

תקנון ההתאגדות

של

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

חברה מוגבלת באחריות

עודכן ביום 13 ביולי, 2017

תוכן עניינים

4	א. מבוא
4	פירוש
5	מטרה ותכלית החברה
6	הגבלת אחריות
7	ב. הון החברה
7	מבנה ההון
9	תעודות מניה
9	העברת מניות ותסיבתן
11	שטרי מניה למוכ"ז
11	הגדלה והקצאה של ההון הרשום
12	שינוי ההון הרשום
12	ג. אסיפות כלליות
13	הדיון באסיפות כלליות
17	קולות בעלי המניות
18	ד. הדירקטוריון
19	מינוי וסיום כהונה
21	שכר הדירקטורים
21	סמכויות וחובות הדירקטוריון
22	פעולת הדירקטוריון
23	ועדות הדירקטוריון
24	ועדת ביקורת
24	חתימה ופרוטוקול
25	דירקטור-אמריטוס
25	ה. מנכ"ל
26	ו. דיבידנד, קרן שמורה והוון
26	דיבידנד
27	קרן שמורה
27	הוון
29	ז. ביקורת והודעות

29	ביקורת חשבונות ומבקר פנימי
29	הודעות
30	ח. פטור, ביטוח ושיפוי נושאי משרה
31	ט. שונות
31	שינוי תקנון
32	הצעת רכש מיוחדת

א. מבוא

פירוש

1. בתקנון זה תפורשנה המלים שבטור הראשון בטבלה הבאה בהתאם לפירוש שניתן להם בשורה המקבילה בטור השני שבה, וזאת כל עוד אין בגוף הענין או בהקשר עמו דבר הסותר אותה משמעות או שאינו מתיישב עמה.

<u>פירושים</u>	<u>מילים</u>
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ.	"החברה"
חוק החברות, התשנ"ט - 1999, וכל חוק אחר המחליף או מתקן אותו אשר חל על החברה ושהנו בר תוקף באותו הזמן.	"חוק החברות"
תקנון החברה כפי שנוסח כאן או כפי שיהיה בתוקף מזמן לזמן, לרבות נספח א'.	"תקנון זה"
הדירקטורים, או במקרה של פחות משניים – הדירקטור, של החברה באותו הזמן.	"הדירקטורים"
הדירקטוריון שהוקם לפי תקנון זה.	"הדירקטוריון"
המשרד הרשום של החברה בכל זמן.	"המשרד הרשום"
מרשם בעלי המניות של החברה שיש לנהלו בהתאם להוראות חוק החברות.	"המרשם"
חודש גריגוריאני.	"חודש"
שנה גריגוריאנית.	"שנה"
מנהל כללי בהתאם להוראות חוק החברות.	"מנכ"ל"
רואה חשבון מבקר, כהגדרתו בחוק החברות.	"רואה החשבון"
כהגדרתו בחוק החברות.	"נושא משרה"
חוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968, וכל חוק אחר המחליף או מתקן אותו אשר חל על החברה ושהנו בר תוקף באותו הזמן.	"חוק ניירות ערך"
כהגדרת מונח זה בסעיף 17 להלן.	"מרשם נוסף"

”אסיפה שנתית” כהגדרת מונח זה בסעיף 33 להלן.

”אסיפה מיוחדת” כהגדרת מונח זה בסעיף 33 להלן.

”בעלי מניות מציעים” כהגדרת מונח זה בסעיף 37 להלן.

”בקשת הצעה” כהגדרת מונח זה בסעיף 37 להלן.

”מורשה” כהגדרת מונח זה בסעיף 51 להלן.

”תקופה תלת-שנתית” כהגדרת מונח זה בסעיף 60 (ג) להלן.

”הדירקטור המועבר” כהגדרת מונח זה בסעיף 64 (א) להלן.

”נספח א” ציון נספח התנאים הייעודיים של מניות הבכורה עם המרה כפוייה (Designations of the Terms of the Mandatory Convertible Preferred Shares) המצורף לתקנון זה כנספח א' ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

”מניות בכורה” כהגדרת מונח זה בסעיף 6 להלן.

רק הנוסח העברי של תקנון זה יהיה הנוסח המחייב, ובלבד שבכל הנוגע לנספח א', הנוסח בשפה האנגלית יהיה הנוסח היחיד והמחייב.

כתב יכלול דפוס וליטוגרפיה וכל צורה אחרת של הטבעת מלים בצורה הנראית לעין. מלים בלשון היחיד תכלולנה את לשון הרבים וכן להפך. מלים במין הזכר תכלולנה את מין הנקבה וכן להיפך; מלים החלות לגבי אנשים פרטיים תכלולנה גופים מאוגדים, אלא אם צוין אחרת.

פרט לאמור לעיל, תהיה למלים ולביטויים בתקנון זה, אותה המשמעות הניתנת להם בחוק החברות, אלא אם כן הם בסתירה לתוכן או לנושא הכתוב.

מטרה ותכלית החברה

2. מטרת החברה היא לעסוק בכל עיסוק חוקי.
3. המרכז הניהולי של החברה יהיה בישראל, אלא אם יחליט הדירקטוריון, ברוב של שלושה רבעים מקולות המצביעים, אחרת.
4. החברה רשאית לתרום סכום סביר למטרה ראויה, אף אם התרומה אינה במסגרת שיקוליה העסקיים.

הגבלת אחריות

5. אחריותם של בעלי המניות מוגבלת לפירעון הערך הנקוב של מניותיהם.

ב. הון החברה

מבנה ההון

6. הון המניות הרשום של החברה הינו 249,434,338 ש"ח מורכב מ- 2,494,343,376 מניות בנות 0.1 ש"ח ע"נ כ"א, המחולקות כדלקמן:

מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע"נ כ"א ("מניות רגילות"); 2,489,343,316

מניות בכורה עם המרה כפויה בנות 0.1 ש"ח ע"נ כ"א ("מניות בכורה"); 5,000,000

מניות נדחות בנות 0.1 ש"ח ע"נ כ"א ("מניות נדחות"). 60

7. (א) המניות הרגילות תקנינה למחזיקים בהן זכויות שוות בקבלת דיבידנדים, בקבלת מניות הטבה ובחלוקת רכוש החברה בפירוק.

(ב) בנוסף לכך, המניות הרגילות תקנינה למחזיקים בהן זכויות שוות בהצבעה וזכות למנות דירקטורים, לרבות בהתאם להוראות סעיפים 49 ו-60 להלן.

8. המניות הנדחות לא תקנינה למחזיקים בהן כל זכויות מלבד הזכות להחזרת ערך הנקוב בפירוק.

(ב) 8א. (א) מניות הבכורה תקנינה למחזיקים בהן זכויות שוות בקבלת דיבידנדים ובחלוקת רכוש החברה בפירוק וכן זכויות, עדיפויות ותנאים אחרים, הכול כמפורט ובכפוף להוראות נספח א'. למניות הבכורה תהיינה עדיפות על-פני כל סוג אחר של מניות החברה בכל הקשור לזכויות לקבלת דיבידנדים ולזכויות לחלוקת רכוש החברה בפירוק, אלא אם נקבע במפורש אחרת בתנאים של סוג מניות אחר של החברה שהונפק לאחר הנפקת מניות הבכורה.

(ג) מניות הבכורה לא תקנינה למחזיקים בהן זכויות הצבעה כלשהן, לרבות זכות למנות דירקטורים או כל זכות אחרת בקשר עם אסיפות שנתיות ואסיפות מיוחדות.

(ד) מניות בכורה שהונפקו הינן המירות למניות רגילות, והן תומרנה למניות רגילות בהתאם להוראות נספח א'.

(ה) במועד המוקדם מביין: (1) המרתה של מניית הבכורה האחרונה שהוקצתה למניה רגילה, בכל דרך ומכל סיבה שהם, וכן, (2) יום 31 בדצמבר 2016, ככל ולא הוקצו מניות בכורה כלשהן עד למועד זה, כל מניות הבכורה הרשומות והבלתי-מוקצות תומרנה באופן אוטומטי למניות רגילות ביחס המרה של 1:1, והתקנון יתוקן בהתאם ללא כל פעולה או אישור נוספים.

- 9 . אם באיזה זמן יהיה הון המניות מחולק לסוגים שונים של מניות, מותר יהיה לשנות את זכויות הסוג (פרט אם נקבע אחרת בתנאי הוצאת המניות של אותו סוג) לאחר הסכמה בכתב של כל בעלי המניות שהוצאו מאותו סוג או באישור החלטה באסיפה של בעלי המניות מאותו סוג, ברוב של שלושה רבעים מקולות המצביעים. הוראות תקנון זה בדבר אסיפות כלליות יחולו, בשינויים המתאימים ובכפוף להוראות נספח א', גם ביחס לאסיפה כזו.
- 10 . החברה רשאית, בכפוף להוראות חוק החברות ותקנון זה, להוציא מניות בכורה הניתנות לפדיון או ניירות ערך בני פדיון, בתנאים ובאופן כפי שיקבעו על ידי החברה באסיפה כללית ולפדות אותן. החברה תהיה רשאית להחליט על הקמת קרן, או קרנות לשם פדיון מניות בכורה הניתנות לפדיון או ניירות ערך אחרים בני פדיון, כולם או מקצתם, ולהחליט על הסכומים שיופרשו לקרן או לקרנות האמורות ועל המקורות מהם יופרשו הסכומים האמורים.
- 11 . המניות תהיינה בפיקוחו של הדירקטוריון אשר יהא רשאי, בכפוף להוראות חוק החברות ותקנון זה, להקצותן, ליתן זכויות אופציה לרכישתן, או להקנותן בדרך אחרת לאותם האנשים, באותם הסייגים ובאותם הזמנים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון, ואולם בתנאי שלא תוצא מניה כל שהיא בפחות מערכה הנקוב, אלא בהתאם להוראות חוק החברות.
- 12 . החברה רשאית בכל עת לשלם דמי עמלה לכל אדם החותם, או המסכים לחתום (בין באופן מוחלט ובין על תנאי) על מניות או אגרות חוב של החברה או המשיג חתימה או המסכים להשיג חתימה (בין באופן מוחלט ובין על תנאי) על מניות או אגרות חוב של החברה.
- אם דמי העמלה בקשר למניות ישולמו או יעמדו לתשלום מתוך ההון, יישמרו ויקויימו התנאים והדרישות החוקיים בגין תשלום כאמור. דמי העמלה אפשר לפרעם במזומנים, במניות או באגרות חוב של החברה, או תוך שימוש בשתיים או בשלוש הדרכים האמורות יחדיו.
- 13 . מלבד אם הותנה אחרת בתקנון זה, תהא החברה רשאית לראות בבעל הרשום של כל מניה את בעליה המוחלט, ובהתאם לכך לא תהא חייבת להכיר בכל תביעה שביושר או תביעה על יסוד אחר ביחס למניה כזאת או ביחס לטובת הנאה בה מצד כל אדם אחר, אלא אם תבוא על כך הוראה מבית משפט מוסמך, או אם הדבר יחוייב מכח הוראות חוק החברות או מכח הוראות כל דין אחר.

תעודות מניה

14 . תעודות מניה תוצאנה על ידי החברה ותשאנה את חתימתם, שהוטבעה כדין, של שני דירקטורים, או שניים מתוך נושאי התפקידים הבאים: דירקטור, מנכ"ל, מנהל פיננסי, גזבר ומזכיר החברה. כל בעל מניה יהיה זכאי לקבל, ללא תשלום, תעודה אחת בגין המניות הרשומות על שמו, או באישור הדירקטוריון (כנגד תשלום מחיר כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון מפעם לפעם) - מספר תעודות, כל תעודה בגין מניה אחת או יותר ממניותיו; החברה תוציא את התעודות בגין מניות משולמות במלואן תוך חודש מיום הקצאתן, או תוך חודש מיום קבלת מלוא תמורתן, או תוך חודש מיום שנמסרה לה, בהתאם להוראות חוק החברות ולתקנון זה, תעודת ההעברה של המניות המשולמות במלואן שבגינן מתבקשת תעודת המניה. כל תעודת מניות תציין את מספרי המניות שבגינן הוצאה.

15 . אם תעודת מניה תתקלקל או תושחת, הרי לאחר המצאתה לידי מזכיר החברה יהיו הדירקטוריון או מזכיר החברה רשאים להורות כי תעודה זו תבוטל וכי תוצא תעודה חדשה תחתיה; אם תעודת מניה תאבד או תישמד, הרי לאחר המצאת ראיות להנחת דעתו של הדירקטוריון או מזכיר החברה ולאחר המצאת ערובה לשיפוי ולנזקים שהדירקטוריון או מזכיר החברה ימצאו לנכון לדרוש, תמסר תעודה אחרת תחתיה לאותו אדם הזכאי לתעודה שאבדה או הושמדה, וכנגד אותו תשלום כפי שיקבעו הדירקטוריון או מזכיר החברה מפעם לפעם.

16 . תעודת מניה הרשומה בשמותיהם של שני בני אדם או יותר, תמסר לידי אותו אדם ששמו רשום ראשון במרשם או במרשם נוסף.

העברת מניות ותסיבתן

17 . החברה תנהל מרשמים על-פי חוק החברות ובנוסף, היא רשאית לנהל מרשמי בעלי מניות נוספים מחוץ לישראל (להלן – "מרשם נוסף").

18 . לא תרשם העברת מניה אלא אם כן הוגשה לחברה תעודת העברה בצורה המקובלת או בצורה אשר תקבע ע"י הדירקטוריון או מזכיר החברה מזמן לזמן. מניות מסוגים שונים לא יוכללו באותה תעודת העברה. תעודת העברה של כל מניה תחתם על ידי המעביר ומקבל ההעברה או מטעמם. הדירקטוריון או מזכיר החברה רשאים, לפי שיקול דעתם, להחליט כי במקרים של העברת מניות משולמות במלואן תחתם תעודת ההעברה על ידי המעביר בלבד או מטעמו. כן רשאים הדירקטוריון או מזכיר החברה, לפי שיקול דעתם, להחליט שלא יהא צורך בחתימתו של עד לאימות החתימות שעל גבי תעודת ההעברה.

המעביר ייחשב כבעל המניה המועברת כל עוד לא נרשם שמו של מקבל ההעברה במרשם ביחס לאותה מניה. לגבי מניות הרשומות במרשם נוסף, תוכל תעודת העברה להיות בצורה,

ולהחתם באופן, שיהיה מותר או מקובל לפי חוק החברות או הנוהג במדינה שבה מוחזק המרשם הנוסף.

19 . כל תעודת העברה תמסר לרישום במשרד הרשום או במשרד בו מתנהל מרשם נוסף של החברה (לפי העניין) או בכל מקום אחר, כפי שהדירקטוריון או מזכיר החברה יקבעו מזמן לזמן. יש לצרף לתעודת ההעברה האמורה את תעודות המניה של המניות המועברות וכן כל ראייה אחרת שהדירקטוריון או מזכיר החברה ידרוש לשם הוכחת זכות הקניין של המעביר או זכותו להעביר את המניות.

20 . הדירקטוריון רשאי לסרב לרשום או לאשר העברה של מניות, כל עוד המניות אשר רוצים להעבירן או איזו שהיא מהן לא נפרעו במלואן, ואין נפקא מינה אם הסירוב מתייחס למקבל העברה שהוא בעל מניה בחברה.

21 . מבצעי הצוואה או מנהלי עזבונו של בעל מניה יחיד שנפטר או כשאין מבצעי צוואה או מנהלי עזבון, האנשים שהוכרזו ע"י בית משפט מוסמך כבעלי זכות הנאה בתורת יורשיו של בעל המניה היחיד שנפטר, יהיו האנשים היחידים שהחברה תכיר בהם כבעלי זכות במניה הרשומה על שם הנפטר. במקרה שמניה רשומה על שם שני בעלים או יותר, תכיר החברה רק בשותף השאיר או בשותפים השאירים, או במבצעי הצוואה, או במנהלי העזבון, של השאיר האחרון שמת, כבעלי זכות באותה מניה, ואם אין מבצע צוואה או מנהל עזבון (לשאיר שמת), תכיר החברה כבעלי זכות באותה מניה רק באנשים שהוכרזו על ידי בית-משפט מוסמך כבעלי זכות הנאה בתורת יורשיו של השאיר האחרון.

22 . כל מי שנעשה זכאי במניה כתוצאה ממיתה או פשיטת רגל של בעל מניה, תהא לו הזכות, לכשיביא אותן הראיות שידרוש ממנו הדירקטוריון או מזכיר החברה, מדי פעם בפעם, להרשם כבעל מניה בגין המניה או, במקום להרשם עצמו כבעל מניה, לעשות אותה העברה שהיה בעל המניה המת או פושט הרגל יכול לעשותה. אולם, בכל מקרה כזה יהיה רשאי הדירקטוריון לסרב לרשום או לעכב את הרישום, ממש כשם שהיה רשאי לעשות במקרה של העברת המניה על ידי הנפטר לפני מותו, או של פושט הרגל לפני שפשט את הרגל.

23 . כל מי שנעשה זכאי במניה כתוצאה ממיתה או פשיטת רגל של בעל המניה תהא לו גם הזכות לאותם הדיבידנדים וליתר הזכויות שהיה זכאי להם, אילו היה הוא הבעלים הרשום של המניה, אלא שלפני שנרשם כבעל מניה לא יהא זכאי בגין אותה מניה ליהנות מכל זכות המוענקת לבעל מניה לגבי אסיפות בעלי מניות החברה.

שטרי מניה למוכ"ז

- 24 . הוראות סעיפי פרק זה להלן, יחולו אך ורק לגבי שטרי מניה למוכ"ז שהוצאו לפני שנת 2001.
- 25 . שטר מניה למוכ"ז יזכה את המחזיק במניות הרשומות בו. מניות אלה תהיינה בנות העברה בדרך של מסירת שטר המניה בפועל. הוראות תקנון זה, בקשר להעברת מניות ותסיבתן, לא תחולנה לגבי מניות הכלולות בשטרי מניות אלו. המחזיק בשטר מניה למוכ"ז אשר יחזיר את השטר לחברה לשם ביטולו ואשר ישלם את הסכום שהדירקטוריון יקבע לכך מדי פעם בפעם, תהיה לו הזכות ששמו יירשם במרשם כבעל מניות לגבי המניות שהיו כלולות בשטר שהוחזר כאמור.
- 26 . המחזיק בשטר מניה למוכ"ז רשאי להפקיד את השטר במשרד הרשום בשעות פעילות המשרד וכעבור שני ימי עסקים מיום ההפקדה ואילך כל עוד ישאר השטר מופקד כאמור, תהיה למפקיד הזכות לקבל הודעות מהחברה בדרך הניתנת לבעלי המניות על-שם, לחתום על דרישה לכנוס אסיפה כללית של החברה, להשתתף בכל אסיפה כללית של החברה, להצביע בה ולהשתמש בשאר הזכויות הניתנות לבעל מניה בכל אסיפה כללית המתכנסת, כאילו היה שמו רשום במרשם בתור בעל המניות הכלולות בשטר המופקד, בתנאי שהמניות הן מאותו סוג המקנה לאוחז הרשום שלהן זכויות כנ"ל. רק אדם אחד יוכר בתור מפקיד שטר מניה מסוים.
- 27 . מלבד באותם המקרים אשר נקבעו בתקנון זה במפורש, לא יוכל אדם לחתום מכוח היותו מחזיק בשטר מניה למוכ"ז, על דרישה לכנס אסיפה כללית של החברה, ולא יוכל להופיע באסיפה כללית או להצביע בה ולא יוכל להשתמש בזכויות אחרות של בעל מניה באסיפות כלליות של החברה, אולם למחזיק בשטר מניה למוכ"ז תהיינה מכל יתר הבחינות, כל הזכויות כאילו שמו היה רשום במרשם כבעל המניות הרשומות בשטר.
- 28 . הדירקטוריון רשאי, אם ימצא זאת לראוי, לקבוע מדי פעם בפעם כללים ותנאים שעל פיהם יירשם במרשם כבעל מניות מי שהחזיק בשטר מניה למוכ"ז שנתקלקל, אבד או נשחת לגבי המניות שהיו כלולות בשטר שנתקלקל אבד או נשחת כאמור.

הגדלה והקצאה של ההון הרשום

- 29 . (א) החברה רשאית מפעם לפעם, על פי החלטה של האסיפה הכללית של בעלי המניות, אולם בכפוף להוראות תקנון זה, להגדיל את הון המניות של החברה באותו סוג ובאותו סכום שיחולק למניות בעלות אותו ערך נקוב, כפי שתקבע ההחלטה האמורה.
- (ב) מבלי לפגוע בכל זכויות מיוחדות או זכויות יתר הנתונות למניות קיימות כל שהן בהון המניות של החברה, תוצאנה המניות החדשות באותם התנאים והסייגים ובאותם

היתרונות והזכויות הנתונות למניות אלה, הכל בכפוף להוראות תקנון זה וכפי שתורה ההחלטה בה הוחלט על הנפקתן. בכפוף להוראות תקנון זה, החברה רשאית להנפיק מניות עם זכויות בכורה, זכויות דחיות או זכויות מגבילות ביחס לדיבידנד, להחזרת הון, או להשתתפות בעודף הנכסים או אחרת - עם זכויות מיוחדות או בלי זכויות מיוחדות, לרבות עם או בלי זכויות הצבעה.

- 30 . החברה לא תהא חייבת להציע מניות חדשות כל שהן לבעלי מניות קיימים מכל סוג שהוא.
- 31 . במידה ולא נקבע אחרת בתנאי ההנפקה של המניות, או בהוראת תקנון זה, כל הון שיתקבל ע"י יצירת מניות חדשות יראהו כחלק מהון המניות המקורי והוא יהיה כפוף להוראות תקנון זה גם בכל הנוגע לדרישות תשלום ושיעוריהן, להעברה, לתסיבה, לחילוט, לשעבוד וכדומה.

שינוי ההון הרשום

- 32 . החברה רשאית, מפעם לפעם, ע"י החלטה של האסיפה הכללית של בעלי המניות:
- (א) לאחד הון מניותיה או כל חלק ממנו ולחלקו למניות בנות סכום יותר גדול ממניותיה הקיימות, או
- (ב) לחלק על ידי חלוקת משנה את מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן, למניות בעלות ערך נקוב קטן מזה של המניות הקיימות בכפוף לאמור בהוראות חוק החברות, או
- (ג) לבטל מניות שביום ההחלטה לגביהן אין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצותן, ולהקטין את הון המניות בסכום המניות המבוטלות כאמור, או
- (ד) להקטין את הון המניות של החברה וכל קרן הון, בכל דרך שתמצא לנכון, בכפוף לכל התנאים והאישורים הנדרשים על פי דין.

ג. אסיפות כלליות

- 33 . החברה תקיים שני סוגים של אסיפות כלליות של בעלי מניותיה: "אסיפה שנתית" ו"אסיפה מיוחדת". אסיפה שנתית תכונס אחת לשנה במועד שייקבע ע"י יו"ר הדירקטוריון או מזכיר החברה, אך לא יאוחר מ- 15 חודשים אחרי האסיפה השנתית האחרונה, ובמקום שיקבע על-ידי יו"ר הדירקטוריון או מזכיר החברה; כל יתר האסיפות הכלליות של החברה, תקראנה "אסיפות מיוחדות". כל האסיפות הכלליות של החברה תתכנסנה בישראל, אלא אם הועבר המרכז הניהולי של החברה למדינה אחרת בהתאם להוראות תקנון זה.

34 . כל אימת שימצא הדירקטוריון לנכון, רשאי הוא לכנס אסיפה מיוחדת על-פי החלטתו וכן יכנס הדירקטוריון אסיפה כאמור על פי דרישת שני דירקטורים או רבע מהדירקטורים המכהנים וכן על-פי דרישת בעל מניה אחד או יותר שבעלותו לא פחות מחמישה אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה בחברה או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה, ובלבד שדרישה כאמור של בעל מניה מקיימת את התנאים של "בקשת הצעה" כאמור בסעיף 37 (ב) להלן (ובעל מניות כאמור יחשב לצורך זה כ- "בעל מניות מציע"); ואם לא יעשה כן, רשאי הדורש לכנס את האסיפה בעצמו, בהתאם להוראות חוק החברות.

35 . החברה אינה חייבת למסור לבעלי המניות הודעה על אסיפה כללית או אסיפה נידחת.

36 . מבלי לגרוע מסעיף 35 לעיל, החברה תפרסם את ההחלטה לכנס אסיפה כללית בכל דרך שתקבע באופן סביר על ידי החברה, לרבות ומבלי לגרוע, בדרך של פרסום בעיתון יומי אחד או יותר בישראל או באחד או יותר מאמצעי שירות ידיעות בינלאומיים (international wire services), וכל פרסום כאמור ייחשב כניתן ונתקבל כדין במועד פרסומו.

הדיון באסיפות כלליות

37 . (א) תפקיד האסיפה השנתית יהיה בהתאם לקבוע בחוק החברות, וכן לקבל את חשבון הרווח וההפסד, המאזן, הדינים והחשבונות הרגילים של הדירקטוריון ורואה החשבון ולדון בהם, למנות דירקטורים בהתאם להוראות תקנון זה, לבחור את רואה החשבון, לקבוע את שכרם של הדירקטורים ולעסוק בכל ענין אחר שיש לעסוק בו באסיפה שנתית לפי תקנון זה. כל ענין אחר הנדון באסיפה שנתית וכן כל ענין הנדון באסיפה מיוחדת, ייחשב ענין מיוחד.

(ב) בעל מניה (לרבות שני בעלי מניות או יותר הפועלים יחד, להלן – "בעל(י) מניות מציע(ים)") שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה בחברה רשאי לבקש, בכפוף להוראות חוק החברות, שהדירקטוריון יכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית שתתכנס בעתיד, ובלבד שבעל המניות המציע ימסור על כך הודעה בכתב ובמועד (להלן – "בקשת הצעה") למזכיר החברה, ובקשת ההצעה מקיימת את כל התנאים הקבועים בתקנון זה, לרבות בסעיף 37(ב) זה, בכל דין ובכללי הבורסה, בישראל או מחוץ לישראל, החלים בעניין. על מנת להיחשב כבקשת הצעה שנמסרה במועד ביחס לאסיפה כללית כלשהי, על בקשת ההצעה להתקבל במשרד הרשום של החברה, במסירה אישית או בדואר רשום, כאשר דמי המשלוח שולמו מראש, לא יאוחר מחלוף 14 יום מהמועד שבו פרסמה החברה לראשונה את הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה

לקראת האסיפה השנתית שבה אמורים בעלי המניות לקבל את הדו"חות הכספיים המאוחדים של אותה שנה.

על בקשת ההצעה לכלול: (1) שמו, כתובתו העסקית, מספר הטלפון והפקסימיליה או הדואר האלקטרוני של בעל המניות המציע (או כל אחד מבעלי המניות המציעים, לפי העניין) וכן, במקרה שבעל המניות המציע הינו תאגיד, שמם של האנשים השולטים או המנהלים את התאגיד, (2) מספר המניות הרגילות המוחזקות בידי בעל המניות המציע, במישרין או בעקיפין, וככל שחלק מהמניות הרגילות האמורות מוחזקות בעקיפין, הסבר על אופן החזקתן ועל ידי מי הן מוחזקות, וככל שבעל המניות המציע אינו המחזיק הרשום של אותן מניות רגילות, הצהרה בכתב חתומה על ידי המחזיק הרשום או על ידי בנק, חבר בורסה, חברה לרישומים או נציג מורשה אחר, לפי העניין, המציינת את מספר המניות הרגילות שבעל המניות המציע רשאי להצביע בגינן נכון למועד שאינו יותר מ-10 ימים לפני מועד קבלת בקשת ההצעה בחברה, (3) כל ההסכמים, הסיכומים, ההבנות או מערכות היחסים בין בעל המניות המציע וכל אדם אחר ביחס לניירות ערך כלשהן של החברה או לנשוא בקשת ההצעה, (4) הסיבה בגינה מגיש בעל המניות המציע את בקשת ההצעה, (5) נוסח מלא של ההחלטה אשר בעל המניות המציע מציע להעלות על סדר היום של האסיפה הכללית, וככל שבעל המניות המציע מעוניין כי בכתב הזימון (*proxy statement*) של החברה בדבר האסיפה הכללית, ככל שישלח או יפורסם, תכלול הודעת עמדה בדבר הצעת בעל המניות המציע, העתק מהודעת העמדה תכלול לא יותר מ-500 מילים, (6) הצהרה בכתב חתומה על ידי בעל המניות המציע המפרטת אם יש לו עניין אישי בהצעה, וככל שכן, תיאור, שיינתן בפירוט סביר, של אותו עניין אישי, (7) ככל שההצעה הינה למינוי מועמד לדירקטוריון החברה על ידי האסיפה שנתית, תכלול ההצעה גם (א) הצהרה חתומה על ידי המועמד וכל מידע נוסף הנדרש בהתאם לחוק החברות, (ב) ככל שלא נכלל מסיבה כלשהי במסגרת בקשת ההצעה, מידע ביחס למועמד שנדרש על מנת לקיים את חובות הדיווח החלות על החברה בישראל או מחוץ לישראל, ככל שחלות, לרבות - Item 6A (*דירקטורים ונושאי משרה בכירה - directors and senior management*), Item 6E (*בעלות במניות - share ownership*) ו- Item 7B (*עסקאות בעלי עניין - related party*) של Form 20-F של רשות ניירות הערך האמריקאית (*U.S. Securities and Exchange Commission*), (ג) מצג של המועמד האם הוא עונה על הקריטריונים בדבר דירקטור בלתי תלוי ו/או דירקטור חיזוני בהתאם להוראות חוק החברות, או כל דין, תקנה, הוראה או כללי בורסה, בישראל או מחוץ לישראל, החלים בעניין, וככל שאינו עונה עליהם, הסבר מדוע לא, (ד) פירוט כל מערכות היחסים וההבנות בין בעל המניות המציע והמועמד, וכן (ה) הצהרה חתומה על ידי המועמד שהוא מסכים כי שמו יוזכר בהודעות החברה ומסמכי הזימון (*Proxy materials*) בדבר אסיפות כלליות, ככל שתשלחנה או תפורסמנה, וככל שימונה, הסכמתו לכהן כדירקטור בחברה, וכן (8) כל מידע אחר הנדרש בעת הגשת בקשת ההצעה לפי כל דין או כללי בורסה, בישראל או

מחוץ לישראל, החלים בעניין. בנוסף, בעל המניות המציע יספק לחברה, ללא דיחוי, כל מידע אחר שהחברה תדרוש באופן סביר. החברה תהיה רשאית לפרסם כל מידע שהוגש לה על ידי בעל המניות המציע בהתאם להוראות סעיף 37 (ב) זה, ובעל המניות המציע יישא באחריות לנכונות המידע. כותרות סעיפי החקיקה המובאות בסוגריים בסעיף 37(ב) זה לעיל מובאות לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו חלק מתקנון זה ולא יגבילו את היקף הגילוי הנדרש לפי סעיף 37 (ב) זה. ההפניות בסעיף 37 (ב) זה להוראות חוק, תקנות או כללים מסוימים יחשבו ככוללים כל חוק, תקנות או כללים דומים, מחליפים או מתקנים אשר יחולו על החברה ויהיו בתוקף מעת לעת.

38 . שני בעלי מניות הנוכחים באסיפה כללית, בעצמם או על ידי באי כוחם, או על ידי מורשיהם והמחזיקים בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות הנפרע של החברה יהוו מנין חוקי. אין לדון בשום ענין באסיפה כללית כלשהי, אלא אם כן יהיה נוכח בה המנין החוקי בשעת תחילת הדיון.

39 . אם כעבור חצי שעה למן המועד שנקבע לאסיפה הכללית - בין אם אסיפה שנתית ובין אם אסיפה מיוחדת - לא ימצא מנין חוקי, תדחה האסיפה לשבוע אחד לאותו היום, לאותה השעה ולאותו המקום, או ליום, שעה ומקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לכל הזכאים לקבל הודעות על אסיפות כלליות. אם גם באסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי, כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאותה אסיפה, יהוו כל שני בעלי מניות הנוכחים, בין בעצמם ובין על ידי בא כוחם, והמחזיקים בעשרים אחוזים או יותר מהון המניות הנפרע של החברה, מנין חוקי ויוכלו לדון בכל העניינים אשר לשמם נקראה האסיפה.

40 . היו"ר של הדירקטוריון או בהעדרו המשנה ליו"ר הדירקטוריון או בהעדרו כל אדם אחר שנתמנה למטרה זאת על ידי הדירקטוריון, ישמש כיושב ראש בכל אסיפה כללית. אם אין יו"ר כאמור, או אם לא יבוא לאסיפה עד עבור שלושים דקות מן השעה הקבועה לאסיפה, או אם לא ירצה להיות היו"ר באסיפה, יבחרו בעלי המניות הנוכחים מתוכם איש אחר, והוא יהיה היו"ר.

41 . רשאי היו"ר, בהסכמת אסיפה כללית שיש בה מנין חוקי, לדחות את האסיפה מדי פעם בפעם וממקום למקום. אולם באסיפה נדחית כאמור אין לדון בעניינים אחרים מלבד באותם עניינים שיכלו להיות נדונים באסיפה שבה הוחלט על הדחיה. בעל מניות לא יהיה זכאי לקבל כל הודעה בדבר הדחיה או בדבר העניינים העומדים על סדר היום של אסיפה נדחית.

42 . בכל אסיפה כללית תתקבל החלטה העומדת להצבעה על ידי הרמת ידיים אלא אם כן נדרשה - בין לפני ובין לאחר הכרזת תוצאות ההצבעה על ידי הרמת ידיים - הצבעה בקלפי על ידי יושב הראש (אם הנו זכאי להצביע) או על ידי לפחות שני בעלי מניות נוכחים, או על ידי בעל או בעלים, הנוכחים בעצמם או על ידי בא כח, ושלחם לפחות חמישה אחוזים מהון המניות הנפרע של החברה, ופרט אם נדרשה הצבעה בקלפי כנ"ל, הרי הכרזת יושב הראש כי ההחלטה

נתקבלה או שנתקבלה פה אחד או ברוב מסויים, או נדחתה, או שלא נתקבלה ברוב מסויים והערה שנרשמה בענין זה בפרוטוקול החברה תשמש ראיה לכאורה לכך ולא יהיה צורך להוכיח את מספר הקולות או מכסתם היחסית שניתנו בעד או נגד החלטה כזו.

43 . מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החלטות באסיפה הכללית בכל נושא תתקבלנה גם בדרך של כתב הצבעה בצורה כדלקמן או בכל צורה אחרת שתאושר על ידי הדירקטוריון או כפי שייקבע על-פי חוק החברות:

"טבע, תעשיות פרמצבטיות בע"מ

אני, הח"מ, _____ מ- _____ בתור בעל מניות בטבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ מצביע בכתב הצבעה זה ב _____ מניות רגילות הרשומות על שמי, באסיפה הכללית של בעלי מניות החברה שתיערך ביום _____ לחודש _____ שנת _____ ובכל אסיפה נדחית, ביחס להצעות ההחלטה המפורטות להלן, כדלקמן:

נחתם היום _____ לחודש _____ שנת _____."

44 . נדרשה הצבעה בקלפי כהלכה, תערך ההצבעה בזמן ובמקום כפי שיורה היו"ר ומותר יהיה לערוך את ההצבעה מיד או לאחר הפסקה או דחיה. תוצאות ההצבעה בקלפי תחשבנה להחלטת האסיפה שבה נדרשה ההצבעה בקלפי.

45 . הדרישה להצבעה בקלפי לא תעכב את המשכה של האסיפה לשם דיון בכל ענין שעל סדר היום, מלבד בענין שבגיניו נדרשה ההצבעה בקלפי.

46 . לא תידרש ולא תיערך הצבעה בקלפי לשם בחירת יו"ר לאסיפה. הצבעה בקלפי בענין דחיית האסיפה, במקרה שנדרשה, תיערך מיד. הצבעה בקלפי הנדרשת לשם ענין אחר - תיערך במועד שיורה יו"ר האסיפה.

47 . היו הקולות בהצבעה בעד ונגד שקולים, בין אם ההצבעה הנה בהרמת ידיים ובין אם הנה בקלפי, יהיה ליו"ר האסיפה קול נוסף מכריע.

48 . כל החלטה של החברה באסיפה כללית תחשב כהחלטה שנתקבלה כדין אם נתקבלה ברוב קולות רגיל מבין הקולות המשתתפים, ובתנאי שבאותה אסיפה קיים מנין חוקי, אלא אם כן נדרש רוב אחר על פי חוק החברות או על פי תקנון זה.

קולות בעלי המניות

- 49 . בכפיפות ומבלי לפגוע בזכויות או בהגבלות הקיימות לסוג מיוחד של מניות המהוות חלק מהון החברה, זכאי כל בעל מניה, הן במקרה של הצבעה בהרמת ידיים והן במקרה של הצבעה בקלפי, לקול אחד בגין כל מניה שהוא מחזיק.
- 50 . במקרה של בעלים משותפים במניה, יהיה כל אחד מן הבעלים הרשומים, הנוכח בעצמו או על ידי בא כוחו, זכאי להצביע באותה אסיפה כללית, כאילו היה הבעלים היחיד של המניות הרשומות במשותף כאמור. אולם, אם באסיפה כללית כל שהיא יהיו נוכחים, בין בעצמם ובין על ידי באי כחם, שני בעלים משותפים כאמור או יותר, יתקבל קולו של השותף אשר שמו מופיע תחילה במרשם בלבד והוא בלבד יהא רשאי להצביע, בין בעצמו ובין ע"י בא כוחו, בגין המניה הרשומה במשותף כאמור.
- 51 . בעלי מניות הזכאים להצביע יוכלו לעשות כן, בין בעצמם, ובין על ידי באי כוחם, ובין בכתב הצבעה, ואם בעל המניה הוא תאגיד - על ידי מיופה כוח שנתמנה לכך כהלכה (להלן - "מורשה"). המסמך הממנה בא כוח ייעשה בכתב וייחתם על ידי הממנה או שלוחו שנתמנה כדין ובכתב לשם כך. אם בעל המניה הוא תאגיד ההרשאה למורשה תהיה ערוכה בכתב ותחתם בהתאם למסמכי ההתאגדות של התאגיד הממנה.
- 52 . אדם אחד יכול להתמנות כבא כוחם של מספר בעלי מניות.
- 53 . בא כוח או מורשה רשאי להיות גם מי שאינו בעל מניה בחברה.
- 54 . כתב הממנה בא כוח, יפוי כוח, כתב הצבעה, אישור בעלות או כל תעודה אחרת שעל פיה נחתם כתב מינוי, כתב הצבעה או אישור בעלות, או העתק תעודה כאמור, יופקד במשרד הרשום לא פחות מארבעה ימים לפני מועד כינוס האסיפה שבה מבקש להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי, ואם לא נעשה כן לא תהיה תעודה כאמור בת תוקף אלא אם נקבע אחרת על ידי יו"ר האסיפה.
- 55 . הצביע בא כוח או מורשה בהתאם לתנאי כתב המינוי שלו, תהיה ההצבעה כשרה, גם במקרה שלפני ההצבעה נפטר הממנה או נעשה בלתי שפוי בדעתו, או נתבטל המינוי או שהמניה שמכוחה הצביע הועברה מהממנה לאחר, אלא אם נמסרה לפני ההצבעה למזכיר החברה או ליושב ראש האסיפה שבה נערכה ההצבעה הודעה בכתב על הפטירה, אי השפיות, הביטול או ההעברה כאמור.
- 56 . בעל מניה פסול דין או שבית משפט בעל סמכות בנדון הוציא לגביו צו מינוי אפוטרופוס, רשאי להצביע בין בהרמת ידיים ובין בהצבעה בקלפי, על ידי אפוטרופוסו או אדם אחר הממלא תפקיד של אפוטרופוס כזה שנתמנה על ידי בית המשפט הנ"ל, וכל אפוטרופוס או אדם אחר כנ"ל רשאי להצביע בגופו או על ידי בא כוח.

57 . כתב מינוי של בא כוח או מורשה ייערך בצורה כדלקמן או בכל צורה אחרת שתאושר על ידי הדירקטוריון או מזכיר החברה.

”טבע, תעשיות פרמצבטיות בע”מ

אני, הח”מ, _____ מ- _____ בתור בעל מניות בטבע תעשיות פרמצבטיות בע”מ ממנה בזה את _____ מ- _____ בתור בא כוחי, להצביע בשמי ובמקומי, באסיפה הכללית של בעלי מניות החברה שתיערך ביום _____ לחודש _____ שנת _____ ובכל אסיפה נדחית. נחתם היום _____ לחודש _____ שנת _____.”

ד. הדירקטוריון

58 . (א) מספר הדירקטורים המרבי בחברה יהיה 18. מספר מרבי זה כולל את שני הדירקטורים החיצוניים, אשר מינויים נדרש נכון למועד אימוץ הוראה זו עפ”י חוק החברות וכולל את מנכ”ל החברה, אם מונה כדירקטור בהתאם להוראות סעיף 60 (א). הדירקטוריון רשאי, בכל עת ומידי פעם בפעם, לשנות את המספר המרבי האמור, ברוב של שלושה רבעים מקולות המצביעים, ובלבד שמספר הדירקטורים המצביעים בעד החלטה כאמור לא פחת מ- 9, בדרך של שינוי מספר הדירקטורים הקבוע בסעיף 60(ב) להלן לכל מספר שאינו קטן מ- 15 ושחלוקתו ב- 3 נותנת מספר שלם. שינה הדירקטוריון את מספר הדירקטורים כאמור, ישונה מספר חברי כל אחת מהקבוצות האמורות בסעיפים 60(ג) ו- 60 (ד) להלן, בהתאמה.

(ב) מספר הדירקטורים המינימלי בדירקטוריון יהיה 3.

(ג) מינויים של דירקטורים חיצוניים נוספים, ככל שימונו, מעבר לשניים שמינויים נדרש נכון למועד אימוץ הוראה זו עפ”י חוק החברות, יבואו במניין הדירקטורים שניתן למנות בהתאם להוראות סעיף 60 (ב) להלן, אולם לא ישוייכו לאיזה מבין הקבוצות המנויות בסעיף האמור.

59 . (א) דירקטור לא יהיה חייב להחזיק מניה כלשהי בחברה.

(ב) תאגיד אינו כשיר לכהן כדירקטור בחברה.

(ג) רוב חברי הדירקטוריון יהיו תושבי ישראל, אלא אם הועבר המרכז הניהולי של החברה למדינה אחרת, בהתאם להוראות תקנון זה.

מינוי וסיום כהונה

- 60 . (א) הדירקטוריון רשאי, בכל עת ומידי פעם בפעם, למנות את מנכ"ל החברה כחבר דירקטוריון. לא קבע הדירקטוריון את תקופת כהונתו של המנכ"ל כחבר דירקטוריון, יכהן זה כדירקטור עד לאסיפה השנתית הבאה, וניתן למנותו מחדש.
- (ב) האסיפה השנתית תהא רשאית לבחור, באופן ולתקופות המפורטים להלן בסעיף זה, 15 דירקטורים, אשר יחולקו לשלוש קבוצות. קבוצות אלה תהיינה שוות במספרן ככל הניתן. הוראות סעיף זה להלן לא יחולו על המנכ"ל, המכהן כחבר הדירקטוריון מכוח הוראת ס"ק (א) לעיל, ככל ומכהן, ועל שני הדירקטורים החיצוניים אשר מינויים נדרש נכון למועד אימוץ הוראה זו עפ"י חוק החברות.
- (ג) באסיפה השנתית שתתקיים בשנת 2002, שבה יבחרו דירקטורים לפי הוראות סעיף זה בנוסח הנוכחי שלו, יבחרו ו/או ימשיכו לכהן, לפי הענין, דירקטורים לתקופות שונות, כדלקמן:
1. חברי הקבוצה הראשונה של 5 דירקטורים יבחרו לכהן בתפקידם ברציפות עד לאסיפה השנתית השלישית שתתקיים לאחר מועד בחירתם (להלן - "תקופה תלת-שנתית").
 2. חברי הקבוצה השנייה של 5 הדירקטורים אשר נבחרו באסיפה השנתית שהתקיימה בשנת 2001 ושתקופת כהונתם עתידה להסתיים באסיפה השנתית השלישית שלאחר בחירתם.
 3. חברי הקבוצה השלישית של 5 דירקטורים יבחרו לכהן בתפקידם עד לאסיפה השנתית הראשונה שלאחר בחירתם.
- (ד) בכל אסיפה שנתית שלאחר האסיפה השנתית שתתקיים בשנת 2002, רשאית האסיפה הכללית לבחור עד 5 דירקטורים שיבחרו לתקופה תלת-שנתית, במקום הדירקטורים שכהונתם הסתיימה באותה אסיפה שנתית, וחוזר חלילה, כך שהדירקטורים שיבחרו כאמור יכהנו לתקופה תלת-שנתית, כאשר בכל שנה מסתיימת תקופת כהונה של קבוצה אחת של דירקטורים.
- (ה) הצעת שמות מועמדים לבחירה כדירקטורים תעשה ע"י הדירקטוריון (בהתאם להמלצת ועדת המינויים שמינה הדירקטוריון). בעל מניה שמעוניין להציע לוועדת המינויים לשקול מינוי מועמדים/ים מסוים/ים כדירקטור/ים עפ"י האמור לעיל, יגיש הצעתו בכתב למשרד הרשום לא יאוחר מחלוף 14 יום מהמועד שבו פרסמה החברה לראשונה את הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה, לקראת האסיפה השנתית שבה אמורים בעלי המניות לקבל את הדו"חות הכספיים המאוחדים של

אותה שנה. כל הצעת בעל מניה כאמור תכלול את כל המידע הנדרש בהתאם להוראות סעיף 37 (ב).

(ו) פחת מספר חברי קבוצה מאחת משלוש הקבוצות האמורות, ממספר חברי הקבוצה המרבי (כפי ששונה על ידי הדירקטוריון לפי סעיף 58(א) לעיל – אם שונה כאמור), רשאי הדירקטוריון, בכל עת ומידי פעם בפעם, למנות, במגבלות המספר המרבי האמור, דירקטורים שיכהנו עד לתום תקופת כהונתם של חברי אותה קבוצה.

61 . הדירקטורים המכהנים במשרתם, רשאים לפעול אף אם נוצר מקום פנוי בדירקטוריון. אולם, אם באיזה זמן יהיה מספר הדירקטורים פחות מהמינימום הקבוע בתקנון זה, יהיו הדירקטורים הנוותרים או הדירקטור הנוותר רשאים לפעול למטרת מילוי מקומות שנתפנו בדירקטוריון או כדי לכנס אסיפה כללית, אבל לא למטרה אחרת כלשהי.

62 . כל דירקטור שתקופת כהונתו הסתיימה, כשיר למינוי מחדש - אלא אם קיימת הגבלה למנותו כדירקטור על-פי הוראות חוק החברות.

63 . (א) משרתו של דירקטור תתפנה, לפני תום תקופת כהונתו, רק במקרים המפורטים בס"ק זה, להלן:

- (1) אם נפטר;
- (2) אם הוא פשט את הרגל או הפסיק תשלומיו או התפשר עם נושיו;
- (3) אם הוכרז כפסול דין או חלה ברוחו;
- (4) אם התפטר ממשרתו בהודעה בכתב לחברה;
- (5) אם הועבר מתפקידו בהתאם לסעיף 64 להלן;
- (6) אם הורשע בעבירה אשר בהתאם להוראות חוק החברות מחייבת את פקיעת כהונתו;
- (7) לפי החלטת בית-משפט, בהתאם להוראות חוק החברות; או
- (8) מכל סיבה אחרת הנדרשת על פי הדין.

(ב) הדירקטוריון יהא רשאי למנות במקום דירקטור שמשרתו התפנתה עפ"י ס"ק (1) עד (4), (6) עד (8) לס"ק (א) לעיל, דירקטור אחר תחתיו שיכהן בכהונתו עד המועד שבו היתה מסתיימת כהונת קודמו אלמלא משרתו התפנתה כאמור.

(ג) מי שמוסמך למנות ו/או לבחור דירקטור על-פי הוראות תקנון זה, רשאי לקבוע כי המינוי/הבחירה יכנס לתוקף במועד עתידי.

64 . (א) הפר איזה מהדירקטורים חובת זהירות או חובת אמונים לחברה, רשאית האסיפה הכללית להעבירו מתפקידו לפני תום תקופת כהונתו (להלן – "הדירקטור המועבר"), ובלבד שתינתן לדירקטור המועבר הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכללית.

(ב) הועבר דירקטור מתפקידו כאמור בס"ק (א) לעיל, רשאית האסיפה הכללית באותה ישיבה לבחור דירקטור אחר תחתיו. לא עשתה כן, רשאי הדירקטוריון לעשות כן, על-פי הוראת סעיף 60(ו) לעיל.

(ג) כל דירקטור שנתמנה על ידי החלטה כאמור בס"ק (ב) לעיל, ישרת בכהונתו לאותה תקופה שנותרה לכהונה לדירקטור המועבר, והוא יהא כשיר להתמנות מחדש.

שכר הדירקטורים

65 . (א) שכרם של הדירקטורים יהיה אותו סכום, אשר החברה באסיפה הכללית תקבע מדי פעם בפעם ושכר זה יתחלק בין הדירקטורים כפי שהחברה באסיפה כללית תורה או, בהעדר הוראה, חלק כחלק. הדירקטורים יהיו רשאים לקבל דמי הוצאות אש"ל, בשיעור המתקבל על הדעת, וכן הוצאות אחרות אשר יוצאו לשם או תוך כדי ביצוע תפקידיהם כדירקטורים, ובכלל זאת הוצאות נסיעה לישיבות הדירקטוריון וחזרה.

(ב) אם לפי החלטת הדירקטוריון יבצע אחד הדירקטורים תפקידים או שירותים מיוחדים, בנוסף לתפקידיו הרגילים כדירקטור, רשאי הדירקטוריון לשלם לו שכר, ושכר כזה ישתלם לו בצורת משכורת, שכר טרחה או בכל דרך אחרת כפי שיסכים עליה הדירקטוריון.

(ג) דירקטור רשאי למלא תפקיד אחר או להחזיק במשרה אחרת בחברה (פרט לרואה החשבון, מבקר פנים ועורך הדין של החברה) בשכר, יחד עם תפקידו כדירקטור, בתנאים ביחס לשכר ולעניינים אחרים כפי שייקבע על ידי הדירקטוריון.

סמכויות וחובות הדירקטוריון

66 . הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקיד המנכ"ל ופעולותיו. סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק החברות או בתקנון זה לאורגן אחר, רשאי הדירקטוריון להפעילה. אולם, כוחו זה של הדירקטוריון יהא כפוף להוראות תקנון זה ולהוראות חוק החברות ובלבד שכל הוראה שתקבע על ידי החברה לא תבטל את תוקפו של מעשה שנעשה על ידי הדירקטוריון קודם לכן ואשר היה חוקי אלמלא האמור בסעיף זה.

פעולת הדירקטוריון

- 67 . הדירקטוריון יתכנס לשם ביצוע תפקידיו ורשאי הוא לדחות את ישיבותיו מדי פעם ולהסדיר את הנוהל בהן, באופן שימצא למתאים.
- 68 . כל שאלה שתתעורר באחת מישיבות הדירקטוריון תוכרע ברוב רגיל של כל הדירקטורים המצביעים באותה ישיבה, אלא אם נקבעה הוראה אחרת בתקנון זה. היו הקולות שקולים, יהיה ליו"ר הדירקטוריון קול נוסף.
- 69 . המניין החוקי הדרוש לקיום ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטורים המכהנים, אך לא פחות משלושה דירקטורים, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון זה.
- 70 . נוכח מנין חוקי בישיבת דירקטוריון, רשאים המשתתפים בישיבה להפעיל את כל הסמכויות המוקנות לדירקטוריון.
- 71 . הדירקטוריון רשאי למנות יושב ראש לדירקטוריון ולקבוע את תקופת כהונתו, ובלבד שלא יכהן המנכ"ל כיושב ראש הדירקטוריון, אלא בהתאם להוראות חוק החברות ובתנאי שהמנכ"ל מכהן כדירקטור באותה עת ובכל תקופת כהונתו כיו"ר הדירקטוריון. לא קבע הדירקטוריון את תקופת כהונתו של יושב ראש הדירקטוריון, יכהן זה בתפקידו עד לאסיפה השנתית הבאה וניתן לבחרו מחדש. אם לא נבחר יושב ראש לדירקטוריון או אם בישיבה כלשהי אין יושב הראש משתתף תוך שלושים דקות מן הזמן שנקבע לישיבה, אזי יבחר הדירקטוריון אחד מחבריו כיושב ראש של אותה ישיבה.
- 72 . יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס ישיבה של הדירקטוריון בכל עת ובהתאם להוראות חוק החברות, או בהתאם לבקשת המנכ"ל.
- לא כינס יושב הראש ישיבת דירקטוריון בתוך עשרים ואחד ימים מהמועד שהוצגה לו דרישה לכך מאת מי שזכאי להציג דרישה כאמור (להלן – "הדורש"), או מהמועד שנדרש לעשות כן בהתאם להוראות חוק החברות, יהיה רשאי כל אחד מהדורשים לכנס ישיבת דירקטוריון בהתאם להוראות חוק החברות.
- 73 . הודעות על ישיבות הדירקטוריון תשלחנה בדואר או תימסרנה במסירה אישית או בפקסימיליה או בטלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר, לכל הדירקטורים, זמן סביר לפני מועד הישיבה, אלא אם נקבע אחרת בחוק החברות, ותכלולנה פירוט סביר של כל הנושאים שעל סדר היום.
- 74 . אם בשגגה לא ניתנה הודעה לדירקטור בדבר ישיבה של דירקטוריון, לא יפגע הדבר בתוקפה של כל החלטה שנתקבלה באותה ישיבה.

75 . רוב הישיבות הנערכות בהתכנסות בפועל של הדירקטוריון (להבדיל מישיבות הנערכות באמצעי תקשורת) מדי שנה, אך לא פחות מארבע ישיבות הנערכות בפועל כאמור מדי שנה, תתקיימנה בישראל, אלא אם הועבר המרכז הניהולי של החברה למדינה אחרת, בהתאם להוראות תקנון זה. מבלי לגרוע מרישת סעיף זה, הדירקטוריון רשאי: (א) לקיים ישיבות בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בזמן; וכן (ב) לקבל החלטות ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו עניין והחלטות עצמן תתקבלנה על ידי הרוב הנדרש מבין חברי הדירקטוריון בהתאם להוראות חוק החברות ותקנון זה. התקבלו החלטות ללא התכנסות בפועל כאמור בס"ק (ב) לעיל, יחתום יושב ראש הדירקטוריון על פרוטוקול של החלטות, ואין צורך לצרף לפרוטוקול האמור את חתימת שאר הדירקטורים.

ועדות הדירקטוריון

76 . (א) ועדות הדירקטוריון תהינה מורכבות מדירקטור או דירקטורים. בכפוף להוראות חוק החברות, יו"ר הדירקטוריון רשאי להצטרף כחבר לכל אחת מועדות הדירקטוריון. הדירקטוריון רשאי, מדי פעם לפעם, להעביר סמכות מסמכויותיו לועדות הדירקטוריון. עם זאת, הדירקטוריון לא יהיה רשאי להאציל מסמכויותיו לועדות, כאמור, אלא לשם המלצה בלבד, בנושאים המפורטים להלן:

- (1) קביעת מדיניות כללית לחברה;
- (2) חלוקה, אלא אם כן מדובר ברכישה של מניות החברה בהתאם למסגרת שהותוותה מראש בידי הדירקטוריון;
- (3) קביעת עמדת הדירקטוריון בעניין הטעון אישור האסיפה הכללית או מתן חוות דעת לגבי הצעת רכש מיוחדת;
- (4) מינוי דירקטורים, אם הדירקטוריון רשאי למנותם;
- (5) הקצאה של מניות או של ניירות ערך המירים למניות או הניתנים למימוש למניות, או של סדרת איגרות חוב, אלא אם כן מדובר בהקצאת מניות עקב מימוש או המרה של ניירות ערך של החברה;
- (6) אישור דוחות כספיים;
- (7) אישור דירקטוריון לעסקאות ופעולות הטעונות אישור הדירקטוריון בהתאם לסעיפים 255, 268 עד 270 ו-272 עד 275 לחוק החברות.

למען הסר ספק, הדירקטוריון רשאי להעביר סמכותו, לאשר עסקה שאינה עסקה חריגה ושמתקיים בה האמור בסעיף 270(1) לחוק החברות, לועדת דירקטוריון.

(ב) על אף האמור בס"ק (א) לעיל, הדירקטוריון יהיה רשאי להאציל כל סמכות מסמכויותיו לועדות הדירקטוריון, לרבות אותם נושאים המפורטים בס"ק (א) לעיל, בהיקף המותר עפ"י הוראות חוק החברות.

(ג) כל ועדה שהורכבה כאמור תהא חייבת, כשהיא משתמשת בסמכויות שהוקנו לה, למלא אחר כל הכללים שיקבעו ע"י הדירקטוריון. כהונתו של חבר בוועדה תפקע במועד פקיעת כהונתו כדירקטור, במועד התפטרותו מחברות בוועדה או במועד העברתו מכהונתו בוועדה על ידי הדירקטוריון מכל סיבה שהיא.

77 . הדירקטוריון רשאי למנות לכל ועדת דירקטוריון יושב ראש קבוע מבין חברי אותה ועדה. אם יושב הראש אינו נוכח תוך שלושים דקות לאחר הזמן שנקבע לישיבה או שאין לועדה יושב ראש כלל, רשאים הנוכחים בישיבה לבחור מביניהם יושב ראש לישיבה.

78 . הוראות תקנון זה בדבר הישיבות והנהלים של ישיבות הדירקטוריון יחולו בשינויים המחוייבים גם על ישיבות של ועדות הדירקטוריון, למעט הוראות סעיפים 68 סיפא ו- 75 רישא, אלא אם כן נקבע אחרת בחוק החברות או בתקנון זה.

ועדת ביקורת

79 . (א) הדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת, בהתאם להוראות חוק החברות.

(ב) הדירקטורים החיצוניים יהיה חברים בוועדת ביקורת, בהתאם להוראות חוק החברות.

חתימה ופרוטוקול

80 . החברה תמנה מדי פעם בפעם איש שחתימתו, או אנשים שחתימתם, בצירוף חותמת החברה או שמה המודפס, יחייבו את החברה, וזאת אם בדרך כלל ואם לענין מסוים או לעניינים מסוימים, הכל כפי שתקבע החברה.

81 . הפרוטוקולים של החברה יכללו פרטים, כדלקמן:

(א) מינוי כל נושאי משרה שנתמנו על ידי הדירקטוריון.

(ב) שמות הדירקטורים המשתתפים בכל ישיבה של הדירקטוריון ובכל ישיבה של ועדת דירקטוריון.

(ג) החלטות הדירקטוריון ועיקרי הדיונים באסיפות הכלליות ובישיבות של הדירקטוריון ושל כל ועדת דירקטוריון.

הפרוטוקולים של כל ישיבה כנ"ל, אם יחזו כחתומים על ידי יושב הראש של אותה ישיבה או על ידי יושב ראש הישיבה הבאה הסמוכה לה, של אותו גוף, יראו אותם כראיה לכאורה לנכונות כל העניינים הנזכרים בהם.

82 . כל הפעולות הנעשות בתום לב על ידי הדירקטוריון או על ידי ועדת דירקטוריון, או על ידי אדם הפועל כדירקטור תהיינה בנות תוקף, אפילו אם נתגלה אחר כך שהיה איזה פגם במינויים של גוף או דירקטור כאמור או שכולם או מקצתם היו פגומים, ממש כאילו אותו גוף או דירקטור נתמנה כחוק והיה כשיר לפעול, כפי שהמקרה מחייב.

דירקטור-אמריטוס

83 . הדירקטוריון יהא רשאי, מדי פעם, למנות אדם שאיננו נושא בתפקיד בחברה ואשר כיהן בעבר כדירקטור בחברה, מינוי של כבוד כיועץ לדירקטוריון באותם הנושאים שייקבעו לצורך כך, מדי פעם, על ידי הדירקטוריון (להלן - "דירקטור-אמריטוס"). דירקטור-אמריטוס לא יהיה נושא משרה ולא יהיו לו סמכויות או חובות כלשהן כלפי החברה, הדירקטוריון, בעלי המניות, העובדים או הנושים שלה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, דירקטור-אמריטוס לא יהיה חייב לתת ייעוץ או להביע דעתו בעניין כלשהו, אף אם נתבקש לעשות כן על ידי הדירקטוריון; לא יהיה להמלצתו משקל מחייב כלפי הדירקטוריון והוא יהיה פטור מראש מכל אחריות העשויה להיות לו, לנזק עקב הפרת חובת זהירות כלפי החברה, הדירקטוריון, בעלי המניות, העובדים או הנושים שלה.

ה. מנכ"ל

84 . (א) הדירקטוריון ימנה, מפעם לפעם, אדם שיכהן כמנכ"ל החברה לאותה תקופה ובאותם התנאים, ובכלל זה – תנאי שכר ו/או הטבות, שייראו מתאימים בעיני הדירקטוריון.

(ב) הדירקטוריון רשאי להפסיק את כהונת המנכ"ל, בכל עת ומכל סיבה שהיא.

(ג) המנכ"ל יהיה תושב ישראל בכל תקופת כהונתו, אלא אם הועבר המרכז הניהולי של החברה למדינה אחרת, בהתאם להוראות תקנון זה.

(ד) המנכ"ל אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון, כפוף להנחיותיו, והכל בהתאם להוראות חוק החברות.

85 . הדירקטוריון רשאי מזמן לזמן להאציל למנכ"ל סמכות מהסמכויות המסורות לדירקטוריון, למעט אלה שיוחדו לדירקטוריון ואינן ניתנות להאצלה בהתאם להוראות חוק החברות, כפי שייראה בעיניו. כן יהא הדירקטוריון רשאי מזמן לזמן, להגביל את האצלת הסמכויות, הן לגבי תקופת תקפן והן לגבי מטרות ענייניהן ולתחמן בתחומים ולהתנות בתנאים, הכל כפי שימצא הדירקטוריון לנכון. בהאצילו סמכויות כאמור למנכ"ל, יוכל הדירקטוריון לקבוע כי ההאצלה תהיה במקביל לפעולת הדירקטוריון או תבוא במקומה. הדירקטוריון יהא רשאי, מזמן לזמן, לבטל כל סמכות מהסמכויות שהאציל לפי סעיף זה ולהכניס בהן שינויים.

ו. דיבידנד, קרן שמורה והוון

דיבידנד

86 . החברה רשאית לחלק דיבידנד בהתאם להוראות חוק החברות ושום דיבידנד לא ישא ריבית; כל דיבידנד ייקבע ויסולק בהתחשב בזכויותיהם של בעלי מניות, אם יש כאלה, שמניותיהם בנות זכויות מיוחדות בנוגע לדיבידנד. מלבד אם הזכויות הכרוכות במניות כלשהן או תנאי הנפקתן קובעים אחרת, הרי מניות שנפרעו במלואן, או בחלקן, תזכינה את בעליהן לדיבידנד בהתאם ובאופן יחסי לסכום הנפרע או שזוכה כנפרע על ערכן הנקוב של אותן המניות ולמועד תשלומן (*pro rata temporis*).

87 . הדירקטוריון רשאי להכריז ולגרום לחברה לשלם דיבידנד לבעלי מניות. הדירקטוריון יקבע את המועד לחלוקת דיבידנד ואת המועד הקובע לזכאות בעל מניה לאותו דיבידנד, בכפוף להוראות הדין.

88 . הדירקטוריון יהא רשאי להחליט כי אותו דיבידנד ישולם, כולו או מקצתו, במזומן, או בנכסים אחרים של החברה, ובפרט בדרך של חלוקת מניות, אגרות חוב או ניירות ערך אחרים של החברה או של כל חברה אחרת, ששולמו במלואם, או בכל דרך אחרת.

89 . הזכות לדיבידנד בגין מניות רשומות על שם שהוכרז על ידי החברה, תקבע בהתאם לרשום במרשם או במרשם נוסף במועד הקובע על פי ההכרזה.

90 . אם לא נתנו הוראות אחרות, מותר יהא לשלם כל דיבידנד ע"י המחאה או העברה בנקאית או פקודת תשלום שישלחו לפי הכתובת הרשומה של בעל מניות או האדם הזכאי לו (ובמקרה של בעלים משותפים רשומים - לאותו בעל מניה ששמו נזכר לראשונה במרשם או במרשם נוסף ביחס לבעלות המשותפת), או בכל דרך אחרת. כל המחאה כזו תערך לפקודת האדם שאליו

היא נשלחת. קבלת דיבידנד על ידי מי שרשום במרשם או במרשם נוסף כבעל מניה או, במקרה של בעלים משותפים, של אחד מהבעלים המשותפים, תשמש שחרור מלא, סופי ומוחלט, בנוגע לכל התשלומים שנעשו בקשר לאותה מניה. החברה רשאית לנכות כל מס או תשלום חובה אחר מכל דיבידנד בהתאם להוראות כל דין. החברה רשאית להשקיע את כל הדיבידנדים שלא נתבעו, או להשתמש בהם באופן אחר לטובת החברה - עד שסכומים אלה יתבעו, והחברה לא תחשב כנאמן ביחס לדיבידנדים אלו.

91. דיבידנד שלא נתבע במשך שבע (7) שנים לאחר שהכריזו עליו יחולט לטובת החברה, ובלבד שהחברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לשלם כל דיבידנד כאמור, או כל חלק ממנו, למי שהיה זכאי להם אלמלא חולטו.

קרן שמורה

92. הדירקטוריון רשאי להפריש מזמן לזמן מרווחי החברה הניתנים לחלוקה כדיבידנד, ולהעביר לחשבון קרן או קרנות כפי שימצא לנכון, אותם סכומים שימצא לנכון. כל הסכומים שהועברו כך והזקופים באותה שעה לחשבון קרן כאמור ישמשו לפי שקול דעת המנכ"ל, לאחר שהתייעץ עם המנהל הפיננסי, ובכפוף לאישור הדירקטוריון, לצרכים מיוחדים או לשם סילוק הדרגתי של איזה חוב או התחייבות של החברה או לשם תיקונם או החזקתם של איזה נכסים של החברה או לשם כיסוי הפסדים ממכירת נכסים או השקעות או מירידת ערכם (בין באופן חד-פעמי ובין באופן כללי), או, לפי שיקול דעתו הבלעדי של הדירקטוריון, לשם השוואת דיבידנד או לשם תשלומו או לשם כל צורך אחר שמן הנכון להשתמש בשבילו ברווחי החברה.

93. את כל הסכומים שהועברו ונזקפו לחשבון קרן או קרנות כלשהן, אפשר עד לשימושם האחר לפי סעיף 92 דלעיל, להשקיע ביחד עם איזה שהם כספים אחרים של החברה במהלך העסקים הרגיל של החברה, מבלי שיהא צורך להבדיל בין השקעות אלו לבין השקעות כספים אחרים של החברה.

הוון

94. (א) הדירקטוריון רשאי, בכל עת ומזמן לזמן, להחליט כי כל חלק מהסכומים העומדים אותה שעה לזכותה של קרן הון כלשהי או הנמצאים בידי החברה כרווחים הניתנים לחלוקה, יהוונו וישוחררו לחלוקה בין אותם בעלי המניות שהיו זכאים לקבלם אילו חולקו בתורת דיבידנד, ובאותו היחס, בתנאי שאלה לא ישולמו במזומן אלא ישמשו לפרעון המלא אם לפי ערכן הנקוב ואם בתוספת אותה פרמיה, כפי שייקבע על ידי הדירקטוריון - של מניות שטרם הונפקו או של אגרות-חוב של החברה שיוקצו ויחולקו בין אותם בעלי המניות ביחס האמור בתור מניות או אגרות-חוב שנפרעו במלואן.

(ב) (1) בכל מקרה שהחברה תנפיק מניות הטבה בדרך של הוון רווחים או קרנות במועד בו יהיו במחזור ניירות ערך שהונפקו על ידי החברה והמקנים לבעלי אותם ניירות זכויות להמירם במניות בהון המניות של החברה או אופציות לרכוש מניות בהון המניות של החברה (זכויות ההמרה או אופציות כאמור ייקראו להלן - "הזכויות") רשאי הדירקטוריון (במקרה שהזכויות או כל חלק מהן לא יותאמו בדרך אחרת בהתאם לתנאי הנפקתן) להעביר לקרן מיוחדת (שתכונה בכל כינוי עליו יחליט הדירקטוריון ושתקרא להלן - "הקרן המיוחדת") סכום שיהיה שווה לסכום הנקוב של הון המניות אשר הזכאים לכל או חלק מהזכויות היו מקבלים עקב הנפקת מניות ההטבה, אילו היו מנצלים את זכויותיהם לפני התאריך הקובע את הזכות לקבל מניות הטבה כולל זכויות לשברי מניות ההטבה, ובמקרה של חלוקה שניה או נוספת של מניות הטבה - כולל זכאות הנובעת מכל חלוקה קודמת של מניות הטבה.

(2) בכל מקרה שהחברה תקצה מניות חדשות ו/או תגרום לכך שתחת ההקצאה, תעביר חברה בת שלה, מניות קיימות של החברה שבבעלות אותה חברה בת, עקב ניצול הזכויות האמורות על ידי הזכאי להן באותם המקרים בהם ביצע הדירקטוריון העברה לקרן המיוחדת בגין זכויות אלה על פי סעיף משנה (1) לעיל, תקצה החברה למחזיק כאמור בנוסף למניות להן הוא זכאי עקב ניצול זכויותיו, מספר כזה של מניות נפרעות במלואן, אשר ערכן הנקוב יהיה שווה לסכום שהועבר לקרן המיוחדת בגין זכויותיו, וזאת על ידי הוון סכום מתאים מתוך הקרן המיוחדת, והדירקטוריון יהיה זכאי להחליט על הדרך לטפול בזכויות לשברי מניות לפי שיקול דעתו הבלעדי.

(3) אם לאחר בצוע כל העברה לקרן המיוחדת, יפקעו הזכויות או תגיע לסיימה התקופה לניצול הזכויות אשר בגינן בוצעה ההעברה מבלי שזכויות אלו נוצלו, אזי ישוחרר מהקרן המיוחדת כל סכום שנעבר לקרן המיוחדת בגין הזכויות הבלתי מנוצלות האמורות והחברה תוכל לטפל בסכום שישוחרר כאמור בכל דרך שהיתה זכאית לטפל בו אלמלא העברתו לקרן המיוחדת.

95 . למטרת הביצוע של כל החלטה שתתקבל על יסוד סעיפים 88 או 94 לתקנון זה, יהא הדירקטוריון רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי, לסלק באופן שימצא לנכון כל קושי אשר יתגלה (אם יתגלה) בקשר עם החלוקה ובכלל זה יוכל הדירקטוריון להוציא תעודות חלקיות, לקבוע את שוויים לחלוקה של נכסים מסויימים ולקבוע כי בעלי מניות כל שהם יקבלו תשלום על בסיס השווי שיקבע כנ"ל, או כי שברים אשר ערכם נופל מ-0.1 ש"ח לא יובאו כלל בחשבון כדי להתאים את הזכויות של הצדדים, וכן יהא הדירקטוריון רשאי למסור כל כספים ונכסים מסויימים בנאמנות לנאמנים עבור האנשים הזכאים לקבל את הדיבידנד או את הכספים שהפכו להון, כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון.

ז. ביקורת והודעות

ביקורת חשבונות ומבקר פנימי

- 96 . האסיפה השנתית רשאית למנות את רואה החשבון שישימש בתפקידו לתקופה, שלא תארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו שבה מונה. אחת לשנה, לפחות, יבקר רואה החשבון את חשבונותיה של החברה ויחווה את דעתו על נכונותם של הדו"ח רווח והפסד ושל המאזן. הדירקטוריון יקבע את שכרו של רואה החשבון של החברה עבור פעולות ביקורת.
- 97 . (א) דירקטוריון החברה ימנה מבקר פנימי, בהתאם להוראות חוק החברות.
- (ב) הדירקטוריון רשאי להפסיק את כהונתו של המבקר הפנימי, בהתאם להוראות חוק החברות.
- (ג) הממונים הארגוניים על המבקר הפנימי יהיו המנכ"ל ביחד עם יו"ר הדירקטוריון.

הודעות

- 98 . מבלי לגרוע מהוראות סעיפים 35 ו-36 לעיל, החברה רשאית למסור הודעה לבעל מניותיה בכל הדרכים החלופיות המפורטות להלן: במסירה לידי; במשלוח בדואר לכתובת הרשומה במרשם או במרשם נוסף; במשלוח בפקסימיליה למספר הפקסימיליה הרשום במרשם או במרשם נוסף, או למספר שנמסר לחברה לצורך כך על ידי בעל מניה; במשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת הרשומה לצורך כך במרשם או במרשם נוסף; בכל דרך אחרת שתקבע על ידי החברה.
- 99 . כל ההודעות שיש לתת לבעל מניה, תינתנה, ביחס למניות בבעלות משותפת לאותו אדם ששמו נזכר ראשון במרשם, וכל הודעה שניתנה באופן זה תהא הודעה מספקת לבעלי המניה.
- 100 . החברה רשאית ליתן הודעה לאנשים שיש להם זכות לכל מניה כתוצאה ממיתה או מפשיטת רגל של בעל מניה, על ידי משלוחה באחת הדרכים החלופיות הנזכרות בסעיף 98 לעיל לפי הכתובת, מספר הפקסימיליה או כתובת דואר אלקטרוני (אם ישנה) שנמסרה לשם כך על ידי אותם האנשים או ע"י מסירת ההודעה באותו אופן שבו היו מוסרים אותה (עד שנמסרו פרטים כאמור), אלמלא קרה מקרה המוות או מקרה פשיטת הרגל.
- 101 . כל הודעה או מסמך אחר שנשלחו בדואר או בדרך אחרת המותרת על-פי תקנון זה, ייחשבו כאילו נמסרו לתעודתם במועד קבלתם אצל הנמען או ארבעה ימי עסקים לאחר היום שבו נשלחו כאמור (המוקדם מבין השניים), והצהרה בכתב חתומה על ידי מי שמסר את ההודעה

או המסמך, שמכתב המכיל את ההודעה או את המסמך נערך לכתובת הנכונה ונמסר למשרד הדואר, תהווה הוכחה מוחלטת לכך.

101. אי משלוח הודעה לבעל מניות כלשהוא בהתאם להוראות כל דין או תקנון זה, או אי קבלתה על ידו, מחמת שגגה או תקלה שלא בשליטת החברה, לא יפגעו בתוקף כל פעולה, עסקה ו/או החלטה שנעשתה על ידי החברה או נתקבלה באותה אסיפה כללית.

ח. פטור, ביטוח ושיפוי נושאי משרה

102. בכפוף להוראות כל דין, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בשל כל חבות או הוצאה שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה בגינה ניתן לבטח על פי כל דין, לרבות בשל חבות שתוטל עליו בשל כל אחת מאלה:

- (א) הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;
 - (ב) הפרת חובת אמונים כלפיה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
 - (ג) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה; לרבות
- (ג1) תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52(א1)(א) לחוק ניירות ערך שהוטל על נושא המשרה וכן הוצאות שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי פרק ח'3, ח'4 או ט'1 שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, או לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי של חוק החברות.

103. בכפוף להוראות כל דין, החברה רשאית לשפות בדיעבד ו/או לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה, בשל כל חבות או הוצאה שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה בגינה ניתן לשפות נושא משרה לפי כל דין, לרבות בשל חבות או הוצאה שהוטלה או שהוציא נושא המשרה כמפורט להלן:

- (א) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, ובלבד שההתחייבות לשיפוי מראש תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין, ושבהתחייבות לשיפוי מראש יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון

צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין; לרבות,

(1א) תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך שהוטל על נושא המשרה וכן הוצאות שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי פרק ח'3, ח'4 או ט'1 שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, או לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי של חוק החברות;

(ב) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי (כהגדרת מונח זה בחוק החברות), או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי;

(ג) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

104. בכפוף להוראות כל דין, החברה רשאית לפטור מראש, נושא משרה בה, מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת זהירות כלפיה.

105. על אף האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לפטור, לשפות וכן להתקשר בחוזה לביטוח אחריות נושא משרה בה בהיקף המרבי המותר על פי כל דין. בהתאם לכך (א) כל שינוי בחוק החברות, בחוק ניירות ערך או בכל הוראת דין אחרת שיש בו כדי להרחיב את זכותו של נושא משרה לביטוח, שיפוי, או פטור בהשוואה לאמור בהוראות תקנון זה יחול, בכפוף להוראות הדין ובהיקף המרבי המותר על פי הדין, באופן מיידי, וכן (ב) כל שינוי בחוק החברות, בחוק ניירות ערך או בכל הוראת דין אחרת הגורע מזכותו של נושא משרה לביטוח, לשיפוי או לפטור בהשוואה לאמור בהוראות תקנון זה, לא יהיה לו תחולה בדיעבד ושינוי כאמור לא יהיה בו כדי להשפיע על התחייבויותיה או כוחה של החברה לשפות, לפטור או להתקשר בחוזה לביטוח אחריות נושא משרה לכל מעשה או מחדל שאירע לפני שינוי כאמור, אלא אם כן נקבע אחרת בחוק.

ט. שונות

שינוי תקנון

106. (א) החברה רשאית לשנות הוראה מהוראות סעיף זה והוראה מהוראות סעיפים 3, 33 סיפא, 58, 59, 60, 68, 75 רישא ו-84 לעיל, בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ברוב

של שמונים וחמישה אחוזים מקולות המצביעים באותה ישיבה, אלא אם יקבע שיעור נמוך מזה על ידי הדירקטוריון, ברוב של שלושה רבעים מקולות המצביעים, בישיבת דירקטוריון שתתקיים לפני אותה אסיפה כללית.

(ב) החברה רשאית לשנות את שאר הוראות תקנון זה (שאינם נמנים על הרשימה המפורטת בס"ק (א) לעיל) בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב של שלושה רבעים מקולות המצביעים באותה ישיבה, אלא אם יקבע שיעור נמוך מזה על ידי הדירקטוריון, ברוב של שלושה רבעים מקולות המצביעים, בישיבת דירקטוריון שתתקיים לפני אותה אסיפה כללית.

הצעת רכש מיוחדת

107. על אף האמור בתקנות שהותקנו מכח חוק החברות, על הצעת רכש מיוחדת למניות החברה יחולו הוראות סעיפים 328 עד 334 לחוק החברות.
