבור שברי המניות הנעברות, והדירקטוריון מוסמך בזאת לפעול כסוכן של המעבירים והנעברים (עם סמכות למנות אחרים במקומו) כדי לבצע כל הוראה הדרושה לביצוע הוראות תקנה משנה זו.

תעודות מניה

12. כל בעל מניות זכאי לקבל, תוך חודשיים מיום ההקצאה, או מהיום שבו כתב העברת מניות הוגש לחברה לרישום, תעודת מניה אחת לגבי כל המניות מאותו הסוג אשר הוקצו או הועברו על שמו, אולם הדירקטוריון יוכל להסכים להוצאת תעודות מניה אחדות (לאחר שבעל המניות ישלם את הסכום שהדירקטוריון יקבע מזמן לזמן), כל אחת לגבי מניה או מספר מניות מאותו סוג.
13. תעודות המניה תנקובנה במספר המניות הכולל לגביהן הן הוצאו ובפרטים אחרים שידרשו על פי חוק החברות, אם בכלל ותשאנה חתימה של דירקטור אחד לפחות.
14. תעודת מניה הרשומה בשמותיהם של שני אנשים או יותר, תימסר לידי אותו האדם ששמו מופיע ראשונה במרשם ביחס לבעלות המשותפת (להלן: "ראש השותפים").

15. אם תעודת המניה תאבד, תושמד או תושחת והדבר יוכח להנחת דעתו של הדירקטוריון, תוציא החברה, תמורת תשלום שיקבע על ידי הדירקטוריון, על פי שיקול דעתו, אם ייקבע ולאחר שתינתן התחייבות לשיפוי לנזקים שתראה לדירקטוריון כמספקת, תעודה חדשה במקום אותה תעודה והיא תימסר לאדם הזכאי לה.

דרישות תשלום

16. בעלי המניות ישלמו לחברה תשלומים על חשבון סכומי הכספים שטרם סולקו בעד מניותיהם, במועדים שנקבעו בתנאי הקצאת המניות ו/או בכל מסמך אחר או, אם לא נקבעו מועדים לתשלום כאמור, אזי במועדים שנקבעו בהחלטת דירקטוריון החברה (להלן: "דרישת תשלום").

על כל דרישת תשלום תינתן הודעה מוקדמת בכתב של 14 יום לפחות, בה יצוין למי צריך לשלם את הסכום הנדרש, מועד התשלום ומקומו. כל עוד לא נפרע התשלום יוכל הדירקטוריון, על ידי הודעה בכתב, לבטל את הדרישה או לדחות את מועד פירעונה.

17. בעלים שותפים במניה יהיו אחראים כולם יחד וכל אחד לחוד לשלם את כל הסכומים שטרם סולקו על חשבון המניה.

18. אם הסכום הנדרש על חשבון מניה לא שולם במועד שנקבע לכך או קודם לכן, ישלם בעל המניה ריבית על הסכום המגיע ממנו, בשיעור שיקבע הדירקטוריון מזמן לזמן, החל מן היום שנועד לפירעון וכלה ביום הפירעון. הדירקטוריון יהיה רשאי לוותר על תשלום הריבית, כולה או מקצתה.

שעבוד ועכבון

19. לחברה תהא זכות שעבוד ראשון ועכבון ראשון על כל מניה שטרם סולק מחירה המלא, וכן על ההכנסה ממכירתה ודיבידנדים שיוכרוזו בגינה, להבטחת הכספים המגיעים לה מבעל המניה בגין המניות, בין שהגיע זמן פירעונם ובין שלא הגיע זמן פירעונם, בין שתשלומם כבר נדרש או שהוא עומד להיפרע בזמן קבוע, אולם הדירקטוריון יכול להצהיר בכל עת שמניה כלשהי פטורה כולה או מקצתה מהוראות תקנה זו.

20. החברה רשאית למכור מניות שיש לחברה זכות שעבוד ו/או זכות עכבון עליהן, אם התקיימו כל התנאים הבאים: (1) הגיע זמן הפרעון של איזה סכום שביחס אליו קיימת זכות השעבוד ו/או זכות העכבון (2) עברו 14 יום אחרי שנמסרה דרישה בכתב לבעל המניה או לזכאי לה לסלק את הסכום הנ"ל המציינת כי במקרה של אי תשלום תהיינה המניות צפויות להיות מחולטות או להימכר על ידי החברה, ו-(3) התשלום האמור לא נפרע לחברה במהלך התקופה האמורה ועד למכירת המניות.

21. הכנסות המכירה, לאחר ניכוי הוצאות המכירה וכל מס, אגרה או היטל חובה תשמנה לסלוק אותו חלק מהסכום שלהבטחתו קיימת זכות השעבוד ו/או זכות העכבון שהגיע זמן פירעונו וכל יתרה שתישאר, אם בכלל, תשולם לבעל המניה או לזכאי לה, בתנאי שאם טרם סולק מחירן המלא של המניות וכן אם נותרו סכומים לתשלום מבעל המניות לחברה, בגין המניות, שזמן פירעונם טרם הגיע, תהא לחברה זכות שעבוד ראשון ועכבון ראשון על היתרה כאמור, כדי הסכום הנדרש. הקונה ירשם כבעל המניה, ואין זה מחובתו להשגיח על אופן השימוש בהכנסות הקניה או על אופן רישומו במרשם בעלי המניות וכן לא תגרע ולא תיפגע זכותו למניה מחמת איזה פסול או פגם במכירה, ותרופתו של כל אדם שנפגע על-ידי המכירה תהיה רק בתביעת נזקיו מן החברה, ונגדה בלבד.

22. במקרה של מכירה או העברה לשם הוצאה לפועל של זכות שעבוד ו/או עכבון לפי פרק זה, יהיה הדירקטוריון רשאי למנות אדם לחתום על כתב העברת המניה שנמכרה ולוודא כי הקונה ירשם במרשם בעלי המניות כבעל המניה שנמכרה או הועברה, כפי העניין.

כל עוד לא נמכרה או הועברה המניה, יוכל הדירקטוריון לבטל את מימוש זכותו באותם תנאים שימצא לנכון.

חילוט מניות

23. דירקטוריון החברה יהיה רשאי לחלט מניה שהקצתה החברה ולמכור אותה, אם התמורה שהתחייב לה בעל המניה, כולה או מקצתה, לא שולמה במועד ובתנאים שנקבעו בתנאי הקצאת המניות ו/או בתקנון והוראות סעיף 181 לחוק החברות ובשינויים המחויבים, גם הוראות פרק שעבוד ועכבון כאמור לעיל, יחולו על חילוט מניות.

העברת מניות

24. כל בעל מניות רשאי להעביר את מניותיו בחברה, כולן או חלקן, בכפוף להוראות כל דין.

25. העברת מניות בין בעלי מניות הרשומים במרשם חייבת להיעשות על פי כתב העברת מניות, חתום על ידי המעביר ומקבל ההעברה, אשר יימסר לחברה במשרד, יחד עם תעודת המניות או מכתב הקצאת המניות אליהן מתייחסת ההעברה, וכן כל אותן הראיות האחרות שתידרשנה על ידי הדירקטוריון להוכחת זכות הקניין של המעביר במניות המועברות, או זכותו להעביר את המניות.

נוסח כתב העברת מניות יהיה בצורה דלקמן או בכל נוסח דומה:

"אני _____ (להלן: "המעביר") מעביר בזה ל _____ (להלן: "מקבל ההעברה"), מניה/מניות בת/בנות- 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של _____, בתמורה לסך של _____ ש"ח, להיות בידי מקבל ההעברה, בא כוחו ומקבל ההעברה ממנו, על פי אותם תנאים בהם החזקתי אני במניה/במניות.

ואני מקבל ההעברה, מסכים בזה לקבל את המניה/מניות הנ"ל על פי התנאים הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

_____	_____
מקבל ההעברה	המעביר
_____	_____
עד לחתימה	עד לחתימה
_____	_____
שנת _____	היום _____ בחודש _____

המעביר יחשב כבעל המניה עד הרשם שמו של מקבל ההעברה במרשם ביחס למניה המועברת.

26. מקום ששני אנשים או יותר רשומים כמחזיקי מניה במשותף, לא יהא תוקף להעברת המניה ללא הסכמת כל השותפים הרשומים כמחזיקים במניה. עם זאת, כל שותף זכאי להעביר את זכותו במניה לאחר.

27. בנוסף על העברת מניות כאמור בתקנה 25 לעיל, תשנה החברה את רישום הבעלות במרשם בעלי המניות בכל אחד מן המקרים הנוספים המנויים בסעיף 299 לחוק החברות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לדירקטוריון החברה (או מי שהוסמך על ידו) יינתן שיקול הדעת הבלעדי לקבוע אם הומצאו הוכחות וראיות מתאימות ומספקות לשינוי הרישום על פי סעיף 299 לחוק החברות.

28. בכפוף להוראות כל דין, הדירקטוריון רשאי להפסיק את רישומן במרשם של העברות של מניות לתקופה קצובה, שלא תעלה על 30 יום בשנה, ובלבד שלא יעשה כן במהלך 14 הימים הקודמים למועד קובע לזכאות להצביע באסיפה כללית או לקבל דיבידנד מן החברה.
29. במקרה של בעלים משותפים, תרשם הבעלות במניה לפי סדר השותפים כפי שהם יודיעו על כך בכתב לחברה ובהעדר הודעה כאמור, לפי סדר הופעתם בכתב העברת המניה, באופן שהשותף המצוין בראש הרשימה יחשב כראש השותפים.

ניירות ערך הניתנים לפדיון

30. החברה רשאית על פי החלטת דירקטוריון החברה להנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון והוראות סעיף 312 לחוק החברות יחולו על הנפקת ניירות ערך כאמור.
- הדירקטוריון יקבע אילו ניירות ערך מבין ניירות ערך הניתנים לפדיון יפדו, מעת לעת והוא יתן על כך הודעה בכתב של 14 ימים לפחות לבעלי ניירות הערך הנ"ל על המקום, המועד והתנאים של הפדיון.

אסיפות כלליות

31. דירקטוריון החברה יכנס אסיפה שנתית אחת לשנה, לא יאוחר מ-15 חודש לאחר האסיפה השנתית האחרונה.
32. הדירקטוריון רשאי, כל אימת שימצא לנכון, לכנס אסיפה מיוחדת, והוא יהא מחויב לעשות כן על פי דרישה בהתאם לסעיף 63 לחוק החברות.
33. הודעה מוקדמת בת 14 יום לפחות מראש או, היכן שהדבר נדרש על פי הדין, בת 21 יום לפחות מראש, בכל מקרה למעט היום שבו נמסרת ההודעה ולרבות היום שעליו נמסרת ההודעה, בדבר כינוסה של אסיפה כללית, תינתן באופן הקבוע בסעיף 69 לחוק החברות והיא תכלול פרטים כאמור בהוראות הסעיף האמור או בהוראות כל דין רלוונטי אחר.
- בכפוף להוראות הדין, החברה לא תמסור הודעה נפרדת על אסיפות כלליות לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות.
34. אין לפתוח בשום דיון באסיפה הכללית, מקורית או נדחית, אלא אם כן נוכח מנין חוקי כאמור בסעיף 78 לחוק החברות. במקרה בו לא נכח מנין חוקי באסיפה כללית מקורית כאמור, היא תדחה בהתאם להוראות סעיף 78 לחוק החברות ויחולו עליה הוראות סעיף 79 לחוק החברות. עם זאת, למרות האמור בסעיף 78 לחוק החברות, תהיה החברה רשאית לזמן את האסיפה הנדחית למועד שיהיה פחות משבעה ימים ממועד האסיפה המקורית. באסיפה נדחית יעמדו לדיון אך ורק נושאים שנכללו בסדר היום של האסיפה המקורית.
35. יו"ר הדירקטוריון ישמש כיו"ר האסיפה, ובהיעדרו (או אם לא ירצה לשמש כיו"ר האסיפה) ישמש כיו"ר האסיפה דירקטור שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון, ובהיעדרו (או אם לא ירצה לשמש כיו"ר האסיפה), יבחר יו"ר על-ידי האסיפה, בתחילת הדיון באסיפה.
36. הצעת החלטה שהעמידוה להצבעה באסיפה כללית תתקבל בהצבעה במניין קולות כך שתחשב כאילו נתקבלה אם זכתה ברוב דעות רגיל לפחות של בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על החלטה (להלן: "החלטה רגילה"). **על אף האמור לעיל, החלטות בנושאים המפורטים להלן, תתקבלנה באסיפה**

כללית ברוב של 75% לפחות של קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על החלטה: (1) פירוק, מיזוג (למעט מיזוג של חברה אחרת לתוך החברה במהלך העסקים הרגיל ובלבד שהמיזוג אינו מהותי לחברה), פיצול, ארגון מחדש של החברה לרבות כל עסקה מהותית הדומה להם; (2) שינוי מהותי של עסקי החברה, לרבות כניסה לפעילות עסקית מהותית שאינה נמנית על עסקיה הקיימים של החברה או הפסקת פעילות עסקית מהותית קיימת של החברה; (3) שינויים במבנה ההון של החברה שמשמעותם דילול של החזקות של מי מבעלי המניות בחברה, או כל פעילות דומה אחרת, שמשמעותה כאמור, לרבות החלטה על גיוס הון מבעלי המניות בחברה (לרבות באמצעות הנפקת זכויות) וקביעת תנאיו של גיוס כאמור (ובלבד שלגיוס הון על פי תשקיף מדף אשר אושר על ידי האסיפה הכללית כאמור יספיק אישור פה אחד על ידי כל חברי דירקטוריון החברה, בעצמם או באמצעות ייפוי כוח מטעמם); (4) מינוי רואה חשבון או מבקר פנימי או החלפתם. בכל מקרה, קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון במניין קולות המצביעים.

37. יו"ר אסיפה כללית יוכל בהסכמת האסיפה שיש בה מנין חוקי, להחליט על דחיית האסיפה, הדיון או קבלת החלטה בנושא שפורט בסדר היום, מזמן ולזמן וממקום למקום, ומחובתו לעשות זאת אם האסיפה תדרוש כן, אבל באסיפה נדחית יעמדו לדיון אך ורק נושאים שנכללו בסדר היום של האסיפה המקורית בה הוחלט על הדחיה. הודעות והזמנות לגבי המועד החדש של האסיפה הכללית יינתנו בהתאם לאמור בכל דין.

קולות החברים

38. בעל מניות המעוניין להצביע באסיפה הכללית, יוכיח לחברה את בעלותו במניה באופן שנקבע על-פי חוק החברות.

39. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי לקבוע הוראות ונהלים לעניין הוכחת הבעלות במניות החברה.

40. בהצבעה באסיפה הכללית יהיה לכל בעל מניות הנוכח בעצמו או באמצעות בא-כוחו או נציגו או בא כח נציגו, קול אחד בגין כל מניה שבבעלותו.

41. ליו"ר האסיפה לא יהיה קול נוסף או קול מכריע מעבר לקולות להם הוא זכאי מכוח מניות החברה שבבעלותו, אם בכלל.

42. במקרה של בעלים משותפים למניה תתקבל אך ורק דעתו של ראש השותפים הניתנת באופן אישי או על ידי בא-כוחו ולא תתקבל דעתם של יתר השותפים. ראש השותפים במקרה של בעלי משותפים במניה יקבע כאמור בתקנה 14 לעיל, ובמקרה של מניה הרשומה לזכות בעליה אצל חבר בורסה – אזי לפי סדר הופעת השותפים באישור הבעלות, או כפי שיודעו בכתב ליו"ר האסיפה, או באופן אחר כפי שיוכח להנחת דעתו של יו"ר האסיפה.

43. בעל מניות חולה ברוחו או שהוכרז פסול דין מכל סיבה או שהינו קטין (להלן: "החסוי") רשאי להצביע על ידי אפוטרופסו או אדם אחר הממלא תפקיד על-פי דין שמקנה לו שליטה על נכסי החסוי (להלן: "נציג החסוי").

44. בעל מניות יכול להצביע בין בעצמו ובין על ידי בא-כוחו, או אם בעל המניות הוא תאגיד, או חסוי - על-ידי נציג. נציגו של תאגיד או נציג החסוי רשאים להצביע בין בעצמם ובין באמצעות בא כוחם.

45. כתב מינוי של בא כח יהיה בכתב, יחתם על ידי הממנה או על ידי בא-כוחו שיש לו סמכות בכתב לכך, ויערך בצורה דלקמן או בכל נוסח דומה:

"אני _____ מ _____ בתור בעל מניות ב- _____ ממנה בזה את _____ מ _____ ובהעדרו את _____ מ- _____ בתור ב"כ להצביע במקומי, למעני ובשמי באסיפה הכללית (הרגילה או המיוחדת) של החברה (כפי שיחייב העניין) שתערך ביום _____ לחודש _____ ובכל אסיפה נדחית של אסיפה זו.

נחתם _____ היום _____ לחודש _____ שנה _____."

46. כתב המינוי של בא כח ויפוי הכח או תעודה אחרת מכוחם נחתם כתב המינוי או העתק מיפוי כח או תעודה כאלה, וכן (בכפוף לתקנות הצבעה בכתב) אישור בעלות במניה כאמור בסעיף 71 לחוק החברות יופקדו במשרד לא פחות מארבעים ושמונה (48) שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית שעבורה נערך כתב המינוי, ואם לא נעשה כן לא יהיה לכתב המינוי תוקף חוקי. בכפוף לאמור להלן, לא ניתן לעשות כל שינוי בכתב המינוי בפרק הזמן של 48 שעות לפני האסיפה שבגינה הופקד אותו כתב מינוי. למרות האמור לעיל, הוגש מסמך כנ"ל לאחר המועד הנ"ל, רשאי יהיה הדירקטוריון, או יו"ר האסיפה, או מזכיר החברה, לוותר על ההפקדה המוקדמת של המסמך, ולקבלו לפני פתיחת האסיפה.

הצבעה בהתאם להוראות כתב מינוי בא-כח יהיה לה תוקף למרות מותו של הממנה או ביטול כתב המינוי, אלא אם כן הודעה בכתב על המוות או הביטול, לפי הענין, נתקבלה במשרד או על ידי יו"ר האסיפה לפני ההצבעה באסיפה הכללית.

47. בנוסף על הדרכים האמורות לעיל, בכפוף להוראות חוק החברות, רשאים בעלי המניות (לרבות נציגיהם, אם בעל המניות הוא תאגיד או חסוי) להצביע באסיפות כלליות באמצעות כתב הצבעה, בהחלטות בנושאים האמורים בחוק החברות ובנושאים אחרים אשר יקבעו על ידי דירקטוריון החברה, בין לענין מסוים, בין לתקופה מסוימת, ובין בכלל. הצבעה באמצעות כתב הצבעה יכול שתעשה בכתב, או, על פי החלטת דירקטוריון החברה, באמצעות האינטרנט, בין לענין מסוים, בין לתקופה מסוימת ובין בכלל.

מזכיר החברה יהיה הממונה על ספירת קולותיהם של בעלי המניות שהצביעו באמצעות כתיב הצבעה ובאמצעות האינטרנט, ויהיה בעל יתר הסמכויות האמורות בתקנה 11 לתקנות הצבעה בכתב. בהעדר מזכיר לחברה, או אם המזכיר לא ירצה בכך, או על פי החלטת הדירקטוריון, ימנה הדירקטוריון אדם אחר להיות הממונה לביצוע הסמכויות הנ"ל.

דירקטורים

48. מספר הדירקטורים בחברה לא יפחת **מחמישה** ~~משמונה~~ ולא יעלה על שנים עשר, ובכללם, כל עוד החברה הינה חברה ציבורית, גם דירקטורים חיצוניים, והכל כקבוע בחוק החברות.

49. בכפוף לאמור בתקנה 48 לעיל ומבלי לגרוע מהוראות חוק החברות, הדירקטורים ימונו ויוחלפו כדלקמן. **הוראות סעיף זה תהיינה ניתנות לתיקון, שינוי או החלפה באסיפה כללית ברוב של 75% לפחות של קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על ההחלטה.**

49.1 חברי הדירקטוריון, למעט הדירקטורים החיצוניים, יבחרו באסיפה כללית רגילה של החברה בהחלטה רגילה, ויכהנו, כל עוד משרתם לא נתפנתה בהתאם להוראות תקנון זה, עד לאסיפה השנתית הבאה. חבר דירקטוריון שנסתיימה כהונתו, יוכל להיבחר מחדש.

האסיפה הכללית הרגילה של החברה זכאית, בהחלטה רגילה, לפטר חבר דירקטוריון אחד בלבד (למעט דירקטור חיצוני) ויתר חברי הדירקטוריון ימשיכו לכהן עד שמשרתם תתפנה בהתאם

לאמור בסעיף זה ולהוראות תקנון זה. על מילוי משרת דירקטור שנתפנתה כאמור יחולו הוראות ס"ק 49.2 להלן.

49.2 חברי הדירקטוריון מוסמכים למנות כל אדם או אנשים כדירקטור(ים) לשם מילוי משרת דירקטור שנתפנתה, או כדירקטור(ים) נוסף(ים). דירקטור שנתמנה בדרך האמורה יכהן עד תום האסיפה השנתית הבאה, אך יהיה כשיר להיבחר בה מחדש. האסיפה הכללית של החברה תהיה מוסמכת למנות כל אדם או אנשים כדירקטור(ים) לשם מילוי משרת דירקטור שנתפנתה, או אם כיהן(ו) כדירקטור(ים) עד מועד האסיפה הכללית האמורה, וכן תהיה רשאית למנות דירקטורים בהתאם להמלצת הדירקטוריון ו/או דירקטור אחד נוסף (או, אם פחת מספר הדירקטורים מתחת למספר המינימלי הנקוב בתקנון – דירקטורים נוספים במספר הדרוש על מנת להשלים מניינם למספר האמור).

49.3 משרת דירקטור תתפנה מאליה בתום תקופת כהונתו, כפי שנקבעה בהחלטה בדבר מינויו, אם נקבעה. לא נקבעה תקופה כאמור, תחשב תקופת כהונתו כבלתי קצובה בזמן.

49.4 בנוסף לאמור לעיל, משרת דירקטור תתפנה מאליה לפני תום תקופת כהונתו בקרות אחד או יותר מהמקרים הקבועים בסעיף 228 לחוק החברות (למעט תחולת הוראת סעיף 230 לחוק החברות) וכן במקרים שבהם הדירקטור נפטר, נעשה בלתי שפוי או פסול דין. כמו כן,

50. פחת מספר הדירקטורים מתחת למספר המינימלי הנקוב בתקנון זה, יהיו הדירקטורים רשאים לפעול כדי למלא את משרת הדירקטור שנתפנתה או כדי לכנס אסיפה כללית, אך לא לכל מטרה אחרת.

51. כהונת דירקטור תתחיל במועד מינויו או במועד מאוחר יותר, שיקבע בהחלטה בדבר מינויו.

52. כל התקשרות בין החברה לבין דירקטור בה תעשה בכפוף להוראות חלק ששי פרק חמישי לחוק החברות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הדירקטורים יהיו רשאים לקבל שכר ואת הוצאותיהם בעד מילוי תפקידם כחברי הדירקטוריון, כפי שייקבע מפעם לפעם על ידי האסיפה הכללית, אם יקבע כך, ובכפוף להוראות חוק החברות.

53. הדירקטוריון יגרום לכך כי פרוטוקולים ירשמו ויישמרו בדבר (1) שמות הדירקטורים הנוכחים בישיבות דירקטוריון וועדות דירקטוריון ושמות בעלי המניות הנוכחים באסיפות ובדבר (2) ההליכים והחלטות שהתקבלו בישיבות הדירקטוריון, בישיבות ועדות של הדירקטוריון ובאסיפות הכלליות.

דירקטורים חליפים

54. דירקטור רשאי להשתתף בישיבות הדירקטוריון ולהצביע בהן בעצמו, או באמצעות חליף שימלא מקומו. חליף ימונה בהודעה בכתב, חתומה על ידי הממנה, בין לישיבה שתצוין במיוחד ובין אחרת, אשר העתק הימנה ימסר לחברה במשרד קודם למועד הישיבה, או הישיבה הראשונה, כפי הענין, בה אמור החליף למלא מקום הדירקטור.

55. חליף לא יהיה רשאי להצביע במקום ממנהו בישיבה בה נוכח הממנה.

56. לדירקטור חליף תהיינה כל אותן הזכויות והסמכויות כמו לדירקטור שמינהו.

57. משרת דירקטור חליף תתפנה מאליה אם משרתו של הדירקטור שהוא משמש כחליף לו תתפנה מאיזו סיבה שהיא, או אם ממנהו ביטל את מינויו ונתן על כך הודעה בכתב לחברה או אם נתקיים בו אחד התנאים המביאים להפסקת כהונת דירקטור (או דירקטור חליף) כאמור בתקנון זה ו/או בחוק החברות.

דירקטורים חיצוניים

58. בחירתם של דירקטורים חיצוניים לחברה, מספרם, תנאי כשירותם, תקופת כהונתם ופקיעתה ושכרם, יהיו בהתאם להוראות חוק החברות.

סמכויות הדירקטוריון

59. מבלי לפגוע בסמכויות הדירקטוריון אשר הוענקו לו על-פי תקנון זה, הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו ויהיו לו כל הסמכויות המוקנות לו על-פי חוק החברות.

פעולות הדירקטורים

60. הדירקטוריון יתכנס לשיבות לפי צרכי החברה ובכפוף להוראות חוק החברות.

61. יו"ר הדירקטוריון יהיה רשאי, ובמקרים הקבועים בחוק יהיה חייב, לכנס ישיבת דירקטוריון.

62. יו"ר הדירקטוריון יהיה רשאי, ובמקרים הקבועים בחוק יהיה חייב, לכנס ישיבת דירקטוריון. כל הודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר לדירקטורים בעל פה, בשיחה טלפונית או בכתב בפקסימיליה או על ידי מברק ובלבד שתינתן לפחות 48 שעות לפני מועד הישיבה, אלא אם הסכימו לפחות רוב הדירקטורים על הודעה קצרה יותר. דירקטור יכול בכל עת לכנס ישיבה של הדירקטוריון. דירקטור שנעדר מהארץ, לא יהיה זכאי במשך ימי היעדרו כאמור, לקבל הודעה על כינוס ישיבה, אולם ההודעה תינתן לחליפו (אם יהיה כזה). הדירקטוריון רשאי, בהסכמת כל הדירקטורים או חליפיהם, להתכנס לישיבה ללא הודעה. כל הדירקטורים רשאים להסכים על הודעה בהתראה קצרה יותר או לוותר כליל על קבלת הודעה על הישיבה.

63. בכפוף להוראות כל דין, חמישה חברי דירקטוריון ובהם לפחות יו"ר דירקטוריון החברה או מנכ"ל החברה (אם מכהן כדירקטור) יהוו מניין חוקי בישיבות הדירקטוריון. אם יו"ר דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה (אם מכהן כדירקטור) אינם זכאים להשתתף בישיבה מפאת עניינם האישי בענין שעל סדר היום, יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים ארבעה חברי דירקטוריון הזכאים להשתתף בישיבה ולהצביע בענין שעל סדר היום. לא נכח מנין חוקי במועד שנקבע לישיבת הדירקטוריון, תדחה הישיבה בשבוע ימים, לאותו שעה ולאותו מקום, או למועד ו/או מקום אחרים, כפי שייקבע בהודעה על זימון הישיבה, ובישיבה הנדחית יהוו שני דירקטורים מנין חוקי, ובהם לפחות יו"ר דירקטוריון החברה או מנכ"ל החברה (אם מכהן כדירקטור). אם יו"ר דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה (אם מכהן כדירקטור) אינם זכאים להשתתף בישיבה הנדחית מפאת עניינם האישי בענין שעל סדר היום, או אם אין לחברה יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל, יהוו כל שני דירקטורים מנין חוקי.

64. הדירקטורים יבחרו ביו"ר הדירקטוריון מבין חברי הדירקטוריון וכן יהיו רשאים לקצוב את תקופת כהונתו, לפטרו (אף לפני תום תקופת כהונתו, אם נקבעה) ולמנות אחר תחתיו. הסתיימה כהונתו של יו"ר הדירקטוריון כדירקטור בחברה, ובד בבד מונה מחדש כדירקטור בחברה, לא יהיה צורך למנותו מחדש

- כיו"ר דירקטוריון החברה, והוא ימשיך בתפקידו זה ברציפות. הדירקטורים יהיו רשאים לבחור ממלא מקום קבוע ליו"ר הדירקטוריון שימש בתפקיד זה בהעדרו של יו"ר הדירקטוריון.
65. שאלות שתועמדנה להצבעה בישיבות הדירקטוריון תוכרענה ברוב דעות הנוכחים המשתתפים בהצבעה, כאשר לכל דירקטור בחברה קול אחד. היו הקולות שקולים, לא יהיה ליו"ר הדירקטוריון קול נוסף. על אף האמור לעיל, החלטות בעניינים הבאים תתקבלנה ברוב מיוחד של מעל 65% מהדירקטורים בחברה: (1) פירוק החברה או מכירת מרבית נכסיה המהותיים; (2) שינוי מהותי של עסקי החברה; (3) כניסת החברה לפרויקטים חדשים בתחום הייזום; (4) שינוי במדיניות חלוקת הדיבידנד בחברה או חלוקת דיבידנדים בחריגה ממדינות הדיבידנד הקיימת בחברה; (5) הקצאת מניות בחברה (לרבות בדרך של הנפקה לציבור); (6) אישור תקציב החברה והתוכנית העסקית או שינויים; (7) קביעת זכויות החתימה בחברה או שינויים.
66. החלטה בכתב חתומה על ידי כל הדירקטורים תהיה תקפה כאילו נתקבלה בישיבת הדירקטוריון שנכנסה כהלכה.
67. בכפוף להוראות חוק החברות רשאי הדירקטוריון להקים ועדות כפי שימצא לנכון, להקנות להן מסמכויותיו, לצמצם את סמכויותיהן ולבטלן כליל. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הדירקטוריון יהיה רשאי להקים ועדות שתפקידן ליעץ לדירקטוריון או להמליץ לו בלבד. על עבודת הוועדות יחולו, בכפוף להוראות חוק החברות ובשינויים המחויבים, הוראות תקנון זה והוראות דירקטוריון החברה.
68. ישיבת דירקטוריון יכול שתתקיים באמצעות הטלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר בכפוף לסעיף 101 לחוק החברות.
69. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין, הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו עניין. במקרה כאמור ייערך פרוטוקול החלטות, לרבות ההחלטה שלא להתכנס, וייחתם בידי יו"ר הדירקטוריון.
70. כל הפעולות שנעשו על ידי או על פי החלטת הדירקטוריון, או על ידי או על פי החלטת ועדה של הדירקטוריון, או על ידי דירקטור, תהיינה בעלות תוקף גם אם יתגלה אח"כ כי היה איזה פגם בבחירת הדירקטורים האמורים או שכולם או חלק מהם היו פסולים, כאילו נבחר כל אחד מהם כחוק וכאילו היו לו הכישורים הדרושים להיות חבר הדירקטוריון או הועדה האמורה.

ועדת ביקורת

71. הוראות פרק זה יחולו כל עוד החברה הינה חברה ציבורית.
72. דירקטוריון החברה ימנה מבין חבריו וועדת ביקורת. הסתיימה כהונתו של חבר ועדה כדירקטור בחברה, ובד בבד מונה מחדש כדירקטור בחברה, לא יהיה צורך למנותו מחדש כחבר הוועדה, והוא ימשיך בתפקידו זה ברציפות.
73. מספר חברי וועדת הביקורת לא יפחת מן המספר הקבוע בחוק החברות והרכבה יהיה כאמור בסעיף 115 לחוק החברות.
74. וועדת הביקורת תודיע למבקר הפנימי של החברה על קיום ישיבותיה ותאפשר לו להשתתף בהן.

75. ביקש המבקר הפנימי מיו"ר וועדת הביקורת את כינוס הוועדה, רשאי יו"ר וועדת הביקורת, אם ראה טעם בכך, לכנס את הוועדה לדון בנושא שפורט בבקשת המבקר הפנימי.
76. הודעה על כינוס ישיבת ועדת ביקורת שבה עולה נושא הנוגע לביקורת הדו"חות הכספיים תומצא לרואה החשבון המבקר שיהיה רשאי להשתתף בה.
77. תפקידי וועדת הביקורת יהיו כמפורט בסעיף 117 לחוק החברות.
78. על עבודת ועדת הביקורת יחולו, בכפוף להוראות חוק החברות ובשינויים המחויבים, הוראות תקנון זה והוראות דירקטוריון החברה.

המנהל הכללי ומנהלים אחרים

79. הדירקטוריון רשאי, וכל עוד החברה הינה חברה ציבורית – חייב, למנות מפעם לפעם מנהל כללי או מנהלים כלליים לחברה, אם למועד קבוע או ללא הגבלת זמן, והוא יכול מדי פעם בפעם, בהתחשב בתנאי כל חוזה בינו או ביניהם לבין החברה והוראות כל דין, לשחרר אותו או אותם ממשרתם ולמנות אחר או אחרים במקומו או במקומם.
80. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הדירקטוריון רשאי למנות ולהסמיך תאגיד שיעסוק בניהול הכללי של ענייני החברה ואשר בידיו תהיינה מסורות כל הסמכויות והתפקידים המסורים למנהל הכללי.
81. המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון ובכפוף להנחיותיו, והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון.
82. למנהל הכללי תהיינה כל סמכויות הניהול והביצוע שהוקנו לו בחוק או בתקנון זה, כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק או בתקנון זה לאורגן אחר של החברה וכן כל סמכות שהוקנתה לו על-ידי הדירקטוריון.
83. בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי, מעת לעת, למסור ולהעניק למנהל הכללי סמכויות שיש לדירקטוריון לפי חוק או לפי תקנון זה, כפי שיראה בעיניו, והוא רשאי להעניק מסמכויותיו אלה לאותה תקופה, לאותן מטרות או עניינים, באותם תנאים ובאותן הגבלות כפי שיראה בעיני הדירקטוריון, וכן רשאי הדירקטוריון להעניק סמכויות אלה, הן ללא ויתור על סמכויותיו בנדון והן במקומן או תחתן, כולן או חלקן, והוא רשאי מעת לעת לבטל, לשלול ולשנות סמכויות אלה, כולן או חלקן.
- מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הדירקטוריון רשאי להסמיך את המנהל הכללי, באופן קבוע או חד פעמי, למנות נושאי משרה ועובדים אחרים, להגדיר סמכויותיהם וחובותיהם ולקבוע את משכורתם ותנאי עבודתם.
84. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון להורות למנהל הכללי כיצד לפעול בעניין מסוים. לא קיים המנהל הכללי את ההוראה, רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.
85. נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו.
86. המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול מסמכויותיו, לאחר או לאחרים הכפופים לו. אישור כאמור יכול שינתן בין באישור כללי ובין לעניין מסוים, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון.

87. מבלי לגרוע מהוראות חוק החברות וכל דין, המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים, בנושאים, במועדים ובהיקף, כפי שיקבע הדירקטוריון, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון.

88. תנאי כהונתו של המנהל הכללי יקבעו על-ידי הדירקטוריון, בכפוף להוראות חוק החברות. שכרו של המנהל הכללי יכול שישולם על-ידי תשלום משכורת ו/או דמי עמילות ו/או השתתפות ברווחים ו/או על-ידי הענקת ניירות ערך ו/או זכות לרכישתם, ו/או בכל דרך אחרת.

נושאי משרה ועובדים

89. בכפוף להוראות תקנון זה, המנכ"ל ימנה את נושאי המשרה בחברה, יקבע את תקופת ותנאי כהונתם ואת סמכויותיהם וחובותיהם, וכן יהיה רשאי לפטר נושא משרה ולמנות אחר תחתיו. ולמען הסר ספק, אם הדירקטוריון יסמך תאגיד למלא את תפקידי המנהל הכללי, תהייה מסורה לאותו התאגיד גם הסמכות למלא באמצעות עובדים שלו ו/או מטעמו את התפקידים המסורים לנושאי המשרה בחברה.

90. כמו כן, הדירקטוריון יהיה מוסמך למנות וכן, לפי שיקול דעתו, להסיר או להשעות כל עובד אחר או מורשה, בין אם הם מועסקים בקביעות או זמנית או לשירותים מיוחדים, כפי שהדירקטוריון ימצא מפעם לפעם לנכון, וכן להגדיר את סמכויותיהם וחובותיהם ולקבוע את משכורתיהם.

91. בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, רשאי הדירקטוריון להאציל מסמכויותיו, כולן או חלקן, לנושא משרה בחברה או לאדם אחר. האצלת סמכויות הדירקטוריון יכול שתהיה לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים.

מבקר פנימי

92. כל עוד החברה הינה חברה ציבורית, היא תמנה מבקר פנימי, בהתאם להוראות חוק החברות.

92.1 הממונה הארגוני על המבקר הפנימי יהיה יו"ר הדירקטוריון של החברה.

92.2 תוכנית העבודה של המבקר הפנימי, שנתית או תקופתית, תובא לדיון ולאישור ועדת הבקורת.

פטור, שיפוי וביטוח

93. בכפוף להוראות חוק החברות:

[א] החברה רשאית לפטור נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה וכן בשל כל ארוע, עילה, חבות, הוצאה או נזק אחרים אשר מתן פטור בגינם יהיה אפשרי על פי הוראות חוק החברות, בעת הרלוונטית לאישור הפטור. על אף האמור לעיל, החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה או בקשר עם החלטה או עסקה שלבעלי השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה ענין אישי.

[ב] החברה רשאית להתחייב מראש לשפות נושא משרה בה, בשל חבות שתוטל עליו, לרבות עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה (להלן: "התחייבות לשיפוי"), ובלבד שהתחייבות לשיפוי לפי סעיף 2א' להלן יוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע, כי הם סבירים בנסיבות הענין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים

לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות הענין, ובתנאי שסכום כאמור לא יעלה על 25% מההון העצמי של החברה בעת תשלום השיפוי, ~~כי סכום השיפוי ייקבע על ידי דירקטוריון החברה, בהתאם להוראות חוק החברות.~~

- [1] החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד (להלן: "היתר לשיפוי").
- [2] בכל מקרה, ובכפוף להוראות כל דין, החברה תהיה רשאית לשפות את נושאי המשרה בה, בין מכח התחייבות לשיפוי ובין מכח היתר לשיפוי, בגין כל ארוע, עילה, חבות, הוצאה או נזק ברי שיפוי על פי חוק החברות בעת הרלוונטית לשיפוי, או בעת הרלוונטית להוצאת כתב השיפוי, לפי השיפוי הרחב יותר, לרבות בשל כל אחת מאלה:
- [א] חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר, על-פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.
- [ב] הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי.
- סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית – משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב – 1982 (להלן: "חוק סדר הדין הפלילי"), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי לחוק האמור. "חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – משמעה חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו – 1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר.
- [ג] הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאיננה דורשת מחשבה פלילית.
- [ד] תשלום לנפגע ההפרה כאמור בסעיף 52נ(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").
- [ה] הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.
- "הליך מנהלי" – הליך לפי פרקים ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך), ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה

המנהלית) או ט/1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך וכן לפי פרק ד' לפרק רביעי לחלק התשיעי לחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת.

[ו] הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח – 1988 ו/או בקשר אליו (להלן: "הליך לפי חוק ההגבלים העסקיים"), לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

[ז] כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלה מותר ו/או יהיה מותר לשפות אחריות של נושא משרה על פי כל דין.

[ג] החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בשל חבות שתוטל עליו, לרבות עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בגין כל אירוע, עילה, חבות, הוצאה או נזק ברי ביטוח על פי חוק החברות, לרבות בכל אחד מאלה:

- [1] הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;
- [2] הפרת חובת אמונים כלפיה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב, והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
- [3] חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.
- [4] - חברות כספית שהוטלה על נושא משרה בשל תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נ(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968.
- [5] הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.
- [6] הוצאות שהוציא או שיוציא נושא משרה בקשר להליך לפי חוק ההגבלים העסקיים שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.
- [7] כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלה מותר ו/או יהיה מותר לבטח אחריות של נושא משרה על פי כל דין.

בכל מקרה בו יכלול חוזה הביטוח כיסוי לחברה עצמה, תהא לנושאי משרה זכות קדימה על פני החברה בקבלת תגמולי ביטוח.

זכויות החתימה

94. זכויות החתימה המחייבות את החברה תקבענה בהחלטה של הדירקטוריון.

הדירקטוריון יוכל לייפות כוחם של כל אדם או אנשים (אפילו אם אינם חברי דירקטוריון) לפעול ולחתום בשם החברה, ופעולותיהם וחתומותיהם של אדם או אנשים כנ"ל תחייבנה את החברה, אם ובמידה שאיש או אנשים כאלה פעלו וחתמו בגדר סמכויותיהם האמורות.

רואה-חשבון מבקר

95. האסיפה הכללית תמנה רואה חשבון מבקר ותפקידיו, סמכויותיו ושכרו ייקבעו לפי האמור בתקנון זה ובכפוף להוראות חוק החברות ובאין הוראה מפורשת - כפי שיקבע הדירקטוריון.
96. רואה החשבון ימונה על ידי האסיפה השנתית ויכהן בתפקידו עד לתום האסיפה השנתית שלאחריה. עם זאת, בכפוף להוראות חוק החברות ולתקנה 98 להלן, האסיפה הכללית רשאית למנות רואה חשבון מבקר שישמש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר.
97. האסיפה הכללית רשאית לסיים את כהונת רואה חשבון מבקר לפני תום התקופה לה מונה בהתאם להוראות חוק החברות.
98. הדירקטוריון יהא מוסמך לקבוע את שכר רואה החשבון המבקר.

חלוקה

99. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי דירקטוריון החברה להחליט על חלוקה, לרבות חלוקת דיבידנד בין בעין ובין במזומן, ועל כל העניינים הקשורים בכך, לרבות שיעורו, המועד הקובע לזכאות לדיבידנד, מועד תשלומו וכיו"ב וכן הסדרת כל קושי היכול להתעורר ביחס לחלוקה כנ"ל.
100. בכפוף להוראות כל דין, לרבות הוראות סעיף 46' לחוק ניירות ערך, או תקנון החברה, החברה רשאית להקצות מניות בזכויות עדיפות או נחותות או מוגבלות או בזכויות פדיון או בזכויות מיוחדות אחרות או עם עדיפות או הגבלה בקשר עם חלוקת דיבידנדים, זכות הצבעה או עם עניינים אחרים כפי שתקבע החברה מפעם לפעם.
101. דיבידנד ומניות הטבה יחולקו לבעלי מניות החברה באופן יחסי לערך הנקוב של מניותיהם מתוך סך הערך הנקוב של ההון המונפק והנפרע.

מיזוג

102. בכפוף להוראות חוק החברות, החלטה על מיזוג תתקבל באסיפה הכללית [בהחלטה רגילה כאמור בסעיף 36 לעיל](#).

הודעות

103. החברה יכולה למסור הודעה לבעל מניות בין על ידי מסירה לידו ובין על ידי משלוח בדואר רשום לפי הכתובת הרשומה שלו במרשם.
- אם נשלחה הודעה על ידי הדואר, תחשב ההודעה כאילו נמסרה אם נשלחה לכתובת הנכונה, בוילה כנדרש ונשלחה בדואר רשום, ואם לא הוכח להיפך, תחשב המסירה כאילו נעשתה בחלוף 48 שעות מן המועד שבו נמסרה ההודעה למשלוח בדואר. למען הסר ספק, דבר דואר ששוגר כאמור יחשב כנמסר גם אם חזר למשרדי החברה עקב אי איתור הנמען (בכתובת אותה מסר) על ידי רשות הדואר.
104. כשאין לבעל מניות כתובת רשומה בישראל והוא לא מסר לחברה כתובת בישראל שלפיה ישלחו אליו את ההודעות, הוא לא יהא זכאי לקבל הודעות.
105. במקרה של שותפים במניה, די יהיה במסירת הודעה לראש השותפים.

106. לאנשים שיש להם זכות למנייה בעקבות מוות, פשיטת רגל או פירוק של בעל מניות תמסור החברה הודעה על ידי מסירה בדואר רשום במכתב נושא בולים ערוך אליהם בשמם או בתור ב"כ בעל המניות או אפוטרופוס של פושט רגל או בתואר דומה לזה, על פי כתובת בישראל, לכשישנה, שנמסרה על ידי האנשים התובעים את הזכות או, אם טרם מסרו כתובת זו, על ידי מסירת ההודעה באותו האופן שבו היתה יכולה למסרה אלמלא מת בעל המניות או אלמלא פשט את הרגל או התפרק.

107. בנוסף על או במקום הדרכים שצוינו לעיל, יכולה החברה למסור הודעות לבעלי מניות מכל סוג שהוא, על ידי פרסום ההודעה בשני עיתונים יומיים בשפה העברית בעלי תפוצה בישראל. תאריך הפרסום בעיתון ייחשב כתאריך שבו נתקבלה ההודעה על ידי בעל המניות. הודעה בעיתון כאמור יראו בה בכל מקרה הודעה מספקת גם לגבי בעלי המניות הנמצאים מחוץ לישראל.

זכויות בפירוק

108. בפירוק החברה יחולקו נכסיה העודפים בין בעלי המניות בשיעור יחסי לסכום שנפרע או שזוכה כנפרע על ערכן הנקוב של המניות, ובהתחשב בזכויות הצמודות לכל מניה.

109. בפירוק החברה יהיה רשאי המפרק על-פי שיקול דעתו, ובכפוף להוראות הדין, לחלק את נכסי החברה, כולם או חלקם, באופן יחסי בין בעלי המניות וכן יהיה רשאי להורות על העברת כל נכס שהוא של החברה לנאמנים, למען יחזיקוהו בנאמנות עבור החברים.