

25.5.2017

לכבוד  
לנירות ערך בתל-אביב בע"מ.  
[www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.magan.isa.gov.il](http://www.magan.isa.gov.il)

**אנליסט אי.אמ.אס שרותי ניהול השקעות בע"מ – דוח עסקה**  
**("החברה")**

ניתנת בזאת הודעה בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א – 2001 ("תקנות עסקת בעל שליטה"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל – 1970 ("תקנות הדוחות"), חוק החברות, התשנ"ט – 1999 ("חוק החברות") ותקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס – 2000 ("תקנות האסיפות"), בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תיערך ביום א', ה- 2.7.2017 בשעה 13:00 במשרדי החברה, שדרות רוטשילד 46, תל-אביב, לשם קבלת החלטות שעל סדר היום, כמפורט להלן:

**1. אישור הארכת תוקף כתבי השיפוי שניתנו לנושאי משרה שהם בעלי שליטה בחברה**

לבעלי השליטה בחברה, מר אהוד שילוני ומר שמואל לב, אושרו על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 12.7.2011 (מס' אסמכתא 2011-01-210840) וביום 29.6.2014 (מס' אסמכתא 2017-01-101580) כתבי שיפוי.

בהחלטה מיום 24.5.2017 אישרה ועדת הביקורת של החברה (בשבתה כועדת התגמול) ובהחלטה מתאריך 25.5.2017 אישר דירקטוריון החברה, בכפוף לאישור האסיפה הכללית, את הארכת כתבי השיפוי לנושאי משרה שהם בעלי שליטה בחברה, מר אהוד שילוני ומר שמואל לב, למשך שלוש שנים נוספות החל מיום 29.6.17 ובנוסח המצ"ב כנספח א'.

**שמות בעלי השליטה שיש להם עניין אישי בהתקשרות ומהות עניינם האישי**

ה"ה שמואל לב ואהוד שילוני הינם בעלי עניין אישי בהתקשרות החברה במתן כתבי השיפוי, בהיותם הצדדים הזכאים לפי כתבי השיפוי. מר שמואל לב מחזיק כ- 32.7% מהון המניות המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה והינו בעל שליטה בחברה כמשמעות מונח זה בסעיף 268 לחוק חברות. מר אהוד שילוני מחזיק כ- 32.7% מהון המניות המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה והינו בעל שליטה בחברה כמשמעות מונח זה בסעיף 268 לחוק החברות. בין מר שמואל לב ואהוד שילוני קיים הסכם הצבעה לתאום אופן הצבעתם באסיפות כלליות של בעלי המניות של החברה. על פי ההסכם האמור, יצביעו מר לב ומר שילוני, מכח כל מניות החברה שיוחזקו בידיהם באופן כפי שיתואם ביניהם לפני כל אסיפה כללית. הסכם ההצבעה כולל הוראות נוספות בקשר למינוי דירקטורים וזכות סירוב ראשונה.

**הדרך שבה נקבעה התמורה**

תנאי כתבי השיפוי זהים לתנאי כתבי השיפוי שהוענקו ליתר נושאי המשרה בחברה בשנת 2011.

**אישורים הנדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע העסקאות נשוא דוח זה**

האישורים הנדרשים הינם על פי הוראות הפרק החמישי לחלק השישי של חוק החברות. כמצוין לעיל, ועדת הביקורת בישיבתה מיום 24.5.2017 ודירקטוריון החברה בישיבתו מיום 25.5.2017 אישרו מתן כתבי השיפוי, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

**עסקאות מסוג העסקה בין החברה לבין בעלי השליטה**

ב-12.7.2011 אישרה האסיפה הכללית של החברה את מתן כתבי השיפוי לנושאי משרה שהם בעלי שליטה בחברה. תנאי כתבי השיפוי זהים לתנאים שאושרו על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 12.7.2011 (מס' אסמכתא 2011-01-210840) וביום 29.6.2014 (מס' אסמכתא 2017-01-101580).

**נימוקי ועדת הביקורת (בשבתה כוועדת התגמול) ודירקטוריון החברה לאישור הארכת תוקף כתבי השיפוי:**

1. בהתאם להחלטת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בהתחשב, באופי פעילותה של החברה, היקף העבודה ונטל האחריות בתפקידים אותם ממלאים בעלי השליטה, כתבי השיפוי הינם סבירים.
  2. כתבי השיפוי הינם בהתאם לתקנון החברה וזהים לכתבי השיפוי שניתנו ליתר נושאי המשרה. לפיכך, מוצדק וסביר בנסיבות העניין לאשר את הארכת תוקף כתבי השיפוי לבעלי השליטה, וזאת בייחוד נוכח העובדה שלא חל שינוי בכתבי השיפוי ושהינם תואמים את מדיניות התגמול של החברה.
- שמות הדירקטורים שנכחו בישיבת ועדת הביקורת של החברה מיום 24.5.2017 הם מר מיכאל גלאי ויעל נבו, שהינם דירקטורים חיצוניים בחברה, ומר אבי דרכסלר.
- שמות הדירקטורים שנכחו בישיבת הדירקטוריון של החברה מיום 25.5.2017 הינם מיכאל גלאי, יעל נבו, אבי דרכסלר, שמואל לב ואהוד שילוני. בדיון ובהצבעה לא השתתפו ה"ה אהוד שילוני ושמואל לב שהינם בעלי עניין אישי בעסקה.
- כל הדירקטורים שהשתתפו בישיבות ועדת הביקורת והדירקטוריון תמכו בהחלטות שעל סדר יום.

**שמות הדירקטורים שיש להם עניין אישי בהתקשרות ומהות עניינם האישי**

הדירקטורים מר שילוני ומר לב הינם בעלי עניין אישי במתן כתבי השיפוי וזאת מהטעם המפורט לעיל.

**2. הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה לא סחירים שהוענקו ביום 19.7.2009 למנכ"ל החברה, מר איציק שנידובסקי, בשלוש שנים נוספות**

בהתאם להוראות סעיף 272(ג1) לחוק החברות, מוצע לאשר את הארכת תקופת המימוש של 100,000 כתבי אופציה של החברה שהוענקו למר שנידובסקי<sup>1</sup>, בשלוש שנים, באופן שתאריך את הפקיעה של כתבי האופציה, אשר לא מומשו יהיה כמפורט להלן:

מספר כתבי האופציה	תאריך פקיעה מקורי	תאריך פקיעה מוארך
20,000	18.7.2017	18.7.2020
40,000	18.7.2018	18.7.2021
40,000	18.7.2019	18.7.2022

יצוין כי ביום 24.5.2017 וביום 25.5.2017 אישרו ועדת הביקורת (בשבתה כוועדת התגמול) ודירקטוריון החברה בהתאמה, בכפוף לאישורה של האסיפה הכללית, את הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה למר שנידובסקי כמפורט בטבלה שלעיל.

תקופת ההבשלה של כל כתבי האופציה הסתיימה והן ניתנים למימוש. כל אחד מכתבי האופציה, יהיה ניתן למימוש למנייה רגילה אחת בת 1 ₪ ע.נ. של החברה במחיר מימוש של 18.72 ₪. לפרטים ראה דיווח מיידי מיום 25.6.2009 מס' אסמכתא 01-152808-2009

במועד החלטת דירקטוריון החברה, תוספת השווי הכלכלי של כל כתב אופציה (בהנחה כי תקופת המימוש תוארך) על פי הנוסחה שבהנחיית הבורסה (B&S) הוא כ-1.44 ₪ לכל כתב אופציה (בשים לב שמלוא שווי כתבי האופציה על פי הנוסחה שבהנחיית הבורסה (B&S) בא לידי ביטוי בספרי החברה עובר להארכת תקופת המימוש המוצעת), ובסך הכל תוספת שווי של כ-144,000 ₪ לכל כתבי האופציות יחדיו. החישוב מבוסס על ההנחות הבאות: סטיית תקן שנתית ממוצעת בשיעור של 27%, ריבית חסרת סיכון ממוצעת בשיעור של 0.87%, תקופת מימוש ממוצעת של 50 חודשים, ושער הסגירה של מניית החברה בבורסה במועד קבלת ההחלטה בדירקטוריון החברה.

הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה הינה בהתאם לתכנית האופציות, אשר אומצה על ידי דירקטוריון החברה ביום 21.5.2003 ובהתאם למדיניות התגמול של החברה. יובהר כי, מעבר להארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה, לא יחולו שינויים נוספים בתנאי כתבי האופציה ותנאיהם המקוריים ישמרו.

<sup>1</sup> במקור הוענקו ביום 19.7.2009 200,000 כתבי אופציה למנכ"ל החברה. ביום 3.9.2014 מומשו 10,000 כתבי אופציה (ראה דיווח מיידי מיום 3.9.2014 מס' אסמכתא 01-150630-2014); ביום 2.12.2014 מומשו 5,000 כתבי אופציה (ראה דיווח מיידי מיום 2.12.2014 מס' אסמכתא 01-212691-2014); ביום 6.1.2015 מומשו 5,000 כתבי אופציה (ראה דיווח מיידי מיום 6.1.2015 מס' אסמכתא 01-004978-2015); ביום 2.6.2015 מומשו 20,000 כתבי אופציה (ראה דיווח מיידי מיום 2.6.2015 מס' אסמכתא 01-2015-038421); ביום 30.5.2016 מומשו 40,000 כתבי אופציה (ראה דיווח מיידי מיום 30.5.2016 מס' אסמכתא 01-039156-2016); ביום 2.4.2017 מומשו 20,000 כתבי אופציה (ראה דיווח מיידי מיום 2.4.2017 מס' אסמכתא 01-029569-2017).

**פרטים נוספים לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות**

להלן פרטים נוספים לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות, אודות הגמול הכולל לו זכאי מר שנידובסקי ואודות גמול לו יהיה זכאי מר שנידובסקי, אם וככל שתאושר הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציות, ותיקון תנאי ההעסקה באופן המאפשר הענקת מענק בשיקול דעת, כמפורט בסעיף 2 זה:

מר איציק שנידובסקי מכהן כמנכ"ל החברה החל מיום 19.7.2009.

על פי הסכם ההעסקתו, מר שנידובסקי רשאי להביא לסיום התקשרות בהודעה מוקדמת בת 6 חודשים. החברה רשאית להביא לסיום ההתקשרות בהודעה מוקדמת בת 12 חודשים.

תנאי העסקתו של מר שנידובסקי כוללים את הרכיבים הבאים: שכר חודשי ברוטו בסך של 42,060 ₪ צמוד למדד המחירים לצרכן החל מחודש ינואר 2009, (נכון למועד הדוח, השכר החודשי הינו 51,218 ₪), הפרשות סוציאליות לביטוח פנסיוני ולקרן השתלמות, הבטחת אובדן כושר עבודה כמקובל בחברה, 21 ימי חופשה בשנה, 10 ימי הבראה בשנה, זכאות לצבירה שנתית של- 30 ימי מחלה בתשלום, רכב צמוד גלום, טלפון נייד, עיתון כלכלי יומי, החזר הוצאות סבירות לצורך ביצוע תפקידו, החזר הוצאות טלפון עד תקרה של 500 ₪ בחודש ושי לחג בדומה לעובדי החברה.

כמו כן, זכאי מר שנידובסקי למענק שנתי בסכום השווה ל- 2% מהסך בו יעלה הרווח השנתי המאוחד לפני מס ולפני מענקים (בניכוי חלק המיעוט) על 10% מההון לתחילת אותה שנה בניכוי זכויות המיעוט בהון ובניכוי החלק היחסי של הדיבידנד ששולם, ברוטו, ככל שחולק באותה השנה (בכל מקרה רכיב הרווח בנוסחה לא יעלה על סך של 114 מיליוני ₪ צמוד מדד). סכום המענק משולם למר שנידובסקי עד יום 1 במאי בשנה העוקבת לשנה בגינה מבוצע התשלום כשהוא צמוד לשינוי במדד מהמדד בגין חודש דצמבר של השנה בגינה מבוצע התשלום ועד למדד הידוע במועד התשלום בפועל.

ביום 24.5.2017 וביום 25.5.2017 אישרו ועדת הביקורת (בשבתה כועדת התגמול) ודירקטוריון החברה בהתאמה, תשלום מענק בשיקול דעת למנכ"ל החברה בסך של 65 אלפי ₪ בגין מאמץ מיוחד שנעשה בשנת 2016 ובכפוף לאישורה של האסיפה כללית לשינוי הסכם העסקתו של מר שנידובסקי כאמור בדוח זה.

בנוסף לכתבי האופציה נשוא סעיף 2 זה, ביום 25.11.2015 החברה הקצתה למנכ"ל 180,000 כתבי אופציה (לא סחירים) הניתנים למימוש למניות של החברה ("כתבי האופציה הנוספים"). לפרטים אודות כתבי האופציה הנוספים החברה מפנה לדוח הצעה פרטית מיום 25.11.2015 (מס' אסמכתא 164037-01-2015) נכון למועד הדוח מר שנידובסקי לא מימש מכתבי האופציה הנוספים שהוקצו לו.

לפירוט עלות העסקתו של מר שנידובסקי על בסיס שנתי (באלפי ₪), בהנחה של קבלת מענק בגובה 65,000 ₪ ובהנחה שהערכת כתבי האופציה תאושר על ידי האסיפה הכללית ראה נספח ב'.

**נימוקי ועדת הביקורת (בשבתה כוועדת תגמול) ודירקטוריון החברה לאישור הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה של מנכ"ל החברה:**

1. תנאי תכנית האופציות נקבעו במטרה לתגמל את נושאי המשרה, וביניהם מנכ"ל החברה, עבור מאמציהם להשיא את ערך החברה וכן על מנת ליצור תמריץ לנושאי המשרה לכהן בחברה לאורך זמן ובכך להבטיח קיומה של הנהלה מקצועית, יעילה ויציבה.
2. חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה החליטו לאשר את הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה, מתוך רצונם לאפשר למר שנידובסקי ליהנות מפירות ההצלחה של החברה, נוכח הישגיה והמאמץ הרב אותו השקיע.
3. חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, את הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה, לאחר שבחנו על פי תחשיב שבוצע ונמסר להם בסמוך למועד האישור כאמור, כי תוספת השווי הכלכלי (לפי מודל B&S) של כתבי האופציה בעקבות הארכת תקופת המימוש (בשים לב שמלוא שווים של כתבי האופציה בא לידי ביטוי בספרי החברה עובר להארכת תקופת המימוש המוצעת), ביחד עם שווי כתבי האופציה הנוספים, אינו חורג מתקרת הגמול ההוני שנקבעה במדיניות התגמול של החברה.
4. למיטב ידיעת חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, תנאי העסקתו של מר שנידובסקי אינם חורגים מתנאי העסקה של בכירים בחברות ציבוריות אחרות, העוסקות בתחומי עיסוק דומים לאלו של החברה ובהיקף פעילות דומה, ככל האפשר, לאלו של החברה.
5. להערכת החברה, הפגיעה, אם בכלל, בהארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה, בבעלי המניות, הינה מינימאלית.

**הארכת תקופת המימוש של מנכ"ל החברה כאמור לעיל עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול של החברה.**

**3. תיקון הסכם העסקתו של מנכ"ל החברה, מר איציק שנידובסקי, באופן המאפשר הענקת מענק בשיקול דעת**

בהתאם להוראות סעיף 272(ג1) לחוק החברות, מוצע לתקן את הסכם העסקתו של מר שנידובסקי באופן שבו ועדת הביקורת (בשבתה כוועדת התגמול) ודירקטוריון החברה יהיו רשאים להחליט על הענקת מענק בשיקול דעת למנכ"ל, על פי קריטריונים שאינם ניתנים בהכרח למדידה, בהתחשב בתרומתו של מנכ"ל החברה ובהתאם לשיקול דעתם ובהתאם למדיניות התגמול של החברה. האמור כפוף לכך שסכום או סכומי המענקים האמורים לעיל שישולמו למנכ"ל בשנה אחת לא יעלה על סכום של שלוש (3) משכורות חודשיות.

לפרטים נוספים בקשר עם תנאי כהונתו והעסקתו של מר שנידובסקי ראה סעיף 2 לעיל.

התיקון להסכם העסקתו של מנכ"ל החברה כאמור לעיל עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול של החברה.

**נימוקי ועדת הביקורת (בשבתה כודעת תגמול) ודירקטוריון החברה לאישור השינוי בהסכם העסקתו של מנכ"ל החברה:**

1. מר שנידובסקי מכהן כמנכ"ל החברה החל מחודש אוגוסט, 2009. מר שנידובסקי הינו בעל מומחיות ובקיאיות בתחום פעילות החברה וכן בעל ניסיון מקצועי רב ועשיר בתחומה.
2. ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה נתנו דעתם למורכבות התפקיד ולאחריות הכרוכה במילוי תפקידו של מר שנידובסקי ומצאו כי עדכון תנאי כהונתו של מר שנידובסקי באופן המאפשר הענקת מענק בשיקול דעת, נדרש נוכח המורכבות בבחינת עבודתו והישגיו של מנכ"ל החברה, כאשר לא תמיד ניתנים לבחינה על פי קריטריונים מדידים, והולמים את תפקידו, תחומי אחריותו והמאמץ אותו הוא משקיע. על כן תנאי העסקתו של מר שנידובסקי, הינם הוגנים, מקובלים וסבירים בנסיבות העניין, ומשקפים נכונה את טובת החברה.
3. הוראה בהסכם העסקה המאפשרת הענקת מענק בשיקול דעת למנכ"ל החברה בסכום שאינו עולה על 3 משכורות בשנה עולה בקנה אחד עם הוראות חוק החברות ועם מדיניות התגמול של החברה.
4. לאחר בחינת מכלול תנאי העסקתו של מר שנידובסקי, תוך לקיחה בחשבון של העדכון לתנאי העסקתו והארכת תוקף כתבי האופציה שברשותו, מצאו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כי תנאי העסקתו של מר שנידובסקי הינם סבירים וראויים.
4. ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בחנו את היחס בין התגמול הכולל של מר שנידובסקי לבין עלות השכר הממוצע בחברה ועלות השכר החציוני של העובדים. היחס בין תנאי הכהונה של מר שנידובסקי לשאר עובדי החברה הינו סביר וראוי.
5. **מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה**  
האסיפה הכללית של החברה, אשר על סדר יומה העניינים המפורטים לעיל, תתכנס ביום 2 ביולי, 2017 בשעה 13:00 במשרדי החברה, שדרות רוטשילד 46, תל-אביב.

**6. המועד הקובע לזכאות להצביע**

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ולסעיף 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, הינו תום יום המסחר בניירות ערך של החברה בבורסה ביום 1.6.2017 ("המועד הקובע"). בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה של החברה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע

באסיפה הכללית ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש על פי התקנות האמורות, או לחילופין ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית בהתאם לסימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר אם בקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות זכאי להורות שאישור הבעלות יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

#### 5. המניין החוקי

הדיון באסיפת החברה ייפתח אם יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי-כוח, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים לפחות עשרים וחמישה (25%) מכלל קולות ההצבעה שבחברה ("המניין החוקי"). אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה לאותו יום שבוע לאחר מכן, באותה שעה ובאותו המקום, קרי, יום א', 9.7.2017, בשעה 13:00 ("האסיפה הנדחית"). אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

#### 6. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום הינו רוב רגיל של בעלי המניות המצביעים בהצבעה הרשאים להצביע ושהצביעו בה בעצמם או באמצעות שלוחם, או באמצעות כתב הצבעה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים ובלבד שהתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה המשתתפים בהצבעה; במניין הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לעיל, לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

#### 7. אופן ההצבעה

7.1 בעלי המניות של החברה רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח אשר הוסמך לכך כדין בכתב. את המסמך הממנה שלוח להצבעה באסיפה ("כתב המינוי") וכן ייפוי כח מקורי שמכוחו נחתם כתב המינוי (אם ישנו) יש להפקיד במשרד הרשום של החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה.

7.2 בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה לעניין ההחלטות המנויות לעיל. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה, לפי העניין, ניתן למצוא באתר ההפצה של המגני"א בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה בכתובת [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il). לחילופין, ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית ("הצבעה אלקטרונית") ו"כתב הצבעה אלקטרוני" בהתאמה. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל



ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שקיימים. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, לפי העניין, באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל את כתב ההצבעה בדואר. הצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה של המגנ"א, הרשום לעיל.

7.3 בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטה אשר על סדר היום, יודיע לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה, יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא בעל שליטה או בעל עניין אישי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי וכן האם הינו מיופה כח מטעמו של בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי כאמור. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא ימנה.

7.4 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו ביום 22.6.2017. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה (ככל שתינתנה) הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו ביום 27.6.2017.

7.1 המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה אלקטרוניים לחברה הינו עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

7.2 המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום, בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, הינו עד שבעה ימים לאחר מועד זימון האסיפה, קרי עד ליום 1 ביוני, 2017. במקרה כאמור, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני של האסיפה הכללית בדיווחי החברה שבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר הבורסה.

7.3 בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה של החברה (שמענה מצוין בסעיף 10 להלן), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

לעניין זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 546,745 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה: 188,745 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת.



**8. סמכות רשות ניירות ערך**

בהתאם לתקנות עסקת בעל שליטה, בתוך עשרים ואחד ימים (21) מיום הגשת דוח זה, רשאית הרשות או עובד שהסמיכה לכך, להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתיקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נושא דוח זה, וכן להורות לחברה על תיקון דוח זה באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון דוח זה כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה כאמור בתקנות עסקת בעל שליטה. החברה תגיש תיקון על פי הוראה כאמור בדרך הקבועה בתקנות עסקת בעל שליטה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת.

ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

**9. עיון במסמכים ונציגי החברה:**

ניתן לעיין בדוח מיידי זה ובמסמכים הנוגעים להחלטות המוצעות במשרדי החברה, ברחוב רוטשילד 46 בתל אביב, קומה 19, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום עם עו"ד דנה מרום ענבר, יועצת משפטית ומזכירת חברה (03-7147147) וזאת עד ליום האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו [www.magana.isa.gov.il](http://www.magana.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו

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

אנליסט אי.אמ.אס שרותי ניהול השקעות בע"מ

נחתם על ידי: אהוד שילוני, יו"ר דירקטוריון  
איציק שנדובסקי, מנכ"ל

## נספח א'

לכבוד

תאריך: \_\_\_\_\_

אנליסט אי.אמ.אס. שרותי ניהול השקעות בע"מ  
 ו/או כל חברת בת בקבוצה.

הנדון: כתב שיפוי

הואיל ותקנון אנליסט אי.אמ.אס שרותי ניהול השקעות בע"מ (להלן "החברה") מתיר לחברה לשפות את נושאי המשרה של החברה; והואיל וביום \_\_\_\_\_ אישרה ועדת התגמול של החברה וביום \_\_\_\_\_ אישר דירקטוריון החברה את מתן כתב השיפוי כאמור בכתב זה והואיל וביום \_\_\_\_\_ אישרה האסיפה הכללית של החברה את מתן כתב השיפוי כאמור בכתב זה והואיל והנך מכהן כנושא משרה בחברה ו/או בחברות בנות של החברה, לפי בקשת החברה; הננו להודיעך כלהלן:

מבלי לגרוע מזכותה של החברה לשפותך בדיעבד בהתאם להוראות תקנון החברה ובכפוף להוראות הדין ולכתב שיפוי זה החברה מתחייבת בזאת, עד כמה שהדבר מותר על-פי דין, כדלהלן:

1. בהיותך נושא משרה בחברה ו/או נושא משרה בחברות בנות של החברה, מתחייבת בזה החברה לשפות אותך בשל כל חבות או הוצאה, כמפורט להלן, שתוטלנה עליך או שתוציא עקב פעולות שעשית (לרבות פעולותיך לפני תאריך כתב זה), ו/או שתעשה בתוקף היותך נושא משרה בחברה ו/או בחברות בנות של החברה:

1.1. חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם אחר על-פי פסק דין, לרבות פסק דין שיינתן בפשרה או פסק בורר שיאושר בידי בית משפט, הקשורים, במישרין או בעקיפין, לאחד או יותר מהאירועים המפורטים בתוספת לכתב שיפוי זה, או כל חלק מהם או הקשור בהם, במישרין או בעקיפין, אשר לדעת דירקטוריון החברה הם צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות;

1.2. חבות כספית שתוטל עליך לטובת כלל הנפגעים מן ההפרה בהליך אכיפה מנהלי, וכן הוצאות בקשר עם הליך אכיפה מנהלי ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;

1.3. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוצאת עקב חקירה או הליך שהתנהל כנגדך בידי רשות מוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך ובלי שהוטלה עליך חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית. בפסקה זו – "סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית" ו"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – כמשמעם בסעיף 260(א1) לחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת.

1.4. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורכי דין, שתוציא או שתחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שיוגש נגדך בידי החברה או בידי החברה הבת או בשמה או בידי אדם אחר, או

באישום פלילי שממנו תזוכה, או באישום פלילי שבו תורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

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

1.5. חבות או הוצאה אחרת המותרת בשיפוי על פי דין.

2. סכום השיפוי שתשלם החברה בגין סעיף 1.1 לעיל לכל נושאי המשרה, במצטבר, על-פי כל כתבי השיפוי שהוצאו או שיוצאו על-ידי החברה על-פי החלטת השיפוי, בגין אחד או יותר מהאירועים המפורטים בתוספת להתחייבות זו, וכן סכום השיפוי שתשלם החברה בנוסף בגין סעיפים 1.2 עד 1.5 לעיל לכל נושאי המשרה, במצטבר, על-פי כל כתבי השיפוי שהוצאו או שיוצאו על-ידי החברה בגין סעיף 1 בכללותו לא יעלה על 25% מההון העצמי של החברה על-פי דוחותיה הכספיים האחרונים במועד תשלום השיפוי, וזאת לכל אחד מנושאי המשרה ולכולם ביחד, והכל בנוסף לסכומים שיתקבלו, אם יתקבלו, מחברת ביטוח במסגרת ביטוח בו התקשרה החברה (להלן: "סכום השיפוי המירבי").

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

3. אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם יעלה על סכום השיפוי המרבי או על יתרת סכום השיפוי המרבי (כפי שתהיה קיימת באותה עת) לפי סעיף 2 לעיל, יחולקו סכום השיפוי המרבי, או יתרתו, לפי העניין, בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי, באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי המשרה בפועל יחושב על-פי היחס שבין סכום השיפוי שיגיע לכל אחד מנושאי המשרה לבין סכום השיפוי שיגיע לכל נושאי המשרה האמורים במצטבר.

4. עם קרות אירוע שבגיניו אתה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל, תעמיד החברה לרשותך, מעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול באותו הליך משפטי, לרבות בהליכי חקירה, באופן שאתה לא תידרש לשלם או לממןם בעצמך, והכל כפוף לתנאים ולהוראות בכתב שיפוי זה.

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

5.1. אתה תודיע לחברה על כל הליך משפטי ו/או הליך אכיפה מנהלי שייפתח נגדך, לרבות אך לא רק תביעה מכל סוג, חקירה של רשות מוסמכת, תביעה משפטית ו/או תביעה אזרחית לרבות תביעה לפיצויים כספיים ו/או בקשה לסעד הצהרתי ו/או הליך אכיפה מנהלי (להלן: "הליך משפטי") בקשר לכל אירוע בגינו עשוי השיפוי לחול, ועל כל איום שיימסר לך בכתב לפיו הליך משפטי ייפתח נגדך, וזאת במהירות הראויה לאחר שייודע לראשונה על כך, ותעביר לחברה או למי שהיא תודיע לך כל מסמך שיימסר לך בקשר לאותו הליך.

5.2. כפוף לכך שהדבר אינו סותר את תנאי פוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה של החברה –

החברה תהיה זכאית לקחת על עצמה את הטפול 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),

בתנאי שיתקיימו כל התנאים המצטברים הבאים: (א) החברה הודיעה תוך 45 ימים ממועד קבלת ההודעה כאמור בסעיף 5.1 לעיל (או תקופה קצרה יותר – אם הדבר נדרש לצורך הגשת כתב הגנתך או תגובתך להליך), כי היא תשפה את מחזיק כתב השיפוי בהתאם לאמור בכתב זה; (ב) ההליך המשפטי כנגד מחזיק כתב השיפוי יכלול אך ורק תביעה לפיצויים כספיים ו/או בקשה לסעד הצהרתי ו/או חקירה של רשות מוסמכת ו/או הליך אכיפה מינהלי. החברה ו/או עורך דין כאמור יהיו זכאים לפעול במסגרת הטיפול הנ"ל לפי שיקול דעתם הבלעדי ולהביא את ההליך הנ"ל לידי סיום; עורך הדין שימונה כאמור יעלה ויהיה חייב חובת נאמנות לחברה ולך. מקום שיווצר ניגוד עניינים בינך לבין החברה, יודיע על כך עורך הדין, ואתה תהיה רשאי לקחת לעצמך עורך דין מטעמך, והוראות כתב שיפוי זה יחולו על הוצאות שיהיו לך בגין מינוי כאמור. במקרה שהחברה תבחר להתפשר בעניין חיוב כספי או להכריע במחלוקת בדרך של בוררות בקשר לחיוב כספי, היא תהיה רשאית לעשות כן, ובלבד שיוסרו במלואם התביעה נגדך ו/או האיום בתביעה נגדך. לפי בקשת החברה, תחתום על כל מסמך שיסמיך אותה ו/או כל עורך דין כאמור לטפל בשמך בהגנתך באותו הליך ולייצג אותך בכל הקשור לכך, בהתאם לאמור לעיל.

- 5.3 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 שלך שתהיינה כרוכות בכך, באופן שאתה לא תידרש לשלמן או לממן בעצמך, והכל כפוף לאמור בסעיף 1.2 לעיל.
- 5.4 בין אם החברה תפעל לפי המפורט בסעיף 5.2 לעיל ובין אם לאו, היא תדאג לכיסוי כל ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם האמורים בסעיף 2 לעיל, באופן שאתה לא תידרש לשלם או לממן בעצמך, וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך על-פי האמור בכתב זה, והכל כפוף לאמור בסעיף 2 לעיל.
- 5.5 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. החברה לא תסרב לאותה פשרה או לקיום אותה בוררות, לפי העניין, מטעמים שאינם סבירים. 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.
- 5.6 החברה לא תידרש לשלם על-פי כתב זה כספים ששולמו בפועל לך או עבורך או במקומך בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח (שרכשה החברה) או התחייבות שיפוי כלשהי של מאן דהוא אחר זולת החברה. למען הסר ספק יובהר, כי סכום השיפוי על-פי כתב זה יחול מעבר (ובנוסף) לסכום שישולם (אם וכל שישולם) במסגרת ביטוח ו/או שיפוי כאמור.
- 5.7 עם בקשתך לביצוע תשלום בקשר למקרה כלשהו על-פי כתב זה, תנקוט החברה את כל הפעולות הנחוצות על-פי דין לתשלומי, ותפעל להסדרתו של כל אישור שיידרש בקשר לכך, אם יידרש, לרבות אישור בית המשפט, אם וככל שיידרש.

- 5.8. התחייבויות החברה לפי כתב זה יעמדו לזכותך ו/או לזכות עזבוך גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברות הבנות, ובלבד שהפעולות בגינן ניתנת התחייבות לשיפוי נעשו ו/או ייעשו בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברות הבנות.
- 5.9. במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב זה בקשר להליך משפטי כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים, ייחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לך על-ידי החברה, אשר תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, בתוספת הריבית הקבועה בתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשמ"ה-1985, כפי שתהיה מעת לעת, ויהיה עליך להחזיר את הסכומים הללו לחברה כשתידרש בכתב על-ידיה לעשות כן, ולפי הסדר התשלומים שהחברה תקבע.
- 5.10. בכתב שיפוי זה –

#### "הליך אכיפה מנהלי"

כל הליך לפי פרקים ח'3 (הטלת עצום כספי בידי רשות ניירות ערך), ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית) או ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים, המותנים בתנאים) לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מעת לעת.

#### "נושא משרה" -

כמשמעותו בחוק החברות, תשנ"ט - 1999 ("חוק החברות"), ו/או בחוק ניירות ערך ותקנותיו ו/או כל דין אחר החל על פעילות החברה ונושאי המשרה בה. ולרבות חשב, היועץ המשפטי ומזכיר החברה.

#### "פעולה" או כל נגזרת אחרת שלה -

לרבות החלטה ו/או מחדל (או כל נגזרת שלה) במשמע ולרבות פעולותיך לפני תאריך כתב שיפוי זה בתקופת כהונתך כנושא משרה.

- כל האמור בלשון זכר, אף נקבה במשמע.
- 5.11. כל נושא משרה יתחייב כי סכומים ששולמו על ידי החברה כאמור בסעיף 1 לעיל יוחזרו לחברה על ידו, כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן, מיד לכשיתברר באופן סופי כי נושא המשרה לא היה זכאי לשיפוי על פי החלטה זו. בכפוף לכל דין, החברה תהיה רשאית לקזז סכומים אלה מכל סכום המגיע לנושא המשרה מהחברה.
- 5.12. התחייבויות החברה על-פי כתב שיפוי זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל שמותר על-פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב שיפוי זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך כדי פגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב שיפוי זה.
- 5.13. החברה תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לבטל את התחייבותה לשיפוי על-פי כתב התחייבות זה, או להפחית את סכום השיפוי המרבי על-פיו, או לצמצם את סוגי האירועים עליהם הוא חל, בין בנוגע לכל נושאי המשרה ובין בנוגע לחלק מהם ככל שהוא מתייחס לאירועים שיחולו לאחר מועד השינוי- ובלבד כי נתנה לנושא המשרה הודעה מוקדמת על כוונתה זו, בכתב, לפחות 30 יום לפני המועד בו תכנס החלטתה לתוקף. למען

הסר כל ספק, מובהר בזאת כי כל החלטה כאמור, אשר יש בה כדי להרע את תנאי כתב התחייבות זה או לבטלו, לא תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מכל סוג שהוא וכתב השיפוי טרם שינויו או ביטולו, לפי הענין, ימשיך לחול ולהיות תקף לכל דבר וענין בנוגע לכל אירוע אשר אירע טרם השינוי או הביטול, אף אם ההליך בגינו הוגש כנגד נושא המשרה, לאחר שינויו או ביטולו של כתב השיפוי.

- 5.14. הכתוב בכתב שיפוי זה אינו ניתן לשינוי אלא אם נחתם השינוי על-ידי החברה ועל-ידך.
- 5.15. למניעת ספקות נקבע בזאת כי כתב שיפוי זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' ואינו ניתן להמחאה, לרבות לדירקטור חליף.
- 5.16. הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין בישראל ולבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו מסורה הסמכות הבלעדית לדון במחלוקות שינבעו מיישום הסכם זה.
- 5.17. התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
- 5.18. כתב שיפוי זה מבטל ומחליף כתבי שיפוי קודמים שניתנו לך על-ידי החברה, ככל שניתנו. ולראיה באה החברה על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה, שהוסמכו כדין.

**אנליסט אי.אמ.אס שרותי ניהול השקעות בע"מ**

אני מאשר קבלת כתב זה, ומאשר את הסכמתי לתנאיו.

שם: \_\_\_\_\_

חתימה: \_\_\_\_\_

תאריך: \_\_\_\_\_

נספח ב'

שנה	פרטי מקבל התגמולים					תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)					תגמולים אחרים			סה"כ (באלפי ש"ח)	
	שם	תפקיד	מין	היקף משרה	שיעור החזקה בהון החברה	שכר <sup>2</sup>	מענק	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר <sup>3</sup>	ריבית		דמי שכירות
2016	איציק שניזובסקי	מנכ"ל החברה	זכר	מלאה	0.55%	903	86	357				25			1,371
2017				מלאה	0.73%	910	65	489 <sup>4</sup>						25	

<sup>2</sup> רכיב ה"אחר" בטבלה כולל עלות טלפון נייד והחזר הוצ' אישיות.

<sup>3</sup> רכיב השכר בטור ה"שכר" בטבלה כולל את המרכיבים הבאים: משכורת, הפרשות לפיצויי פיטורין, הפרשות לקופות גמל, ביטוח מנהלים או קרן פנסיה וקרן השתלמות על פי התקרה המוכרת, הבטחת אובדן כושר עבודה כמקובל בחברה, גילום רכב צמוד, ביטוח לאומי והפרשות עבור צבירת חופשה בת 21 ימי עבודה בשנה, 10 ימי הבראה בשנה, זכאות לצבירה שנתית של- 30 ימי מחלה בתשלום ושי לחג בדומה לעובדי החברה.

<sup>4</sup> כולל 144,000 ₪ בגין הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציות, ככל שתאושר, כמפורט בדוח זה.