

## מילניום פוד-טק – שותפות מוגבלת

5 במאי 2025

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
רח' אחוזת בית 2  
תל-אביב 6525216  
באמצעות מגנ"א

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
רח' כנפי נשרים 22  
ירושלים 95464  
באמצעות מגנ"א

ג.א.נ.,

### הנדון: כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, ("תקנות הדוחות"), לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לפקודת השותפויות [נוסח חש], התשל"ה-1975 ("פקודת השותפויות") ולתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס 2000 ("תקנות ההצעה"), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות ("היחידות") שהונפקו על-ידי מילניום פוד-טק נאמנויות בע"מ ("האסיפה" ו"הנאמן" בהתאמה) והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף מוגבל במילניום פוד-טק - שותפות מוגבלת ("השותפות"), כדלקמן:

#### 1. מקום האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום ג', 17 ביוני 2025, בשעה 08:30, במשרדי REGUS, קומה 30, במגדל עזריאלי שרונה, מנחם בגין 121, תל אביב.

#### 2. סדר יום האסיפה

##### 2.1. החלטה מס' 1 – אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בשותף הכללי ובשותפות

מוצע לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בשותף הכללי ובשותפות לתקופה של שלוש שנים החל החל מיום 16.7.2025, בהתאם לסעיפים 65מז-65מו לפקודת השותפויות, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח מידי זה (להלן: "מדיניות התגמול"). מדיניות התגמול נקבעה על-ידי דירקטוריון השותף הכללי ביום 29.4.2025, בהתאם להמלצת ועדת התגמול של השותף הכללי לאישור מדיניות התגמול בישיבתה ביום 29.4.2025.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 1") : "לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בשותף הכללי ובשותפות לתקופה של שלוש שנים החל מיום 16.7.2025, בנוסח המצורף כנספח א' לזימון לאסיפה".

להלן פרטים בקשר עם מדיניות התגמול:

#### מדיניות התגמול הקיימת

מדיניות התגמול של נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי שהינה בתוקף במועד דוח זה (להלן: "מדיניות התגמול הקיימת") נכללה כנספח ג' לפרק 10 בתשקיף השותפות מיום 14.7.2020 ("התשקיף").

מדיניות התגמול מובאת לאישור בהתאם להוראות תיקון מס' 5 לפקודת השותפויות, אשר במסגרתו נקבעו הוראות לעניין הממשל התאגידי בשותפות מוגבלת ציבורית, ובכלל זאת לעניין התגמול של נושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי, זאת בדומה להסדר שהוחל על חברות ציבוריות במסגרת תיקון מס' 20 לחוק החברות ביחס לנושאי משרה בחברות ציבוריות ובחברות איגרות חוב.

ההחלטה המובאת לאישור האסיפה הכללית הינה אישור מדיניות תגמול מעודכנת חלף מדיניות התגמול הקיימת.

#### אופן אישור מדיניות התגמול המוצעת

בהתאם להוראות סעיף 65 לפקודת השותפויות, ביום 29.4.2025 החליט דירקטוריון השותף הכללי לאשר את מדיניות התגמול המוצעת, בהתאם להמלצת ועדת התגמול מיום 29.4.2025.

ועדת התגמול מונה שלושה חברים: מר עמית מוזס (דח"צ), מר אורי אשד (דח"צ) וגב' נילי צור.

במהלך דיוני ועדת התגמול נבחנו מרכיבי מדיניות התגמול המוצעת, התאמתם והשפעתם האפשרית על השגת יעדיה האסטרטגיים של השותפות ויכולתה לשמר את המשך העסקתם של נושאי המשרה. כמו כן, נעשתה בחינה ערכית של הוגנות מדיניות התגמול המוצעת בכדי לוודא שהיא אכן מבטיחה תגמול הוגן וסביר, תוך שהיא מביאה בחשבון את מכלול האינטרסים של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

במסגרת דיוניה, בחנה ועדת התגמול ושקלה מידע ונתונים שונים, בין היתר, בנוגע ליחס שבין עלות תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי לעלות השכר של יתר העובדים, היחס שבין הרכיבים המשתנים לרכיבים הקבועים בתנאי התגמול של נושאי המשרה ותנאי התגמול של נושאי משרה בתאגידים ציבוריים אחרים, לרבות תאגידים בעלי פעילות דומה ואו היקף דומה לשל השותפות.

לאחר גיבוש מדיניות התגמול המוצעת בוועדת התגמול, קיים דירקטוריון השותף הכללי דיון בהמלצות ועדת התגמול, וכאמור לעיל, בישיבתו מיום 29.4.2025 החליט דירקטוריון השותף הכללי לאשר את מדיניות התגמול המוצעת, ולהביאה לאישור האסיפה הכללית. בישיבת הדירקטוריון האמורה השתתפו הדירקטורים הבאים: מר גיא רוזן (יו"ר), מר עמית מוזס (דח"צ), מר אורי אשד (דח"צ) וגב' נילי צור.

ההחלטות בוועדת התגמול ובדירקטוריון השותף הכללי להמליץ ולאשר את מדיניות התגמול המוצעת נתקבלו פה אחד, ללא מתנגדים.

#### השיקולים והנימוקים לאישור מדיניות התגמול המוצעת

להלן השיקולים וההנחות העיקריים שהנחו את ועדת התגמול והדירקטוריון בהחלטותיהם להמליץ ולאשר, בהתאמה, את מדיניות התגמול המוצעת:

א. ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו את מדיניות התגמול המוצעת בהתאם להוראות הדין, ולאור השיקולים שהותוו בסעיף 65 לפקודת השותפויות.

ב. ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי מדיניות התגמול המוצעת מבטיחה את התאמת מנגנון התגמול בשותפות ובשותף הכללי לקידום צרכי השותפות והשותף הכללי בראייה ארוכת טווח, ויש בה להבטיח שנושאי משרה יתוגמלו באופן ראוי, הוגן וסביר, ועל בסיס ביצועיהם ותרומתם לשותפות ולשותף הכללי, תוך דגש על הקשר שבין ביצועים בפועל לתגמול, בהתחשב, בין היתר, במאפייני השותפות, בפעילותה העסקית ויחסי העבודה בשותפות ובשותף הכללי. זאת, במטרה להגביר את התמריצים של נושאי המשרה, ולקדם זהות אינטרסים בין בעלי יחידות ההשתתפות ובין נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי.

ג. מדיניות התגמול המוצעת מסייעת במתן כלים נדרשים לצורך גיוס, תמרוץ ושימור מנהלים מוכשרים ומיומנים בשותפות ובשותף הכללי וליצור בסיס איתן בדרג הניהולי שלה, אשר יוכלו לשפר, לפתח ולקדם את טובת השותפות ולהשיא את רווחיה בראייה ארוכת טווח ולפיכך עולה בקנה אחד עם טובת השותפות.

ד. מדיניות התגמול המוצעת מאפשרת ליצור קשר בין נושאי המשרה לשותפות ולביצועיה, תוך התאמת תגמול נושאי המשרה לתוכנית העבודה של השותפות ולתרומתם של נושאי המשרה להשגת יעדי השותפות ולהשאת רווחיה, בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידם.

ה. מדיניות התגמול המוצעת יוצרת איזון ראוי בין רכיבי התגמול השונים (כגון רכיבים קבועים מול משתנים וכן קצרי טווח מול ארוכי טווח).

ו. מדיניות התגמול וקביעת מרכיבי התגמול והיחסים ביניהם נעשו בשים לב לפעילות ולאתגרים הצפויים לעמוד בפני השותפות ונושאי המשרה.

ז. לעמדת ועדת התגמול והדירקטוריון מדיניות התגמול המוצעת נותנת מענה, בין היתר, התאמת המדיניות למאפייני פעילות השותפות, סביבתה העסקית ושווקי פעילותה לרבות היקף פעילות השותפות ונכסיה, תוצאותיה העסקיות, תחומי הפעילות בהם עוסקת השותפות ומעמדה בשוק.

ח. בהתחשב במכלול הפרמטרים, השיקולים והנימוקים המפורטים דלעיל ואלו המפורטים במדיניות התגמול המוצעת, מדיניות התגמול המוצעת, כפי שגובשה, הינה מדיניות מאוזנת, ראויה, אשר מביאה לידי ביטוי את מאפייני השותפות, יעדיה ותכניתיה, ומשרתת את טובת השותפות ומחזיקי יחידות ההשתתפות.

ט. במועד קביעת מדיניות התגמול על ידי דירקטוריון השותף הכללי, תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בשותף הכללי ובשותפות תואמים את מדיניות התגמול.

השינויים העיקריים במדיניות התגמול המוצעת לעומת מדיניות התגמול הקיימת:  
- הוספת סעיף בדבר תשלום מיוחד לנושאי משרה בכירה במקרה של תשלום דמי יוזמה לשותף הכללי ו/או לבעלי השליטה בו בהתאם להסכם השותפות.

- עדכון היחס בין הרכיב הקבוע לרכיבים המשתנים.

בנוסח מדיניות התגמול המוצעת (נספח א' לדוח זה) סומנו השינויים לעומת נוסח מדיניות התגמול הקיימת, הכוללים עדכון פרטים בעקבות דיונים עם משקיעים מוסדיים.

## **2.2. החלטה מס' 2 – אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אורן עטיה, מנכ"ל השותף הכללי והשותפות**

מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אורן עטיה כמנכ"ל ונושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בשותף הכללי ובשותפות (להלן: "**המנכ"ל**") בתוקף מיום 28.3.2023.

להלן תמצית תנאי ההעסקה של המנכ"ל:

מר אורן עטיה מכהן כמנכ"ל השותף הכללי והשותפות החל מיום 28.3.2023 עד מינויו למנכ"ל כאמור כיהן מר עטיה כמנכ"ל הכספים של השותפות מאז 1.11.2020.

ביום 3.7.2023 אישר דירקטוריון השותף הכללי, לאחר אישור ועדת התגמול, ובכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות, את תנאי כהונתו והעסקתו של מר עטיה, אשר יחולו, בכפוף לאישור האסיפה, בתוקף מיום 28.3.2023 (להלן: "**מועד המינוי**").

תמצית תנאי ההעסקה מצורפים **בנספח ב'.**

לתיאור תמציתי של רכיבי התגמול של המנכ"ל במונחי עלות לשותפות, בהנחה כי הקצאת האופציות למר עטיה כאמור בסעיף 2.3 להלן תאושר (הסכומים הינם באלפי ש"ח ומתייחסים לתקופה של שנה אחת), ראה סעיף 2.10 (ז) להלן.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 2"): "לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אורן עטיה כמנכ"ל השותף הכללי והשותפות בתוקף מיום 1.5.2025, כמפורט בזימון לאסיפה הכללית".

2.3. החלטה מס' 3 - אישור הקצאת כתבי אופציה למנכ"ל השותף הכללי והשותפות  
ביום 29.4.2025 אישר דירקטוריון השותף הכללי, בהתאם למדיניות התגמול של השותפות ולאחר אישור ועדת התגמול של השותף הכללי מיום 29.4.2025, הקצאת 321,553 כתבי אופציה לא סחירים למר אורן עטיה, מנכ"ל השותף הכללי והשותפות, באופן שכל כתב אופציה כאמור יהיה ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת. לפרטים, ראו סעיף 2.11 להלן. יצוין כי תנאי כתבי האופציה כאמור הינם בחריגה ממדיניות התגמול של השותפות מבחינת מועדי המימוש (vesting) ומחיר המימוש. עוד יצוין כי ההקצאה כאמור היא, בין היתר, חלק כתבי אופציה אשר הובטחו בעבר לניצע אך לא הוקצו בפועל והניצע ויתר עליהם.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 3"): "לאשר הקצאת 321,553 כתבי אופציה לא סחירים למר אורן עטיה, מנכ"ל השותף הכללי והשותפות, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה הכללית".

2.4. החלטה מס' 4 – הארכת הסדר תשלומים לשותף הכללי על פי הסכם השותפות  
מוצע להאריך את הסדר דמי הניהול בין השותפות לשותף הכללי כמפורט בסעיף 10.1 להסכם השותפות וכן את הסדר התשלום לשותף הכללי תמורת סיועו לטיפול בגיוסי הון וחוב כמפורט בסעיף 10.2 להסכם השותפות, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד האסיפה.

במסגרת זו, לאשר כעסקה מזכה, כי בתוקף ממועד האסיפה, ידחה תשלום סך של 5,000 דולר לחודש מדמי הניהול (כאמור בסעיף 10.1 להסכם השותפות) עד למימוש ראשון, חלקי או מלא, של החזקות של השותפות בחברת פורטפוליו שלה (ואז ישולמו כל דמי הניהול שתשלומם נדחה עד אותו מועד ודמי הניהול יחזרו לסכומם המקוריים).

השותף הכללי יכול משנת 2026 לחזור בו מהדחיה כאמור, קדימה בלבד, ולדרוש תשלום מלא של דמי הניהול בקרות אחד משני מקרים והם: לא יאושר המשך השקעות בחברות פורטפוליו חדשות.

על אף האמור, השותף הכללי יכול לבקש להחליף כל סכום שתשלומו נדחה, בתוספת מע"מ, בהקצאת יחידות השתתפות של השותפות (בכפוף לאישור אסיפה כללית של בעלי יחידות ההשתתפות) לפי שער ממוצע של 45 ימי מסחר אחרונים לפני הבקשה של השותף הכללי. במקרה כזה יהיה זכאי השותף הכללי להחזר רכיב המע"מ מהשותפות. ככל שהאסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות לא תאשר את ההקצאה, ישולם הסכום שתשלומו נדחה במזומן.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 4"): "להאריך את הסדר דמי הניהול בין השותפות לשותף הכללי כמפורט בסעיף 10.1 להסכם השותפות וכן את הסדר התשלום לשותף הכללי תמורת סיועו לטיפול בגיוסי הון וחוב כמפורט בסעיף 10.2 להסכם השותפות, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד האסיפה.

במסגרת זו, לאשר כעסקה מזכה, כי בתוקף ממועד האסיפה, ידחה תשלום סך של 5,000 דולר לחודש מדמי הניהול (כאמור בסעיף 10.1 להסכם השותפות) עד למימוש ראשון, חלקי או מלא, של החזקות של השותפות בחברת פורטפוליו שלה (ואז ישולמו כל דמי הניהול שתשלומם נדחה עד אותו מועד ודמי הניהול יחזרו לסכומם המקוריים).

השותף הכללי יכול משנת 2026 לחזור בו מהדחיה כאמור, קדימה בלבד, ולדרוש תשלום מלא של דמי הניהול בקרות אחד משני מקרים והם: לא יאושר המשך השקעות בחברות פורטפוליו חדשות.

על אף האמור, השותף הכללי יכול לבקש להחליף כל סכום שתשלומו נדחה, בתוספת מע"מ, בהקצאת יחידות השתתפות של השותפות (בכפוף לאישור אסיפה כללית של בעלי יחידות ההשתתפות) לפי שער ממוצע של 45 ימי מסחר אחרונים לפני הבקשה של השותף הכללי. במקרה כזה יהיה זכאי השותף הכללי להחזר רכיב המע"מ מהשותפות. ככל שהאסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות לא תאשר את ההקצאה, ישולם הסכום שתשלומו נדחה במזומן."

## **2.5. החלטה מס' 5 – הענקת כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות לשותף הכללי ולנושאי משרה בשותף הכללי שהינם בעלי שליטה בשותף הכללי**

מוצע לאשר מחדש הענקת כתבי התחייבות לשיפוי בנוסח המצורף **כנספח ג'** לזימון לאסיפה וכתבי פטור מאחריות בנוסח המצורף **כנספח ד'** לזימון לאסיפה, לשותף הכללי ולנושאי משרה בשותף הכללי ו/או בשותפות ו/או בחברות בנות שלהם, שהם ו/או קרוביהם נחשבים כבעלי שליטה בשותף הכללי ו/או בשותפות ו/או שלמי שנחשב כבעל שליטה כאמור ענין אישי במינויים, כפי שיהיו מעת לעת.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "**החלטה מס' 5**"): "לאשר מחדש הענקת כתבי התחייבות לשיפוי בנוסח המצורף **כנספח ג'** לזימון לאסיפה וכתבי פטור מאחריות בנוסח המצורף **כנספח ד'** לזימון לאסיפה, לשותף הכללי ולנושאי משרה בשותף הכללי ו/או בשותפות ו/או בחברות בנות שלהם, שהם ו/או קרוביהם נחשבים כבעלי שליטה בשותף הכללי ו/או בשותפות ו/או שלמי שנחשב כבעל שליטה כאמור ענין אישי במינויים, כפי שיהיו מעת לעת."

## **2.6. החלטה מס' 6 – הוספת סעיף להסכם השותפות**

מוצע להוסיף סעיף 29 להסכם השותפות המוגבלת אשר יקבע כי האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות תהא רשאית למנות לשותפות רואה חשבון מבקר שישמש בתפקידו לתקופה שלא תאריך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו שבה מונה.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "**החלטה מס' 6**"): "להוסיף סעיף 29 להסכם השותפות המוגבלת אשר יקבע כי האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות תהא רשאית למנות לשותפות רואה חשבון מבקר שישמש בתפקידו לתקופה שלא תאריך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו שבה מונה."

## **2.7. החלטה מס' 7 - אישור מינויים של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן PWC כרו"ח מבקר של השותפות**

מוצע למנות את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן PWC, כרואי החשבון המבקרים של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר האסיפה המזומנת לפי דוח זה ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרם.

נוסח ההחלטה המוצעת ("**החלטה מס' 7**"): "למנות את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן PWC, כרואי החשבון המבקרים של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר האסיפה המזומנת לפי דוח זימון האסיפה ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרם."

## **2.8. החלטה מס' 8 - לאשר את מינויו מחדש של רו"ח שמעון אבנעים כמפקח לשותפות, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים ולאשר את הפחתת שכרו החודשי**

מוצע לאשר את מינויו מחדש של רו"ח שמעון אבנעים כמפקח לשותפות, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל ממועד האסיפה ולאשר את הפחתת שכרו החודשי של מפקח השותפות, רו"ח שמעון אבנעים, לשכר של 4,237 ₪ (במקום 5,000 ₪) בחודש בתוספת מע"מ וזאת בתוקף מיום 1.5.2025 כאשר יתר תנאי כהונתו והעסקתו של המפקח יוותרו ללא שינוי ויהיו כפי שתנאי כהונתו והעסקתו של מפקח השותפות במועד זה.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 8"): "לאשר את מינויו מחדש של רו"ח שמעון אבנעים כמפקח לשותפות, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל ממועד האסיפה ולאשר את הפחתת שכרו החודשי של מפקח השותפות, רו"ח שמעון אבנעים, לשכר של 4,237 ₪ (במקום 5,000 ₪) בחודש בתוספת מע"מ וזאת בתוקף מיום 1.5.2025. כאשר יתר תנאי כהונתו והעסקתו של המפקח יותרו ללא שינוי ויהיו כפי שתנאי כהונתו והעסקתו של מפקח השותפות במועד זה".

2.9. דיון בדוח התקופתי לשנת 2024  
דיון בדוח התקופתי לשנת 2024 (לרבות הדוחות הכספיים לשנת 2024) ("הדוח התקופתי") ללא החלטה. הדוח התקופתי לשנת 2024 פורסם ביום 20.2.2025 (אסמכתא 2025-01-012047).

2.10. דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר  
דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת, כפי שנקבע על ידי הדירקטוריון.

2.11. פרטים נוספים על הנושא המתואר בסעיף 2.3 - אישור הקצאת כתבי אופציה למנכ"ל השותף הכללי והשותפות

2.11.1. כתבי האופציה יוקצו בהתאם לתוכנית אופציות לנושאי משרה, עובדים, יועצים ונותני שירותים נוספים של השותפות ו/או השותף הכללי (להלן: "תוכנית האופציות" או "התוכנית").

ההקצאה כאמור תיעשה ככל הניתן (ובכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים) בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א – 1961 (להלן: "פקודת מס הכנסה") במסלול רווח הון עם נאמן, ויחולו עליה הוראות פקודת מס הכנסה לעניין זה. ככל שלא יתקבלו האישורים הדרושים מרשות המיסים להקצאה בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה, תעשה ההקצאה בכל מסלול אחר שיאשר דירקטוריון השותף הכללי.

2.11.2. להלן יובאו פרטים נוספים בקשר עם הקצאת כתבי האופציה על פי תכנית האופציות בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס 2000 (להלן: "תקנות ההצעה"), בדבר הצעה פרטית של ניירות ערך:

#### (א) זהות הניצע

מר אורן עטיה, מנכ"ל בשותף הכללי ובשותפות (להלן: "הניצע").

#### (ב) ניירות הערך המוצעים

בהתאם לאמור לעיל, השותפות תקצה למר אורן עטיה 321,553 כתבי אופציה, אשר כל אחד מהם ניתן למימוש ליחידת השותפות אחת של השותפות (להלן בסעיף 2.11: "יחידות המימוש"). יצוין כי ההקצאה כאמור היא, בין היתר, חלק כתבי אופציה אשר הובטחו בעבר לניצע אך לא הוקצו בפועל והניצע ויתר עליהם.

בהנחה של מימוש מלוא כמות כתבי האופציה, תהווה יחידות המימוש שתוקצנה למר אורן עטיה, נכון למועד הדוח, כ- 3% מהונה המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה וכ- 2.99% מהונה המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא.<sup>1</sup>

כתבי האופציה יוקצו לניצע סמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין להצעה הפרטית ובכלל זה קבלת אישור האסיפה הכללית להקצאה ואישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") לרישום למסחר של יחידות המימוש, אך לא לפני חלוף 30 יום ממועד הגשת תוכנית האופציות למס הכנסה.

<sup>1</sup> בהנחת מימוש מלוא כתבי האופציה שהשותפות התחייבה להקצותם ומלוא כתבי האופציה אשר הקצאתם מובאת בזאת לאישור האסיפה הכללית על-פי דוח זה (להלן: "בדילול מלא").

יחידות המימוש יירשמו על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בע"מ ותישמנה למסחר בבורסה, בכפוף לקבלת אישור הבורסה, והן תהיינה החל ממועד הקצאתן שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין ליחידות ההשתתפות הקיימות בהון השותפות.

#### (ג) עיקר תנאי כתבי האופציה

(1) מחיר המימוש של כל כתב אופציה הינו 1.9 ש"ח, שהינו 4.5% מתחת מחיר יחידת השתתפות של השותפות בתום יום המסחר שקדם למועד אישור ההקצאה על ידי הדירקטוריון (היינו המחיר ביום 28.4.2025) (להלן: "מחיר המימוש").

(2) שער הנעילה של יחידת ההשתתפות בבורסה ביום 28.4.2024, יום המסחר האחרון שקדם למועד ההחלטה בדירקטוריון, היה 1.99 ש"ח. מחיר המימוש 1.9 ש"ח נמוך ממחיר סגירה זה בכ-4.5%.

(3) מועד הקצאת כתבי האופציה יהיה לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים לצורך ההקצאה לניצע כמפורט בסעיף (יא) להלן (להלן: "מועד ההקצאה").

(4) כתבי האופציה יבשילו במהלך תקופה בת שלוש שנים החל ממועד המינני, כאשר רבע מכמות האופציות תבשיל מיידית, ויתרת האופציות תבשלנה על בסיס חודשי.

(5) במקרה של פיטורים או הפסקת התקשרות בנסיבות שאינן שוללות פיצויי פיטורים, או במקרה של התפטרות או הפסקת התקשרות מחמת הרעת תנאים מוחשית או נסיבות ביחסי הצדדים בהן לא ניתן לדרוש מהניצע להמשיך בתפקידו, תבשלנה 50% מכמות כתבי האופציה שטרם הבשילו (גם אם טרם חלפו תקופות ההבשלה המנויות לעיל), כך שניתן יהיה לממשן במלואן החל ממועד סיום ההתקשרות בין הצדדים.

(6) כל כתב אופציה שהוענק אך לא מומש, לרבות כתב אופציה שהבשיל, יפקע ויבוטל במועד המוקדם מבין: (א) תום שנתיים מתום תקופת ההבשלה של המנה האחרונה של כתבי האופציה שהוקצתה לעובד; (ב) בכפוף לאמור בס"ק (5) לעיל סיום יחסי העבודה או ההתקשרות בין השותפות ו/או השותף הכללי לבין העובד, וזאת למעט סיום יחסי העבודה בשל מקרה חו"ח של מוות או נכות, שאז יחולו הוראות תוכנית האופציות.

"מועד סיום יחסי העבודה" לעיל ולהלן – הינו המועד שבו יחדל הניצע להיות עובד ו/או יועץ ו/או נותן שירותים בשותפות ו/או בשותף הכללי ו/או בתאגיד קשור. העתקת יחסי העבודה או מתן השירותים של הניצע מן השותף הכללי לשותפות או לתאגיד קשור (ולחיפך) ו/או מן השותפות לתאגיד קשור (ולחיפך) ו/או שינוי מישור ההתקשרות של הניצע עם השותפות ו/או השותף הכללי ו/או תאגיד קשור ממישור יחסי עובד - מעביד למישור של נותן שירותים/יועץ עם השותפות ו/או השותף הכללי ו/או תאגיד קשור ולהיפך לא תחשב לסיום יחסי העבודה לעניין התוכנית.

(7) בכפוף להוראות תוכנית האופציות, הניצע יהיה רשאי לממש את כתבי האופציה, כולם או חלקם, במהלך תקופת האופציה, על ידי משלוח הודעת מימוש בכתב חתומה על ידי הניצע למשרדה הרשום של השותפות ולנאמן לתוכנית, אשר תכלול, בין היתר, את שם הניצע ומספר הזהות שלו ואת מספר כתבי האופציה שהניצע מעוניין לממש (להלן בסעיף זה: **"הודעת המימוש"**). מימוש כתבי האופציה יהיה כנגד תשלום במזומן של מחיר המימוש (להלן בסעיף זה: **"תשלום מחיר המימוש במזומן"**) או על פי מנגנון מימוש נטו כמפורט להלן (להלן: **"מימוש נטו"**), לפי בחירת הניצע. בחירת הניצע בדבר אופן המימוש כאמור תצוין על ידו במסגרת הודעת המימוש. ככל שהניצע יבחר במימוש בדרך של תשלום מחיר המימוש במזומן, הוא יעביר את התשלום לנאמן לתוכנית ביחד עם הודעת המימוש. ככל שהניצע יבחר במימוש בדרך של תשלום מחיר המימוש במזומן, אך לא יעביר את התשלום יחד עם הודעת המימוש, כתבי האופציה ימומשו בדרך של מימוש נטו וזאת ללא כל הודעה נוספת לניצע. הודעת המימוש תימסר לשותפות ולנאמן לתוכנית ביום מסחר בלבד עד השעה 13:00, ובמידה שנתקבלה לאחר השעה 13:00, יראו את יום קבלת הודעת המימוש ביום המסחר שלאחר מכן (להלן בסעיף 2.11: **"יום קבלת הודעת המימוש"**).

(8) בסמוך לאחר יום המימוש, השותף המוגבל בשותפות יקצה את יחידות המימוש לנאמן לתוכנית, ובתנאי שהודעת המימוש התקבלה כשהיא מלאה וחתומה על ידי הניצע. ככל שהניצע יבחר לממש את כתבי האופציה במנגנון מימוש נטו, מספר יחידות המימוש יחושב לפי הנוסחה הבאה:

$$\frac{(A \times B) - (A \times C)}{B}$$

כאשר:

|          |   |                                                                       |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | = | מספר כתבי האופציה אותו מבקש הניצע לממש והקבוע בהודעת המימוש;          |
| <b>B</b> | = | שער הסגירה בש"ח של יחידות השתתפות בבורסה ביום המסחר שקדם ליום המימוש; |
| <b>C</b> | = | מחיר המימוש בש"ח לכל כתב אופציה כמפורט בהסכם האופציות;                |

בכל מקרה בו כתוצאה מהחישוב המפורט לעיל, יידרש להקצות שברי יחידה, לא יוקצו שברי יחידה כאמור, ומספר יחידות ההשתתפות שיוקצו לניצע יעוגל כלפי מטה לכל שבר יחידה הנמוך מ-0.5, וכלפי מעלה לכל שבר יחידה השווה או הגבוה מ-0.5. הוצאות המימוש וכל עמלה הכרוכה במימוש, אם יהיו, יחולו על הניצע.

(9) בכל מימוש בדרך של מנגנון מימוש נטו תפעל השותפות, לעניין תשלום הערך הנקוב של יחידות המימוש, בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 304 לחוק החברות.

(10) במקרה של סיום כהונתו או עבודתו של הניצע בשותפות ו/או בשותף הכללי הניצע יהיה רשאי לממש את כתבי האופציה במועד מאוחר ממועד סיום יחסי העבודה, אולם רק ביחס לכתבי האופציה אשר הגיע מועד הבשלתם במועד סיום יחסי העבודה, בהתאם לתקופת ההבשלה של כתבי האופציה, והכל בהתאם למקרים המפורטים להלן:

i. במקרים של סיום היחסים ביוזמת הניצע, שלא בשל "עילה"<sup>2</sup>, תהיה לניצע זכות לממש את כתבי האופציה שהוא היה זכאי לממש בהתאם למועדי ההבשלה ובתנאי שטרם פקעו, במשך תקופה של 120 יום לאחר סיום היחסים ולא יאוחר ממועד פקיעת כתבי האופציה.

ii. במקרה של סיום היחסים ביוזמת השותפות ו/או השותף הכללי, שלא בשל "עילה", ובתנאי שחלפה שנה ממועד ההענקה, יהא הניצע זכאי לממש את כל כתבי האופציה שהוא היה זכאי לממש בהתאם למועדי ההבשלה ובתנאי שטרם פקעו, וכן את החלק היחסי בכמות כתבי האופציה הכלולה במנת כתבי האופציה הקרובה לפי חודשי עבודתו או מתן שירותיו בפועל החל ממועד ההבשלה שקדם למועד סיום היחסים ועד למועד סיום היחסים. יובהר כי לעניין זה לא ילקחו בחשבון חודשי הודעה מוקדמת, פדיון חופשה, פדיון מחלה וכד' שבהם לא ניתנו שירותי עבודה בפועל. זכותו של הניצע לממש כתבי אופציה כאמור תהיה למשך תקופה של 120 יום לאחר סיום היחסים ולא יאוחר ממועד פקיעת כתבי האופציה.

iii. במקרה של סיום היחסים בשל מוות או נכות של הניצע, יהיה לניצע או ליורשיו החוקיים זכות לממש את כתבי האופציה שהניצע היה זכאי לממש בהתאם למועדי ההבשלה ובתנאי שטרם פקעו, במשך 12 חודשים ממועד סיום היחסים ולא יאוחר ממועד פקיעת כתבי האופציה).

iv. מנהל תוכנית האופציות יהיה רשאי, במועד מוקדם למועד סיום היחסים, לאשר הארכה של תקופת מימוש כתבי האופציה שטרם מומשו מעבר למועד סיום היחסים לתקופה שלא תעלה על התקופה המקורית שנקבעה למימוש כתבי האופציות.

במקרה בו סיום היחסים נגרם בשל "עילה" אזי כתבי האופציה יפקעו לכל דבר ועניין (בין אם הניצע היה זכאי במועד הסיום היחסים לממש חלק מן כתבי האופציה ובין אם לאו).

(11) הוענקו לניצע כתבי אופציה, ולאחר ההענקה אך לפני מועד ההבשלה היה הניצע בחל"ת למשך תקופה רצופה העולה על 12 שבועות (להלן בסעיף זה: "**תקופת החל"ת**"), יידחו מועדי ההבשלה של כתבי האופציה שהוענקו לאותו ניצע בתקופה השווה לתקופת החל"ת. מועדי פקיעת כתבי האופציה לא ישתנו וכל כתב אופציה שהוענק לאותו ניצע יפקע ויבוטל במועד המוקדם מבין: (א) תום חמש שנים ממועד ההקצאה; (ב) מועד סיום יחסי העבודה בין השותפות ו/או השותף הכללי לבין הניצע בכפוף לאמור בס"ק (10)) לעיל, אלא אם כתב האופציה פקע קודם לכן על-פי הוראות תוכנית האופציות.

(12) בכל מועד לפני פקיעת כתבי אופציה המוענקים, רשאי הניצע לוותר על כתבי האופציה שהוענקו לו על ידי מתן הודעה בכתב במשרדה הראשי של השותפות. הודעת הוויתור תפרט את מספר כתבי האופציה שהוענקו לניצע ואשר עליהם הוא מוותר ותיחתם על ידי הניצע. עם קבלת הודעת הוויתור בידי השותפות, כתבי האופציה יחזרו למאגר כתבי האופציה המשמש את השותפות להעניק כתבי אופציה תחת הוראות תכנית האופציות.

#### (ד) התאמות

(1) כתבי האופציה כפופים להתאמות תוכנית האופציות לרבות התאמות במקרים הבאים:

<sup>2</sup> "עילה" לעניין זה- בהקשר לסיום שירות של ניצע, בשותפות, בשותף הכללי או בתאגיד (לרבות שותפות) בשליטת השותפות (להלן: "**תאגיד קשור**") - סיבה או בסיס לסיום שירות או כהונה כאמור, בגין מעשה או מחדל השולל פיצויי פיטורין בהתאם להוראות הדין או להסכמי שירות המקובלים בשותפות.

(א) במקרה של עסקת מיזוג, פיצול, שינוי במבנה ההון של השותפות, או כל אירוע דומה אחר (למעט כמפורט בס"ק (ג) ו-(ד) להלן) – אזי מספר כתבי האופציה או מחיר המימוש יותאם באופן יחסי, באופן שלא יפגע, ככל האפשר, בזכויות הניצע. אופן ביצוע ההתאמה במקרים אלו ייקבע על ידי הדירקטוריון, וקביעותיו יהיו סופיות ומחייבות;

(ב) התאמות בגין חלוקת רווחים – אם בתקופת המימוש של כתבי האופציה השותפות תחלק רווחים, יוכפל מחיר המימוש ביחס שבין שער הבסיס "אקס חלוקת הרווחים" לבין שער הנעילה של יחידות ההשתתפות בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום "האקס חלוקת רווחים". מובהר, כי לא ניתן יהיה לממש את כתבי האופציה בתקופה של 5 ימי המסחר שקדמו למועד הקובע לחלוקת רווחים בשותפות ובמועד הקובע עצמו. ואולם, אם לא ניתן יהיה לבצע את ההתאמה בדרך זו, בשל כך שממחיר המימוש יפחת מהנדרש בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה, יקבע מנהל התוכנית את אופן ביצוע ההתאמה, באופן שלא יפגעו, ככל האפשר, זכויות הניצע;

(ג) התאמות בגין הנפקת זכויות – אם התאריך הקובע לעניין הנפקת הזכויות יחול לפני תום תקופת המימוש, יותאם מספר יחידות המימוש למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של יחידות ההשתתפות בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של יחידת ההשתתפות "אקס זכויות";

(ד) התאמות בגין פיצול או איחוד הון יחידות ההשתתפות של השותפות - השותפות תגדיל או תקטין, לפי העניין, את מספר יחידות המימוש להן יהיה זכאי הניצע בגין כתבי אופציה שטרם מומשו על ידי הניצע וטרם פקעו;

(ה) בכל מקרה בו כתוצאה מההתאמה המפורטת לעיל, תידרש השותפות להקצות שברי יחידה, לא תקצה השותפות שברי יחידה כאמור, ומספר יחידות ההשתתפות שיוקצו לניצע יעוגל למספר השלם הקרוב (כלפי מעלה או כלפי מטה, לפי המקרה) ובלבד שסך יחידות המימוש שיוקצו לניצע לא יעלה על סך היחידות שנכלל בהסכם האופציות.

(2) מובהר, כי לא תבוצע המרה של כתבי אופציה ליחידות ההשתתפות ביום הקובע לחלוקת רווחים, להצעה בדרך של זכויות, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל ייקרא: "אירוע שותפות"). כמו כן, מובהר, כי מקום שיום האקס של אירוע שותפות חל לפני היום הקובע של אירוע שותפות, לא תבוצע המרה ב"יום האקס" כאמור.

#### (ה) מיסוי ושיפוי

(1) כמפורט לעיל – בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים, כתבי האופציה יוקצו על שם הנאמן לתוכנית עבור הניצע, בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה במסלול רווח הון. ככל שלא יתקבלו האישורים הדרושים מרשות המיסים להקצאה בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה, תעשה ההקצאה בכל מסלול אחר שיאשר דירקטוריון השותף הכללי.

(2) כל השלכות המס בהתאם לכל חוק אשר ינבעו ממנה, בין השאר, כתוצאה מהענקה או הקצאה של כתבי האופציה על-ידי או עבור הניצע, ישולמו על ידי הניצע. הניצע ישפה את השותפות ו/או את הנאמן לתוכנית ו/או את השותף הכללי ו/או תאגיד קשור, לפי העניין, ויפטור אותם מכל אחריות לכל תשלום מס או כל קנס, ריבית או הצמדה.

(ו) **הערך הכלכלי של כתבי האופציה** - הערך הכלכלי של כתב אופציה במועד אישור הדירקטוריון את הקצאת האופציות, על-פי המודל B&S, הוא כ-1.07 ש"ח.

הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הם כדלקמן:

א. מחיר יחידת השתתפות – 1.99 ₪ (נכון ליום 28.4.2025);

ב. מחיר המימוש של כתב האופציה – 1.9 ש"ח;

ג. אורך החיים (הממוצע) של כתב האופציה - 5 שנים;

ד. שיעור עזיבה בתקופת ההבשלה 0% (אומדן מעריך שווי);

ה. תנודתיות (סטיית תקן) של היה"ש – 55%;

ו. שער ריבית חסרת הסיכון התואם את אורך החיים של כתב האופציה – 4.23%;

ז. תשואת הדיבידנד הצפויה - 0.0%.

הערך הכלכלי המצרפי של כל כתבי האופציה שיוקצו למר עטיה (321,553 כתבי אופציה), בהתאם לאמור לעיל הוא כ- 343 אלפי ש"ח.

#### (ז) **תנאי העסקתו של הניצע בשותפות**

להלן יובא פירוט בדבר עלות העסקתו של הניצע לשותפות במונחים שנתיים, בהנחה כי הקצאת האופציות לניצע תאושר על-ידי האסיפה הכללית:

| פרטי מקבל התגמולים |                            |           | תגמולים עבור שירותים        |     |      | תגמולים אחרים                                     | סך הכל |                                               | משולם על ידי                                   |
|--------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------|-----|------|---------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| שם                 | תפקיד                      | היקף משרה | שיעור החזקה ביחידות השתתפות | שכר | מענק | תשלום מבוסס יחידות השתתפות (באלפי ₪) <sup>3</sup> | אחר    | סה"כ ללא תגמול מבוסס יחידות השתתפות (באלפי ₪) | סה"כ כולל תגמול מבוסס יחידות השתתפות (באלפי ₪) |
| אורן עטיה          | מנכ"ל השותף הכללי והשותפות | 40%       | 0.0008%                     | 432 | -    | 432                                               | -      | 432                                           | 546                                            |
|                    |                            |           |                             |     |      |                                                   |        |                                               | השותפות                                        |

#### (ח) **הון השותפות, הכמות ושיעור האחזקות של הניצע ושל בעלי עניין בשותפות**

(1) נכון למועד הדוח, קיימים ורשומים למסחר 10,396,896 יחידות השתתפות של השותפות. בנוסף השותפות התחייבה להקצות ו/או אישרה מסגרת להקצאות עתידיות לעובדים ונושאי משרה של 2,467,312<sup>4</sup> כתבי אופציה (לא סחירים) אשר כל אחד מהם ניתן למימוש ליחידת השתתפות.

<sup>3</sup> סכום התשלום מבוסס יחידות השתתפות כאמור הינו שווי ההטבה השנתי (המבוסס על הערך הכלכלי המצרפי של כל כתבי האופציות שיוקצו לניצע בחלוקה למספר שנות ההבשלה).

<sup>4</sup> כתבי אופציה (לא סחירים) אשר השותפות התחייבה להקצותם לנושאי משרה ועובדים בשותפות, אך טרם הוקצו בפועל והקצאתם כפופה לקבלת אישור הבורסה ולתנאיה כפי שיהיו במועד קבלת האישור כאמור אך דירקטוריון השותף הכללי בשותפות אישר תוכנית אופציות להקצאתם והקצאתם אושרה על ידי

(2) לפרטים בדבר שיעור החזקות ביחידות ההשתתפות של השותפות ובזכויות ההצבעה בה, ראו דיווח השותפות לרשות ניירות ערך ולבורסה בדבר אחזקות בעלי ענין. להלן נתונים, למיטב ידיעת השותפות, בדבר שיעור החזקות הניצע ביחידות ההשתתפות של השותפות, החזקות בעלי העניין, וסך החזקות שאר בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות ובזכויות ההצבעה בה, בהתחשב בהקצאה נשוא דוח זה ובהנחה כי הניצע יממש את כל כתבי האופציה, אשר יוקצו לו לפי דוח זה וכי לא ישתנו החזקותיהם של יתר בעלי יחידות ההשתתפות בשותפות (נכון למועד זימון האסיפה):

| בעל יחידה                           | כמות יחידות השתתפות לפני ההקצאה לניצע | כתבי אופציה (לא סחירים) <sup>7</sup> | שיעור ב- % בהון ובהצבעה לפני ההקצאה (בלא דילול) | כתבי אופציה לניצע | שיעור ב- % בהון ובהצבעה לאחר ההקצאה מימוש כתבי האופציה לניצע, במסגרת דוח זה | שיעור ב- % בהון ובהצבעה (בדילול מלא) <sup>5</sup> |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| אורן עטיה - הניצע                   | 83                                    | -                                    | 0.0008                                          | 321,553           | 3.00%                                                                       | 2.99%                                             |
| בעלי עניין בשותפות שאינם הניצע      |                                       |                                      |                                                 |                   |                                                                             |                                                   |
| השותף הכללי                         | 396,578                               | -                                    | 3.81                                            | -                 | 3.70%                                                                       | 3.69%                                             |
| גיא רוזן, יו"ר הדירקטוריון          | 28,344                                | 22,917                               | 0.18                                            | -                 | 0.26%                                                                       | 0.48%                                             |
| נילי צור, דירקטורית בלתי תלויה      |                                       | 6,068                                | -                                               | -                 | 0.00%                                                                       | 0.06%                                             |
| עדה טיבר                            | 1,152,547                             | -                                    | 11.09                                           | -                 | 10.75%                                                                      | 10.72%                                            |
| ליאור תמר השקעות בע"מ [1]           | 29,348                                | -                                    | 0.28                                            | -                 | 0.27%                                                                       | 0.27%                                             |
| סנטרוס השקעות לימיטד                | 3,182,400                             | -                                    | 30.61                                           | -                 | 29.69%                                                                      | 29.61%                                            |
| קוטסרוב שרותים מסחריים וטכניים בע"מ | 1,657,306                             | -                                    | 15.94                                           | -                 | 15.46%                                                                      | 15.42%                                            |
| בעלי ענין                           | 6,446,606                             | 28,985                               | 61.91%                                          | 321,553           | 63.14%                                                                      | 63.24%                                            |
| יתר בעלי ניירות ערך                 | 3,950,290                             | -                                    | 37.69                                           | -                 | 36.86%                                                                      | 36.76%                                            |
| סך הכל                              | 10,396,896                            | 28,985                               | 100                                             | 321,553           | 100.00%                                                                     | 100.00%                                           |

האורגנים המוסמכים של השותפות. יצוין כי כתבי האופציה הנ"ל עברו התאמה כאמור בגין הנפקת הזכויות על פי דוחות הצעת המדף של השותפות מיום 29.6.2022, מיום 23.4.2023 ומיום 2.12.2024. מבלי לקחת בחשבון מסגרת של אופציות לא סחירות להקצאות עתידיות לעובדים ונושאי משרה של השותפות אשר אושרה על ידי האורגנים של השותפות אך טרם הוקצתה בפועל והקצאתם כפופה לקבלת אישור הבורסה ולתנאיה כפי שיהיו במועד קבלת האישור כאמור.

#### **(ט) תמורת ניירות הערך המוצעים וכיצד נקבעה**

כתבי האופציה מוענקים לניצע ללא תמורה, ובהתאם לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי ומדיניות התגמול של השותפות. מחיר המימוש של כתבי האופציה הוא 1.9 ש"ח, שהינו הגבוה מבין (א) המחיר הממוצע של שער יחידת השותפות בבורסה במהלך 30 ימי המסחר שקדמו למועד ההענקה; או (ב) 5% מעל מחיר יחידת השותפות של השותפות בתום יום המסחר שקדם למועד אישור ההקצאה על ידי הדירקטוריון ((היינו המחיר ביום 28.4.2025).

#### **(י) עניין אישי בתמורה**

למיטב ידיעת השותפות, פרט לניצע, הנהנה מהתמורה, אין מחזיק יחידות השותפות מהותי או נושא משרה שיש לו עניין אישי בתמורה.

#### **(יא) האישורים הנדרשים לצורך ההקצאה**

(1) אישור האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות השותפות בשותפות בהתאם לרוב המפורט בסעיף 4 להלן.

(2) אישור הבורסה - הקצאת כתבי האופציה כפופה לאישור הבורסה לרישומן למסחר של יחידות המימוש נשוא כתבי האופציה. בכוונת השותפות לפנות לבורסה לקבלת אישורה כאמור בסמוך לאחר פרסומו של דוח מיידי זה.

(3) קבלת אישור רשות המיסים לתוכנית האופציות או חלוף 90 ימים ממועד הגשתה לרשות המיסים. יודגש כי כתבי האופציה לא יוקצו לפני חלוף 30 ימים מיום הגשת התוכנית לרשות המיסים לאישורה כתכנית להקצאה באמצעות נאמן בהתאם לתנאי מסלול רווח הון. בכוונת השותפות לפנות לרשות המיסים בסמוך לאחר פרסום דוח זה לצורך קבלת האישור כאמור.

#### **(יב) הסכמים בין הניצע לבין מחזיקים ביחידות השותפות של השותפות**

למיטב ידיעת השותפות, ולאחר בדיקה שערכה בעניין זה עם הניצע, לא קיימים הסכמים אחרים בין הניצע לבין מחזיקים ביחידות השותפות של השותפות בנוגע לרכישה או מכירה של ניירות ערך של השותפות או זכויות הצבעה בה.

#### **(יג) פירוט מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים שתחול על הניצע**

(1) על כתבי האופציה ויחידות המימוש אשר תנבענה ממימושם חלה חסימה על פי סעיף 15ג' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") ותקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000.

(2) כתבי האופציה המוקצים לא ירשמו למסחר בבורסה, אך בכפוף לאישור הבורסה, יחידות המימוש תירשמו למסחר.

(3) זכויות הניצע מכוח תוכנית האופציות הינן זכויות אישיות שאינן ניתנת להעברה, להמחאה, לשעבוד או למשכון אלא על פי צוואה או על פי דין.

(4) כל עוד כתבי האופציה ו/או יחידות המימוש מוחזקות בידי הנאמן לתוכנית לטובת הניצע, הנאמן לתוכנית לא יעשה כל עסקה או פעולה בכתבי האופציה ו/או ביחידות המימוש, לא יעביר אותן, לא ימחה אותן, לא ימשוך אותן, לא יעקל אותן או ישעבד אותן מרצון ולא ייתן בשלהן ייפוי כח או כתב העברה, בין אם תוקפם מיידי ובין אם תוקפם בתאריך עתידי, למעט העברה מכוח צוואה או על פי דין, אלא לאחר תשלום המס החל בשל הקצאתן או לאחר שהבטיח את תשלום המס כאמור; הועברו יחידות ההשתתפות מכוח צוואה או על פי דין, יחולו הוראות סעיף 102<sup>6</sup> והוראות כללי סעיף 102<sup>7</sup> על יורשיו או נעבריו של הניצע (כאמור בס"ק 0 להלן), לפי העניין. בנוסף, הנאמן לתוכנית לא יעביר את כתבי האופציה לצד שלישי כלשהו, לרבות הניצע, למעט בהתאם להוראות שיקבל ממנהל תוכנית האופציות.

(5) ככל והניצע מבקש להשתתף באסיפות הכלליות של בעלי יחידות ההשתתפות או לממש את זכותו להצביע בגין יחידות המימוש המחזקות לטובתו על ידי הנאמן לתוכנית, עליו לפנות לנאמן לתוכנית בכתב לפחות ארבעה עשר ימים לפני מועד האסיפה והנאמן לתוכנית יעביר לניצע ייפוי כוח להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע בגין יחידות המימוש המחזקות לטובת הניצע אצל הנאמן.

(6) כאמור לעיל, ההקצאה הפרטית לניצע תיעשה, ככל הניתן, בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה במסלול רווח הון עם נאמן. בהתאם למסלול זה, כתבי האופציה יופקדו במועד ההקצאה בידי נאמן לתוכנית אשר יחזיק בהן וביחידות המימוש עבור הניצע לפחות עד תום תקופה של 24 חודשים מיום שבו הוקצו כתבי האופציה והופקדו בידי הנאמן עבור הניצע או במשך תקופה שונה, כפי שייקבע בכל תיקון לסעיף 102 ולכללי סעיף 102 (להלן: בסעיף זה: "**מועד תום תקופת החסימה**"). יובהר, כי תקופת החסימה ותקופת ההבשלה כאמור בסעיף (ג) (4) לעיל, הינן תנאים מצטברים ויכולות לחפוף אחת לשנייה, ואולם כל אחת מהן מהווה תנאי עצמאי לכתבי האופציה המוענקים.

(7) במהלך תקופת הנאמנות, ובכפוף לתנאי סעיף 102 ולכללי סעיף 102, הניצע לא יוכל לקבל מהנאמן לתוכנית כתבי אופציה או יחידות מימוש שהוענקו ו/או מומשו לפי תוכנית האופציות, למכור כתבי אופציה או יחידות מימוש כאמור, או לעשות כל פעולה שהיא בכתבי אופציה או ביחידות המימוש כאמור, לרבות לאחר הבשלתן. אם הניצע יורה למכור או להעביר מידי הנאמן לתוכנית את כתבי האופציה או יחידות המימוש כאמור לפני מועד תום תקופת החסימה (להלן בסעיף זה: "**הפרה**"), ישלם הניצע את כל המיסים הנדרשים לתשלום עקב הפרה לפי סעיף 7 לכללי סעיף 102. עד אשר כל המיסים ישולמו לפי סעיף 7 לכללי סעיף 102, זכויות כאמור אינן ניתנות להעברה, המחאה, שיעבוד או משכון, והניצע לא יוכל לתת כל ייפוי כוח או שטר העברה, בין אם לשימוש מיידי או עתידי, למעט פעולות כאמור בס"ק 0 שלהלן ובכפוף להוראותיו.

(8) העברה של כתבי האופציה ויחידות המימוש שהוענקו לפי תוכנית האופציות ו/או זכויות שינבעו מהן בהתאם לצוואה או בהתאם לחוק תהיה תקפה ותחייב את השותפות, בכפוף להוראות ס"ק 0 שלעיל, רק לאחר שיומצאו לשותפות האישורים הבאים, חתומים ומאושרים על ידי נוטריון:

<sup>6</sup> לעניין זה, "**סעיף 102**" הינו סעיף 102 לפקודת מס הכנסה והכללים לרבות הנחיות ו/או צווים ו/או החלטות מיסוי (רולינג) ו/או כל הוראות אחרות שהוצאו או שיוצאו מכוח פקודת מס הכנסה (לרבות החלטת מיסוי שתקבל השותפות, ככל שתקבל, בעניין הסדר הקצאת אופציות ו/או יחידות השתתפות לזכויות בשותפות) (להלן: "**סעיף 102**").

<sup>7</sup> לעניין זה, "**כללי סעיף 102**" הינם כללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשס"ג – 2003, כפי שיתוקנו מעת לעת ו/או כל הוראת דין שתבוא במקומם (להלן: "**כללי סעיף 102**").

א. בקשה כתובה להעברה והעתק של מסמך משפטי היוצר או המאשר את זכותו של אותו אדם על פי דין לפעול ביחס לעיזבון הניצע והיוצר או המאשר את זכותו של הנעבר ;

ב. הסכמה כתובה של הנעבר לשלם כל סכום ביחס לזכויות כאמור ו/או לכל זכות שתנבע מהן והסכמה לשלם כל תשלום הנדרש בהתאם להוראות תוכנית האופציות והוראות סעיף 102 וכללי סעיף 102 וכן הסכמה לציית לכל הוראות תוכנית האופציות והסכם האופציות כפי שייחתם עם הניצע ;

ג. כל ראייה אחרת הדרושה לדעת מנהל תוכנית האופציות על מנת לבסס את הזכות להעביר את כתבי האופציה ויחידות המימוש שהוענקו לפי תוכנית האופציות ו/או כל זכות שתנבע מהן ותקפותה של ההעברה.

(9) ככל שלא יתקבלו האישורים הדרושים מרשות המיסים להקצאה בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה, תעשה ההקצאה בכל מסלול אחר שיאשר דירקטוריון השותף הכללי.

#### **(יד) מועד הקצאת ניירות הערך**

כתבי האופציה יוקצו לאחר קבלת כל האישורים האמורים בסעיף (יא) לעיל.

#### **(טו) נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון**

ועדת התגמול והדירקטוריון של השותף הכללי אישרו פה אחד, בכפוף לאישור האסיפה הכללית, את הקצאת כתבי האופציה לניצע כמפורט בסעיף זה, בין היתר, על בסיס הנימוקים הבאים :

א. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי התגמול ההוני המוצע הינו סביר והוגן בנסיבות בעניין, וזאת בשים לב לניסיונו של הניצע לרבות כנושא משרה בשותף הכללי ובשותפות, כישוריו, מומחיותו, השכלתו, ניסיונו המקצועי, הישגיו, צרכי השותף הכללי והשותפות לשמר נושאי משרה, תפקידיו ותחומי אחריותו.

ב. הקצאת כתבי האופציה נעשית על מנת לתמרץ את הניצע להמשיך ולפעול לטובת ביצועי השותפות ותוצאותיה לטווח הארוך והיא יוצרת תמריץ ראוי ומאוזן אשר הינו לטובת השותפות ומשרתת את מטרותיה ותוכניותיה ארוכות הטווח.

ג. בפני ועדת התגמול והדירקטוריון הוצגו נתונים בדבר השווי הכלכלי של כתבי האופציה וניתן גילוי על השפעתם על דוחותיה הכספיים של השותפות. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים שמתן תגמול הוני הוא דרך ראויה לתגמול עובדים ונושאי משרה מבלי להשפיע על תזרים המזומנים של השותפות.

ד. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את היקפי תגמול בקרב נושאי משרה של שותפים כלליים / שותפויות הפועלות באותו ענף פעילות בו פועלת השותפות, ונמצא כי התגמול ההוני המוצע נמצא בטווח המקובל והסביר וזאת בשים לב ליתר תנאי כהונתו והעסקתו הנוכחיים של הניצע וזאת על אף שתנאי כתבי האופציה כאמור, מבחינת מועדי המימוש (vesting) ומחיר המימוש הינם כאמור בחריגה ממדיניות התגמול של השותפות.

#### **3. שמו של כל דירקטור שיש לו עניין אישי בהחלטה ומהות עניין זה**

החלטות מס' 1, 4 ו-5

לכל הדירקטורים בשותף הכללי עשוי להיות עניין אישי בהחלטות מס' 1, 4 ו-5 מכח היותם דירקטורים בשותף הכללי, מן הטעם שמדיניות התגמול חלה גם על השותף הכללי והדירקטורים שלו, התשלומים בהתאם להחלטה מס' 4 הם לשותף הכללי וכתבי השיפוי והפטור מאחריות המובאים לאישור הם גם לשותף הכללי.

4. **אישורים נדרשים לעסקאות נשוא ההחלטות האמורות**  
החלטות 1-6 כפופות לאישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה וברוב הנדרש כמפורט להלן.

החלטה מס' 3 כפופה גם לאישורים המפורטים בסעיף 2.10.2 (יא) לעיל.

אישורי ועדת התגמול / הביקורת (לפי הענין) ודירקטוריון השותף הכללי להחלטות ולהבאת ההחלטות שעל סדר היום לאישור האסיפה הכללית ניתנו ביום 29.4.2025.

5. **פירוט עסקאות מסוגן של העסקאות נשוא ההחלטות האמורות**

**החלטה מס' 1**

מדיניות תגמול טעונה אישור מחדש בחלוף 5 שנים ממועד ההנפקה הראשונה של השותפות. מדיניות התגמול נכללה לאחרונה בתשקיף.

**החלטות מס' 4-5**

עסקאות עם השותף הכללי ובעלי שליטה בו או שיש להם ענין אישי בהן, טעונות אישור מחדש בחלוף 5 שנים ממועד ההנפקה הראשונה של השותפות.

תשלומים לשותף הכללי בהתאם להסכם השותפות והענקת כתבי פטור ושיפוי לשותף הכללי ולנושאי משרה בשותף הכללי ו/או בשותפות ו/או בחברות בנות שלהם, שהם ו/או קרוביהם נחשבים כבעלי שליטה בשותף הכללי ו/או בשותפות ו/או שלמי שנחשב כבעל שליטה כאמור ענין אישי במינויים נכללו לאחרונה בתשקיף.

6. **להלן נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור ההחלטות אשר על סדר היום**

**החלטה מס' 1**

ראה סעיף 2.1 לעיל.

**החלטה מס' 5**

ועדת הביקורת והדירקטוריון סברו כי הוראות כתבי הפטור מאחריות והתחייבות לשיפוי תואמות את הוראות פקודת השותפויות, חוק החברות והסכם השותפות. מתן פטור מאחריות ושיפוי מקובל בתאגידים ציבוריים והם דרושים על מנת לאפשר לנושאי המשרה ולדירקטורים לפעול בחופשיות לטובת השותף הכללי והשותפות ועולות בקנה אחד עם הצורך לשמר כח אדם איכותי. תנאי הפטור מאחריות והשיפוי זהים כלפי כל הדירקטורים ונושאי משרה, לרבות נושאי משרה שהם בעלי שליטה. כתבי פטור מאחריות והתחייבות לשיפוי הינם הגנה מקובלת, אשר תאגיד ציבורי מבקש להעניק לנושאי משרה הפועלים מטעמו, על מנת לאפשר להם לפעול לטובתו תוך ידיעה, כי גם במידה וטיפול שגגה תחת ידם, תוענק להם הגנה, והכול בכפוף למגבלות הדין. במתן כתב פטור מאחריות והתחייבות לשיפוי עשויה השותפות לחסוך בעלויות הכספיות הכרוכות בתשלום לחברת ביטוח בגין הרחבת גבול האחריות לנושאי משרה. נוסח כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי הפטור מאחריות זהה לנוסח כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי הפטור מאחריות אשר נכללו בתשקיף.

7. **הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות**

**בהחלטה מס' 1 שעל סדר היום:** רוב קולות ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית, ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות המשתתפים בהצבעה שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי ענין אישי באישור המדיניות; במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה (1), לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

**בהחלטה מס' 2 שעל סדר היום:** רוב קולות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית, ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות המשתתפים בהצבעה שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי ענין אישי בהחלטה; במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה (1), לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

בהחלטה מס' 3 שעל סדר היום: רוב קולות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם חברת השותף הכללי, בעל השליטה בה וכן מי שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

בהחלטה מס' 4 שעל סדר היום: רוב קולות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

בהחלטה מס' 5 שעל סדר היום: רוב קולות ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה. במניין הקולות של בעלי היחידות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב בעלי היחידות האמורים בפסקה (1) לא יעלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

בהחלטה מס' 6 ו-7 שעל סדר היום: רוב קולות רגיל.

בהחלטה מס' 8 שעל סדר היום: רוב קולות, ובלבד שהתקיימו כל אלה: (1) במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות באסיפה הכללית לא הובאו בחשבון קולות חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה, וכן קולות הנמנעים; (2) סך קולות התומכים מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה, עולה על שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

#### 8. מניין חוקי לקיום האסיפה

מנין חוקי באסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים-בעצמם או על ידי באי כח, שני בעלי יחידות המחזיקים ביחד יחידות המהוות לא פחות מ- 50% מהיחידות שהונפקו על ידי הנאמן עד ליום העסקים שקדם לאסיפה.

אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המנין החוקי תתקיים האסיפה הנדחית באותו יום בשעה 09:00 באותו המקום.

אם באסיפה הנדחית, לא יימצא מנין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע, אזי יהיו מנין חוקי שני בעלי יחידות - הנוכחים בעצמם או על ידי באי-כח, והאסיפה תהיה רשאית לעסוק בעניינים שלמענם היא נקראה. אם לא ימצא מנין חוקי- כאמור לעיל, באסיפה נדחית- תתבטל האסיפה.

לענין המנין החוקי, ייחשבו כ"שני בעלי יחידות" גם שני באי כח של בעל יחידות רשום אחד, שהוא חברת רישומים, המשתתפים באסיפה מכח יפויי כח שניתנו להם, בגין יחידות שונות, על ידי אותו בעל יחידות רשום.

#### 9. זכאות להשתתף בהצבעה

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), המועד הקובע לעניין הזכאות להצבעה באסיפת מחזיקי יחידות השתתפות הינו יום 11.5.2025 ("המועד הקובע").

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), מחזיק יחידת השתתפות שלזכותו רשומה יחידת השתתפות אצל חבר בורסה ואותה יחידת השתתפות נכללת בין יחידות ההשתתפות הרשומות במרשם מחזיקי יחידות ההשתתפות על שם חברה לרישומים, יהיה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה הנ"ל אם ימציא לשותפות אישור בדבר בעלותו ביחידת ההשתתפות במועד הקובע מאת חבר הבורסה בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות.

בהתאם להוראות תקנה 4א לתקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב ("מערכת ההצבעה האלקטרונית") – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל יחידות הנכלל בו.

מחזיקי יחידות השתתפות במועד הקובע יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם ו/או על-ידי שלוח. את יפוי הכוח לאסיפה יש להפקיד במשרדי השותפות או להמציא למשרדי היועמ"ש החיצוני של החברה עו"ד איתי ברפמן, ממשרד פישר (FBC & CO.), במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני [ibrafman@fbclawyers.com](mailto:ibrafman@fbclawyers.com) או באמצעות דואר רשום, כך שיגיעו לפחות 48 שעות לפני האסיפה.

יפוי כוח ייחתם על ידי הממנה או על ידי באי כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, או אם הממנה הוא תאגיד, יעשה המנוי בכתב חתום כדין ע"י התאגיד או בחתימת בא-כוחו המוסמך.

מחזיקי יחידות השתתפות המשתתפים בהצבעה או שלוחיהם ידרשו לזהות עצמם על ידי הצגת תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על ידי יו"ר האסיפה וכן להציג בפניו את תעודת יחידות ההשתתפות או אישור בדבר בעלותו ביחידת השתתפות במועד הקובע.

בעל יחידות שלזכותו רשומות יחידות אצל חבר בורסה ואותן יחידות נכללות בין היחידות הרשומות במרשם בעלי היחידות של השותפות על שם חברה לרישומים ("בעל יחידות לא רשום"), המעוניין להצביע באסיפה הכללית בלי להגיע לאסיפה הכללית ובלי לשלוח מיופה כוח, רשאי להצביע בכתב או במערכת ההצבעה האלקטרונית, בהתאם למפורט להלן.

#### 10. הצבעה באמצעות כתבי הצבעה

בעל יחידות רשאי להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור ההחלטות שעל סדר היום, באמצעות כתב ההצבעה המצורף לדוח זה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה האמור.

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).

בעל יחידות רשאי לפנות ישירות לשותפות, ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה.

חבר בורסה ישלח לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה, באתר ההפצה, לכל בעל יחידות לא רשום המחזיק יחידות באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל היחידות לחבר הבורסה כי אינו הוא מעוניין בכך, או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים קודם למועד הקובע.

בעל יחידות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה, את אופן הצבעתו, וימסור אותו לשותפות או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע לשותפות (לידי נציגה כמפורט להלן) לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

בעל יחידות הרשום במרשם בעלי היחידות של השותפות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה, את אופן הצבעתו, וימסור אותו לשותפות או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות שלו, כך שכתב ההצבעה יגיע לשותפות (לידי נציגה כמפורט להלן) עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

#### 11. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בנוסף על האמור, רשאי בעל יחידות לא רשום להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור ההחלטה שעל סדר היום, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לשותפות במערכת ההצבעה האלקטרונית.

חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(4)(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי היחידות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"); ואולם, חבר בורסה לא יכול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל יחידות שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

חבר בורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי היחידות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל יחידות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

#### 12. מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה

כתבי ההצבעה והודעות עמדה יומצאו לשותפות לידי נציג - עו"ד איתי ברפמן, ממשרד פיישר (FBC & CO.), במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני [ibrafman@fbclawyers.com](mailto:ibrafman@fbclawyers.com) או באמצעות דואר רשום.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה יהיה עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה. דירקטוריון השותף הכללי בשותפות רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל יחידות לא רשום המחזיק יחידות באמצעותו לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל היחידות כי אין הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

#### 13. עיון בכתבי ההצבעה

מחזיק יחידת השתתפות אחד או יותר המחזיק ביחידות השתתפות בשיעור המהווה חמישה (5) אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בשותפות, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בשותפות, כהגדרתו בסעיף 65א(א) לפקודת השותפויות זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

**14. שינויים בסדר היום**

יתכן כי לאחר פרסום זימון זה לאסיפה הכללית יבקש בעל יחידות לכולל נושא בסדר היום של האסיפה בהתאם לסעיף 65(ב) לפקודת השותפויות. במקרה כאמור, יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי השותפות שבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il). המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל יחידות לכולל נושא בסדר היום של האסיפה כאמור הינו עד שבעה (7) ימים לאחר מועד זימון האסיפה.

**15. סמכות רשות ניירות ערך**

בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), תשס"א-2001, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת דוח זה רשאית רשות ניירות ערך להורות לשותפות לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נושא דוח זה, וכן להורות לשותפות על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.

ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח.

נדרשה השותפות לתקן דוח זה כאמור לעיל, היא תודיע אודות התיקון.

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

**16. נציג השותפות לעניין הטיפול בדוח זה**

עו"ד איתי ברפמן ממשרד פישר (FBC & CO.), דרך מנחם בגין 146 תל אביב, טלפון: 03-7428704, פקס: 03-6091116.

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת במשרדי השותפות, ברחוב אלכסנדר זרחין 10, רעננה, בתיאום טלפוני מראש בטלפון 054-6470945 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

מילניום פוד-טק ניהול בע"מ  
השותף הכללי במילניום פוד-טק – שותפות מוגבלת  
על ידי אורן עטיה, מנכ"ל

נספח א'

מדיניות תגמול

## **מילניום פוד-טק - שותפות מוגבלת ("השותפות")** **מילניום פוד-טק ניהול בע"מ ("השותף הכללי")** **מדיניות תגמול נושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי**

מדיניות התגמול המפורטת להלן נועדה לקבוע ולהתוות עקרונות וקווים מנחים לעניין קביעת תגמול לנושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי, באופן ראוי וסביר, בגין העסקתם של נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי (להלן: "מדיניות התגמול").

מובהר כי הגם שמדיניות התגמול מתייחסת גם לתגמול נושאי משרה בשותף הכללי, אין במדיניות התגמול המפורטת להלן כדי לשנות ו/או לתקן את הסכם השותפות ו/או את הסכומים שהשותפות נדרשת לשלם לשותף הכללי על-פי הסכם השותפות בגין שירותיו. שינוי הסכם השותפות ו/או סכומים המשולמים לשותף הכללי דורש אישור האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות.

### **1. הגדרות**

במסמך זה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעויות שלצדן:

- 1.1 "הבורסה" – הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
- 1.2 "הדירקטוריון" – דירקטוריון השותף הכללי;
- 1.3 "ועדת התגמול" – ועדת התגמול, אשר תמונה על-ידי הדירקטוריון (ככל שתמונה) בהתאם להוראות הדין;
- 1.4 "חבילת התגמול" – סך עלות התגמול במונחי עלות למעביד, כולל עלות השכר, מענקים ושווי אופציות לשנת הבשלה [בפריסה ליניארית];
- 1.5 "חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט-1999;
- 1.6 "נושאי משרה" – כהגדרת המונח בפקודה;
- 1.7 "נושאי משרה בכירים" – משנה למנכ"ל וסמנכ"לים;
- 1.8 "נושאי משרה נוספים" – נושאי משרה, שאינם דירקטורים, אינם מנכ"ל ואינם נושאי משרה בכירים;
- 1.9 "עלות שכר" – שכר בסיס בתוספת הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים במונחי עלות למעביד;
- 1.10 "פקודת מס הכנסה" – פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א-1961;
- 1.11 "פקודת השותפויות" או "הפקודה" – פקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975;
- 1.12 "שכר בסיס" או "משכורת" – שכר ברוטו חודשי;
- 1.13 "תאגיד בת" – תאגיד (לרבות שותפות), אשר השותפות מחזיקה, במישרין או בעקיפין, ב- 50% או יותר מההון המונפק והנפרע שלו או מזכויות ההצבעה בו;
- 1.14 "תנאים נלווים" – הפרשות סוציאליות והטבות נוספות במונחי עלות למעביד, כמפורט בסעיף 7 למדיניות זו.

## **2. כללי**

2.1. מדיניות התגמול נועדה לקבוע קווים מנחים לעניין אופן התגמול של נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי, במטרה ליצור איזון ראוי בין האינטרס של השותפות ושל השותף הכללי לתגמול נושאי משרה העומדים ביעדים שנקבעו, לאפשר לשותפות ולשותף הכללי לגייס ולשמר נושאי משרה איכותיים לטווח ארוך, ולתת להם תמריץ על הצלחתם בהשגת יעדי השותפות והשותף הכללי לבין האינטרס של השותפות והשותף הכללי לאמץ נורמות שכר המבטיחות שמבנה התגמול מתיישב עם האסטרטגיה העסקית והכלל ארגונית של השותפות והשותף הכללי לאורך זמן, ואינו חורג ממדיניות התגמול שהדירקטוריון סבור כי היא תואמת את מטרות השותפות והשותף הכללי ומאפשרת להשיגן.

2.2. מדיניות תגמול זו תחול גם על נושאי משרה בתאגיד בת.

2.3. מדיניות התגמול נכתבה כך שתתאים לדרישות סימן ט' שבפרק ו'1 לפקודת השותפויות, המסדיר, בין היתר, את מדיניות התגמול של נושאי המשרה בשותפות מוגבלת ציבורית.

## **3. שיקולים בקביעת מדיניות התגמול ועקרונות כלליים**

3.1. מדיניות התגמול נקבעה, בין השאר, לפי שיקולים אלו:

3.1.1. קידום מטרות השותפות, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח;

3.1.2. יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי, בהתחשב, בין השאר, במדיניות ניהול הסיכונים של השותפות ובגורמי הסיכון הייחודיים של הענף בו פועלת השותפות;

3.1.3. גודלה של השותפות ואופי פעילותה;

3.1.4. לעניין רכיבים משתנים - תרומתו של נושא המשרה בשותפות ובשותף הכללי להשגת יעדי השותפות והכול בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה.

3.2. יודגש, כי מדיניות זו אינה מקנה לנושאי המשרה הקיימים ו/או שיהיו קיימים בעתיד בשותפות ובשותף הכללי כל זכות לקבל תגמול כלשהו המפורט במדיניות התגמול, אך ורק כתוצאה מאימוץ מדיניות התגמול.

התגמול לו יהיה זכאי נושא משרה, קיים או עתידי, יהיה על פי התנאים הספציפיים שיקבעו עבורו ויאושרו על ידי האורגנים המוסמכים לכך, בכפוף להוראות כל דין.

3.3. יודגש כי מדיניות התגמול קובעת תקרות למרכיבי התגמול השונים, ולפיכך במקרה שנושא משרה יקבל תגמול נמוך מהתגמול על-פי מדיניות זו, לא ייחשב הדבר כסטייה או כחריגה ממדיניות התגמול ותנאי כהונתו והעסקתו כאמור לא יחייבו את קבלת האישורים הנדרשים במקרה כאמור.

3.4. אין במדיניות התגמול כדי לשנות מהוראות הסכמים שאושרו טרם אישורה של מדיניות התגמול.

3.5. למעט אם צוין אחרת, הפרמטרים לעניין עלות השכר בתגמול מתייחסים לעובד שכיר המועסק במשרה מלאה. במידה שנושא המשרה הרלוונטי אינו שכיר ו/או אינו מועסק במשרה מלאה, או שמדובר בנושא המשרה המועסק ע"י חברה אחרת ואשר השותפות ו/או השותף הכללי נושאים בחלק יחסי מעלות שכרו, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות. כך למשל, במקרה שנושא המשרה מועסק כקבלן עצמאי המעניק שירותים לשותפות ו/או לשותף הכללי כנגד חשבונית, תיערכנה ההתאמות הנדרשות כך שהעלות לשותפות ו/או לשותף הכללי לא תהא גבוהה מהעלות שהייתה לה לו היה מדובר בשכיר.

3.6. התקשרות השותפות או השותף הכללי עם נושא משרה לעניין תנאי כהונתו והעסקתו, יכולה להיעשות עם חברה בשליטתו המלאה של נושא המשרה, ובלבד שהעבודה תבוצע בפועל על ידי נושא המשרה באופן אישי.

3.7. מדיניות התגמול מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מיועדת לנשים וגברים כאחד.

3.8. יצוין, כי תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי, במועד אישור מדיניות התגמול, אינם חורגים ממדיניות תגמול זו.

הוראות סעיפים 4 עד 7 ו- 9 עד 17 להלן מתייחסות לנושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי למעט חברי הדירקטוריון, אך לרבות יו"ר הדירקטוריון ודירקטורים אשר מכהנים גם כנושאי משרה בשותפות ו/או בשותף הכללי. הוראות סעיפים 1 עד 3 וסעיפים 8 ו- 19 מתייחסות לכל נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי, כולל כל חברי הדירקטוריון. לעניין מדיניות תגמול לחברי הדירקטוריון (שאינם יו"ר הדירקטוריון ו/או מכהנים כנושאי משרה בשותפות ו/או בשותף הכללי) ראו סעיף 18 להלן.

#### 4. רכיבי חבילת התגמול

4.1. התגמול הכולל של נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי יכול שיורכב ממספר מרכיבי תגמול (כולם או חלק מהם):

4.1.1. שכר בסיס או משכורת (להלן: "שכר הבסיס") – ראו סעיף 6 להלן.

4.1.2. תנאים נלווים – ראו סעיף 7 להלן.

4.1.3. מענק שנתי במזומן – ראו סעיף 10 להלן.

4.1.4. מענק מיוחד (חד-פעמי) – ראו סעיף 11 להלן.

4.1.5. מענק חתימה/שימור – ראו סעיף 12 להלן.

4.1.6. תשלום מיוחד – ראו סעיף 12 להלן.

4.1.7. תגמול הוני – ראו סעיף 13 להלן.

4.1.8. תנאי סיום כהונה – ראו סעיף 9 להלן.

4.2. בנוסף, נושא משרה יהיה זכאי להחזר של הוצאות שיוציא בפועל במסגרת מילוי תפקידו (כגון: הוצאות תחבורה, לינה וכיוצ"ב). החזר ההוצאות כאמור ייעשה כנגד הצגת קבלות מתאימות ו/או באמצעות נשיאה ישירה של השותפות ו/או השותף הכללי בהוצאות אלו, בהתאם לנוהלי השותפות ו/או השותף הכללי<sup>1</sup>. השותפות והשותף הכללי יהיו רשאים לשלם מראש את הוצאות נושא המשרה.

#### 5. שיקולים בקביעת התגמול

5.1. להלן הפרמטרים הכלליים אשר יילקחו בחשבון בעת בחינה ואישור תנאי הכהונה וההעסקה של נושא משרה:

5.1.1. השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה;

5.1.2. תפקידו של נושא המשרה, תחומי אחריותו והסכמי שכר קודמים שנחתמו עמו;

5.1.3. התרומה של נושא המשרה לביצועי השותפות, רוחיה ויצירתיותה;

<sup>1</sup> היות והחזר ההוצאות הינו עבור הוצאות בפועל, לא נקבעה תקרה לסך החזר הכספי בגין הוצאות אלו.

- 5.1.4. מידת האחריות המוטלת על נושא המשרה במסגרת תפקידו ;
- 5.1.5. בחינת התאמת מבנה התגמול של נושא משרה להיבטי ניהול הסיכונים הכרוכים כבמשרה בה הוא מכהן ;
- 5.1.6. בחינת היחס בין הרכיבים הקבועים לרכיבים המשתנים בהתאם לתקרות שנקבעו במסגרת מדיניות זו ;
- 5.1.7. הצורך לשמר את נושא המשרה לאור כישוריו, הידע או המומחיות שלו ;
- 5.1.8. תנאי התגמול של נושאי משרה נוספים בשותפות ובשותף הכללי. כמו כן, ייתכן שיובאו בחשבון גם תנאי התגמול המקובלים לגבי נושאי משרה בעלי תפקידים דומים בשוק ובענף בו פועלת השותפות ;
- 5.1.9. היחס שבין עלות תנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה לבין עלות השכר של יתר עובדי השותפות או השותף הכללי, לפי העניין, המועסקים אצלם (ככל שמועסקים כאלו) ו/או עובדי הקבלן הנותנים לשותפות או לשותף הכללי, לפי העניין, שירותים (ככל שקיימים כאלו), תוך התחשבות באופי תפקידו של נושא המשרה, בכירותו, מידת האחריות המוטלת עליו, ובפרט היחס לשכר הממוצע ולשכר החציוני של עובדים כאמור והשפעת הפערים על יחסי העבודה בשותפות ובשותף הכללי.
- "עלות שכר" לצורך סעיף 5.1.9 זה בלבד - כהגדרתו בחוק החברות: "כל תשלום בעד ההעסקה, לרבות הפרשות מעסיק, תשלום בעד פרישה, רכב והוצאות השימוש בו וכל הטבה או תשלום אחר".
- 5.2. תנאי התגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי יקבעו תוך התייחסות לתנאי התגמול הנהוגים בשותפות ובשותף הכללי במועד קביעת מדיניות התגמול ויכול שייקבעו ביחס לתנאי התגמול המקובלים לגבי נושאי משרה בעלי תפקידים דומים בשוק ובענף בו פועלים השותפות והשותף הכללי.

## 6. שכר הבסיס

- 6.1. שכר הבסיס הוא התגמול הבסיסי והקבוע של נושא משרה עבור עובדתו, והוא ייקבע, בין היתר, בהתחשב בפרמטרים המפורטים בסעיף 5 לעיל.
- 6.2. עלות שכר הבסיס של נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי לא תעלה על הסכומים שלהלן ("עלות שכר חודשית מרבית") :

| זהות נושא המשרה   | עלות שכר חודשית מרבית |
|-------------------|-----------------------|
| יו"ר דירקטוריון   | ₪ 75,000              |
| מנכ"ל             | ₪ 93,500              |
| נושאי משרה בכירים | ₪ 67,500              |
| נושאי משרה נוספים | ₪ 45,000              |

- 6.3. עלויות השכר החודשיות המרביות הנ"ל מתייחסות למשרה בהיקף מלא (100%). ככל שנושא משרה יועסק במשרה שאינה בהיקף מלא, תופחתנה העלויות האמורות לגביו באופן יחסי להיקף המשרה.
- 6.4. עלויות השכר החודשיות המרביות הנ"ל צמודות לעלייה במדד המחירים לצרכן הידוע במועד אישור מדיניות התגמול.

6.5. כמו כן, נושא משרה עשוי להיות זכאי בהסכם ההעסקה להצמדת משכורתו לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן. במקרה כזה, ההצמדה תהיה למועד אישור תנאי כהונתו ו/או העסקתו של נושא המשרה הרלוונטי, כאשר אופן העדכון למדד יקבע בהסכם ההעסקה.

6.6. בכפוף לכל דין, ועדת התגמול תהיה מוסמכת לאשר עדכונים ושינויים לא מהותיים בסכומי עלות השכר החודשית המרבית של נושאי המשרה, ובכלל זאת תהיה מוסמכת לעדכן את סכומי עלות השכר החודשית המרבית שחלים ביחס לנושאי המשרה האמורים בשיעור שלא יעלה על 5% בכל שנה, בהתאם לאמות המידה והשיקולים המפורטים בסעיף 5 לעיל. מובהר, כי עדכון כאמור לא ייחשב לחריגה ממדיניות תגמול זו.

6.7. במקרה בו נושא המשרה בשותפות ו/או בשותף הכללי נותן שירותים לשותף הכללי ו/או לשותפות (למשל באמצעות חברת ניהול או תמורת הוצאת חשבונות), ואינו עובד השותף הכללי ו/או השותפות, בכל מקום שמדיניות תגמול זו מתייחסת לשכר בסיס, יומרו הרכיבים הקבועים לדמי ניהול חודשיים והוצאות מדיניות התגמול יחולו ביחס לדמי הניהול בשינויים המחויבים, ובלבד שלא יחול שינוי בעלויות השותף הכללי ו/או השותפות בשל התקשרות עם נותן שירותים, בהשוואה להתקשרות עמו אילו היה במעמד של עובד. התשלום לנותן שירותים יבוצע בחשבונית ויכיל בתוכו את שכר הבסיס ואת כלל התנאים הנלווים וההטבות (למעט החזר הוצאות). תשלומים כאמור יהיו בתוספת מע"מ.

## **7. תנאים נלווים לשכר הבסיס**

במסגרת קביעת תנאי כהונתם והעסקתם של נושאי המשרה, ניתן יהיה לאשר תנאים נלווים לשכר הבסיס, ובכלל זה: הפרשות לקרן פנסיה ו/או ביטוח מנהלים וביטוח אובדן כושר עבודה, הפרשות לקרן השתלמות, ביטוח בריאות, ימי חופשה, ימי מחלה ודמי הבראה על פי דין (או בתנאים עדיפים לאלו הקבועים על פי דין), רכב (לרבות הוצאות רכב), טלפון סלולארי, נסיעות, קבלת הלוואות נושאות ריבית בהתאם לסעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה ותקנות מכוח פקודת מס הכנסה, כפי שתהיינה מעת לעת, וגילום של המס בגין ההטבות האמורות.

מובהר, כי מרכיב ההטבה הנובע לנושאי המשרה מהתנאים הנלווים המפורטים לעיל, וכן מתנאים נלווים אחרים לשכר הבסיס, אשר גלום בהם ערך כלכלי עבור נושא המשרה, ככל שיהיו כאלה, נכלל בעלויות השכר החודשיות המרביות המוגדרות בסעיף 6 לעיל וכפוף לתקרות האמורות.

## **8. פטור, שיפוי וביטוח לנושאי משרה**

8.1. **פטור ושיפוי** – בכפוף לכל דין ולאישור האורגנים המוסמכים, נושאי המשרה יהיו זכאים לקבל כתבי פטור ושיפוי, בנוסח שיאושר על ידי האורגנים המוסמכים.

8.2. **ביטוח אחריות נושאי משרה** - בנוסף, השותפות והשותף הכללי יהיו רשאים, בכפוף לכל דין ולאישור האורגנים המוסמכים, בכל עת במהלך תקופת מדיניות התגמול, לרכוש פוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה וכן אחריות מקצועית (לרבות בעלי שליטה המכהנים כדירקטורים ונושאי משרה ו/או דירקטורים/נושאי משרה שלבעלי השליטה עניין אישי), כפי שיכנהו מעת לעת, הכוללת גם את נושאי המשרה והדירקטורים המכהנים בחברות הבנות של השותפות, לרבות כיסוי לשותף הכללי בגין אחריותו, וכן להאריך ו/או לחדש פוליסת ביטוח קיימת (ככל שתהיה) ו/או להתקשר בפוליסה חדשה במועד החידוש או במהלך תקופת הביטוח, עם אותו מבטח או מבטח אחר בישראל או בחו"ל, ובלבד שההתקשרויות האמורות תהיינה בתנאי שוק ולא תהיינה עשויות להשפיע באופן מהותי על רווחיות השותפות, רכוש או התחייבויותיה ותהיינה על בסיס עיקרי התנאים המפורטים להלן:

א. גבול האחריות במסגרת פוליסות הביטוח כפי שתיערכנה מעת לעת לא יעלה על 50 מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח בתוספת הוצאות הגנה משפטית סבירות בישראל מעבר לגבול האחריות, ולגבי תביעות המוגשות מחוץ לישראל - הוצאות הגנה משפטית סבירות מעבר לגבול האחריות, בהתאם להוצאות משפט הנהוגות בישראל ובהתאם לדין הישראלי;

ב. ההשתתפות העצמית לתביעה לשותפות ו/או לשותף הכללי לא תעלה על 100 אלפי דולר ארה"ב בהתאם לעילת התביעה ומקום הגשתה;

ג. פרמיית הביטוח השנתית לא תעלה על סך של 130 אלפי דולר ארה"ב;

ד. פוליסת הביטוח תורחב לכיסוי תביעות שתוגשנה כנגד השותפות ו/או השותף הכללי (להבדיל מתביעות כנגד דירקטורים ו/או נושאי המשרה בהם) שעניין הפרת חוקי ניירות ערך (entity coverage for securities claims) בקשר עם ניירות הערך הנסחרים בבורסה, ו/או כנגד השותף הכללי בגין תפקידו כשותף כללי, וייקבעו סדרי תשלום של תגמולי ביטוח לפיהם זכותם של הדירקטורים ו/או נושאי המשרה לקבלת שיפוי מהמבטח על פי הפוליסה קודמת לזכות השותפות ו/או השותף הכללי;

ה. הפוליסה תכסה גם את אחריותם של בעלי השליטה אך ורק בתוקף תפקידיהם כדירקטורים ו/או נושאי משרה בשותפות ו/או בשותף הכללי, מעת לעת, ובלבד שתנאי הכיסוי בגינם לא יעלו על אלה של יתר הדירקטורים ו/או נושאי המשרה בשותפות ו/או בשותף הכללי, לפי העניין.

ו. פוליסה כאמור יכול שתיערך על-ידי השותפות עצמה ו/או על-ידי תאגידים קשורים לשותפות, המוחזקים על-ידי בעלי השליטה בשותף הכללי (במסגרת פוליסת קבוצתית), והכל בהתאם לאישורים הדרושים על-פי דין.

8.3. **שונות** - נושא משרה בשותפות ובשותף הכללי יהיה זכאי לשי לחג, השתתפות בפעולות נופש ורווחה המקובלות בשותפות ובשותף הכללי, למנוי לעיתונים ולספרות מקצועית בהתאם לעיסוקו, לתשלום דמי חבר לאגודות מקצועיות ולכיסוי השתלמויות מקצועיות, וכן להטבות שונות כפי שיהיה מקובל בשותפות ובשותף הכללי מעת לעת.

## **9. תנאי סיום כהונה**

### **9.1. הודעה מוקדמת**

נושא משרה יהיה זכאי לתקופת הודעה מוקדמת מרבית של עד שלושה חודשים, כפי שייקבע מראש בהתקשרות עמו, אך במקרה שנקבע בהסכם ההעסקה של נושא המשרה תקופת הודעה מוקדמת קצרה משלושה חודשים, יהיה הגורם המוסמך לכך על פי רשאי להאריך את תקופת ההודעה המוקדמת עד לתקופה מרבית של שלושה חודשים, בתנאי שנושא המשרה כיהן בתפקידו במשך תקופה העולה על שלוש שנים.

השותפות והשותף הכללי יהיו רשאים לדרוש מנושא המשרה להמשיך בתפקידו במהלך תקופת ההודעה המוקדמת או לסיימו קודם לתום תקופת ההודעה המוקדמת. יובהר כי נושא המשרה יהיה זכאי למלוא התשלום המגיע לו בגין תקופת ההודעה המוקדמת (שכר בסיס ותנאים נלווים).

### **9.2. מענק פרישה והסתגלות**

השותפות והשותף הכללי יהיו רשאים לאשר לנושא משרה בעל ותק של מעל שלוש שנים, מענק פרישה והסתגלות במועד סיום הכהונה, בסכום מקסימלי של שש משכורות של אותו נושא משרה.

מענק פרישה והסתגלות יאושר לנושא משרה, ככל שיוחלט להעניקו, בתנאי שעזיבתו של נושא המשרה אינה כרוכה בנסיבות המצדיקות שלילת פיצויי פיטורין. גובה מענק הפרישה וההסתגלות ייקבע בכפוף לתקרה הנ"ל, בהתחשב באמות המידה והשיקולים שלהלן: (1) ביצועי השותפות בתקופת הכהונה או ההעסקה; (2) תרומת נושא המשרה להשגת יעדי השותפות ולהשאת רווחיה; (3) נסיבות הפרישה של נושא המשרה; (4) משך תקופת ההעסקה או הכהונה; ו- (5) תנאי כהונתו והעסקתו של נושא המשרה הפורש בתקופה זו.

#### 9.4. פיצויי פיטורין

תעשה הפרשה של פיצויי הפיטורין של נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי (לפי העניין) לקרן הפנסיה/ ביטוח המנהלים/ קופת גמל בהתאם לבחירתם לעניין ההפרשות לביטוח פנסיוני על-פי חוק.

### 10. מענק שנתי במזומן (להלן "בונוס" או "בונוס שנתי") –

10.1. מדיניות התגמול מבוססת, בין היתר, על ההנחה לפיה על התגמול הכולל של נושאי המשרה להיות מושפע, מתוצאותיה העסקיות של השותפות, המבטאות את העמידה ביעדים האסטרטגיים השונים של השותפות ומתרומתו האישית של כל נושא משרה בשותפות ובשותף הכללי להשגת יעדים אלו.

10.2. השותפות והשותף הכללי רשאים להעניק לנושאי המשרה בונוס שנתי כחלק מתנאי התגמול שלהם, אשר יוענק על בסיס יעדי ביצוע, מבחנים כמותיים ושיקול דעת.

10.3. יעדי ביצוע ומבחנים כמותיים (להלן ביחד: "הקריטריונים המדידים") יוגדרו מראש מדי שנה על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון, לא יאוחר ממועד אישור הדוחות הכספיים של השותפות לשנה החולפת. על אף האמור, למנכ"ל תהיה הסמכות לקבוע קריטריונים מדידים מראש לכל נושא משרה הכפוף לו.

10.4. שיקול הדעת בהענקת הבונוס השנתי יופעל בהתאם לאמות המידה והשיקולים המפורטים בסעיף 5 לעיל. לצורך זה מובהר, כי ניתן יהיה להעניק בונוס שנתי או כל חלק ממנו, לנושאי משרה הכפופים למנכ"ל שלא על בסיס קריטריונים מדידים.

למרות האמור לעיל, לגבי נושאי משרה הכפופים למנכ"ל ואשר הם בעלי השליטה בשותפות ו/או בשותף הכללי או קרוביהם, מתן המענק כשנתי כאמור (ללא יעדים מדידים) כפוף לאישורים הנדרשים על-פי כל דין.

10.5. תקרת הבונוס השנתי לכל נושא משרה בשותפות ובשותף הכללי (במונחים של משכורות חודשיות ברוטו):

| דרגת נושא המשרה   | תקרת הבונוס השנתי |
|-------------------|-------------------|
| יו"ר הדירקטוריון  | 6 משכורות         |
| מנכ"ל             | 8 משכורות         |
| נושאי משרה בכירים | 6 משכורות         |
| נושאי משרה נוספים | 5 משכורות         |

10.6. התקרות השנתיות המפורטות לעיל תחולנה ביחס לבונוס השנתי וביחס לכל רכיב תגמול משתנה אחר שיוענק לנושאי המשרה לפי מדיניות זו (כגון העמדת הלוואות לנושאי משרה), וזאת באופן מצטבר ביחס לכל הרכיבים המשתנים שיוענקו לנושא משרה במהלך שנה קלנדרית. מובהר, כי התקרות האמורות לא תחולנה ביחס למענק המיוחד כאמור בסעיף 11 להלן, [התשלום המיוחד כאמור בסעיף 12 להלן](#), התגמול ההוני כאמור בסעיף 13 להלן, מענק הפרישה וההסתגלות כאמור בסעיף 9 לעיל ומענק השימור כאמור בסעיף 12 להלן, לגביהם תחולנה התקרות הספציפיות הקבועות בסעיפים הנ"ל.

## 10.7. הקריטריונים המדידים

הקריטריונים המדידים שיובאו בחשבון בקביעת הבונוס השנתי המדיד שיוענק לנושאי המשרה, ככל שייקבעו, יוגדרו בתחילת כל שנה (ולא יאוחר ממועד אישור הדוחות הכספיים לשנה החולפת), ויכול שיתבססו על אלו: מדדים פיננסיים לביצוע השותפות כדוגמת רווח מתואם לפני מס, רווח נקי/ רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של השותף הכללי או לבעלי יחידות ההשתתפות של השותפות, לפי העניין, תשואת מניה/ יחידת השתתפות, לפי העניין, שיפור בהון העצמי, תזרים שוטף, גיוסי הון ו/או חוב, ביצוע השקעות בפרויקט של השותפות במהלך השנה ויעדי פיתוח עסקי.

לדירקטוריון יהיה שיקול דעת בהתבסס על תוצאות השותפות בראיה ארוכת טווח, להחליט להפחית ו/או לבטל ו/או לקזז ו/או להחזיר את סכומי הבונוס השנתי שנקבעו בשנה כלשהי.

## 11. מענק מיוחד (חד פעמי)

בכפוף לאישורים הנדרשים על-פי כל דין, השותפות או השותף הכללי יהיו רשאים להחליט על מתן מענק מיוחד שנתי (בנוסף לבונוס השנתי) בגין מקרים מיוחדים ויוצאי דופן כדלקמן: (1) השקעת מאמץ חריג ויוצא דופן בקידום ויישום פרויקט הנמצא בתוכנית העבודה; (2) ביצוע אירוע או מהלך בעלי תרומה יוצאת דופן להצלחת השותף הכללי והשותפות ולקידום מטרותיהם ו- (3) אקזיט (exit) בחברת פורטפוליו של השותפות.

## 12. מענק חתימה/שימור

לוועדת התגמול ולדירקטוריון תהיה הסמכות לאשר מענק חתימה/שימור חד-פעמי לנושא משרה בהיקף שלא יעלה על סכום השווה לשלוש משכורות ברוטו של אותו נושא משרה. מובהר, כי מענק החתימה/שימור אינו נכלל במסגרת התקרות הקבועות בסעיף 6.2 לעיל.

## 12א. תשלום מיוחד

במקרה של תשלום דמי יוזמה לשותף הכללי ו/או לבעלי השליטה בו בהתאם להסכם השותפות, השותפות רשאית לשלם לכלל נושאי המשרה הבכירים תשלום מיוחד שיחושב כשיעור מסכום "התמורה לשותפות" (כהגדרת המונח בהסכם השותפות) נטו, שלא יעלה על 3% מסכום "התמורה לשותפות" (כהגדרת המונח בהסכם השותפות). חישוב התשלום המיוחד יעשה באופן בו מחושב תשלום דמי היוזמה, בשינויים המחויבים.

## 13. תגמול הוני

13.1. מטרת הענקת תגמול הוני לנושאי משרה היא ליצור אינטרסים משותפים לשותפות ולנושאי המשרה המחזיקים בניירות ערך של השותפות. התגמול ההוני מהווה תמריץ חיובי וראוי לטווח ארוך עבור נושאי המשרה ומסייע לשמר ולתמרץ את נושאי המשרה לתקופה ארוכה.

13.2. מתוך ראיית היתרונות הגלומים במתן תגמול הוני, השותפות ו/או השותף הכללי יהיו רשאים, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על-פי דין, להעניק לנושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי, כולל הדירקטורים, תגמול הוני, כגון אופציות ליחידות השותפות של השותפות ו/או לניירות ערך של תאגיד בת ו/או יחידות יה"ש או מניה תלויות ביצועים (PSU) ו/או כל סוג אחר של תשלום מבוסס ביצועי יחידות ההשתתפות של השותפות ו/או ניירות ערך של תאגיד בת (לרבות תגמול הוני שמסולק במזומן (אופציות פאנטום), הלוואות נוף-ריקורס ו/או ערבויות להלוואה לצורך רכישת יחידות השותפות של השותפות ו/או ניירות ערך של תאגיד בת או כל הסדר אחר אשר יטופל בספרי השותפות כתשלום מבוסס יחידות השותפות ו/או מניות, לפי העניין), בהתאם לתוכניות תגמול הוני שיאומצו מעת לעת. התגמול ההוני עשוי לכלול הסדרים נוספים וביניהם: תנאים לעניין זכאות לחלוקת רווחים ולזכויות הצבעה בגין יחידות השותפות או ניירות ערך אחרים הכלולים בתגמול ההוני; התאמת התגמול ההוני, לרבות בדרך של הארכת או האצת תקופת ההבשלה, בגין חלוקת רווחים, חלוקת ניירות ערך בדרך של הטבה, פיצול ואיחוד הון, הצעות בדרך של זכויות ומיזוגים ורכישות, שינויים מבניים, שינוי שליטה, הפסקת מסחר ו/או סיום העסקה בנסיבות מסוימות; זכות סירוב ראשון בהעברת ניירות ערך, תנאים במקרה של עזיבת השותפות או השותף הכללי (עקב פיטורין, התפטרות, עילה ומקרי מוות או נכות) בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

13.2.1. דילול - הענקת תגמול הוני המסולק במכשירים הוניים תעשה בהתאם לתכנית שתעמוד בדרישות כל הוראות הדין הרלוונטי. בעת הענקת תגמול הוני המסולק במכשירים הוניים יילקח בחשבון גם שיעור הדילול הנובע מהקצאתם, כך שסך כל המכשירים ההוניים אשר יונפקו לנושאי משרה לא יעלה על 15% מהונה המונפק של השותפות (בהנחת מימוש מלא של המכשירים ההוניים הקיימים והמוצעים באותו המועד).

13.2.2. תקופת ההבשלה - תקופת ההבשלה של תגמול הוני (בין אם מסולק במכשירים הוניים ובין אם מסולק במזומן) (ככל שיוענק) לא תפחת משלוש שנים, ולא תתחיל לפני חלוף לפחות שנה לאחר מועד ההענקה.

13.2.3. האצה והתאמות - השותפות ו/או השותף הכללי יהיו רשאים לקבוע האצה של התגמול ההוני לנושא המשרה, וכן לבצע התאמות במחיר המימוש בנסיבות אשר יצדיקו זאת, לרבות בנסיבות המפורטות בסעיף 13.2 זה לעיל (לעניין הסדרים בתנאי התגמול ההוני), וזאת במטרה לשמור על ערכו של התגמול ההוני והכל בכפוף לאישור וועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי.

13.2.4. מועד הפקיעה של התגמול ההוני - מועד הפקיעה של התגמול ההוני לא יהיה מוקדם מחלוף שנה ממועד הבשלת כל מנה (למעט במקרים מיוחדים שיקבעו, כגון סיום העסקה) ולא יאוחר מ-8 שנים ממועד ההקצאה.

13.2.5. מחיר המימוש - בעת הענקת אופציות/יחידות אופציה ליחידת השותפות של השותפות, מחיר המימוש יקבע לפי המחיר הממוצע של שער יחידת השותפות בבורסה במהלך 30 ימי המסחר שקדמו למועד ההענקה או במקרה בו ההענקת האופציות/יחידות אופציה נעשת במועד סמוך להנפקה של השותפות, לפי מחיר יחידת השותפות בהנפקה הנ"ל.

13.2.5. 13.2.6. סיום יחסי עבודה - זכאות נושא משרה לתגמול הוני בעת סיום יחסי עבודה תהיה בהתאם לתנאי תוכניות התגמול ההוני שאומצו או יאומצו על ידי השותפות ו/או השותף הכללי ו/או בהתאם להוראות הסכמי העסקה.

13.2.6. 13.2.7. השווי ההוגן המרבי - השווי ההוגן המרבי במועד ההענקה של תגמול הוני המסולק במכשירים הוניים או במזומן, אשר יוענק לנושא משרה יחיד, על פי אחת משיטות הערכת השווי המקובלות, וכן שווי ההטבה המרבי של תגמול הוני המסולק במזומן במועד המימוש, בחלוקה למספר שנות הבשלה, לא יעלה על התקרות המפורטות להלן (במונחי עלות שכר; יובהר, כי סכומים אלו אינם בהכרח עקביים עם סכומי רישום ההוצאה בדוחות הכספיים על-פי כללי החשבונאות הנהוגים בישראל):

| דרגת נושא המשרה      | תקרת שווי התגמול ההוני<br>לשנה במועד ההענקה<br>(במונחי עלות שכר של<br>מספר המשכורות המצוין) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| יו"ר הדירקטוריון (*) | 10 משכורות                                                                                  |
| מנכ"ל (*)            | 15 משכורות                                                                                  |
| נושאי משרה בכירים    | 9 משכורות                                                                                   |
| נושאי משרה נוספים    | 6 משכורות                                                                                   |

(\*) אישור מענק הוני למנכ"ל ו/או ליו"ר דירקטוריון שהינם בין בעלי המניות בשותף הכללי או קרובו של אחד מהם יחייב אישור אסיפה כללית נפרדת, בהתאם להוראות הדין.

יובהר, כי סכום זה אינו בהכרח עקבי לסכומי רישום ההוצאה בדוחות הכספיים על פי כללי החשבונאות הנהוגים בישראל.

13.2.7-13.2.8 תקרת הטבה שתנבע ממימוש תגמול הוני שמסולק במזומן – במידה שיוענק לנושא המשרה תגמול הוני המסולק במזומן, שווי ההטבה המרבי שינבע לנושא המשרה במועד מימוש התגמול ההוני לא יעלה על כפליים משווי התגמול האמור במועד הענקתו.

13.2.8-13.2.9 וועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את האפשרות לקבוע תקרה להטבה במועד המימוש של התגמול ההוני (שאינו מסולק במזומן) ובחרו שלא ליישם מאפיין זה היות ולתפיסתם מאפיין זה עומד בסתירה עם הרציונל הטמון בהענקת התגמול ההוני ומאפייניו.

13.2.9-13.2.10 בעת הענקת אופציות/יחידות אופציה ליחידת השתתפות של השותפות, מחיר המימוש יקבע לפי הגבוה בין (א) המחיר הממוצע של שער יחידת השותפות בבורסה במהלך 30 ימי המסחר שקדמו למועד ההענקה או (ב) 5% מעל מחיר יחידת השותפות בתום יום המסחר שקדם למועד אישור ההקצאה על ידי הדירקטוריון ("Spot").

13.2.10-13.2.11 מחיר המימוש ו/או כמות יחידות ההשתתפות שתנבענה מהמימוש יותאמו לחלוקת דיבידנד / זכויות / שינויים במבנה השותפות כמקובל.

#### 14. השבת תגמול שניתן על יסוד מידע כספי מוטעה

14.1. נושא משרה בשותפות ובשותף הכללי יידרש להשיב לשותפות ו/או לשותף הכללי, לפי העניין, לרבות בדרך של קיזוז, תשלומים עודפים ששולמו לו כחלק מתנאי העסקתו, במידה ושולמו על בסיס נתונים שהתבררו בדיעבד כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של השותפות או של השותף הכללי במהלך תקופה של שלוש שנים ממועד תשלום התשלומים העודפים.

14.2. מובהר בזאת, כי הצגה מחדש כתוצאה משינוי מדיניות חשבונאית או אימוץ לראשונה של מדיניות חשבונאית לא יהוו לכשעצמם עילה להשבת סכומים מנושא המשרה כאמור לעיל.

14.3. ועדת התגמול תחליט על אופן יישום מנגנון ההשבה בהתאם לשיקול דעתה תוך התחשבות בנסיבות המקרה הספציפי.

## 15. שינוי לא מהותי בתנאי כהונת נושאי משרה הכפופים למנכ"ל

יצוין, כי בהתאם להוראות סעיף 65ג(א) לפקודת השותפויות, ועדת התגמול רשאית לאשר שינוי בתנאי הכהונה והעסקה של נושאי משרה, למעט דירקטורים, ובלבד שוועדת התגמול אישרה כי השינוי בתנאי הכהונה והעסקה אינו מהותי ביחס לעסקה הקיימת.

בכפוף להוראות הדין, המנכ"ל יהיה רשאי לאשר שינוי לא מהותי בתנאי כהונה של נושא משרה הכפוף אליו, ובלבד שתנאי הכהונה והעסקה של אותו נושא משרה תואמים את מדיניות התגמול.

## 16. היחס בין הרכיב הקבוע לרכיבים המשתנים

בכדי להבטיח הלימה בין כלל מרכיבי התגמול, להלן היחס האפשרי בין מרכיבי חבילת התגמול הכולל לשנה נתונה של נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי, ביחס למרכיב שכר הבסיס (במונחי עלות שכר):

16.1 **יו"ר הדירקטוריון** – היחס המירבי בין הרכיבים המשתנים לבין הרכיב הקבוע לגבי יו"ר הדירקטוריון לא יעלה על  $\pm 2.2$  (בשנה בה ישולם מענק חד פעמי היחס המירבי יעמוד על  $\pm 2.65$ ).

16.2 **מנכ"ל** – היחס המירבי בין הרכיבים המשתנים לבין הרכיב הקבוע לגבי מנכ"ל לא יעלה על  $\pm 2.5$  (בשנה בה ישולם מענק חד פעמי היחס המירבי יעמוד על  $\pm 2.95$ ).

16.3 **נושאי משרה בכירים** – היחס המירבי בין הרכיבים המשתנים לבין הרכיב הקבוע לגבי נושאי משרה בכירים לא יעלה על 1.15 (בשנה בה ישולם מענק חד פעמי היחס המירבי יעמוד על 1.60).

16.4 **נושאי משרה נוספים** – היחס המירבי בין הרכיבים המשתנים לבין הרכיב הקבוע לגבי נושאי משרה נוספים לא יעלה על 0.85 (בשנה בה ישולם מענק חד פעמי היחס המירבי יעמוד על 1.25).

יובהר, כי חריגה של עד 5% מעל או מתחת לשיעורים הנקובים בטווחים הנ"ל (לכל בעל תפקיד) לא תיחשב כחריגה או כסטייה ממדיניות התגמול.

## 17. תקרת מענקים שאינם לפי יעדים מדידים

על אף כל הוראה אחרת במדיניות התגמול:

17.1 סכום המענקים השנתיים שאינם לפי יעדים מדידים המוענקים לנושאי משרה שאינם כפופי מנכ"ל (קרי – ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל) לא יעלה במצטבר על התקרה הקבועה בחוק לעניין זה, כאמור בחלק ב' לתוספת הראשונה א' לחוק החברות או על 25% מהתגמול המשתנה בפועל (הוני או במזומן), לפי הגבוה.

17.2 מענקים שאינם לפי יעדים מדידים לנושאי משרה שהם גם בעלי שליטה בשותף הכללי ו/או לקרובם ו/או לדירקטורים (ובכלל זה יו"ר הדירקטוריון) יאושרו באסיפה הכללית, בהתאם להוראות הדין.

## 18. גמול דירקטורים

18.1 שכרם של חברי הדירקטוריון בשותף הכללי (למעט יו"ר הדירקטוריון) לא יעלה על הסכום הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול לדירקטור חיצוני), תש"ס - 2000. הגמול שישולם יהיה בהתאם לדרגה בה תסווג השותפות מעת לעת.

18.2 דירקטורים אשר יועסקו גם כנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי, ככל שיהיו, לא יהיו זכאים לתשלום נוסף ו/או נפרד בגין כהונתם כדירקטורים ויחולו עליהם כל הוראות מדיניות התגמול, לפי העניין, למעט סעיף 18 זה.

18.3 הוראות סעיף 8 לעיל תחולנה גם על הדירקטורים.

**19. תשלומים לבעלי שליטה בשותף הכללי**

מובהר, כי מדיניות תגמול זו אינה חלה על תשלומים שמשולמים על-ידי השותף הכללי למי מבעלי השליטה בשותף הכללי עבור שירותי ייעוץ המוענקים על ידם לשותף הכללי שלא במסגרת תפקידם כנושאי משרה בשותפות ו/או בשותף הכללי (דוגמת דמי ניהול ו/או תשלומים אחרים מהשותף הכללי לבעלי השליטה בו).

## נספח ב'

### תמצית תנאי ההעסקה של מר אורן עטיה (להלן: "העובד") על פי ההסכם עמו (להלן: "ההסכם")

להלן תמצית תנאי ההעסקה של העובד:

- העובד מכהן החל מיום 28.3.2023 (להלן: "מועד המינוי") כמנכ"ל וכנושא המשרה הבכיר בתחום הכספים של השותף הכללי ושל השותפות (להלן: "התפקיד").
- העובד יבצע את התפקיד בהיקף משרה של 40%.
- משכורת חודשית בסך של 36,000 ש"ח (חלף 40,000 ₪) עלות מעביד (להלן: "השכר").
- העובד יהיה זכאי להחזר הוצאות סבירות שיוציא בקשר עם ביצוע התפקיד.
- העובד יהיה זכאי ל-24 ימי חופשה שנתית בשנה.
- זכאות לקרן השתלמות בשיעור של 10% מהשכר ברוטו ולא יותר מגובה התקרה הפטורה ממס על פי חוק, 7.5% על חשבון השותפות ו-2.5% על חשבון העובד.
- זכאות לביטוח פנסיוני כאשר הפרשות השותפות לביטוח הפנסיוני יהיו בשיעור של עד 15.83% מהשכר ברוטו של העובד ויכללו 8.33% לפיצויי פיטורים, 5% בגין תגמולים ועד 2.5% בגין אובדן כושר עבודה (להבטחת 75% מהשכר ברוטו) או בתמחיל אחר לפי המותר על פי דין ובלבד שהאחוז הכולל של ההפרשה לא ישתנה. תשלומי השותפות לביטוח הפנסיוני בגין פיצויי פיטורים בשיעור של 8.33% יבואו במקום חובת השותפות לתשלום 100% מפיצויי הפיטורים והעובד יהיה זכאי להם גם במקרה של התפטרות מצידו בהתאם להוראות הדין.
- מענקים - השותפות והשותף הכללי רשאים להעניק לעובד בונוס שנתי אשר יוענק על בסיס יעדי ביצוע, מבחנים כמותיים ושיקול דעת (להלן: "הבונוס השנתי").
- בנוסף לבונוס השנתי, ובכפוף לאישורים הנדרשים על-פי כל דין, השותפות או השותף הכללי יהיו רשאים להחליט על מתן מענק מיוחד שנתי לעובד של עד 3 משכורות בגין מקרים מיוחדים ויוצאי דופן.
- זכאות לאופציות ליחידות השתתפות של השותפות כמפורט בזימון לאסיפה הכללית.
- תשלום מיוחד - בכל מקרה של תשלום דמי יוזמה לשותף הכללי ו/או לבעלי השליטה בו בהתאם להסכם השותפות (להלן: "תשלום דמי היוזמה"), העובד יהיה זכאי לקבל מהשותפות תשלום מיוחד בסך השווה ל- 2.5% מ"התמורה לשותפות" (כהגדרתה בסעיף 10.3 להסכם השותפות) (להלן: "התשלום המיוחד"). התשלום המיוחד יחושב באופן בו מחושבים דמי היוזמה לשותף הכללי ו/או לבעלי השליטה בו בהתאם להסכם השותפות. התשלום המיוחד ישולם על כל ההשקעות שביצעה השותפות מיום היווסדה עד למועד סיום העסקתו של העובד, גם אם התמורה לשותפות תתקבל בפועל לאחר סיום כהונתו של העובד וזאת אך ורק למשך תקופה של שנה מסיום הכהונה או למשך תקופה של שנתיים ממועד ביצוע ההשקעה (לפי המאוחר), כאשר במקרה של תחולת התקופה של שנתיים כאמור, אזי מתחילת השנה השנייה יפחת סכום התשלום המיוחד לו זכאי העובד ב-1 חלקי 12 בתום כל חודש. יובהר כי הזכאות לתשלום המיוחד. יובהר, כי הזכאות לקבלת התשלום המיוחד לאחר סיום הכהונה לא תחול במקרה של סיום בשל עילה או בשל סיום כהונה ביוזמת העובד אלא אם יוחלט אחרת על ידי דירקטוריון השותף הכללי.
- תקופת העסקה בלתי קצובה. כל אחד מן הצדדים יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, במתן הודעה מוקדמת בכתב לצד השני, של 90 יום למעט מקרים שבהם השותפות רשאית להביא את ההסכם לידי גמר, ללא הודעה מוקדמת וללא התשלום בגינה.

- מענקים ו/או התשלום המיוחד ישולמו לעובד או לפי בחירתו לחברה ו/או עסק של העובד ובלבד שתשלום לחברה ו/או עסק כאמור לא יגרור תוספת עלות לשותפות מעבר למקרה של תשלום לעובד באופן אישי (ובמקרה של תשלום לחברה או עסק כאמור התשלום ישולם בצירוף מע"מ כדין כנגד חשבונית מס כדין).
- שכרו של העובד ישולמו לעובד או לפי בחירתו לחברה ו/או עסק של העובד כנגד חשבונית מס כדין ובלבד שתשלום כאמור לא יגרור תוספת עלות לשותפות מעבר לעלות חודשית לשותפות של 36,000 ₪ (ובמקרה של תשלום לחברה ו/או עסק כאמור התשלום ישולם בצירוף מע"מ כדין כנגד חשבונית מס כדין).

נספח ג'

כתב התחייבות לשיפוי

**מילניום פוד-טק - שותפות מוגבלת**  
**("השותפות")**

תאריך: \_\_\_\_\_

לכבוד

-מילניום פוד-טק ניהול בע"מ

א.ג.נ.,

**הנדון: כתב התחייבות לשיפוי**

**השותפות מתחייבת כלפיכם כדלקמן:**

**1. כותרות והגדרות**

- |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1                                 | התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.2                                 | הכותרות בכתב שיפוי זה נועדו לצרכי נוחות ולא ישמשו לצורך פירוש כתב שיפוי זה או הוראה מהוראותיו.                                                                                                                                                                                                                |
| 1.3                                 | בכתב שיפוי זה תהא למונחים הבאים המשמעות הרשומה בצידם, אלא אם משתמעת כוונה אחרת מהקשר הדברים. לכל מונח או ביטוי אחר בכתב שיפוי זה תהא המשמעות שניתנה לו בחוק החברות, ובאין הגדרה בחוק החברות תהיה המשמעות שניתנה לו בחוק ניירות ערך, אלא אם מצוין במפורש אחרת, או אם מצריך נוסח הכתוב פירוש אחר. ואלה המונחים: |
| <b>"חוק החברות"</b>                 | חוק החברות, התשנ"ט - 1999, כפי שישונה מעת לעת.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>"חוק ניירות ערך"</b>             | חוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968, כפי שישונה מעת לעת.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>"חברה בת" או "חברות בנות"</b>    | כל תאגיד אשר השותף הכללי ו/או השותפות הינם בעלי שליטה בו, כמשמעות "שליטה" בחוק ניירות ערך.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>"פעולה"</b>                      | כל החלטה ו/או פעולה, בין במעשה ובין במחדל.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>"הליך אכיפה מנהלית"</b>          | הליך לפי פרקים ח'3, ח'4 או ט'1 לחוק ניירות ערך.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>"הפוליסה" או "פוליסת הביטוח"</b> | פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שנרכשה, אם נרכשה, או שתרכש, אם תרכש, על ידי השותף הכללי ו/או השותפות ו/או עבור השותף הכללי ו/או השותפות, בין שהיא בפוליסה אחת ובין ביותר מפוליסה אחת.                                                                                                              |
| <b>"השותף הכללי"</b>                | מילניום פוד-טק ניהול בע"מ.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>"מסמכי ההתאגדות"</b>             | הסכם השותפות מיום 17.3.2019 כפי שתוקן מעת לעת, והסכם הנאמנות מיום 25.6.2020 כפי שתוקן מעת לעת.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>"נושא המשרה"</b>                 | השותף הכללי וכל אחד מנושאי המשרה בשותף הכללי ו/או כל אחד מנושאי המשרה בשותפות.                                                                                                                                                                                                                                |

2.

## תוקפו של כתב התחייבות לשיפוי

בכפוף לכל האמור להלן בכתב התחייבות זה, מובהר בזאת, כי כתב התחייבות זה יהא בתוקף רק לאחר חתימת נושא המשרה בסוף כתב התחייבות זה.

3.

## התחייבות לשיפוי

3.1

### התחייבות לשיפוי ועילות השיפוי

השותפות מתחייבת בזאת לשפות מראש את נושא המשרה בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליו ובכפוף להוראות כתב שיפוי זה ולהוראות מסמכי ההתאגדות, בשל כל חבות או הוצאה כמפורט להלן (להלן: **"עילות השיפוי"**) שתוטל על מי מהם או שיוציאו/ עקב פעולותיו/הם בתוקף תפקידו/ם כשותף כללי ו/או בשותף הכללי ו/או בשותפות, לפי העניין:

3.1.1 חבות כספית שתוטל על נושא המשרה לטובת אדם אחר על-פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט. התחייבות למתן שיפוי כאמור מוגבלת לאחד או יותר מהאירועים המפורטים בתוספת לכתב שיפוי זה (להלן: **"התוספת"**), אשר לדעת דירקטוריון השותף הכללי הינם צפויים לאור פעילות השותף הכללי והשותפות בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, ובלבד שהסכום המרבי של השיפוי לא יעלה על הסכום או אמת המידה המפורטים בסעיף 3.3.1 להלן, שדירקטוריון השותף הכללי קבע כי הנו סביר בנסיבות העניין;

3.1.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורכי דין, שיוציאו נושא המשרה או שיחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שיוגש נגדו בידי השותף הכללי ו/או השותפות או בשמם או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו יזוכה, או באישום פלילי שבו יורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית;

3.1.3 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שיוציאו נושא המשרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי. בפסקה זו, תהיינה למונחים **"סיום הליך פלילי בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית"** ו- **"חבות כספית כחלופה להליך פלילי"**, המשמעות שנקבעה להם בסעיף 260(א) לחוק החברות;

3.1.4 תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52(א) ו-52(א1) לחוק ניירות ערך או בשל הוצאות שהוציאו בקשר עם הליך לפי פרקים ח'3, ח'4, או ט' לחוק ניירות ערך, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;

3.1.5 הוצאות שהוציאו בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988 ו/או בקשר אליו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;

3.1.6 כל חבות או הוצאה אחרת אשר בגינה מותר ו/או יהיה מותר לשפות נושא משרה בחברה, על-פי חוק החברות.

3.2

### חריגים לשיפוי

בכפוף להוראות כל דין, השותף הכללי ו/או השותפות לא ישפו את נושא המשרה בגין חבות כספית או הוצאות אשר תוטל עליו או שיוציאו בשל אחד מאלה:

3.2.1 הפרת חובת אמונים כלפי השותף הכללי ו/או השותפות או כלפי חברה בת שלהם למעט הפרת חובת אמונים בתום לב כאשר היה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת השותף הכללי ו/או השותפות ו/או חברת הבת שלהם.

3.2.2 הפרת חובת זהירות של בעל תפקיד שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.

3.2.3 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.

3.2.4 קנס, קנס אזהרה, עיצום כספי או כופר שיוטל עליו.

3.2.5 הליך אכיפה מנהלית למעט כמפורט בסעיף 3.1.4 לעיל.

### סכום השיפוי המרבי

3.3

3.3.1 סכום השיפוי המרבי שישולם לכל אחד מנושאי המשרה ולכולם יחד, למקרה בודד ובמצטבר לעניין שיפוי על פי סעיף 3.1 לעיל, לא יעלה על סכום השווה ל- 25% מההון העצמי של השותפות על-פי דוחותיה הכספיים האחרונים של השותפות, נכון למועד השיפוי בפועל (להלן: **סכום השיפוי המרבי**).

3.3.2 מובהר בזאת, כי אין בתשלום השיפוי האמור לעיל כדי לפגוע בזכות נושא המשרה לקבל תגמולי ביטוח בגין אירועים המעמידים עילות שיפוי, המבוטחים בפוליסת הביטוח, בכפוף להוראות סעיף 3.8.3 להלן. כן יובהר כי השיפוי יחול בגין סכומי השתתפות עצמית בהם יחויב מכח פוליסת הביטוח. מודגש במפורש, כי תשלומי השותפות על-פי כתב שיפוי זה יהיו "רובד נוסף" (שאינו מהווה כפל פיצוי) מעבר לסך כל תגמולי הביטוח שישולמו על-ידי המבטח, ככל שכאלה ישולמו. מודגש כי התחייבות זו לשיפוי אינה מהווה חוזה לטובת צד ג' כלשהו, לרבות מבטח כלשהו, ולא תהא לאף צד שלישי כלשהו, לרבות כל מבטח, זכות לדרוש השתתפות של השותפות בתשלום אשר לו מחויב מבטח על-פי הסכם ביטוח שנערך עמו, למעט ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כאמור.

3.3.3 אם ובמידה ובמועד השיפוי בפועל יהיה ידוע לשותפות על אירועים נוספים שהיא עלולה לחוב בהם עקב מתן שיפוי לנושאי משרה אחרים (להלן: **"מקרי שיפוי אחרים"**) והסכום הכולל שהשותפות עלולה לחוב בו בגין כתב זה ובגין מקרי השיפוי האחרים עולה על סכום השיפוי המרבי כי אז רשאית השותפות לעכב תחת ידה את אותו סכום אשר לדעתה יהיה דרוש לה כדי לעמוד בהתחייבותה גם כלפי נושאי המשרה האחרים ורק לאחר שיתברר סופית הסכום הכולל שעל השותפות לשלם על-פי שיפוי זה ביחד עם מקרי השיפוי האחרים לשלם את היתרה כולה או חלקה, לפי המקרה.

3.3.4 אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהשותפות תידרש לשלם לנושאי המשרה, כאמור בסעיף 3.3.1 לעיל, יעלה במועד כלשהו על סכום השיפוי המרבי או על יתרת סכום השיפוי המרבי (כפי שתהיה קיימת באותה עת) לפי סעיף 3.3.1. דלעיל, יחולק סכום השיפוי המרבי או יתרתו בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי בגין דרישות שהגישו לשותפות על-פי כתבי השיפוי ולא שולמו להם לפני אותו מועד (להלן: **"נושאי המשרה הזכאים"**), באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי המשרה הזכאים, בפועל, יחושב על-פי היחס שבין סכום החבות בת השיפוי של כל אחד מנושאי המשרה הזכאים לבין סכום החבות בת השיפוי של כל נושאי המשרה הזכאים, במצטבר.

3.3.5 שילמה השותפות סכומי שיפוי לנושאי משרה בגובה סכום השיפוי המרבי, לא תישא השותפות בסכומי שיפוי נוספים אלא אם תשלום סכומי השיפוי הנוספים יאושרו באורגנים בשותפות שיהיו מוסמכים לאשר הגדלה זו על-פי כל דין, במועד תשלום סכומי השיפוי הנוספים ובכפוף לשינוי מסמכי ההתאגדות, אם יידרש לשם כך, על-פי כל דין.

### תשלומי ביניים

3.4

3.4.1 עם קרות אירוע שבגיניו נושא המשרה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל, תעמיד השותפות לרשותו כמקדמה על חשבון סכום השיפוי, מעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים

האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול בכל הליך משפטי נגדו הקשור לאותו אירוע, לרבות הליכי חקירה והליכי גישור או בוררות, באופן שנושא המשרה לא יידרש לשלם או לממן בעצמו, והכל בכפוף לתנאים ולהוראות בכתב שיפוי זה לרבות סכום השיפוי המרבי.

3.4.2 במקרה שהשותפות תשלם לנושא המשרה או במקומו סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה בקשר להליך משפטי כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינו זכאי לשיפוי מאת השותפות על אותם סכומים יחולו הוראות סעיף 3.11 להלן.

3.4.3 כחלק מהתחייבויותיה תעמיד השותפות גם בטחונות שידרשו ו/או ערובות שיהיה על נושא המשרה להעמיד על-פי החלטות ביניים של ביהמ"ש או של בורר, לרבות לצורך החלפת עיקולים שיוטלו על נכסיו, בכפוף למגבלת סכום השיפוי המרבי.

### 3.5 תנאי השיפוי

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ההתחייבות לשיפוי על-פי כתב זה כפופה לתנאים המפורטים להלן:

3.5.1 אין מניעה על-פי דין לשפות את נושא המשרה.

3.5.2 ככל שהדבר מותר על-פי דין, יודיע נושא המשרה בכתב לשותפות על כל הליך משפטי ו/או מנהלי (לרבות אך לא רק, דרישה מכל סוג לרבות חקירה של רשות מוסמכת, תביעה משפטית ו/או תביעה אזרחית לרבות תביעה לפיצויים כספיים ו/או בקשה לסעד הצהרתי ולרבות הליך אכיפה מנהלית) שייפתח נגדו בקשר לכל אירוע בגינו עשוי השיפוי לחול ועל כל איום שיימסר לו בכתב נגדו במסגרת מיוחסת לו אחריות אישית לנזק כספי (להלן: "**הליך משפטי**"), ועל נסיבות שהובאו לידיעתו העלולות להביא לפתיחת הליך משפטי וזאת מייד עם היוודע לו לראשונה על כך (להלן: "**הודעת השיפוי**"), ויעביר ללא דיחוי לשותפות או למי שהיא תודיע לו, כל מסמך בקשר לאותו הליך.

3.5.3 בכפוף לתנאי פוליסת הביטוח של השותפות כפי שתהיה מעת לעת, וככל שתהיה בתוקף, יחולו ההוראות הבאות בנוגע לטיפול המשפטי בגין אירוע המעמיד עילה לשיפוי על-פי תנאי כתב שיפוי זה:

א. מלבד במקרים בהם נפתחו נגד נושא המשרה הליכים על-ידי השותף הכללי ו/או השותפות, השותפות תהיה זכאית, אך לא חייבת, להשתתף ו/או לקחת על עצמה, את הטיפול בהגנתו בפני אותו הליך משפטי ו/או למסור את הטיפול האמור לכל עורך דין שהשותפות תבחר לצורך זה (פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל על נושא המשרה מסיבות סבירות) (להלן: "**עוה"ד הממונה**") על אחריותה וחשבונה.

ב. אם תוך 15 ימים מקבלת הודעת השיפוי לא נטלה על עצמה השותפות את הטיפול בהליך המשפטי או אם התנגד נושא המשרה לייצוגו על-ידי עוה"ד הממונה מטעמים סבירים, הוא יהיה רשאי למסור את הטיפול בהליך המשפטי לעו"ד שיבחר, והשותפות תשפה אותו בגין שכר הטרחה לעו"ד האחר, ובלבד שזהות עוה"ד והסדר שכר הטרחה עמו יהיו כפופים לאישור דירקטוריון השותף הכללי, אשר לא יסרב אלא מסיבות סבירות. לא אושר מלוא סכום שכר הטרחה המבוקש ונושא המשרה החליט שלא לוותר על שירותיו של עוה"ד שבחר, יהיה זכאי לקבל מן השותפות את סכום שכר הטרחה שאושר לו, והיתרה תשולם על ידו ועל חשבונו.

ג. נטלה על עצמה השותפות את הטיפול בהליך המשפטי, לא תהא השותפות מחויבת לשלם לנושא המשרה שיפוי בגין הוצאות התדיינות שתוציא בנוגע לניהול ההגנה המשפטית.

ד. השותפות ו/או עורך הדין הממונה יפעלו במסגרת הטיפול הנ"ל כדי להביא את ההליך המשפטי הנ"ל לידי סיום. עורך הדין

הממונה יפעל ויהיה חייב חובת נאמנות לשותפות ולנושא המשרה. מקום שיווצר לדעת נושא המשרה או לדעת עורך הדין הממונה חשש לניגוד עניינים, או שתתקיימה לדעת נושא המשרה או לדעת עורך הדין הממונה נסיבות בהן עלול להיווצר ניגוד עניינים בינו לבין השותפות ו/או בינו לבין כל נושא משרה אחר שהוא צד להליך, בהגנתו בפני אותו הליך משפטי, יודיע נושא המשרה ו/או יודיע לנושא המשרה על כך עורך הדין הממונה, לפי העניין, על ניגוד עניינים זה ונושא המשרה יהיה רשאי למנות עורך דין מטעמו לטיפול בהגנתו בהתאם להוראות השיפוי המפורטות בסעיף קטן ב. לעיל.

3.5.4 השותפות לא תהיה רשאית להביא לסיום ההליך המשפטי הנ"ל בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או להסכים לפשרה ו/או הסדר שכתוצאה מהם תידרש לשלם סכומים שנושא המשרה לא ישופה בגינם על-פי כתב שיפוי זה ואשר אף לא ישולמו במלואם במסגרת פוליסת הביטוח שתירכש, אם תירכש, על-ידי השותפות ו/או חברה בת שלה, אלא בהסכמת נושא המשרה המוקדמת לכך בכתב. כמו כן, השותפות לא תהא רשאית להביא את המחלוקת נשוא ההליך המשפטי הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות או פישור או גישור, אלא בהסכמת נושא המשרה המוקדמת לכך, בכתב, ובלבד שלא יסרב לתת הסכמתו זו אלא מנימוקים סבירים שימסרו לשותפות בכתב. למען הסר ספק, אף אם תועבר המחלוקת בהליך המשפטי לפתרון בדרך של בוררות או פישור או גישור או בכל דרך אחרת, השותפות תישא בכל ההוצאות הקשורות בכך על-פי כתב שיפוי זה ככל שהיא מחויבת בדיון בהליך משפטי רגיל.

3.5.5 על אף האמור לעיל השותפות לא תהא רשאית להביא לסיום את ההליך המשפטי הנ"ל בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או להביא את המחלוקת נשוא ההליך המשפטי הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות או פישור או גישור במקרים של אישומים פליליים נגד נושא המשרה, אלא אם יתן לכך נושא המשרה את הסכמתו מראש ובכתב. נושא המשרה יוכל לסרב ליתן את הסכמתו האמורה בפסקה זו לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיידרש לנמק את אי הסכמתו.

### **שיתוף פעולה עם השותפות**

3.6

3.6.1 לפי בקשת השותפות יחתום נושא המשרה על כל מסמך שיסמך אותה ו/או כל עורך דין כאמור, לטפל בשמו בהגנתו באותו הליך משפטי ולייצג אותו בכל הקשור בכך, בהתאם לאמור לעיל. כמו כן, לפי בקשת השותפות, ובמידה שהדבר מותר על-פי דין, ימסור נושא המשרה לשותפות ו/או לצד שלישי בהתאם להנחיות השותפות, באופן מיידי, כל מסמך ו/או ייפוי כוח שיתבקש לצורך הטיפול בהגנתו בהתאם לכתב שיפוי זה.

3.6.2 נושא המשרה ישתף פעולה עם השותפות ו/או עם כל עורך דין כאמור לעיל בכל אופן סביר שיידרש ממנו על-ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי, ובלבד שהשותפות תדאג לכיסוי כל ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם האמורים בסעיף 3.1 לעיל, שתהיינה כרוכות בכך, באופן שנושא המשרה לא ידרש לשלמן או לממן בעצמו, וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לו על-פי האמור בכתב שיפוי זה והכל בכפוף לאמור בכתב שיפוי זה.

3.6.3 כמו כן, נושא המשרה מתחייב לקיים את כל הוראות המבטחים על-פי כל פוליסה לאחריות נושאי משרה שהשותפות ו/או נושא המשרה יתקשרו בה בקשר עם התגוננות בהליך המשפטי, כפי שיידרש ממנו על-ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי.

### **כיסוי החבויות**

3.7

בין אם השותפות תפעל לפי המפורט בסעיף 3.5.3א. לעיל ובין אם לאו, תדאג השותפות לכיסוי כל ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם האמורים בסעיף 3.1 לעיל באופן שנושא המשרה לא ידרש לשלמן או לממן בעצמו, וזאת מבלי

שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לו על-פי האמור בכתב זה, ו/או פוליסת הביטוח שתרכוש השותפות מעת לעת, אם תרכוש, והכל בכפוף לאמור בכתב שיפוי זה.

### **אי תחולת השיפוי**

3.8

3.8.1 השותפות לא תהא חייבת לשפות את נושא המשרה על-פי כתב שיפוי זה בגין כל סכום שישולם על ידו על-פי תנאי הסדר המשרה או בורות בהליך המשפטי אשר בחר לנהל בעצמו אלא אם כן השותפות הסכימה בכתב לאותה פשרה או לקיום אותה בורות, לפי העניין ואולם השותפות לא תמנע מלתת את הסכמתה כאמור אלא מטעמים סבירים שינומקו.

3.8.2 כמו כן, השיפוי לא יחול במקרה של הודאת נושא המשרה באישום פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית אלא אם קיבלה השותפות הודעה על כוונתו להודות בעבירה כאמור בכתב ומראש.

3.8.3 השותפות לא תידרש לשלם על-פי כתב זה סכומים בגין ארוע כלשהו ששולמו בפועל לו או עבורו או במקומו בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח (שרכשה השותפות, אם וככל שרכשה) או התחייבות שיפוי כלשהי של צד ג' שאינו השותפות אלא בסכום בגובה ההפרש שבין סכום השיפוי לו זכאי נושא המשרה על-פי כתב שיפוי לבין הסכום ששולם מכח פוליסת הביטוח בגין אותו ארוע ו/או הסכם השיפוי האחר, ובלבד שסכום השיפוי שהשותפות תחויב בו לא יעלה על סכום השיפוי המרבי. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות נושא המשרה בכל הנוגע לנשיאת השותפות בהשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ו/או העברת תגמולי ביטוח שקיבלה השותפות ממבטחים בגין חבותו של נושא המשרה ו/או הוצאות משפטיות שנשא בהן.

3.8.4 כמו כן, היה והשיפוי על-פי כתב זה יהיה בגין כהונתו של נושא המשרה בחברות בנות, הרי שהשיפוי על-פי כתב זה יבוא רק אחרי מיצוי כל זכויותיו של נושא המשרה במסגרת פוליסת ביטוח שנערכה על-ידי החברה הבת הרלוונטית ו/או על-פי התחייבות מראש לשיפוי או על-פי היתר לשיפוי בחברות הבנות, אם וככל שהן קיימות. למען הסר ספק, יובהר, כי סכום השיפוי על-פי כתב שיפוי זה יחול מעבר (ובנוסף) לסכום שישולם (אם וככל שישולם) במסגרת פוליסת הביטוח שערכה החברה הבת ו/או שיפוי שניתן על-ידי החברה הבת כאמור.

### **תשלום השיפוי**

3.9

עם קבלת בקשה לביצוע תשלום בקשר למקרה כלשהו על-פי כתב זה תנקוט השותפות בכל הפעולות הנחוצות על-פי דין לתשלומן, ותפעל להסדרתו של כל אישור שיידרש בקשר לכך, אם יידרש. אם יידרש אישור כלשהו כאמור לתשלום כלשהו, ואותו תשלום לא יאושר בהתאם לכך מכל סיבה שהיא, יהיה תשלום זה או כל חלק ממנו שלא יאושר כאמור כפוף לאישור בית המשפט והשותפות תפעל להשגתו.

### **תקופת השיפוי**

3.10

התחייבויות השותפות לשיפוי לפי כתב זה יעמדו לזכותו של נושא המשרה ו/או לזכות עזבונו ללא הגבלת זמן וזאת גם לאחר סיום תפקידו כאחראי לניהול השותפות ו/או סיום העסקתו בשותף הכללי ו/או כהונתו כנושא משרה בשותף הכללי ו/או סיום העסקתו בשותפות ו/או כהונתו כנושא משרה בשותפות ו/או כהונתו כנושא משרה בחברות בנות, לפי המקרה, ובלבד שהפעולות בגין ניתנת התחייבות לשיפוי נעשו בעת ביצוע תפקידו כאחראי לניהול השותפות ו/או תקופת העסקתו בשותף הכללי ו/או העסקתו בשותפות ו/או כהונתו כנושא משרה בשותפות ו/או כהונתו כנושא משרה בשותף הכללי ו/או בחברות הבנות של השותפות וזאת ללא תלות במועד הגילוי של האירוע בגינו זכאי נושא המשרה לשיפוי לפי כתב שיפוי זה.

3.11.1 במקרה שהשותפות תשלם לנושא המשרה או במקומו סכומים כלשהם במסגרת כתב זה בקשר להליך משפטי כאמור, לרבות בדרך של העמדת ייצוג משפטי כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינו זכאי לשיפוי מאת השותפות על אותם סכומים, ייחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לנושא המשרה על-ידי השותפות, בתוספת הריבית בשיעור המזערי כפי שיקבע מעת לעת על-פי דין על מנת שלא תהווה בידי מקבל ההלוואה הטבה חייבת במס ובתוספת הפרשי הצמדה, ויהיה על נושא המשרה להחזיר את הסכומים הללו לשותפות בצירוף מע"מ בגין הריבית על-פי הדין, לכשיידרש בכתב על ידה לעשות כן, ולפי הסדר תשלומים שהשותפות תקבע.

3.11.2 במקרה שיתברר כי בוטל החיוב שבגיניו שילמה השותפות סכומי שיפוי או שסכומי פחת מכל סיבה שהיא, מתחייב נושא המשרה להמחות את מלוא זכויותיו להשבת סכום כאמור ולבצע את כל הפעולות הנחוצות על מנת שהמחאה זו תהא תקפה. לא עשה כן, חייב נושא המשרה להחזיר את הסכומים האמורים לשותפות בצירוף ריבית והפרשי הצמדה בשיעור ולתקופה שהינו זכאי להחזר סכום זה מאת התובע.

#### 4. שונות

- 4.1 השותפות מתחייבת להודיע לנושא המשרה על כל אירוע בגינו עשוי השיפוי לחול בהקדם האפשרי.
- 4.2 התחייבויות השותפות על-פי כתב זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על-פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. היה ויקבע כי הוראה מהוראות כתב שיפוי זה אינה ניתנת לאכיפה ו/או הינה חסרת תוקף מטעם כלשהו ו/או במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב 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 זה.
- 4.3 השותפות תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לבטל את התחייבותה לשיפוי על-פי כתב זה, או לשנות תנאי מתנאיו לרבות להפחית את סכום השיפוי המירבי על-פיו, או לצמצם את 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 זה או לבטלו, לא תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מכל סוג שהוא וכתב השיפוי טרם שינוי או ביטולו, לפי העניין, ימשיך לחול ולהיות תקף לכל דבר ועניין בנוגע לכל אירוע אשר טרם השינוי או הביטול, אף אם ההליך בגינו הוגש כנגד נושא המשרה, לאחר שינוי או ביטולו של כתב השיפוי.
- 4.4 כתב שיפוי זה אינו גורע מהוראות הסכם השותפות בדבר שיפוי בדיעבד ואין בהתחייבות לשפותך בהתאם לכתב זה בכדי לגרוע מהפטור שניתן לך, אם ניתן, במסמכי ההתאגדות.
- 4.5 למניעת ספקות נקבע בזאת כי כתב שיפוי זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' כלשהו לרבות מבטח ואינו ניתן להמחאה. למען הסר ספק, במקרה של פטירה (חוי"ח), כתב שיפוי זה יחול על חליפך לפי הוראות כל דין לרבות על עיזבונך.
- 4.6 שום ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על-ידי השותפות או על-ידי נושא המשרה לא יפורשו בשום נסיבות כויתור ולא יפגעו בזכויות והתחייבויות הצדדים על-פי כתב שיפוי זה ו/או על-פי כל דין, ולא ימנעו מצד כאמור מלנקוט בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיו כאמור.
- 4.7 הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין בישראל.

4.8 כתב זה מהווה הסכמה בלעדית וממצה של התנאים וההוראות החלים על ההתקשרות בין השותפות לבין נושא המשרה ביחס לנושאים הנדונים בו. מסמך זה גובר על כל הסכמה, הצהרה, הסכם והבנה שנעשו, אם נעשו, בין השותפות לבין נושא המשרה בעניינים האמורים בכתב זה, בין בעל פה ובין בכתב, בטרם נחתם כתב זה.

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

---

**מילניום פוד-טק - שותפות מוגבלת**

אנו מאשרים קבלת כתב זה ומאשרים את הסכמתנו לכל תנאיו.

---

**מילניום פוד-טק ניהול בע"מ**

תאריך: \_\_\_\_\_

## התוספת לכתב השיפוי

1. עסקה או פעולה (כמשמעותן בסעיף 1 לחוק החברות) הקשורה לתחום הפעילות של השותפות, וכל פעולה או הפעלת שיקול דעת הכרוכה במישרין ו/או בעקיפין בביצוע הפעולות הנ"ל לרבות, אך לא רק, העברה, מכירה, רכישה, חכירה, השכרה או שעבוד של נכסים או התחייבויות, התקשרויות בהסכמים לקבלת אשראי ובכלל זה התקשרויות בהסכמי מימון.
2. עסקה או פעולה (כמשמעותן בסעיף 1 לחוק החברות) בין שהינה במהלך העסקים הרגיל של השותפות ובין שאינה במהלך העסקים הרגיל של השותפות ו/או של חברות בנות של השותפות, ובכלל זה עסקה עם בעל עניין, משא ומתן להתקשרות בעסקה, בדיקת נאותות (לרבות אי קיומה), התקשרויות בהסכמים לרבות ביצועם ו/או סיומם, התקשרויות עם קבלנים חיצוניים, לקוחות, ספקים, זכיינים, נותני שירותים או כל צד שלישי אחר המקיים כל סוג של עסקים עם השותפות, וכן העברה, מכירה, חכירה, השכרה, רכישה או שעבוד של נכסים או התחייבויות (לרבות ניירות ערך), או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם, קבלת והענקת אשראי ומתן או קבלת בטחונות, לרבות התקשרויות בהסכמי מימון עם בנקים ו/או גורמים פיננסיים אחרים לצורך מימון עסקאות או התקשרויות המבוצעות, והכל בין אם יושלמו העסקאות ו/או הפעולות כאמור ובין אם לא יושלמו מכל סיבה שהיא.
3. הנפקת ניירות ערך (לרבות הנפקת ניירות ערך שלא יצאה אל הפועל) בישראל ומחוץ לישראל, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצעת ניירות ערך לציבור ו/או לא לציבור על-פי תשקיף, הצעה פרטית או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי.
4. ביצוע הצעת רכש ו/או הצעת מכר על-ידי השותפות או בעל יחידות כלשהו וכל הליך, חוות דעת, מסמך ו/או דיווח הקשור אליהם.
5. אירוע הנובע מהיותה של השותפות תאגיד מדווח או הנובע מכך שניירות הערך שלה מוחזקים על-ידי הציבור.
6. תביעה או דרישה בקשר עם הנושאים הטעונים גילוי בתשקיף, לרבות בכל טיוטה שלו ואשר לא ניתן גילוי כנדרש על-פי כל דין.
7. דיווח או הודעה המוגשים על-פי פקודת השותפויות או חוק ניירות ערך, לרבות תקנות שהותקנו מכוחם, או על-פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה, או חוק של מדינה אחרת המסדיר עניינים דומים ו/או הימנעות מהגשת דווח או הודעה כאמור.
8. דיון וקבלת החלטות ומתן דיווח וגילוי בדיווחי השותפות לרבות מתן הערכה לגבי אפקטיביות הבקרה הפנימית ונושאים נוספים הכלולים בדוח הדירקטוריון של השותף הכללי, וכן מתן הצהרות והתייחסות לדוחות הכספיים.
9. מתן הודעה על עניין אישי, והשתתפות וקבלת החלטות בישיבות דירקטוריון השותף הכללי וועדותיהן.
10. כל פעולה בקשר עם הדוחות הכספיים לרבות אופן יישום התקינה החשבונאית, הכנה וחתימה על הדוחות הכספיים של השותפות וחברות הבנות, מאוחדים או נפרדים, לפי העניין, ולאישורם, וכן בקשר עם תוכניות עסקיות או תחזיות.
11. כל פעולה ו/או החלטה בדבר חלוקת רווחים בהתאם להוראות הסכם השותפות, ובלבד ששיפוי בגין פעולה כאמור מותר עפ"י דין וכן כל תביעה או דרישה בקשר עם חלוקת רווחים לבעלי יחידות ההשתתפות בשותפות.

12. שינוי מבנה השותפות או ארגונה מחדש או כל החלטה בנוגע אליהם, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, שינוי בהון השותפות, הקמת חברות בנות פירוקן או מכירתן, הקצאה או חלוקה.
13. תיקונים, שינויים וגיבוש הסדרים בין השותפות לבין בעלי יחידות השתתפות, מחזיקי אגרות חוב, בנקים ו/או נושים של השותפות או של חברות המוחזקות על-ידה, ובכלל זה תיקונים בשטרי נאמנות ובאגרות החוב ומסמכי המתווה וההסדר בכללותם.
14. כל אירוע ו/או פעולה בגינם ניתן לשפות לפי חוק ניירות ערך.
15. פעולות הקשורות בהוצאות רישיונות, היתרי בנייה או אישורים מכל מין וסוג שהוא, לרבות היתרי שליטה והחזקות בחברות.
16. כל עסקה או פעולה בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, להגבלים עסקיים ובכללם הסדרים כובלים, מיזוגים ומונופולין.
17. השתתפות במכרזים ו/או עריכתם.
18. התבטאות, אמירה לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה בתום לב במהלך ומכוח התפקיד, לרבות במו"מ והתקשרויות עם ספקים או לקוחות, לרבות במסגרת ישיבות הנהלה, דירקטוריון או ועדה מועדונית, ולרבות באמצעי התקשורת.
19. פעולה בניגוד להסכם השותפות או להסכם הנאמנות.
20. פעולה או החלטה בקשר ליחסי עובד-מעביד לרבות משא ומתן, התקשרות ויישום הסכמי עבודה אישיים או קיבוציים, קידום עובדים, הטבות לעובדים, לרבות טיפול בהסדרים פנסיוניים, קופות ביטוח, גמל או חיסכון, הלוואות לעובדים והקצאת ניירות ערך לעובדים.
21. פעולה או החלטה הנוגעת לבטיחות וגהות בעבודה, בין אם נטען כי גרמו לנזקי גוף ובין אם גרמו לנזקי רכוש ופעולה או החלטה הנוגעת לתנאי העבודה כולל תנאי העבודה בנכסי השותפות.
22. כל תביעה או דרישה המוגשות בידי צד שלישי הסובל מחבלה גופנית או נזק לעסק או לנכס אישי לרבות אובדן השימוש בו ולרבות הפרעה עסקית במהלך כל פעולה או מחדל המיוחסים לשותפות, או בהתאמה לעובדיה, סוכניה או אנשים אחרים הפועלים או הטוענים לפעול מטעם השותפות, בין אם הנזק נובע מאירוע תאונתי או בין אם הנזק נובע מתהליך הדרגתי ומצטבר לרבות עקב זיהום סביבתי.
23. כל תביעה או דרישה המוגשת בידי רוכשים, בעלים, משכירים, שוכרים או מחזיקים אחרים של נכסים בגין נזקים או הפסדים הקשורים לשימוש בנכסים האמורים.
24. כל פעולה או כשל בעריכת סידורי ביטוח ו/או בניהול סיכונים, לרבות כל תביעה או דרישה בקשר עם מעשה או מחדל נטען שגרם לאי עריכה של סידורי ביטוח נאותים וכן כל עניין בקשר למשא ומתן לגבי הסכמי ביטוח, התקשרות בהסכמי ביטוח, תנאי פוליסות הביטוח והפעלת פוליסות ביטוח.
25. פעולות הנוגעות לאיכות הסביבה ובכלל זה לחומרים מסוכנים וכן תביעה או דרישה בקשר עם נסיבות היוצרות לכאורה כל סוג של הפרה של חוקי איכות הסביבה, תקנות, רישיונות סביבתיים, היתרים, או אישורים נוספים הנדרשים על-פי חוקי איכות הסביבה לרבות ו/או הגורמות להפרעות סביבתיות לרבות רעש.
26. פעולות הנוגעות לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו, וכן כל חוק אחר בעל אופי צרכני, וחקיקת משנה שתחול מכוחו ו/או מכל דין זר בתחום זה.

27. כל פעולה מנהלתית, ציבורית, שיפוטית, צווים, פסקי דין, תביעות, דרישות, מכתבי דרישות, הנחיות, טענות, חקירות, הליכים (לרבות הליכי אכיפה מנהלית) או הודעות בדבר חוסר ציות או הפרה של פעולה של רשות שלטונית או גוף אחר, בישראל או מחוץ לה, הטוענים לאי מילוי הוראת חוק, תקנה, צו, פקודה, כלל, נוהג, הוראה, רישוי, הנחיה, מדיניות ו/או פס"ד על-ידי השותפות ו/או של נושאי המשרה בשותפות במסגרת תפקידם בשותפות.
28. מתן מידע, מצגים, חוות דעת, דיווח, הודעה והגשת בקשה לרשויות המדינה ורשויות אחרות, ובכלל זה לכל רשות מוסמכת על-פי כל דין בישראל או מחוץ לישראל, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברות פקודת השותפויות לרבות תקנות שהותקנו מכוחה, או על-פי הוראות דיני המס החלים על השותפות, ותיעוד הנדרש על-פי כל דין.
29. כל תביעה ו/או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע במועד הנדרש בהתאם לדין ו/או בקשר לגילוי חסר, מטעה או לקוי של מידע כאמור, לצדדים שלישיים ובכלל זה למחזיקי ניירות ערך של השותפות ו/או למחזיקי ניירות ערך בכח, לרבות בכל הנוגע להנפקה, הקצאה, הצעת רכש, חלוקה, רכישה, החזקה ו/או זיקה לניירות ערך של השותפות ו/או כל פעילות השקעה אחרת המערבת ו/או המושפעת מניירות הערך של השותפות ולרבות במקרה של מיזוג השותפות עם יישות משפטית אחרת, ולרשויות המס, ביטוח לאומי, מרכז השקעות, משרד לאיכות הסביבה, רשויות מקומיות וכל גורם ממשלתי, מוסדי ו/או איגוד מקצועי או אחר.
30. פעולות הקשורות לקניין הרוחני של השותפות והגנה עליו, לרבות רישום או אכיפה של זכויות קניין רוחני והגנה בתביעות בקשר אליהן, והפרה שבוצעה או הנתענת שבוצעה או שימוש לרעה של זכויות קניין רוחני של צד ג' לרבות, אך לא רק, פטנטים, מדגמים, סימני מסחר, זכויות יוצרים וכיוצ"ב.
31. ניהול תיק ההשקעות של השותפות וניהול חשבונות הבנק שבהם פועלת השותפות בבנקים וביצוע פעולות או נגזרות שלהן, 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, עסקות גידור, אופציות, חוזים עתידיים, נגזרים, עסקאות החלף (swap) וכיוצ"ב.
32. הפרת הוראות הסכם כלשהו שהשותפות צד לו, בין אם בוצעה בפועל ובין אם נטען שבוצעה.
33. פעולה הנוגעת לחבות מס של השותפות ו/או חברה בת ו/או בעלי היחידות ו/או המניות של מי מהן.
34. כל תביעה ו/או דרישה המוגשות באופן ישיר או עקיף בקשר לפעולה ו/או למחדל במלואו או בחלקו, בידי השותפות ו/או על-ידי נושאי המשרה, המנהלים ו/או העובדים של השותפות, בכל הנוגע לתשלום, דיווחו 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 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.
35. אירועים שהשפיעו או עשויים היו להשפיע באופן מהותי על רווחיות השותפות או רכושה או זכויותיה או התחייבויותיה.
36. כל פעולה בקשר להצבעה בחברות המוחזקות.
37. כל תביעה ו/או דרישה המוגשות על-ידי מלווה או נושה או מי שטוען להיות מלווה או נושה, בנוגע לכספים שהולוו על-ידיהם ו/או חובות של השותפות כלפיהם.

38. כל אחד מהאירועים המפורטים לעיל יחול בקשר לכהונתו של כל אחד מנושאי המשרה בשותף הכללי ובקשר לכהונתו של כל אחד מנושאי המשרה בשותפות ו/או בחברות הבנות וכן ביחס לכל מדינה בעולם.

כל הוראה בתוספת זו לעיל שעניינה ביצוע פעולה מסוימת, תפורש כמתייחסת גם לאי ביצועה או הימנעות מביצועה של אותה פעולה, והכול אלא אם הקשר הדברים בהוראה מסוימת מחייב אחרת.

נספח ד'

כתב פטור מאחריות

**מילניום פוד-טק - שותפות מוגבלת**  
**("השותפות")**

תאריך: \_\_\_\_\_

לכבוד

-מילניום פוד-טק ניהול בע"מ

א.ג.נ.,

**הנדון: כתב פטור מאחריות**

**השותפות מתחייבת כלפיך כדלקמן:**

**1. כותרות והגדרות**

- 1.1 הכותרות בכתב פטור מאחריות זה נועדו לצרכי נוחות ולא ישמשו לצורך פירוש כתב פטור מאחריות זה או הוראה מהוראותיו.
- 1.2 בכתב פטור מאחריות זה תהא למונחים הבאים המשמעות הרשומה בצידם, אלא אם משתמעת כוונה אחרת מהקשר הדברים. לכל מונח או ביטוי אחר בכתב פטור מאחריות זה תהא המשמעות שניתנה לו בחוק החברות, ובאין הגדרה בחוק החברות תהיה המשמעות שניתנה לו בחוק ניירות ערך, אלא אם מצוין במפורש אחרת, או אם מצריך נוסח הכתוב פירוש אחר. ואלה המונחים:

|                                                                                                |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| מילניום פוד-טק ניהול בע"מ.                                                                     | "השותף הכללי"             |
| חוק החברות, התשנ"ט - 1999, כפי שישונה מעת לעת.                                                 | "חוק החברות"              |
| חוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968, כפי שישונה מעת לעת.                                             | "חוק ניירות ערך"          |
| כל תאגיד אשר השותפות הינה בעלת שליטה בו, כמשמעות "שליטה" בחוק ניירות ערך.                      | "חברה בת" או "חברות בנות" |
| כל החלטה ו/או פעולה, בין במעשה ובין במחדל.                                                     | "פעולה"                   |
| הליך לפי פרקים ח'3, ח'4 או ט'1 לחוק ניירות ערך.                                                | "הליך אכיפה מנהלית"       |
| הסכם השותפות מיום 17.3.2019 כפי שתוקן מעת לעת, והסכם הנאמנות מיום 25.6.2020 כפי שתוקן מעת לעת. | "מסמכי ההתאגדות"          |
| השותף הכללי וכל אחד מנושאי המשרה בשותף הכללי ו/או כל אחד מנושאי המשרה בשותפות.                 | "נושא המשרה"              |

**2. תוקפו של כתב הפטור מאחריות**

בכפוף לכל האמור להלן בכתב פטור מאחריות זה, מובהר בזאת, כי כתב פטור מאחריות זה יהא בתוקף רק לאחר חתימת נושא המשרה בסוף כתב פטור מאחריות זה.

**3. פטור מאחריות**

- 3.1 בכפוף להוראות מסמכי ההתאגדות ולהוראות כל דין, השותפות פוטרת בזאת את השותף הכללי וכל אחד מנושאי המשרה בשותף הכללי ו/או בחברה בת ו/או

בחברה קשורה שלו ואת כל אחד מנושאי המשרה בשותפות (למען הנוחות, כל אחד מהם ייקרא להלן: "נושא המשרה") מאחריותם, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפי השותף הכללי ו/או השותפות ו/או השותף המוגבל, או בשל כל הפרה אחרת שהדין מתיר לחברה לפטור נושא משרה בה בגינה.

3.2 על אף האמור בסעיף 3.1 לעיל, השותפות אינה פוטרת מראש דירקטור בשותף הכללי מאחריותו כלפי השותף הכללי ו/או השותפות ו/או השותף המוגבל עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקת רווחי השותף הכללי ו/או השותפות. כמו כן, השותפות אינה פוטרת נושא משרה מאחריותו כלפי השותפות ו/או כלפי השותף המוגבל, כולה או מקצתה, בשל כל אחד מאלה:

3.2.1 הפרת חובת אמונים כלפי השותף הכללי ו/או השותפות או כלפי חברה בת שלהם למעט הפרת חובת אמונים בתום לב כאשר היה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת השותף הכללי ו/או השותפות ו/או חברת הבת שלהם.

3.2.2 הפרת חובת זהירות כלפי השותף הכללי ו/או השותפות בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.

3.2.3 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.

3.2.4 קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שיוטל עליו.

3.2.5 הליך אכיפה מנהלית למעט תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך או בשל הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך אכיפה מנהלית, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

3.3 על אף האמור בסעיף 3.1 לעיל, יובהר כי הפטור האמור לא יחול על החלטה שקיבל השותף הכללי ו/או נושא משרה בשותף הכללי ו/או נושא משרה בשותפות, או על עסקה שאושרה על ידי השותף הכללי ו/או נושא משרה בשותף הכללי ו/או נושא משרה בשותפות ושלבעל השליטה בשותף הכללי או לנושא משרה כלשהו בשותף הכללי ו/או בשותפות (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) עניין אישי באישורה.

#### 4. תקופת הפטור

התחייבות השותפות לפטור לפי כתב זה תעמוד לזכות נושא המשרה ו/או לזכות עזבונו ללא הגבלת זמן וזאת גם לאחר סיום תפקידו כאחראי לניהול השותפות ו/או סיום העסקתו בשותף הכללי ו/או כהונתו כנושא משרה בשותף הכללי ו/או סיום העסקתו בשותפות ו/או כהונתו כנושא משרה בשותפות ו/או כהונתו כנושא משרה בחברות בנות, לפי המקרה, ובלבד שהפעולות בגינן ניתן הפטור נעשו בעת ביצוע תפקידו כאמור וזאת ללא תלות במועד הגילוי של האירוע בגינו זכאי נושא המשרה לפטור מאחריות לפי כתב פטור מאחריות זה.

#### 5. שונות

5.1 היה ויקבע כי הוראה מהוראות כתב פטור מאחריות זה אינה ניתנת לאכיפה ו/או הינה חסרת תוקף מטעם כלשהו ו/או במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב 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 זה.

5.2 השותפות תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לבטל את הפטור על-פי כתב זה, או לשנות תנאי מתנאיו, בין בנוגע לכל נושאי המשרה ובין בנוגע לחלק מהם ככל שהוא מתייחס לאירועים שיחולו לאחר מועד השינוי- ובלבד שנתנה 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 זה או לבטלו, לא תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מכל סוג שהוא וכתב הפטור מאחריות טרם שינוי או ביטולו, לפי העניין, ימשיך לחול ולהיות תקף לכל דבר ועניין בנוגע לכל אירוע

אשר טרם השינוי או הביטול.

5.3 למניעת ספקות נקבע בזאת כי כתב פטור מאחריות זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' כלשהו לרבות מבטח ואינו ניתן להמחאה. למען הסר ספק, במקרה של פטירה (חו"ח), כתב פטור זה יחול על חליפך לפי הוראות כל דין לרבות על עיזבונך.

5.4 שום ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על-ידי השותפות או על-ידי נושא המשרה לא יפורשו בשום נסיבות כויתור ולא יפגעו בזכויות והתחייבויות הצדדים על-פי כתב פטור זה ו/או על-פי כל דין.

5.5 הדין החל על כתב פטור מאחריות זה הינו הדין בישראל.

5.6 כתב זה מהווה הסכמה בלעדית וממצה של התנאים וההוראות החלים על ההתקשרות בין השותפות לבין נושא המשרה ביחס לנושאים הנדונים בו. מסמך זה גובר על כל הסכמה, הצהרה, הסכם והבנה שנעשו, אם נעשו, בין השותפות לבין נושא המשרה בעניינים האמורים בכתב זה, בין בעל פה ובין בכתב, בטרם נחתם כתב זה.

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

---

#### מילניום פוד-טק - שותפות מוגבלת

אנו מאשרים קבלת כתב זה ומאשרים את הסכמתנו לכל תנאיו.

---

#### מילניום פוד-טק ניהול בע"מ

תאריך: \_\_\_\_\_

# מילניום פוד-טק – שותפות מוגבלת

(“השותפות” או “השותפות המוגבלת”)

## כתב הצבעה - חלק ראשון

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס”ו-2005 ובשינויים המחוייבים

1. **שם השותפות**  
מילניום פוד-טק - שותפות מוגבלת.
2. **סוג האסיפה**  
אסיפה כללית שנתית ומיוחדת (“האסיפה”) של בעלי יחידות ההשתתפות שהונפקו על-ידי מילניום פוד-טק נאמנויות בע”מ (“הנאמן”) והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף מוגבל בשותפות.
3. **מועד האסיפה**  
האסיפה תתקיים ביום ג', 17 ביוני 2025, בשעה 08:30.
4. **מקום כינוס האסיפה**  
במשרדי REGUS, קומה 30, במגדל עזריאלי שרונה, מנחם בגין 121, תל אביב.
5. **פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה**  

**החלטה מס' 1:** לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בשותף הכללי ובשותפות לתקופה של שלוש שנים החל מיום 16.7.2025, בנוסח המצורף **כנספח א'** לזימון לאסיפה.

**החלטה מס' 2:** לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אורן עטיה כמנכ”ל השותף הכללי והשותפות בתוקף מיום 1.5.2025, כמפורט בזימון לאסיפה הכללית.

**החלטה מס' 3:** לאשר הקצאת 321,553 כתבי אופציה לא סחירים למר אורן עטיה, מנכ”ל השותף הכללי והשותפות, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה הכללית.

**החלטה מס' 4:** להאריך את הסדר דמי הניהול בין השותפות לשותף הכללי כמפורט בסעיף 10.1 להסכם השותפות וכן את הסדר התשלום לשותף הכללי תמורת סיועו לטיפול בגיוסי הון וחוב כמפורט בסעיף 10.2 להסכם השותפות, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד האסיפה.

במסגרת זו, לאשר כעסקה מזכה, כי בתוקף ממועד האסיפה, ידחה תשלום סך של 5,000 דולר לחודש מדמי הניהול (כאמור בסעיף 10.1 להסכם השותפות) עד למימוש ראשון, חלקי או מלא, של החזקות של השותפות בחברת פורטפוליו שלה (ואז ישולמו כל דמי הניהול שתשלומם נדחה עד אותו מועד ודמי הניהול יחזרו לסכומם המקורי).

השותף הכללי יכול משנת 2026 לחזור בו מהדחיה כאמור, קדימה בלבד, ולדרוש תשלום מלא של דמי הניהול בקרות אחד משני מקרים והם: לא יאושר המשך השקעות בחברות פורטפוליו חדשות.

על אף האמור, השותף הכללי יכול לבקש להחליף כל סכום שתשלומו נדחה, בתוספת מע"מ, בהקצאת יחידות השתתפות של השותפות (בכפוף לאישור אסיפה כללית של בעלי יחידות ההשתתפות) לפי שער ממוצע של 45 ימי מסחר אחרונים לפני הבקשה של השותף הכללי. במקרה כזה יהיה זכאי השותף הכללי להחזר רכיב המע"מ מהשותפות. ככל שהאסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות לא תאשר את ההקצאה, ישולם הסכום שתשלומו נדחה במזומן.

#### **החלטה מס' 5:**

לאשר מחדש הענקת כתבי התחייבות לשיפוי בנוסח המצורף **כנספח ג'** לזימון לאסיפה וכתבי פטור מאחריות בנוסח המצורף **כנספח ד'** לזימון לאסיפה, לשותף הכללי ולנושאי משרה בשותף הכללי ו/או בשותפות ו/או בחברות בנות שלהם, שהם ו/או קרוביהם נחשבים כבעלי שליטה בשותף הכללי ו/או בשותפות ו/או שלמי שנחשב כבעל שליטה כאמור ענין אישי במינויים, כפי שיהיו מעת לעת.

#### **החלטה מס' 6:**

להוסיף סעיף 29 להסכם השותפות המוגבלת אשר יקבע כי האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות תהא רשאית למנות לשותפות רואה חשבון מבקר שיטמש בתפקידו לתקופה שלא תאריך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו שבה מונה.

#### **החלטה מס' 7:**

למנות את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן PWC, כרואי החשבון המבקרים של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר האסיפה המזומנת לפי דוח זימון האסיפה ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרם.

#### **החלטה מס' 8:**

לאשר את מינויו מחדש של רוי"ח שמעון אבנעים כמפקח לשותפות, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל ממועד האסיפה ולאשר את הפחתת שכרו החודשי של מפקח השותפות, רוי"ח שמעון אבנעים, לשכר של 4,237 ₪ (במקום 5,000 ₪) בחודש בתוספת מע"מ וזאת בתוקף מיום 1.5.2025. כאשר יתר תנאי כהונתו והעסקתו של המפקח יוותרו ללא שינוי ויהיו כפי שתנאי כהונתו והעסקתו של מפקח השותפות במועד זה.

#### **המקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת**

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ([www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il)) ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך ([www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il)), או במשרדי השותפות, ברחוב אלכסנדר זרחין 10, רעננה, בתיאום טלפוני מראש בטלפון 054-6470945 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

#### **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בנושא שעל סדר היום**

בהחלטה מס' 1 שעל סדר היום: רוב קולות ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית, ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות המשתתפים בהצבעה שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המדיניות; במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה (1), לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

בהחלטה מס' 2 שעל סדר היום: רוב קולות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית, ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות המשתתפים בהצבעה שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי בהחלטה; במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה (1), לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

בהחלטות מס' 3 שעל סדר היום: רוב קולות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם חברת השותף הכללי, בעל השליטה בה וכן מי שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

בהחלטה מס' 4 שעל סדר היום: רוב קולות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

בהחלטה מס' 5 שעל סדר היום: רוב קולות ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה. במניין הקולות של בעלי היחידות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב בעלי היחידות האמורים בפסקה (1) לא יעלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

בהחלטות מס' 6 ו-7 שעל סדר היום: רוב קולות רגיל.

בהחלטה מס' 8 שעל סדר היום: רוב קולות, ובלבד שהתקיימו כל אלה: (1) במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות באסיפה הכללית לא הובאו בחשבון קולות חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה, וכן קולות הנמנעים; (2) סך קולות התומכים מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה, עולה על שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

#### תוקף כתב ההצבעה

8.

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל יחידות שלזכותו רשומות יחידות אצל חבר בורסה ואותן יחידות נכללות בין היחידות הרשומות במרשם בעלי היחידות של השותפות על שם חברה לרישומים ("בעל יחידות לא רשום"), רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לשותפות אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מי שרשום כבעל יחידות במרשם בעלי היחידות של השותפות, רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

#### הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

9.

בעל יחידות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל יחידות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית כפי שפורסמה על ידי חבר בורסה רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

**10. מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה**  
כתבי ההצבעה והודעות עמדה יומצאו לשותפות לידי נציגה – עו"ד איתי ברפמן, היועמ"ש החיצוני של השותפות, ממשד פישר (FBC & CO.), דרך מנחם בגין 146 תל אביב, טלפון: 03-7428704, פקס: 03-6091116, במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני [ibrafman@fbclawyers.com](mailto:ibrafman@fbclawyers.com) או באמצעות דואר רשום.

**11. המועדים האחרונים להמצאת הודעות עמדה ותגובות דירקטוריון השותף הכללי להודעות העמדה**  
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה יהיה עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד יום 7.6.2025. דירקטוריון השותף הכללי בשותפות רשאי להמציא תגובות להודעות עמדה עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי לא יאוחר מיום 12.6.2025.

**12. כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה**  
באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il)  
באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

**13. קבלת אישור בעלות**  
בעל יחידות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את יחידות ההשתתפות, בסניף של חבר הבורסה או בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

בעל יחידות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

**14. קבלת כתב הצבעה מחבר הבורסה**  
בעל יחידות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה, באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק ביחידות ההשתתפות, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין בכך, או שהוא מעוניין לקבל את כתבי ההצבעה בדואר תמורת תשלום.

**15. עיון בכתבי ההצבעה**  
מחזיק יחידת השתתפות אחד או יותר המחזיק ביחידות השתתפות בשיעור המהווה חמישה (5) אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בשותפות, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בשותפות, כהגדרתו בסעיף 65נא(א) לפקודת השותפויות זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

**16. אופן ההצבעה**  
בעל יחידות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב ההצבעה.

**17. ציון זיקה**  
בחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית, ככל שנדרש לסמן זיקה על פי החוק. מובהר בזאת כי בעל יחידות שלא יסמן זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות לעניין אותה החלטה ככל שנדרש לסמן זיקה על פי החוק. בנוסף, בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים, מוקצה בחלק השני של כתב ההצבעה מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה.

**18. שינויים בסדר היום והודעות עמדה**  
יצוין כי לאחר פרסום כתב ההצבעה זה, ייתכן שיהיו שינויים בהחלטה שעל סדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או יפורסמו הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי השותפות שבאתר ההפצה;

במידה ויהיו שינויים בסדר היום לרבות הוספת נושא לסדר היום, השותפות תמציא נוסח כתב הצבעה מתוקן ביום פרסום ההודעה בדבר סדר היום המעודכן.

המועד האחרון שבו תפרסם השותפות כתב הצבעה מתוקן אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום יהיה 12.5.2025 (7 ימים מהזימון).

**19. ביטול כתב הצבעה**  
בעל יחידות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של השותפות ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר השותפות, או עובד אחר שמונה לענין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

**בעל יחידות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.**

## כתב הצבעה – חלק שני

שם השותפות: מילניום פוד-טק - שותפות מוגבלת

מען השותפות (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): כתבי ההצבעה יישלחו לעו"ד איתי ברפמן, היועמ"ש החיצוני של השותפות, ממשד פישר (FBC & CO.), דרך מנחם בגין 146 תל אביב, טלפון: 03-7428704, פקס: 03-6091116.

מספר השותפות: 540288149

מועד ומקום האסיפה: האסיפה תתקיים ביום ג', 17 ביוני 2025, בשעה 08:30, במשרדי REGUS, קומה 30, במגדל עזריאלי שרונה, מנחם בגין 121, תל אביב.

סוג האסיפה: אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי יחידות.

המועד הקובע: 11.5.2025.

### פרטי בעל היחידות

שם בעל היחידות: \_\_\_\_\_  
מס' זהות: \_\_\_\_\_  
מספר יחידות השתפות: \_\_\_\_\_

אם אין לבעל היחידות תעודת זהות ישראלית –

מס' דרכון: \_\_\_\_\_  
המדינה שבה הוצא: \_\_\_\_\_  
בתוקף עד: \_\_\_\_\_

אם בעל היחידות הוא תאגיד –

מס' תאגיד: \_\_\_\_\_  
מדינת ההתאגדות: \_\_\_\_\_

בהצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית-

קוד זיהוי: \_\_\_\_\_  
קוד הבקרה: \_\_\_\_\_  
הפרט המזהה הנוסף: \_\_\_\_\_

## אופן ההצבעה

האם אתה בעל עניין?<sup>1</sup> כן \_\_\_\_ לא \_\_\_\_

האם אתה נושא משרה בכירה?<sup>2</sup> כן \_\_\_\_ לא \_\_\_\_

האם אתה משקיע מוסדי?<sup>3</sup> כן \_\_\_\_ לא \_\_\_\_

| מספר הנושא על סדר היום                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | אופן ההצבעה <sup>4</sup> |     |     | לענין החלטות מס' 1-5 - האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? <sup>5</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | נמנע                     | נגד | בעד |                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                          |     |     | לא                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                          |     |     | כן*                                                                                                           |
| החלטה מס' 1 - לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בשותף הכללי ובשותפות לתקופה של שלוש שנים החל מיום 16.7.2025, בנוסח המצורף <b>כנספח א'</b> לזימון לאסיפה.                                                                                                                                      |  |                          |     |     |                                                                                                               |
| החלטה מס' 2 - לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אורן עטיה כמנכ"ל השותף הכללי והשותפות בתוקף מיום 1.5.2025, כמפורט בזימון לאסיפה הכללית.                                                                                                                                                        |  |                          |     |     |                                                                                                               |
| החלטה מס' 3 - לאשר הקצאת 321,553 כתבי אופציה לא סחירים למר אורן עטיה, מנכ"ל השותף הכללי והשותפות, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה הכללית.                                                                                                                                                   |  |                          |     |     |                                                                                                               |
| החלטה מס' 4 - להאריך את הסדר דמי הניהול בין השותפות לשותף הכללי כמפורט בסעיף 10.1 להסכם השותפות וכן את הסדר התשלום לשותף הכללי תמורת סיועו לטיפול בגיוסי הון וחוב כמפורט בסעיף 10.2 להסכם השותפות, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד האסיפה.                                                       |  |                          |     |     |                                                                                                               |
| במסגרת זו, לאשר כעסקה מזכה, כי בתוקף ממועד האסיפה, ידחה תשלום סך של 5,000 דולר לחודש מדמי הניהול (כאמור בסעיף 10.1 להסכם השותפות) עד למימוש ראשון, חלקי או מלא, של החזקות של השותפות בחברת פורטפוליו שלה (ואז ישולמו כל דמי הניהול שתשלומם נדחה עד אותו מועד ודמי הניהול יחזרו לסכומם המקורי). |  |                          |     |     |                                                                                                               |
| השותף הכללי יכול משנת 2026 לחזור בו מהדחיה כאמור, קדימה בלבד, ולדרוש תשלום מלא של דמי הניהול בקרות אחד משני מקרים והם: לא יאושר המשך השקעות בחברות פורטפוליו חדשות.                                                                                                                            |  |                          |     |     |                                                                                                               |
| על אף האמור, השותף הכללי יכול לבקש להחליף כל סכום שתשלומו נדחה, בתוספת מע"מ, בהקצאת יחידות השתתפות של השותפות (בכפוף לאישור אסיפה כללית של בעלי יחידות ההשתתפות) לפי שער ממוצע של 45 ימי                                                                                                       |  |                          |     |     |                                                                                                               |

<sup>1</sup> כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

<sup>2</sup> כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

<sup>3</sup> כהגדרת מונח זה בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

<sup>4</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

<sup>5</sup> בעל יחידות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | מסחר אחרונים לפני הבקשה של השותף הכללי. במקרה כזה יהיה זכאי השותף הכללי להחזר רכיב המע"מ מהשותפות. ככל שהאסיפה הכללית של בעלי יחידות השותפות לא תאשר את ההקצאה, ישולם הסכום שתשלומו נדחה במזומן.                                                                                                                                                                                         |
|  |  |  |  |  | <u>החלטה מס' 5 -</u> לאשר מחדש הענקת כתבי התחייבות לשיפוי בנוסח המצורף <u>כנספח ג'</u> לזימון לאסיפה וכתבי פטור מאחריות בנוסח המצורף <u>כנספח ד'</u> לזימון לאסיפה, לשותף הכללי ולנושאי משרה בשותף הכללי ו/או בשותפות ו/או בחברות בנות שלהם, שהם ו/או קרוביהם נחשבים כבעלי שליטה בשותף הכללי ו/או בשותפות ו/או שלמי שנחשב כבעל שליטה כאמור ענין אישי במינויים, כפי שיהיו מעת לעת.        |
|  |  |  |  |  | <u>החלטה מס' 6 -</u> להוסיף סעיף 29 להסכם השותפות המוגבלת אשר יקבע כי האסיפה הכללית של בעלי יחידות השותפות תהא רשאית למנות לשותפות רואה חשבון מבקר שישמש בתפקידו לתקופה שלא תאריך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו שבה מונה.                                                                                                                                                     |
|  |  |  |  |  | <u>החלטה מס' 7 -</u> למנות את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן PWC, כרואי החשבון המבקרים של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר האסיפה המזומנת לפי דוח זימון האסיפה ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרם.                                                                                                                                          |
|  |  |  |  |  | <u>החלטה מס' 8 -</u> לאשר את מינויו מחדש של רו"ח שמעון אבנעים כמפקח לשותפות, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל ממועד האסיפה ולאשר את הפחתת שכרו החודשי של מפקח השותפות, רו"ח שמעון אבנעים, לשכר של 4,237 ₪ (במקום 5,000 ₪) בחודש בתוספת מע"מ וזאת בתוקף מיום 1.5.2025 כאשר יתר תנאי כהונתו והעסקתו של המפקח יוותרו ללא שינוי ויהיו כפי שתנאי כהונתו והעסקתו של מפקח השותפות במועד זה. |

\* פרט. בעל יחידות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין.

לבעלי יחידות המחזיקים ביחידות באמצעות חבר בורסה – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

לבעלי יחידות הרשומים במרשם בעלי היחידות של השותפות - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

פירוט בדבר זיקה (היותך בעל שליטה, בעל ענין, בעל ענין אישי בהחלטה או נושא משרה בכירה?):

---



---



---



---

חתימה

תאריך