

קבוצת אירודרום בע"מ

(להלן: "החברה")

24 באוקטובר, 2021

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("התקנות")

חלק ראשון

1. שם החברה: קבוצת אירודרום בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה
אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של החברה (להלן: "האסיפה").
האסיפה תתכנס ביום ב', 29 בנובמבר 2021, בשעה 12:00, במשרדי החברה ברח' התנופה 2, פתח-תקווה (קומה 2) (להלן: "משרדי החברה").
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה
 - 3.1. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר של החברה לשנת 2021 ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה;
 - 3.2. לאשר את חידוש מינוי של מר ציון ספיר המכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה;
 - 3.3. לאשר את חידוש מינויו של מר רועי דגני המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה, כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה;
 - 3.4. לאשר את חידוש מינויו של מר אריאל בן דיין כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה;
 - 3.5. לאשר את חידוש מינויו של מר רונן אביאני כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה;
 - 3.6. בכפוף לאישור חידוש מינויו של מר רונן אביאני כדירקטור בלתי תלוי בחברה, כאמור בסעיף 3.5 לעיל, מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו כדלקמן:
 - 3.6.1. תגמול שנתי וגמול השתתפות לשיבה בגובה הסכום ה'מזערי' בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), בהתאם לדרגתה של החברה, כפי שתהא מעת לעת.
 - 3.6.2. הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר אביאני בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת.
 - 3.6.3. הענקת כתב פטור מאחריות למר אביאני בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת.
 - 3.6.4. הכללתו של מר אביאני, בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים וכפי שיהיו מעת לעת.
 - 3.7. לאשר לדירקטור החיצוני, מר עופר אלשיך את תנאי הכהונה והעסקה כדלקמן:
 - 3.7.1. הענקת כתב התחייבות לשיפוי לדירקטור החיצוני, מר עופר אלשיך, בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת.

3.7.2. הענקת כתב פטור מאחריות לדירקטור החיצוני, מר עופר אלשיך, בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת.

3.8. **לאשר לדירקטורית החיצונית, מירב בן כנען הלר את תנאי הכהונה והעסקה כדלקמן:**

3.8.1. הענקת כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורית החיצונית, גב' מירב בן כנען הלר, בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת.

3.8.2. הענקת כתב פטור מאחריות לדירקטורית החיצונית, גב' מירב בן כנען הלר, בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת.

3.9. **לאשר מענק חד פעמי בסך 150 אלפי ש"ח לדירקטור בחברה, מר אריאל בן דיין, וזאת לאור תרומתו להנפקות פרטיות שביצעה החברה בשנת 2021, בחריגה ממדיניות התגמול של החברה.**

3.10. **לאשר עדכון הסכם הניהול הקיים של החברה עם ר.ד מריון קבוצה בע"מ, חברה פרטית בבעלותו המלאה של מר רועי דגני, בעל השליטה בחברה, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור (להלן: "חברת הניהול" ו-"העדכון להסכם הניהול"), למתן שירותי מנכ"ל לחברה באמצעות מר דגני וזאת בחריגה ממדיניות התגמול של החברה.**

4. **המועד והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות**

ניתן לעיין בנוסח המלא של הנושאים שעל סדר היום במשרדי החברה, ברחוב התנופה 2, פתח תקווה בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון 072-2608093 וזאת עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (אם תהיה).

5. **הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות באסיפה הכללית**

5.1. הרוב הנדרש לקבלת כל אחת מן ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1-3.8 לעיל הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות בעלי המניות המצביעים באסיפה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו חשבון קולות הנמנעים.

5.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3.9 לעיל, בהתאם לסעיף 273(ב) לחוק החברות הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד כי יתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 276 לחוק החברות בשינויים המחויבים. (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת (1) לא עלה על שיעור של שני (2%) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בנושא 3.10 לעיל, בהתאם לסעיף 275(א) לחוק החברות, הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד כי יתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 276 לחוק החברות בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. **תוקף כתב ההצבעה**

כתב ההצבעה יהיה בתוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים והוא הומצא לחברה (לרבות באמצעות דואר רשום) כדלקמן:

בעל מניות לא רשום (דהיינו: מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר הבורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) – נדרש להמציא לחברה אישור בעלות, וזאת עד 4 שעות לפני מועד האסיפה או לחלופין, במקרה של הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית המופעלת ע"י רשות ניירות ערך בכתובת האינטרנט: <https://votes.isa.gov.il/> ("**מערכת ההצבעה האלקטרונית**") - עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית (6 שעות לפני מועד האסיפה) כמפורט בסעיף 7 להלן.

יובהר, כי בעל מניות שאינו רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות רשום (בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה) – נדרש להמציא צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, וזאת עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה או מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית.

יובהר, כי כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

לעניין זה, "**מועד ההמצאה**" – המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.

7. **מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית**

בעל מניה לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית, קרי שעה 6:00 בבוקר ביום ב', 29 בנובמבר 2021. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

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

8. **מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה**

משרדי החברה שברחוב התנופה 2, פתח תקווה.

9. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה**

עד אחד עשר (11) ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד לא יאוחר מיום ה' 18, בנובמבר 2021.

ההודעה כאמור תישלח על חשבון בעל המניות השולח.

10. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדיירקטוריון להודעות העמדה**

עד 7 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד לא יאוחר מיום ב', 22 בנובמבר 2021.

11. **כתובת אתר ההפצה ואתר האינטרנט שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה:**

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il.

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: <https://maya.tase.co.il>.

12. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

13. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות, ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר פרסומו באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם הודיע בעל המניות כי הוא לא מעוניין בכך או שהוא מעוניין לקבלת קישורית כאמור או כתבי הצבעה או הודעות עמדה בדואר תמורת תשלום.

14. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה 5% או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה, שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, הינה: 4,005,526 מניות.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, הינה 2,451,112 מניות.

15. לאחר פרסום כתב הצבעה זה, ייתכן ויהיו שינויים בנושא שעל סדר יומה של האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום וכן, עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה (ככל ויהיו שינויים בסדר היום ו/או יתפרסמו הודעות עמדה כאמור) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ המפורטים בסעיף 11 לעיל.

16. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר יומה של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור ודירקטוריון החברה החליט כי נושא זה מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תפרסם החברה הודעה מתוקנת על זימון אסיפה כללית זו וכתב הצבעה מתוקן, וזאת לא יאוחר, משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום כאמור לעיל.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בחלק השני לכתב הצבעה זה

קבוצת אירודרום בע"מ
(**"החברה"**)

24 באוקטובר 2021

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

בקשר עם דיווח מיידי של החברה מיום 24 באוקטובר 2021

חלק שני

שם החברה: קבוצת אירודרום בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרדי החברה שברחוב התנופה 2, פתח-תקווה.

מספר החברה: 520037607.

מועד האסיפה: ביום ב', 29 בנובמבר 2021, בשעה 12:00.

סוג האסיפה: כללית ומיוחדת.

המועד הקובע: ביום ב', 1 בנובמבר 2021.

פרטי בעלי המניות:

1. שם בעל המניות: _____ 2. מספר זהות: _____

3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית	4. אם בעל המניות הוא תאגיד
מספר דרכון: _____	מספר תאגיד: _____
המדינה שבה הוצא: _____	מדינת ההתאגדות: _____
בתוקף עד: _____	

5. האם בעל המניות הוא בעל עניין¹/ נושא משרה בכירה²/ משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)³/ אף אחד מאלה* (יש לסמן את החלופה הרלוונטית)

בעל עניין	נושא משרה בכירה	משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)	אף אחד מהם

* במידה והמצביע המנוי לעיל הצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשר למייפה הכוח.

¹ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

² כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

³ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

אופן ההצבעה:

מס' הנושא	הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה (1)				האם אתה בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי באישור המענק לדירקטור, מר אריאל בן דיין או באישור העדכון להסכם הניהול הקיים עם חברה בבעלותו של מר דגני? (2)
		נמנע	נגד	בעד	כן (*)	
סעיף 3.1 לחלק הראשון	מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר של החברה לשנת 2021 ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.				ל.ר.	ל.ר.
סעיף 3.2 לחלק הראשון	לאשר את חידוש מינוי של מר ציון ספיר המכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.				ל.ר.	ל.ר.
סעיף 3.3 לחלק הראשון	לאשר את חידוש מינויו של מר רועי דגני המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה, כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.				ל.ר.	ל.ר.
סעיף 3.4 לחלק הראשון	לאשר את חידוש מינויו של מר אריאל בן דיין כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.				ל.ר.	ל.ר.
סעיף 3.5 לחלק הראשון	לאשר את מינויו של מר רונן אביאני כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.				ל.ר.	ל.ר.
סעיף 3.6.1 לחלק הראשון	לאשר למר רונן אביאני, תגמול שנתי וגמול השתתפות לשיבה בגובה הסכום ה'מזערי' בתקנות הגמול, בהתאם לדרגתה של החברה, כפי שתהא מעת לעת.				ל.ר.	ל.ר.
סעיף 3.6.2 לחלק הראשון	לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי לדירקטור הבלתי תלוי, מר רונן אביאני בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת.				ל.ר.	ל.ר.

					לאשר הענקת כתב פטור מאחריות לדירקטור הבלתי תלוי, מר רונן אביאני בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת.	סעיף 3.6.3 לחלק הראשון
					לאשר הכללתו של הדירקטור הבלתי תלוי, מר רונן אביאני, בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים וכפי שיהיו מעת לעת.	סעיף 3.6.4 לחלק הראשון
					לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי לדירקטור החיצוני, מר עופר אלשיך, בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת.	סעיף 3.7.1 לחלק הראשון
					לאשר הענקת כתב פטור מאחריות לדירקטור החיצוני, מר עופר אלשיך, בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת.	סעיף 3.7.2 לחלק הראשון
					הענקת כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורית החיצונית, גב' מירב בן כנען הלר, בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת.	סעיף 3.8.1 לחלק הראשון
					הענקת כתב פטור מאחריות לדירקטורית החיצונית, גב' מירב בן כנען הלר, בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת.	סעיף 3.8.2 לחלק הראשון
					לאשר מענק חד פעמי בסך 150 אלפי ש"ח לדירקטור בחברה, מר אריאל בן דיין, וזאת לאור תרומתו להנפקות פרטיות שביצעה החברה בשנת 2021, בחריגה ממדיניות התגמול של החברה.	סעיף 3.9 לחלק הראשון
					לאשר עדכון הסכם הניהול הקיים של החברה עם ר.ד מריון קבוצה בע"מ, חברה פרטית בבעלותו המלאה של מר רועי דגני, בעל השליטה בחברה, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור למתן שירותי מנכ"ל לחברה באמצעות מר דגני וזאת בחריגה ממדיניות התגמול של החברה.	סעיף 3.10 לחלק הראשון

(*) נא פרט בהמשך במקום המיועד לכך מתחת לטבלה.

(1) אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

(2) בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

פרטים אודות עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת

פרטים בקשר עם היותי בעל עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת:

_____ חתימה:

_____ תאריך:

קבוצת אירודרום בע"מ

ח.צ. 520037607

(להלן: "החברה")

24 באוקטובר, 2021

לכבוד רשות ניירות ערך
לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
ג.א.ג.,

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים"), לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הצעה פרטית"), לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 (להלן: "תקנות עסקה עם בעל שליטה"), ובהמשך להחלטת דירקטוריון החברה מיום 21 באוקטובר 2021, לאחר קבלת אישורי ועדת התגמול והביקורת מיום 20 באוקטובר 2021, ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות של החברה (להלן: "האסיפה"), שתתקיים ביום 29 בנובמבר 2021, בשעה 12:00, במשרדי החברה ברח' התנופה 2, פתח-תקווה (קומה 2) (להלן: "משרדי החברה").

1. על סדר יומה של האסיפה

- 1.1 **דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020** - דיון והצגת דוחותיה הכספיים של החברה בצירוף דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020, כפי שפורסמו ביום 14 במרץ 2021 (אסמכתא מס': 033153-01-2021) (להלן: "הדוח התקופתי").
- 1.2 **מינוי מחדש משרד רו"ח המבקר** - מוצע לאשר את חידוש מינויו של משרד קסלמן וקסלמן, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2021 ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. אודות שכר טרחת רואה החשבון המבקר לשנת 2020, ראו סעיף 3.2 לדוח הדירקטוריון המצורף לדוח התקופתי (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).
- 1.3 **חידוש מינוי של מר ציון ספיר המכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.**
- 1.4 **חידוש מינוי של מר רועי דגני המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה, כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.**
- 1.5 **חידוש מינוי של מר אריאל בן דיין כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.**

1.6. **חידוש מינויו של מר רונן אביאני כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.** ביום 4 באוקטובר 2021, מונה מר אביאני לדירקטור בלתי תלוי בחברה ע"י דירקטוריון החברה. יצוין, כי תנאי כהונתו כדירקטור בחברה (כמפורט בסעיפים 1.7.1 עד 1.7.4 (כולל) להלן, אושרו בוועדת התגמול מיום 29 בספטמבר 2021 ובישיבת הדירקטוריון מיום 4 באוקטובר 2021. לפרטים נוספים ראו דיווח מידי מיום 4 באוקטובר 2021 (אסמכתא מס': 01-083317). יצוין כי מר אביאני הינו בעל ידע משפטי והינו שותף מנהל של משרד עורכי דין. מינויו של מר רונן אביאני הוצע על ידי החברה.

לפרטים הנדרשים לפי תקנות 26 ו-36ב(10) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, בנוגע לדירקטורים שכהונתם מובאת לאישור כאמור בסעיפים 1.3 עד 1.6 לעיל, ראו הצהרות הדירקטורים המצורפות **כנספת א'** לדוח זימון אסיפה זה.

יצוין כי תנאי כהונם והעסקתם של הדירקטורים שכהונתם מובאת לחידוש (כאמור בסעיפים 1.3 עד 1.6 לעיל) יוותרו ללא שינוי וכי כהונתם הינה עד לאסיפה השנתית הבאה. לגבי תנאי כהונתו של מר רועי דגני והתנאים המוצעים לחברת ניהול בבעלותו המלאה, בתפקידו כמנכ"ל החברה, המובאים לאישור אסיפה כללית זו, ראו סעיף 1.11 להלן.

1.7. **בכפוף לאישור חידוש מינויו של מר רונן אביאני כדירקטור בחברה, כאמור בסעיף 1.6 לעיל, מוצע לאשר את תנאי כהונתו ביחס לתקופה שממועד תחילת כהונתו כדירקטור בחברה (4 באוקטובר 2021), כדלקמן:**

1.7.1. תגמול שנתי וגמול השתתפות לשיבה בגובה הסכום ה'מזערי' בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס-2000 (להלן: "**תקנות הגמול**"), בהתאם לדרגתה של החברה, כפי שתהא מעת לעת.

1.7.2. הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר אביאני בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת. לנוסח כתב התחייבות לשיפוי המקובל בחברה ראו **נספח ד'** לדוח זימון אסיפה כללית של החברה מיום 21 בספטמבר 2016 (אסמכתא מס': 01-126538-2016) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה) (להלן: "**דוח הזימון מחודש ספטמבר 2016**").

1.7.3. הענקת כתב פטור מאחריות למר אביאני בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת. לנוסח כתב פטור מאחריות המקובל בחברה ראו **נספח ד'** לדוח הזימון מחודש ספטמבר 2016.

1.7.4. הכללתו של מר אביאני, בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים וכפי שיהיו מעת לעת. לתנאי פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ראו סעיף 6.16 למדיניות התגמול של החברה כפי שצורפה **כנספת ב'** לדוח זימון האסיפה מיום 1 ביולי 2020 (אסמכתא מס': 01-070329-2020) ואושרה באסיפה הכללית של החברה מיום 6 באוגוסט 2020 (אסמכתא מס': 01-070329-2020) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה) (להלן: "**מדיניות התגמול**" ו-"**דוח הזימון מחודש יולי 2020**" בהתאמה).

יובהר כי כל אחד מהנושאים המובאים בסעיף 1.7 זה לעיל, יובא לאישור בנפרד במסגרת האסיפה הכללית נשוא דוח זה.

- 1.8 **מוצע לאשר מחדש לדירקטור החיצוני, מר עופר אלשיך את תנאי הכהונה והעסקה כדלקמן:**
- 1.8.1 הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר אלשיך, בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת. לנוסח כתב התחייבות לשיפוי המקובל בחברה ראו **נספח ד'** לדוח הזימון מחודש ספטמבר 2016.
- 1.8.2 הענקת כתב פטור מאחריות למר אלשיך, בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת. לנוסח כתב פטור מאחריות המקובל בחברה ראו **נספח ד'** לדוח הזימון מחודש ספטמבר 2016.
- 1.9 **מוצע לאשר מחדש לדירקטורית החיצונית, מירב בן כנען הלר את תנאי הכהונה והעסקה כדלקמן:**
- 1.9.1 הענקת כתב התחייבות לשיפוי לגב' בן כנען הלר, בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת. לנוסח כתב התחייבות לשיפוי המקובל בחברה ראו **נספח ד'** לדוח הזימון מחודש ספטמבר 2016.
- 1.9.2 הענקת כתב פטור מאחריות לגב' בן כנען הלר, בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת. לנוסח כתב פטור מאחריות המקובל בחברה ראו **נספח ד'** לדוח הזימון מחודש ספטמבר 2016.
- יובהר כי האישור מחדש של הענקת כתבי התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות לדירקטורים החיצוניים בחברה, מר עופר אלשיך וגב' מירב בן כנען הלר, בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת, הינם בהמשך לאישור האסיפה הכללית מיום 10 ביוני, 2021. לפרטים נוספים אודות דוח זימון האסיפה הכללית ודוח תוצאות האסיפה הכללית ראו דיווחים מיידיים מיום 1 ביוני 2021 ומיום 10 ביוני 2021 (אסמכתאות מס': 2021-01-033997 ו- 2021-01-037723).
- 1.10 **אישור מענק חז פעמי בסך 150 אלפי ש"ח לדירקטור בחברה, מר אריאל בן דיין, וזאת לאור תרומתו להנפקות פרטיות שביצעה החברה בשנת 2021, בחריגה ממדיניות התגמול של החברה. לפרטים ראו סעיף 2 להלן.**
- 1.11 **אישור עדכון הסכם הניהול הקיים של החברה עם ר.ד מריון קבוצה בע"מ, חברה פרטית בבעלותו המלאה של מר רועי דגני, בעל השליטה בחברה, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור (להלן: "חברת הניהול" ו-"העדכון להסכם הניהול"), למתן שירותי מנכ"ל לחברה באמצעות מר דגני וזאת בחריגה ממדיניות התגמול של החברה (להלן: "העדכון להסכם הניהול"). לפרטים ראו סעיף 3 להלן.**
- למען הסר ספק, יובהר כי הסכם הניהול הקיים של החברה עם חברת הניהול שבבעלותו המלאה של מר דגני הינו בהתאם למדיניות התגמול של החברה.**
- חלק א' - אישור מענק חז פעמי לדירקטור בחברה, מר אריאל בן דיין (נושא 1.10 שעל סדר היום)**
2. **פרטים אודות המענק החד פעמי המוצע**

2.1. בחודשים ינואר ופברואר 2021, ביצעה החברה גיוסי הון ממשקיעים מוסדיים וממשקיעים פרטיים נוספים בסך כולל של כ-45 מיליון ש"ח בדרך של הנפקות פרטיות של מניות רגילות של החברה ללא ע.ג. וכן של כתבי אופציה (לא רשומים למסחר) המירים למניות החברה. בגיוס סייעו לחברה מספר מפיצים, וכן סייע רבות מר אריאל בן דיין אשר הינו דירקטור בחברה בקידום גיוסי ההון מול משקיעים אסטרטגיים אשר תרם להשלמת גיוסי ההון. לפרטים נוספים אודות ההנפקות הפרטיות ראו דיווחים מיידיים מיום 17 בינואר 2021 ומיום 11 בפברואר 2021 (אסמכתאות מס': 2021-01-006781 ו- 2021-01-017157).

2.2. לאור האמור, בכפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית של החברה, מוצע לאשר לדירקטור, מר אריאל בן דיין תגמול בגין תרומתו להקצאות הפרטיות מענק מיוחד וחד פעמי בחריגה ממדיניות התגמול של החברה, בסך כולל של 150 אלפי ש"ח.

2.3. לפרטים אודות השכלתו, ניסיונו ומומחיותו של מר אריאל בן דיין ראו **נספח א'** לדוח זה.

2.4. לפרטים אודות תנאי התגמול של מר אריאל בן דיין לתקופה של 12 חודשים לפי התוספת השישית לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים ראו **נספח ב'** לדוח זה. יצוין כי ביום 6 באוגוסט 2020, אישרה האסיפה הכללית של החברה הקצאה פרטית מהותית של 1,032,729 אופציות לא רשומות למסחר של החברה הניתנות למימוש כל אחת למניה רגילה אחת ללא ע.ג. וסך הכל ל-1,032,729 מניות רגילות. לפרטים נוספים ראו דוח הזימון מחודש יולי 2020. היחס שבין תנאי הכהונה של מר בן דיין לבין עלות השכר הממוצעת ועלות השכר החציונית של יתר עובדי החברה הינו 0.89 ו-1.04 (בהתאמה).

2.5. לטבלה המפרטת את אופן החריגה של המענק החד פעמי האמור ממדיניות התגמול, ראו **נספח ד'** לדוח זה.

חלק ב' - אישור עדכון הסכם הניהול עם חברה בבעלותו של מר דגני (נושא 1.11 שעל סדר היום)

3. פרטים אודות העדכון המוצע להסכם הניהול (בהתאם לתקנות עסקה עם בעל שליטה ותקנות הצעה פרטית)

3.1. רקע

3.1.1. מר רועי דגני משמש כמנכ"ל ודירקטור בחברה ונותן לחברה שירותי ניהול באמצעות חברת הניהול, וזאת החל ממועד השלמת עסקת המיזוג בין אירודרום בע"מ (להלן: "אירודרום") לחברה (להלן: "המיזוג" או "עסקת המיזוג").¹

¹ ביום 2 בינואר 2020, התקשרה החברה עם אירודרום בהסכם מיזוג בדרך של החלפת מניות בהתאם להוראות סעיף 103כ לפקודה (להלן: "עסקת המיזוג"). ביום 16 בינואר 2020, פנתה החברה לבית המשפט בהתאם לסעיף 350 לחוק החברות במסגרתה התבקש בית המשפט להורות על כינוס אסיפה כללית לאישור עסקת המיזוג ("ההסדר"). ביום 31 במרץ 2020, התקבל אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לעסקת המיזוג. ביום 16 באפריל 2020, התקבל אישור בית המשפט להסדר (בהמשך לדוח זימון אסיפה כללית שפרסמה החברה ביום 29 במרץ 2020 (אסמכתא מס': 2020-01-030948) (להלן: "דוח הזימון מחודש מרץ 2020"). כתוצאה מכך, הושלמה עסקת המיזוג ביום 22 באפריל 2020, העסקה הושלמה לאחר התקיימות כלל התנאים המתלים להשלמתה (להלן: "מועד השלמת עסקת המיזוג"). במועד ההשלמה, הקצתה החברה לבעלי מניות אירודרום מניות חדשות של החברה ללא ע.ג. כ"א אשר היוו לאחר הקצאתן 69% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (בדילול מלא). בתמורה לכך, בעלי מניות אירודרום העבירו לחברה את מניותיהם באירודרום, כך שבעקבות השלמת עסקת המיזוג מחזיקה החברה במלוא הונה המונפק והנפרע של אירודרום (בדילול מלא).

3.1.2. במועד השלמת עסקת המיזוג, נכנסה לתוקף התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם חברת הניהול (להלן: "הסכם הניהול הקיים") למתן שירותי מנכ"ל על ידי מר דגני לחברה (יובהר כי מר דגני מכהן גם כדירקטור בחברה ואולם הסכם הניהול וכן העדכון המוצע להסכם הניהול כמובא באסיפה כללית זו, מתייחסים לתפקידו כמנכ"ל בלבד). לפרטים נוספים אודות הסכם הניהול הקיים, ראו דוח הזימון מחודש מרץ 2020 ותוצאות אסיפה זו (אסמכתאות מס': 2020-01-030948 ו-2020-01-034368 בהתאמה). טרם השלמת עסקת המיזוג, כיהן מר דגני כמנכ"ל אירודרום ובעל השליטה בה.

3.1.3. הסכם הניהול הקיים הינו למשך תקופה של שלוש (3) שנים (אלא אם נקבע אחרת בהוראות הדין) ממועד השלמת עסקת המיזוג וצפוי להסתיים ביום 21 באפריל 2023.

3.1.4. במסגרת הסכם הניהול הקיים, ועם השלמת עסקת המיזוג, הוקצו למר דגני (באמצעות חברת הניהול) 3,319,787 אופציות לא רשומות למסחר של החברה הניתנות למימוש כל אחת למניה רגילה אחת ללא ע.ג., של החברה ובסך הכל ל- 3,319,787 מניות של החברה ("האופציות שהוקצו למר דגני").²

3.1.5. ביום 6 באוגוסט 2020, אישרה האסיפה הכללית של החברה עדכון לאופן מימוש האופציות שהוקצו למר רועי דגני, באופן בו בנוסף לאפשרות לממש את האופציות שהוקצו למר דגני על בסיס מימוש נטו (Cashless Exercise), תהיה למר דגני האפשרות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לממש את האופציות (במועד הבשלתן) במחיר מימוש שישולם לחברה במזומן. לפרטים נוספים אודות עדכון לאופן המימוש שהוקצו למר דגני ראו דוח הזימון מחודש יולי 2020 ותוצאות אסיפה זו (אסמכתאות מס': 2020-01-070329 ו-2020-01-075985 בהתאמה).

3.1.6. ביום 21 באוקטובר 2021, אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת התגמול מיום 20 באוקטובר 2021, בכפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית של החברה המזומנת על פי דוח זה, את התקשרות החברה בעדכון להסכם שירותי הניהול הקיים וזאת בחריגה ממדיניות התגמול של החברה (להלן: "העדכון להסכם הניהול"). עיקרי העדכון להסכם הניהול הינם כדלקמן: (1) עדכון דמי הניהול החודשיים לחברת הניהול; (2) אישור מענק חד פעמי מיוחד במקרה של חתימת עסקה במדינה זרה חדשה שהחברה טרם פועלת בה בתנאים שנקבעו בעדכון להסכם הניהול; (3) אישור מענק חד פעמי לחברת הניהול בגין שנת 2020 לאור ייזום והובלה של עסקאות ותהליכים מהותיים לחברה בשנת 2020; (4) הענקה של אופציות לא רשומות למסחר של החברה הניתנות למימוש כל אחת למניה רגילה של החברה ואשר הבשלתן תהיה בשתי מנות שוות המותנית בעמידת חברת הניהול ביעדים מצטברים של יעד הכנסות ויעד רווחיות, כפי שנקבעו בעדכון להסכם וזאת לתקופה של שש שנים.

3.1.7. יובהר, כי תנאים נוספים להסכם הניהול הקיים בהם לא חל שינוי בעדכון להסכם הניהול, ימשיכו לעמוד בתוקפם.

² בהתאם לעסקת המיזוג מימוש האופציות יהיה על בסיס מימוש נטו (ללא מזומן – Exercise Cashless).

3.1.8. במסגרת זו הוחלט כי הסכם הניהול יאושר מחדש לתקופה נוספת וזאת החל ממועד אישור אסיפה כללית זו ולמשך תקופה שלא תעלה על שלוש (3) שנים מאותו מועד (אלא אם נקבע אחרת בהוראות הדין). לנימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור הסכם הניהול הקיים והעדכון להסכם הניהול ראו סעיף 3.5.3 להלן.

3.1.9. לעמדת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, העדכון המוצע להסכם הניהול מתבקש מאחר והסכם הניהול הקיים של החברה עם חברת הניהול ייצג את פעילות החברה כפי שהיתה בעסקת המיזוג וכי לאור השינויים והתמורות שחלו בחברה בשנה וחצי האחרונות, בהן שתי עסקאות מיזוג ורכישה, הכפלת פעילות החברה, פיתוח עסקי החברה בארץ ובחו"ל ותרומה נוספת של חברת הניהול לחברה, נדרש עדכון להסכם הניהול.³

3.1.10. יובהר, כי העדכון להסכם הניהול הקיים כפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית של החברה בחריגה ממדיניות התגמול של החברה.⁴

3.2. עיקרי ההתקשרות המוצעת

לפרטים בדבר הסכם הניהול ראו סעיף 1 בתקנה 22 בפרק ד' לדוח התקופתי וכן בסעיף 4.2.10.3 לדוח הזימון מחודש מרץ 2020.

להלן תנאים עיקריים מהסכם הניהול הקיים (בהם לא יחול שינוי לעומת הסכם הניהול המעודכן ואלה ימשיכו להיות בתוקף לתקופה נוספת כמפורט בדוח זה):

3.2.1. מר דגני יעניק באמצעות חברת הניהול שירותי מנכ"ל בהיקף של 100% משרה.

3.2.2. חברת הניהול מתחייבת כי שירותי הניהול יוענקו אך ורק באמצעות מר דגני.

3.2.3. מר דגני יהיה רשאי לצאת לחופשה עד 18 ימים בשנה.

3.2.4. החברה תחזיר לחברת הניהול הוצאות סבירות אשר הוצאו לצורך מילוי תפקידו של מר דגני בחברה כנגד קבלות וכמקובל בחברה זאת בכפוף לקבלת אישור ועדת התגמול אשר תדון בהחזר ההוצאות וסבירותן אחת לשנה במועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

3.2.5. מר דגני זכאי להחזרי הוצאות נסיעה לחו"ל במסגרת העבודה ולדמי אש"ל יומיים בהתאם למדיניות החברה.

3.2.6. החברה תעמיד למר דגני שירותי לשכה ושירותי משרד.

3.2.7. מענק שנתי

³ לפרטים נוספים אודות עסקאות מיזוג ורכישה, ראו דיווחים מיידיים מיום 1 במרץ 2021 ומיום 25 ביולי 2021 בדבר השלמת רכישות החברות אס.גיי.סי העברת ידע בע"מ ו-אף.טי.פתרונות אוויריים בע"מ (אסמכתאות מס': 2021-01-024358 ו- 2021-01-01-057067 בהתאמה).

⁴ יצוין, כי עם השלמת עסקת המיזוג בחברה, ביום 22 באפריל 2020, אושרה מדיניות תגמול חדשה בחברה חלף מדיניות התגמול שהייתה קיימת באותה עת בחברה. מדיניות התגמול תוקנה באסיפה הכללית של החברה מיום 6 באוגוסט 2020.

3.2.7.1. חברת הניהול עשויה להיות זכאית למענק שנתי, ביחס לכל אחת מהשנים 2020 עד 2023 (כולל), הנגזר מביצועיה הכספיים של החברה בגין אותה שנה (להלן: "המענק השנתי"). לפרטים אודות מנגנון המענק השנתי לחברת הניהול בהתאם להסכם הניהול הקיים ראו סעיף 1 בתקנה 22 בפרק ד' לדוח התקופתי וכן בסעיף 4.2.10.3 לדוח הזימון מחודש מרץ 2020.

3.2.7.2. לפרטים בדבר הרווח התפעולי לפני מס של אירודרום לשנים 2020 עד 2023 (כולל), על פי תחזית תזרים המזומנים של אירודרום המוצגת בהערכת השווי, וכן הצגת חישוב של תנאי הסף ושיעורי הזכאות למענק על פי מנגנון המענק לחברת הניהול המפורט לעיל, ראו נספח ח' לדוח הזימון מחודש מרץ 2020.

3.2.7.3. יצוין כי חברת הניהול לא הייתה זכאית למענק שנתי בגין שנת 2020.

3.2.8. החברה תכלול את מר דגני במסגרת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בתנאים זהים ליתר נושאי המשרה בחברה.

3.2.9. החברה תעניק למר דגני, התחייבות לשיפוי וכתב פטור בתנאים זהים ליתר נושאי המשרה.

3.2.10. מענק הסתגלות

3.2.10.1. במקרה של הפסקת התקשרות ישולם לחברת הניהול מענק הסתגלות כדלקמן: כל עוד מר דגני הינו בעל השליטה בחברה, מענק הסתגלות בסך שלוש (3) פעמים התמורה החודשית; לחלופין, במקרה ומר דגני אינו בעל השליטה בחברה במועד סיום ההתקשרות, מענק הסתגלות בסך ארבע (4) פעמים התמורה החודשית ככל וההתקשרות הופסקה על ידי החברה, ומענק הסתגלות בסך שלוש (3) פעמים התמורה החודשית ככל וההתקשרות הופסקה על ידי חברת הניהול.

3.2.10.2. על אף האמור לעיל, בתנאים מסוימים שנקבעו בהסכם הניהול הקיים, חברת הניהול לא תהיה זכאית למענק הסתגלות.⁵

3.2.11. תנאים עיקריים בהסכם הניהול הקיים בהם מבוקש לבצע שינוי (כמפורט בהסכם הניהול המעודכן):

3.2.11.1. דמי ניהול חודשיים

בתמורה למתן השירותים תהיה זכאית חברת הניהול לדמי ניהול חודשיים בסך של 62 אלפי ש"ח, בתוספת מע"מ (משקף שכר ברוטו בסך של כ-47 אלפי ש"ח) (מדובר בתוספת של 20 אלפי ש"ח בחודש לעומת דמי הניהול בהתאם להסכם הניהול הקיים העומד על 42 אלפי ש"ח).⁶

3.2.11.2. מענק שנתי

⁵ לפרטים נוספים ראו סעיפים 6.11.2.4-ו (6) ו-4.2.10.2 (6) לדוח הזימון מחודש מרץ 2020.
⁶ יצוין, כי לאור אירועי הקורונה, ויתרה חברת הניהול באופן בלתי חוזר על חלק מדמי הניהול כדלקמן: בגין החודשים מרץ ואפריל 2020 ויתור בשיעור של 50% מדמי הניהול ו-; בגין החודשים מאי עד דצמבר 2020 ויתור בשיעור של 75% מדמי הניהול.

יובהר, כי בעדכון להסכם הניהול לא יחול שינוי לעומת ההסכם הקיים במענק השנתי שחברת הניהול עשויה להיות זכאית לו בהתאם למנגנון המפורט בדוח הזימון מחודש מרץ 2020 (ראו בסעיף 3.2.7 לעיל) למעט השינויים שיחולו במנגנון המענק השנתי לחברת הניהול בהתאם להסכם הניהול המעודכן כמפורט להלן:

3.2.11.2.1. חישוב המענק השנתי בהתאם להסכם הניהול המעודכן יתייחס לכל אחת מהשנים 2022 עד 2024 (כולל), הנגזר מביצועיה הכספיים של החברה בגין אותה שנה.

3.2.11.2.2. הזכאות של חברת הניהול למענק שנתי 2021 (אם וככל תהיה זכאית לו), תהיה בהתאם להסכם הניהול הקודם ואילו הזכאות למענק בגין השנים 2022 ואילך (עד 2024 כולל) תהיה בהתאם להסכם הניהול המעודכן.

3.2.11.2.3. המענק בגין שנת 2024, יהיה בהתאם לחלק היחסי של אותה שנה בה יהיה ההסכם בתוקף.

3.2.11.2.4. ההגדרות במנגנון המענק השנתי של "הרווח הנקי לפני מס בפועל" ו-"הרווח התפעולי לפני מס בפועל" יתייחסו לרווח הנקי לפני מס או לרווח התפעולי לפני מס (לפי העניין) המיוחס לבעלי מניות החברה, בדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה, בשנה הרלוונטית.

3.2.11.2.5. ההגדרה במנגנון המענק של "הרווח התפעולי לפני מס בהערכת השווי" תתייחס בהסכם הניהול המעודכן לרווח התפעולי לפני מס של אירודרום בכל אחת מהשנים 2021 עד 2024 (כולל), כמפורט בהערכת השווי (ולא ביחס לכל אחת מהשנים 2020 עד 2023 (כולל)).

3.2.11.2.6. יובהר כי חישוב המענק השנתי יעשה בגין כל שנה בפני עצמה, וללא קיזוז בין השנים, ובכל מקרה לא יעלה המענק השנתי על התקרה האמורה. במקרה של הפסקת כהונה במהלך שנה מסוימת, מכל סיבה שהיא, ישולם לחברת הניהול מענק שנתי יחסי לפי חודשי כהונתו של מר דגני בפועל.

3.2.11.2.7. חברת הניהול תשיב לחברה מענק שנתי או חלק ממנו במקרה בו יתברר בעתיד כי חישוב המענק השנתי בוצע על סמך נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה במהלך תקופה של עד שלוש (3) שנים לאחר מועד תשלום הבונוס השנתי.

3.2.11.3. מענק חד פעמי לחברת הניהול בגין שנת 2020

אישור מענק חד פעמי לחברת הניהול בסך של 250 אלפי ש"ח, בתוספת מע"מ, בגין שנת 2020 וזאת לאור ייזום והובלה של עסקאות ותהליכים מהותיים לחברה בשנת 2020.

3.2.11.4. מענק חד פעמי מיוחד לחברת הניהול

3.2.11.4.1. מענק חד פעמי מיוחד בסך של 500 אלפי ש"ח, בתוספת מע"מ, אשר חברת הניהול עשויה להיות זכאית לו במהלך תקופת הסכם הניהול, וזאת במועד חדירה לפעילות במדינה זרה חדשה (קרי, מדינה שהחברה לא פעלה ואינה פועלת בה נכון למועד זה) ובכפוף לחתימת עסקה בגינה ייזקפו לחברה הכנסות שאינן פוחתות מ-3 מיליון דולר (להלן בסעיף זה: "המענק" ו-"ההסכם").

3.2.11.4.2. המענק ישולם בגין מאמצים ניכרים מצד חברת הניהול, במסגרת ביצוע פעולה שאינה במהלך העסקים הרגיל של החברה לחתימה על הסכם משמעותי בהיקף המפורט לעיל.

3.2.11.4.3. הוראות הנוגעות להשבת סכומים מתוך המענק כמפורט במנגנון המענק השנתי מועד תשלום המענק יחול גם על המענק כהגדרתו בסעיף זה. לפרטים אודות הוראות הנוגעות להשבה ראו סעיף 6.13 לדוח הזימון מחודש מרץ 2020.

3.2.11.5. היעדר יחסי עובד מעביד

ההתקשרות הינה התקשרות בין מזמין שירותים לספק שירותים. וההסכם כולל סעיף בדבר היעדר יחסי עובד מעביד, וכן כמקובל בהסכמים מסוג זה נקבע כי במידה ויטען על ידי חברת הניהול, או ייקבע על ידי רשות מוסמכת, דבר קיומם של יחסים כאמור, תופחת התמורה לה זכאי מר דגני וכן הוראות שיפוי וקישור כמקובל.

3.2.11.6. תקופת ההסכם

3.2.11.6.1. הסכם הניהול יאושר מחדש לתקופה נוספת וזאת החל ממועד אישור האסיפה הכללית ולמשך תקופה שלא תעלה על שלוש (3) שנים ממועד זה (אלא אם נקבע אחרת בהוראות הדין).

3.2.11.6.2. כל צד רשאי להביא את ההסכם לידי סיום על ידי מתן הודעה מוקדמת מראש ובכתב כדלקמן: כל עוד מר דגני יהיה בעל השליטה בחברה, החברה וחברת הניהול בהודעה מראש בת שלושה (3) חודשים מראש; ולחילופין, במקרה בו מר דגני אינו בעל השליטה בחברה – החברה בהודעה בת שישה (6) חודשים מראש וחברת הניהול בהודעה בת שלושה (3) חודשים מראש.

על אף האמור לעיל, החברה תהיה רשאית להביא את הסכם הניהול לידי סיום ללא מתן הודעה מוקדמת במקרים של הפרה יסודית, עבירה שיש עמה קלון או אם הפר חובת אמונים או מונה לנכסיו כונס נכסים, הכל בתנאים כפי שהוגדרו בהסכם.

3.2.11.7. הענקה של אופציות לא רשומות למסחר של החברה הניתנות למימוש כל אחת למנייה רגילה אחת ללא ע.נ. של החברה

3.2.11.7.1. בהתאם לתקנות הצעה פרטית, אישר דירקטוריון החברה ביום 21 באוקטובר 2021, לאחר אישור ועדת התגמול מיום 20 באוקטובר 2021, בכפוף לקבלת האישרים הנדרשים בסעיף 3.2.11.18 להלן, להקצות למר דגני (באמצעות חברת הניהול), במסגרת העדכון להסכם שירותי הניהול, 1,500,000 אופציות לא רשומות למסחר של החברה, הניתנות למימוש כל אחת למניה רגילה אחת של החברה ללא ע.נ., ובסך הכל עד 1,500,000 מניות רגילות של החברה, ללא תמורה (להלן: **"ההצעה הפרטית"** ו- **"האופציות המוצעות"**).

3.2.11.7.2. הקצאת האופציות המוצעות תבוצע בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות של החברה (**"תכנית האופציות"**), ובהתאם לסעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961, כתוקפה כיום או כפי שתשונה בעתיד (**"הפקודה"**).

3.2.11.7.3. בהנחת מימוש מלוא האופציות שבחברה, בהנחת מימוש מלוא האופציות המוצעות ובהנחת מימוש מלוא האופציות שהוצעו לעובדים ולנושאי משרה בכירה בחברה בסך כולל של 16,711,470 אופציות לא רשומות למסחר, הניתנות למימוש ל- 16,711,470 מניות רגילות של החברה, תהוינה מניות המימוש בגין האופציות המוצעות כ- 1.5% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (בדילול מלא).⁷

3.2.11.7.4. מחיר המימוש

3.2.11.7.4.1.1. האופציות יוקצו לחברת הניהול לאחר תשלום מלא של מחיר המימוש במזומן או ללא תמורה כמפורט במנגנון המתואר 3.2.11.7.12 להלן.

3.2.11.7.4.1.2. מחיר המימוש של האופציות יהיה 255 אג' למניה (להלן: **"מחיר המימוש"**), הגבוה בכ-25% ממחיר הנעילה הממוצע של מניות החברה בבורסה במהלך 60 ימי המסחר שקדמו להחלטת הדירקטוריון.

3.2.11.7.4.1.3. יצוין כי שער הנעילה הממוצע של מניית החברה בבורסה במהלך 60 ימי המסחר שקדמו להחלטת הדירקטוריון הינו 204 אג'.

3.2.11.7.4.1.4. יצוין כי שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום 20 באוקטובר 2021, היום שקדם להחלטת הדירקטוריון היה 184.5 אג'.

⁷ יצוין כי הנתון הינו מבלי לקחת בחשבון הקצאה פרטית עליה דיווחה החברה ביום 20 באוקטובר 2021 (אסמכתא מס': 2021-01-090121).

3.2.11.7.4.1.5. מחיר המימוש כפוף להתאמות כמפורט בסעיף 3.2.11.9 להלן. מחיר המימוש לא צמוד למדד המחירים לצרכן או למדד כלשהו.

3.2.11.7.5. מימוש האופציות המוצעות

3.2.11.7.5.1. האופציות המוצעות לחברת הניהול מכל מנה שתבשיל תהיינה ניתנות למימוש החל ממועד הבשלתן ובטרם חלף מועד הפקיעה.

3.2.11.7.5.2. תנאי האופציות המוקצות: האופציות יבשילו בשתי (2) מנות שוות (קרי 750,000 אופציות כ"א), בכפוף ליעדים כמפורט להלן, לאורך שש (6) שנים ממועד ההענקה: ככל שהצמיחה בהכנסות החברה בשנה קלנדארית כלשהי ביחס לשנה הקלנדארית שקדמה לה (החל משנת 2022 ביחס לגידול ביחס לשנת 2021) עולה על 30% ועד לשיעור צמיחה בהכנסות של 50%, ובכפוף לכך שהרווח התפעולי של החברה יהיה חיובי וכן ששיעור הצמיחה ברווח התפעולי של החברה בשנה קלנדארית כלשהי ביחס לשנה הקלנדארית שקדמה לה לא יפחת מ-5%, תבשלנה (ותהיינה ניתנות להמרה למניות רגילות של החברה) עד 50% מכמות האופציות מתוך האופציות לחברת הניהול, כאשר מספר האופציות שתבשלנה בפועל על פי ס"ק זה יחושב באופן ליניארי בהתאם לשיעור הצמיחה בהכנסות בין 0% - 50% ביחס לשנה הקלנדארית הקודמת (קרי, גידול של 40% בהכנסות יביא להבשלת 80% מהאופציות של אותה מנה). יובהר כי מניות שלא יובשלו בפועל בשל אי עמידה ביעדים כמפורט בסעיף זה לעיל, לא יזקפו לשנים שלאחר מכן ויפקעו עובר למועד הפקיעה כהגדרתו להלן.

3.2.11.7.5.3. שיעור הצמיחה בהכנסות החברה ושיעור הצמיחה ברווח התפעולי של החברה יחושבו בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים והמבוקרים של החברה לכל שנה קלנדארית רלוונטית (החל משנת 2022). זכאות חברת הניהול לתגמול ההוני כאמור תהיה ביחס לשנים הקלנדאריות 2022-2027 (כולל).

3.2.11.7.5.4. מועד פקיעה - האופציות מכל מנה שתבשיל תהיינה ניתנות למימוש החל ממועד הבשלתן ועד לתום שבע (7) שנים ממועד ההענקה. האופציות לחברת הניהול תוקצינה על פי תכנית האופציות של החברה (להלן: "מועד הפקיעה").

3.2.11.7.5.5. ככל והחברה תפסיק את ההתקשרות עם חברת הניהול (אלא במקרה בו הסתיים ההסכם בהתאם להוראות סעיף 3.2.11.6 להלן) תואץ תקופת ההבשלה של האופציות וכל האופציות יהיו ניתנות למימוש עד חלוף 90 ימים ממועד סיום ההתקשרות עם חברת הניהול בהתאם לתנאי האופציות.

3.2.11.7.6. מועד הקצאת האופציות המוצעות

3.2.11.7.6.1.1. מועד הקצאת האופציות המוצעות הינו מועד אישור דירקטוריון החברה, קרי ביום 21 באוקטובר 2021 (להלן: "מועד ההענקה").

3.2.11.7.6.1.2. מועד הקצאת האופציות המוצעות הינו בסמוך לקבלת האישורים המפורטים בסעיף 3.2.11.18 להלן (להלן: "מועד ההקצאה"). האופציות המוצעות תהיינה ניתנות למימוש למניות רגילות של החברה, בכפוף לתנאי תכנית האופציות ובהתאם למועדי ההבשלה ולתנאים המפורטים להלן.

3.2.11.7.7. מימוש האופציות, כולן או מקצתן, ייעשה ע"י מסירת הודעה בכתב חתומה על ידי חברת הניהול למשרדה הרשום של החברה, בדבר מימוש אופציות, בנוסח אשר ייקבע על ידי החברה מעת לעת, ואשר יכלול, בין היתר, את מספר האופציות שברצון חברת הניהול לממש (להלן: "הודעת המימוש") או באופן שיקבע ע"י החברה מעת לעת. היום בו תגיע הודעת המימוש לחברה ייחשב כיום המימוש של האופציות המניות בהודעת המימוש (להלן: "מועד המימוש").

3.2.11.7.8. על אף האמור לעיל, לא יבוצע מימוש של אופציות למניות ביום הקובע לחלוקת מניות הטבעה להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא להלן: "אירוע חברה"). בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה (כהגדרת מונחים אלו בתקנון הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("בורסה")), לא יבוצע מימוש אופציות למניות ביום האקס כאמור.

3.2.11.7.9. לחברת הניהול תהא הזכות לממש את האופציות (במועד הבשלתן) על בסיס מימוש נטו (ללא מזומן - Cashless Exercise), באופן שחברת הניהול לא תידרש לשלם בפועל את מחיר המימוש, וכמות המניות שתוקצה לחברת הניהול תחושב בהתאם להפרש שבין: (א) שער הסגירה של מניות החברה בבורסה ביום המסחר שקדם למועד המימוש, מוכפל במספר המניות הכפופות לאופציות אשר ביחס אליהן ניתנה הודעת המימוש, לבין: (ב) מחיר המימוש, מוכפל במספר האופציות אשר ביחס אליהן ניתנה הודעת המימוש (להלן: "המנגנון"). מובהר כי החברת הניהול תהיה זכאית לבחור בין מימוש האופציות על פי מנגנון זה לבין מימוש האופציות באמצעות תשלום מלא של מחיר המימוש במזומן, ביחס לכל כמות האופציות שהבשילה, כולה או חלקה.

יובהר, כי ככל והאופציות תמומשנה על בסיס מנגנון מרכיב ההטבה, בפועל חברת הניהול לא תשלם לחברה את מחיר המימוש המפורט בתנאי האופציות, אלא תוקצינה לה, מניות בכמות שתשקף את מרכיב

ההטבה הגלום באותן אופציות שתמומשנה ("מנגנון מרכיב ההטבה") והכל כמפורט בתכנית האופציות של החברה.

מספר המניות אשר ניתנות לרכישה על ידי החברת הניהול על פי מנגנון זה יקבע על פי הנוסחה שלהלן:

$$X = \frac{Y(A - B)}{A - N}$$

3.2.11.7.10. הפרש זה (ככל שיהיה חיובי) יהווה את סכום ההטבה הנובע לחברת הניהול במועד המימוש (להלן: "סכום ההטבה").

3.2.11.7.11. במועד המימוש יערך חישוב כדלקמן:

X = מספר המניות הנובעות ממימוש האופציות ("מניות המימוש החלקי").

Y = מספר האופציות הכלולות בהודעת המימוש.

A = שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום שקדם למועד המימוש (שהוא כאמור היום בו התקבלה הודעת החברת הניהול).

B = מחיר המימוש למניה.

3.2.11.7.12. ככל וחברת הניהול בחרה לממש את האופציות על פי המנגנון כהגדרתו לעיל, בסמוך לאחר יום המסחר הראשון שלאחר קבלת הודעת המימוש וכפוף לכל דין, החברה תקצה לחברת הניהול כמות מניות אשר שווי השוק שלהן לפי שער הסגירה של מניות החברה בבורסה ביום המסחר שקדם למועד הודעת המימוש, שווה לסכום ההטבה. בכל מקרה לא תקצה החברה שברי מניה וכל שבר מניה שיתקבל מהחישוב הנ"ל או כתוצאה מהוראות סעיף זה, יעוגל (כלפי מעלה או כלפי מטה, לפי המקרה) למניה השלמה הקרובה ביותר.

3.2.11.7.13. זכויות מניות המימוש - המניות שתנבענה כתוצאה ממימוש האופציות המוקצות תהיינה שוות בזכויותיהן למניות הרגילות של החברה לכל דבר ועניין.

3.2.11.7.14. זכויות הצבעה - ככל שמניות המימוש תוחזקנה בידי הנאמן עבור הנהנה, תהיינה זכויות ההצבעה בגין מניות אלה בידי הנאמן. הנאמן לא יצביע בגין מניות המימוש המוחזקות על-ידי עבור הנהנה, ויעניק ייפוי כוח לנהנים להצביע בגין מניות המימוש באסיפת בעלי המניות, כפוף לבקשת הנהנה, אם וככל שתועבר בקשה כזו.

3.2.11.8. סיום היחסים

ככל והחברה תפסיק את ההתקשרות עם חברת הניהול ("סיום היחסים") (אלא במקרה בו הסתיים ההסכם בשל הפרה יסודית, עבירה שיש עמה קלון או אם

הופרה חובת אמונים או מונה לנכסיו כונס נכסים, הכל כפי שהוגדר בהסכם) תואץ תקופת ההבשלה של האופציות וכל האופציות יהיו ניתנות למימוש עד חלוף 90 ימים ממועד סיום היחסים עם חברת הניהול בהתאם לתנאי האופציות.

3.2.11.9. התאמות להגנת הניצע

בקרות כל אחד מהאירועים המוזכרים להלן, בתקופה שבין מועד הקצאת האופציות לחברת הניהול לבין מועד מימושו, יערכו ההתאמות כדלקמן:

3.2.11.9.1. **שינוי מבנה ההון.** מספר מניות המימוש יותאם במקרים בהם כמות המניות בהונה המונפק והנפרע של החברה ישתנה, בין היתר, בעקבות פיצול הון, איחוד מניות וכיו"ב.

3.2.11.9.2. **חלוקת מניות הטבה.** אם החברה תחלק מניות הטבה אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלן הינו לפני מועד מימוש האופציות, יותאם מספר האופציות כך שמיד לאחר התאריך הקובע, מספר המניות שלהן היתה זכאית חברת הניהול כמניות הטבה, יגדל בסכום השווה למספר המניות, שהיתה זכאית להן אילו היתה מממשת את האופציות טרם ההענקה.

3.2.11.9.3. **הנפקת זכויות.** במקרה בו, לפני מימוש האופציות, החברה תבצע הנפקת זכויות, לא תהיה התאמה במחיר המימוש של האופציות, אלא מספר המניות שינבעו ממימוש כל אופציה, שעדיין לא מומשו ביום קביעת הזכות להשתתף בהקצאת זכויות, יותאם באופן יחסי בהתאם למרכיב ההטבה של הנפקת הזכויות, כפי שבא לידי ביטוי ביחס בין מחיר הסגירה של מניות החברה ביום המסחר האחרון לפני יום האקס, לבין מחיר הבסיס של המניות לפני הקצאת הזכויות.

3.2.11.9.4. **דיבידנדים.** במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן, או בעין, על ידי החברה לכל בעלי מניותיה (לרבות חלוקה באישור בית המשפט בהתאם לסעיף 303 לחוק החברות או כל סעיף אחר שיחול לעניין זה) והתאריך הקובע את הזכות לקבלת דיבידנד זה (להלן: "**התאריך הקובע**") יחול לאחר מועד ההקצאה אך לפני מועד המימוש, מחיר המימוש של כל אופציה שטרם מומשה למניה של החברה לפני התאריך הקובע, יופחת בגובה סכום הדיבידנד ברוטו למניה שחילקה החברה (או שווי הדיבידנד במקרה של חלוקה בעין), אולם בכל מקרה מחיר המימוש לא יפחת מהמחיר המזערי הקבוע בתקנון הבורסה ובהנחיותיו בעת המימוש.

3.2.11.9.5. **מיזוגים ורכישות.** במקרה של מיזוג או איחוד של החברה עם או לתוך חברה אחרת, שבו החברה האחרת היא החברה הקולטת (שורדת) או שהחברה היא הקולטת וכתוצאה מהמיזוג שונו לפחות 50% מזכויות ההצבעה הקיימות בחברה; או במקרה של רכישת כל או רוב מוחלט של מניות החברה ע"י צד ג'; או מכירת כל או רוב מוחלט של נכסי החברה (להלן: "העסקה"), כל האופציות יאומצו או יפקעו ויוחלפו אוטומטית בהקצאות חליפיות של החברה השורדת. במקרה כאמור, כמות האופציות החליפיות כאמור תהא על פי המנגנון שיקבע בעסקת המיזוג להחלפת מניות החברה במניות החברה השורדת. לחילופין, יהא רשאי דירקטוריון החברה לקבוע, על פי שיקול דעתו הבלעדי, תמורה חילופית אחרת לאופציות, קרובה ככל הניתן למנגנון ההחלפה שחל על בעלי המניות בחברה ובאופן שלא יהא בכך בכדי לפגוע באופן מהותי בשוויון הכלכלי של האופציות שבידי חברת הניהול סמוך לפני אירוע המיזוג. יתר הוראות תכנית האופציות, לרבות לעניין ההבשלה ומימוש האופציות יחול על האופציות החלופיות, או תמורתן, בשינויים המחויבים. תכנית האופציות מתייחסת גם למקרים בהם אין אפשרות להקצאת אופציות חלופית בחברה השורדת ובמקרה כאמור לדירקטוריון יהיה שיקול דעת מוחלט לקבוע את ההתייחסות להענקה בלתי ממומשת או שטרם הבשילה כמפורט בתכנית.

3.2.11.10. למען הסר ספק, מניות המימוש שינבעו ממימוש האופציות אשר יוקצו על פי דוח זימון אסיפה זה, ירשמו על שם החברה לרישומים של הבורסה.

3.2.11.11. עבירות האופציות ומניות המימוש

האופציות המוקצות או זכויות חברת הניהול בכל הקשור באופציות, בין אם נעשה תשלום בגינן ובין אם לאו, אינן ניתנות להעברה, להמחאה, לערבון, או כל זכות בגינן להינתן לצד שלישי, למעט העברה על פי דיני הירושה או מכוח צוואה ולמעט כאמור במפורש בתכנית האופציות, ובמשך חיי החברת הניהול כל זכויות החברת הניהול למימוש מניות המימוש הינה שלו בלבד.

3.2.11.12. השלכות המיסוי של הענקת האופציות, מימושן למניות ומכירת מניות המימוש

האופציות המוצעות לחברת הניהול תוקצינה לנאמן עבור החברת הניהול, וזאת בהתאם להוראות סעיף 3(ט) לפקודה, כתוקפה כיום או כפי שתשונה בעתיד. כל מס ו/או חיוב בתשלום חובה אחר בגין הענקת האופציות ו/או מימושן ו/או העברתן ו/או מכירתן של האופציות ו/או מניות המימוש ו/או מכל אירוע או פעולה אחרים הקשורים אליהן, יחולו על חברת הניהול וישולמו על ידה. חברת הניהול תנכה על פי כל דין, תקנות וכללים את כל המסים, לרבות ניכוי מס במקור. חברת הניהול מסכימה לשפות את החברה ולפטור אותה מכל אחריות בנוגע לתשלום מסים כאמור, ריביות וקנסות ומכל תשלום אחר ובכלל זה בגין חיובים אשר מקורם בצורך לנכות מס או במחדל מניכוי מס בתוך כל תשלום אשר הועבר לחברת הניהול.

החברה לא תעביר את המניות לחברת הניהול או לחברה לרישומים בעבור חברת הניהול עד לתשלום כל תשלומי החובה כאמור לעיל במלואם.

3.2.11.13. התמורה

האופציות המוצעות, מוצעות לחברת הניהול ללא תמורה. מחיר המימוש הינו כמפורט בסעיף 3.2.11.7.4 לעיל. לפרטים אודות הדרך שבה נקבעה התמורה, ראו סעיף 3.2.11.16 להלן.

3.2.11.14. הערך הכלכלי של האופציות המוצעות

הערך הכלכלי של האופציות המוצעות למר דגני, בעל השליטה בחברה, הינו כ- 1.4 מיליון ש"ח (קרי, 93 אג' לכל אופציה מוצעת). החישוב נערך ליום 20 באוקטובר, 2021 (יום המסחר שקדם להחלטת הדירקטוריון), בהתאם למודל בלאק אנד שולס ובהתבסס על ההנחות הבאות: מחיר מניה של 193 אג' (מחיר הנעילה של מניות החברה בבורסה ביום 19 באוקטובר 2021; (2) מחיר מימוש כל אופציה מוצעת הינו 255 אג'; (3) סטיית תקן של תשואת המניה בשיעור שנתי של 55%; (4) משך מימוש האופציות המוצעות הינו 7 שנים; ו-(5) שיעור היוון של 1%.

3.2.11.15. הון מניות בחברה

למיטב ידיעת החברה, סך ההחזקות בהון המניות המונפק והנפרע של החברה ובזכויות ההצבעה בה של בעלי עניין ונושאי משרה בחברה ושל שאר בעלי המניות לפני הקצאת האופציות המוצעות הינו כמפורט בדיווח מיידי שפורסם ביום 7 באוקטובר 2021 (אסמכתא מס': 2021-01-084979) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

למיטב ידיעת החברה, להלן סך ההחזקות בהון המניות המונפק והנפרע של החברה ובזכויות ההצבעה בה של בעלי עניין ונושאי משרה בחברה ושל שאר בעלי המניות לאחר הקצאת האופציות המוצעות:⁸

⁸ יצוין כי הנתון הינו מבלי לקחת בחשבון את ההקצאה הפרטית מיום 20 באוקטובר 2021 (אסמכתא מס': 2021-01-090121).

כמות ושיעור החזקה בהון לאחר הצעת ניירות הערך המוצעים בדוח זה ובהנחה של מימוש				כמות ושיעור החזקה בהון נכון למועד הדוח				תפקידו	שם המחזיק
בדילול מלא		ללא דילול		בדילול מלא		ללא דילול			
שיעור החזקה באחוזים	מספר מניות	שיעור החזקה באחוזים	מספר מניות	שיעור החזקה באחוזים	מספר מניות	שיעור החזקה באחוזים	מספר מניות		
14.89%	14,411,430	13.35%	10,698,238	13.55%	12,911,430	13.35%	10,698,238	מנכ"ל ודירקטור	רועי דגני
21.07%	20,390,031	25.45%	20,390,031	21.4%	20,390,031	25.45%	20,390,031	-	ר.ד. מריון בע"מ
0.8%	778,380	0.04%	31,941	0.82%	778,380	0.04%	31,941	יו"ר דירקטוריון	ציון ספיר
1.7%	1,645,876	0.58%	463,640	1.73%	1,645,876	0.58%	463,640	דירקטור	אריאל בן דיין
0.09%	88,259	0.11%	88,259	0.09%	88,259	0.11%	88,259	דירקטור בלתי תלוי	רוני אביאני
1%	965,000	0%	-	1.01%	965,000	0%	-	סמנכ"ל כספים	לירן קוטס
0.25%	245,000	0%	-	0.26%	245,000	0%	-	סמנכ"ל מכירות	מיכאל קצפ
0.17%	165,000	0%	-	0.17%	165,000	0%	-	סמנכ"ל תפעול	שי זיתון
60.03%	58,074,924	60.47%	48,438,461	60.97%	58,074,924	60.47%	48,438,461	-	ציבור

3.2.11.16. הדרך שבה נקבעה התמורה

הקצאת האופציות המוצעת למר דגני אושרה לאחר משא ומתן בין חברת הניהול לבין החברה, וכן לאחר דיונים בוועדת התגמול ודירקטוריון החברה, שם הוצגו תנאי ההתקשרות עם חברת הניהול לבחינת התמורה וסבירות התגמול למר דגני. ועדת התגמול קיימה מספר דיונים בנושא ונעזרה בעבודה של יועץ חיצוני ובלתי תלוי לבחינת התגמול המוצע לחברת הניהול, בהתחשב בעדכון המוצע לחברת הניהול. במסגרת זו בחן היועץ הבלתי תלוי את התמורה בהשוואה לנושאי משרה רלוונטיים בחברות הפועלות בענפי הפעילות של החברה ובענפי פעילות, וכן ביחס לחברות עם אופי והיקף פעילות דומה לאלה של החברה. כמו כן, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה דנו בשווי ההטבה של ההקצאה. יתרה מכך, מחיר המימוש נקבע בהתאם לנוסחה הקבועה במדיניות התגמול של החברה, אשר לפיה מחיר המניה הממוצע ב-60 ימי המסחר שקדמו למועד ההענקה או מחיר מניית החברה ביום שקדם למועד קבלת ההחלטה באורגנים המוסמכים של החברה, לפי הגבוה. בנוסף, בכל הנוגע להקצאת האופציות לחברת הניהול, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה החליטו כי למחיר המימוש יתווסף שיעור נוסף של 25%. לאור זאת, מצאו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כי התגמול המוצע הינו סביר והוגן בנסיבות העניין ועולה בקנה אחד עם תפקידו של מר דגני כמנכ"ל החברה והאחריות המוטלת עליו וכן בשים לב להשכלתו, כישוריו, הישגיו וניסיונו של מר דגני בתחום פעילותה של החברה. לנימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ראו סעיף 3.5.3 להלן.

3.2.11.17. שמו של כל בעל מניה מהותי ו/או נושא משרה שיש לו עניין אישי בהצעה

הפרטית ומהות עניין אישי זה

לבעל השליטה המכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה, מר רועי דגני עניין אישי בהקצאת האופציות המוצעות, שכן הללו מוקצות בעבורו באמצעות חברת הניהול שבבעלותו המלאה.

3.2.11.18. אישורים נדרשים ותנאים לביצוע ההקצאה

הקצאת האופציות המוצעות הינה בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס בהתאם לדוח זימון זה את הקצאת האופציות כאמור, וכן בכפוף לאישור הבורסה לרישום למסחר של מניות המימוש המוצעות לחברת הניהול במסגרת ההקצאה. בנוסף, כפופה ההקצאה לחתימה על הסכם ההענקה בין החברת הניהול לבין החברה.

3.2.11.19. הסכמים בין הניצע לבין בעלי מניות בחברה

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד פרסום דוח זה, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה בין מר דגני ו/או חברת הניהול שבבעלותו המלאה לבין בעל מניות בחברה ו/או מחזיק ניירות ערך של החברה או בין החברת הניהול לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך, או בנוגע לזכויות הצבעה בחברה.

3.2.11.20. פירוט מניעה או הגבלה

3.2.11.20.1. האופציות המוצעות לא תירשמנה למסחר בבורסה.

3.2.11.20.2. האופציות המוצעות או זכויות חברת הניהול בכל הקשור באופציות המוצעות, בין אם נעשה תשלום בגינן ובין אם לאו, אינן ניתנות להעברה, להמחאה, לערבון, לעיקול, למשכון, לשעבוד או כל זכות בגינן להינתן לצד שלישי, למעט העברה על פי דיני הירושה או מכוח צוואה, לפני ששולם המס החל כאמור בכלל 7 לכללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשס"ג-2003, ולמעט כאמור במפורש בתכנית, ובמשך חיי הניצע כל זכויות הניצע למימוש המניות הינן שלו בלבד.

3.2.11.20.3. בנוסף לאמור לעיל, בהתאם להוראות חוק ניירות ולתקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק) התש"ס-2000, תחולנה על הניצע מגבלות על מכירה חוזרת של מניות המימוש, כאשר ההקצאה לניצע תיחשב כהקצאה לפי סעיף 15א(א)(1) לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").

3.2.11.21. ההון הרשום, ההון המונפק וניירות הערך של החברה

נכון למועד דוח זה, ההון הרשום של החברה הינו 200,000,000 ש"ח מחולק ל- 200,000,000 מניות רגילות ללא ע.נ.. ההון המונפק והנפרע של החברה מורכב מ- 80,110,570 מניות רגילות ללא דילול, ו-95,263,900 מניות רגילות בדילול מלא. לאחר ההקצאה, ההון המונפק והנפרע של החברה יורכב מ- 80,110,570 מניות רגילות ללא דילול, ו-96,763,900 מניות רגילות בדילול מלא.⁹

אי לכך, קיימות די מניות בהונה הרשום של החברה לשם ביצוע ההקצאה נשואת דוח זימון זה.¹⁰

3.3. פרטים נוספים

3.3.1. הניצע הינו מנכ"ל, דירקטור ובעל השליטה בחברה, מר רועי דגני. לפרטים אודות השכלתו, כישוריו, מומחיותו, הישגיו וניסיונו המקצועי בחמש השנים האחרונות, ראו **נספח א'** לדוח זה. למיטב ידיעת החברה, החברת הניהול אינו "צד מעוניין", כהגדרתו בסעיף 270(5) לחוק החברות.

3.3.2. לפרטים בדבר התגמולים שישולמו למר דגני (באמצעות חברת הניהול בבעלותו המלאה) (במונחי עלות לחברה), על פני תקופה של 12 חודשים לפי התוספת השישית לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים ראו **נספח ג'** לדוח זה.

3.3.3. לטבלה המפרטת את אופן החריגה של התנאים בעדכון להסכם הניהול ממדיניות התגמול של החברה, ראו **נספח ד'** לדוח זה.

⁹ יצוין כי הנתון הינו מבלי לקחת בחשבון את ההקצאה הפרטית מיום 20 באוקטובר 2021 (אסמכתא מס': 090121-01-2021).
¹⁰ בהנחה של מימוש האופציות המוצעות, אופציות העובדים וכן מלוא האופציות הקיימות נכון למועד דוח זימון זה.

3.3.4. שיעור הרכיבים המשתנים ההוניים מסך רכיבי התגמול

3.3.4.1. שיעור הרכיבים המשתנים ההוניים מסך רכיבי התגמול בתנאי הכהונה של מר דגני בחברה הינו כ-42%.

3.3.4.2. היחס בין הרכיב המשתנה המקסימלי למר דגני אל מול הרכיב הקבוע הינו 1:1 (כולל את המענק החד פעמי כמפורט בסעיף 3.2.11.3 ובהנחה של מתן המענק החד פעמי כמפורט בסעיף 3.2.11.4 לעיל).

3.3.4.3. היחס שבין עלות השכר המקסימאלית הכוללת למר דגני ועלות השכר הממוצעת והחציונית בחברה הינו 1:4 ו-1:5 (בהתאמה).

3.4. עסקאות דומות בין החברה לבעל השליטה בשנתיים האחרונות

לא קיימות עסקאות מסוג העסקה המובאת לאישור האסיפה הכללית (נושא 1.11 שעל סדר היום) שנחתמו בשנתיים האחרונות שקדמו למועד אישור הדירקטוריון, או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון, בין החברה לבין בעל השליטה בחברה או קרוביו, או שלבעל השליטה או קרוביו היה עניין אישי בהן למעט: (1) הקצאת אופציות לא רשומות של החברה למר דגני הניתנות למימוש למניות רגילות ללא ע.ג. של החברה שאושרו על ידי האסיפה הכללית בהתאם לדוח הזימון מחודש מרץ 2020; (2) התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם חברה בשליטתו של מר דגני כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית בהתאם לדוח הזימון מחודש מרץ 2020; (3) עדכון אופן מימוש אופציות שהוקצו למר רועי דגני (באמצעות חברת ניהול בבעלותו המלאה), במסגרת המיזוג, באופן בו בנוסף לאפשרות לממש את האופציות שהוקצו למר דגני על בסיס מימוש נטו (Cashless Exercise), תהיה למר דגני האפשרות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לממש את האופציות (במועד הבשלתן) במחיר מימוש שישולם לחברה במזומן, בהתאם לדוח הזימון מחודש יולי 2020.

3.5. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור נושאים 1.7-1.11 שעל סדר היום

נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור נושאים 1.7-1.9 שעל סדר היום

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את תנאי כהונתו והעסקתו של מר רונן אביאני כדירקטור בלתי תלוי בחברה וכן מתן כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים החיצוניים בחברה, מן הטעמים כדלהלן:

3.5.1.1. תנאי כהונתו של מר אביאני כדירקטור בלתי תלוי בחברה אושרו בוועדת התגמול של החברה מיום 29 בספטמבר 2021 ובישיבת הדירקטוריון מיום 4 באוקטובר 2021, ומובאים לאישור אסיפה כללית זו ביחס לתקופה שממועד תחילת כהונתו כדירקטור בחברה (4 באוקטובר 2021).

3.5.1.2. תנאי כהונתו של מר אביאני כדירקטור בלתי תלוי בחברה אינם מטיבים לעומת תנאי הכהונה של דירקטורים שסיימו כהונתם בחברה.

3.5.1.3. להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, תנאי הכהונה המוצעים למר אביאני הוגנים, סבירים ותואמים את תחומי אחריותו כדירקטור בחברה.

3.5.1.4. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את מתן הגמול השנתי וגמול ההשתתפות בישיבה למר רונן אביאני, שכן להערכתם הגמול סביר, הוגן וראוי.

3.5.1.5. כתב ההתחייבות לשיפוי, כתב פטור מאחריות ופוליסת ביטוח האחריות למר אביאני ולדירקטורים החיצוניים בחברה הינם בהתאם לחוק החברות, חוק ניירות ערך, תקנון החברה ומדיניות התגמול של החברה.

3.5.1.6. תנאי השיפוי, הפטור והביטוח למר אביאני ולדירקטורים החיצוניים בחברה הינם זהים לגבי כל נושאי המשרה בחברה.

3.5.1.7. כתב התחייבות לשיפוי, פטור מאחריות ופוליסת ביטוח אחריות הינן הגנות מקובלות בקרב חברות ציבוריות בישראל, אשר חיוניות על מנת לאפשר לדירקטורים של החברה לפעול בחופשיות לטובת החברה, תוך הקטנת מידת החשיפה האישית שלהם ותוך ידיעה, כי גם במידה וטיפול שגגה תחת ידם, תוענק להם הגנה, הכל בכפוף למגבלות הדין.

3.5.1.8. היקף ההתחייבות לשיפוי על פי כתב השיפוי הינו בגין אירועים, אשר לדעת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ניתן לצפותם לאור פעילות החברה בפועל, וכן סך השיפוי המרבי כמפורט בכתב ההתחייבות לשיפוי הינו סביר בנסיבות העניין.

3.5.1.9. במתן התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות, עשויה החברה לחסוך בעלויות הכספיות הכרוכות בתשלום לחברת ביטוח בגין הרחבת גבול האחריות לנושאי משרה.

3.5.1.10. החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה או בקשר עם החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין אישי.

3.5.1.11. חברי ועדת התגמול קבעו כי הענקת כתבי התחייבות לפטור ושיפוי אינה מהווה חלוקה כהגדרתה בחוק החברות וכי לא קיים חשש סביר שקיומם של כתבי ההתחייבות לשיפוי, לכשעצמם, ימנע מהחברה את היכולת לעמוד בחבויותיה הקיימות ו/או הצפויות.

3.5.2. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור המענק למר אריאל בן דיין

3.5.2.1. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הינם בדעה כי מעורבותו, תרומתו, ניסיונו והתנהלותו של מר בן דיין להשלמת גיוסי ההון שביצעה החברה, תרמה לחברה ולמקורות ההון שלה ובהתאם למימוש התכנית האסטרטגית של החברה. תרומתו של מר בן דיין בקידום גיוסי ההון מול משקיעים אסטרטגיים תרמה להשלמת גיוסי ההון.

3.5.2.2. להערכת ועדת התגמול והדירקטוריון, איכות המשקיעים, אשר למר בן דיין הייתה תרומה בגיוסם, מעיד על הבעת אמון בפרוטנציאל הטמון בפעילותה הנוכחית והעתידית של החברה.

3.5.2.3. גיוסי ההון חיזקו את האיתנות הכלכלית של החברה, סייעו לחברה בביצוע מספר עסקאות רכישה, ואף צפויים לסייע בהמשך לקידום ופיתוח תכניות העסקיות של החברה.

3.5.2.4. להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בשים לב לתנאי הכהונה וההעסקה של מר בן דיין, המענק הינו הוגן, סביר וראוי בנסיבות העניין והולם את תרומתו של מר בן דיין להצלחת גיוסי ההון וכן ביחס למקובל.

3.5.2.5. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה התחשבו בכך כי המענק למר בן דיין הינו בחריגה ממדיניות התגמול ומצאו כי חריגה זו הינה סבירה ומקובלת בנסיבות העניין לאור תרומתו המיוחדת של מר בן דיין. על אף האמור, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו את המענק ואת מכלול תנאי כהונתו של מר בן דיין תוך התייחסות, בין היתר, לעניינים שחובה להתייחס במדיניות התגמול בהתאם לסעיף 267ב' ולחלקים א' ו-ב' לתוספת הראשונה לחוק החברות והוראות הדין, והגיעו למסקנה כי המענק ראוי וסביר בנסיבות העניין.

3.5.3. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור התקשרות החברה בעדכון הסכם שירותי הניהול

3.5.3.1. התמורה לחברת הניהול כמפורט בעדכון להסכם שירותי הניהול נקבעה במסגרת משא ומתן שנערך בין חברת הניהול לבין החברה והינה בהתחשב בכלל התגמול לחברת הניהול בהתאם להסכם הניהול הקיים והעדכון להסכם הניהול.

3.5.3.2. תנאי ההתקשרות עם חברת הניהול הוצגו לוועדת התגמול ודירקטוריון החברה ואושרו על ידם. ועדת התגמול קיימה מספר דיונים בנושא, ונעזרה בעבודה של יועץ חיצוני ובלתי תלוי לבחינת התגמול המוצע לחברת הניהול, בהתחשב בעדכון המוצע לחברת הניהול. במסגרת זו, בחן היועץ הבלתי תלוי את התמורה לחברת הניהול (בהסכם הניהול הקיים והעדכון המוצע להסכם הניהול) בהשוואה לנושאי משרה רלוונטיים בחברות הפועלות בענפי הפעילות של החברה ובענפי פעילות דומים וכן ביחס לחברות עם אופי והיקף פעילות דומה לאלה של החברה. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מצאו כי התגמול המוצע לחברת הניהול, הינו סביר והוגן בנסיבות העניין ועולה בקנה אחד עם תפקידו של מר דגני כמנכ"ל החברה והאחריות המוטלת עליו וכן בשים לב להשכלתו, כישוריו, הישגיו וניסיונו של מר דגני בתחום פעילותה של החברה. כמו כן, סברו חברי ועדת התגמול והדירקטוריון כי למר דגני תרומה משמעותית בתוצאות העסקיות של החברה.

3.5.3.3. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים, כי המענק החד פעמי לחברת הניהול בגין שנת 2020 (כמוצע בעדכון להסכם הניהול), מתייחס לפעולות משמעותיות בחברה בהובלה של עסקאות ותהליכים מהותיים לחברה בשנת 2020 והינו סביר והוגן בנסיבות העניין בין היתר בהתחשב בעלות ההתקשרות של החברה עם חברת הניהול בשנת 2020. בנוסף, מענק חד פעמי מיוחד במקרה של חתימת עסקה במדינה זרה חדשה שהחברה טרם פועלת בה, בתנאים שנקבעו בעדכון המוצע להסכם הניהול, עולה בקנה אחד עם תפקידו והיקף אחריותו של מר דגני ותרומתו הצפויה לחברה והינו סביר בנסיבות העניין ועולה בקנה אחד עם קידום מטרות החברה ותכנית העבודה שלה.

3.5.3.4. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי התגמול ההוני (האופציות המוקצות למר דגני באמצעות חברת הניהול), סביר, הוגן וראוי. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מצאו כי שווי ההטבה בתגמול ההוני הינו סביר בין היתר לאור מחיר המימוש שנקבע לאופציות המוקצות. יובהר, כי מחיר המימוש נקבע בהתאם לנוסחה הקבועה במדיניות התגמול של החברה ולפיה מחיר המימוש יקבע לפי מחיר המניה הממוצע ב-60 ימי המסחר שקדמו למועד ההענקה או מחיר מניית החברה ביום שקדם למועד קבלת ההחלטה באורגנים המוסמכים של החברה, לפי הגבוה. בנוסף, בכל הנוגע להקצאת האופציות לחברת הניהול, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה החליטו כי למחיר המימוש יתווסף שיעור נוסף של 25%. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בדעה כי אינטרס חברת הניהול תואם לזה של החברה ובעלי מניותיה וסבורים כי מתן התגמול ההוני משמר את התקשרות החברה עם מר דגני, כדמות מפתח בחברה, לתקופה ארוכת טווח. כמו כן, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי האופציות המוקצות לחברת הניהול, אשר הבשלתן נקבעה על שתי מנות המותנות בעמידת חברת הניהול בתנאים מצטברים של יעד הכנסות, רווחיות תפעולית חיובית ויעד רווחיות תפעולית, כפי שנקבעו בעדכון להסכם הניהול נקבעה על תקופה של שש שנים על מנת לשקף בצורה נאותה את יעדי החברה ותכניות העבודה של בטווח הקצר והארוך והינו מצטבר ועובר לשנים הבאות. בהתאם, לעמדת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, הצבת יעד של רווחיות תפעולית חיובית (במקביל לגידול בהכנסות החברה ושיפור הרווחיות התפעולית) תואמים לאתגרים הניצבים בפני החברה נכון לעת הזו. בנוסף, היעדים בתגמול ההוני מתחשבים במטרות ארוכות טווח של החברה לגידול ברווחיות התפעולית משנה לשנה כתנאי להבשלת מלוא כמות האופציות לחברת הניהול. בהתאם, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הינם בדעה כי מדובר במנגנון מתמרץ לשיפור תוצאותיה הכספיות של החברה).

3.5.3.5. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים, כי מנגנון המענק בהסכם הניהול הקיים (אשר ימשיך לעמוד בתוקפו), המבוסס על פרמטרים מדידים ומותנה בתנאי סף, הינו סביר וראוי ונועד לתמרץ את מר דגני לקדם את תוצאותיה העסקיות של החברה, הכל בראייה ארוכת טווח ומתאים לקידום מדיניות ארוכת הטווח של החברה ויעדיה.

3.5.3.6. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי תמהיל מרכיבי התגמול השונים ראוי והוגן ומשקף יחס סביר וזאת בין היתר לאור הנתונים על חברות ההשוואה ונושאי המשרה המקבילים בהן, שהתקבלו מהיועץ הבלתי תלוי.

3.5.3.7. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה התחשבו בכך כי העדכון להסכם הניהול הינו בחריגה ממדיניות התגמול ומצאו כי חריגה זו הינה סבירה ומקובלת בנסיבות העניין לאור התרומה של חברת הניהול לתוצאותיה העסקיות של החברה ומימוש תכניות העבודה שלה. על אף האמור, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו את תנאי הסכם הניהול תוך התייחסות, בין היתר, לעניינים שחובה להתייחס במדיניות התגמול בהתאם לסעיף 267ב' ולחלקים א' ו-ב' לתוספת הראשונה לחוק החברות והוראות הדין, והגיעו למסקנה כי תנאי התגמול ראויים וסבירים בנסיבות העניין ותואמים את הידע והכישורים של מר דגני לצורך ביצוע תפקידיו בחברה.

3.5.3.8. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מצאו כי התמורה הינה הוגנת וסבירה, וכל זאת בהתחשב באמור לעיל ובהתחשב ב: (א) גודלה של החברה, רווחיותה הצפויה, אופייה והיקף פעילותה; (ב) מדיניותה ארוכת הטווח של החברה ויעדיה; (ג) נתוני השוואה שהוצגו בפני ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, באמצעות עבודת יועץ חיצוני ובלתי תלוי, הבוחן את התמורה בהשוואה לנושאי משרה רלוונטיים בחברות ההשוואה כאמור; ו- (ד) תפקידו של מר דגני, אופי ניהולו ותרומתו שהינה ייחודית לחברה.

3.5.3.9. חברי ועדת התגמול בחנו את הצורך בקיום הליך תחרותי בהתאם להוראות סעיף 117ב לחוק החברות, ומצאו כי אין מקום להליך תחרותי שכן בחינת ההתקשרות נעשית על בסיס פרסונאלי, שכן מר דגני הינו איש מפתח בחברה, וכי ההתקשרות עם חברת הניהול (במסגרתה ייתן מר דגני שירותי מנכ"ל) מבוססת על כישוריו של מר דגני והניסיון שצבר במשך השנים בתחום פעילות החברה. כמו כן, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ציינו כי עזיבתו של מר דגני עלולה לפגוע מהותית בפעילות החברה ובפיתוחה בשנים הקרובות.

3.5.3.10. לעמדת חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ההתקשרות עם חברת הניהול אינה משום עסקה הכוללת חלוקה כהגדרתה בחוק החברות, ואין חשש סביר שתמנע מהחברה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן.

3.5.3.11. כתב ההתחייבות לשיפוי, כתב פטור מאחריות ופוליסת ביטוח האחריות למר דגני מתוקף הסכם הניהול, הינם בהתאם לחוק החברות, חוק ניירות ערך, תקנון החברה ומדיניות התגמול של החברה.

3.5.3.12. תנאי השיפוי, הפטור והביטוח הינם לגבי כל נושאי המשרה בחברה.

3.5.3.13. כתב התחייבות לשיפוי, פטור מאחריות ופוליסת ביטוח אחריות הינן הגנות מקובלות בקרב חברות ציבוריות בישראל, אשר חיוניות על מנת לאפשר לדירקטורים של החברה לפעול בחופשיות לטובת החברה, תוך הקטנת מידת החשיפה האישית שלהם ותוך ידיעה, כי גם במידה וטיפול שגגה תחת ידם, תוענא להם הגנה, הכל בכפוף למגבלות הדין.

3.5.3.14. היקף ההתחייבות לשיפוי על פי כתב השיפוי הינו בגין אירועים, אשר לדעת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ניתן לצפותם לאור פעילות החברה בפועל, וכן סך השיפוי המרבי כמפורט בכתב ההתחייבות לשיפוי הינו סביר בנסיבות העניין.

3.5.3.15. במתן התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות, עשויה החברה לחסוך בעלויות הכספיות הכרוכות בתשלום לחברת ביטוח בגין הרחבת גבול האחריות לנושאי משרה.

3.5.3.16. החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה או בקשר עם החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין אישי.

3.5.3.17. חברי ועדת התגמול קבעו כי הענקת כתבי התחייבות לפטור ושיפוי אינה מהווה חלוקה כהגדרתה בחוק החברות וכי לא קיים חשש סביר שקיומם של כתבי ההתחייבות לשיפוי, לכשעצמם, ימנע מהחברה את היכולת לעמוד בחבוייתה הקיימות ו/או הצפויות.

3.6. שם בעל השליטה, הזכויות המקנות לו שליטה בחברה ומהות העניין האישי בנושא 1.11 שעל סדר היום

3.6.1. נכון למועד דוח זה, רואה החברה במר רועי דגני כבעל השליטה בחברה. לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי שפורסם ביום 7 באוקטובר 2021 (אסמכתא מס' 2021-01-084979).

3.6.2. למר רועי דגני, בעל השליטה בחברה, עניין אישי בנושא 1.11 שעל סדר היום, שכן עדכון הסכם הניהול המובא לאישור הינו באמצעות חברה בבעלותו המלאה.

3.7. שמות הדירקטורים בעלי עניין אישי בנושאים שעל סדר היום ומהות עניינם זה

3.7.1. לדירקטור מר אריאל בן דיין עניין אישי בנושא 1.10 שעל סדר היום, שכן אישור המענק מובא לאישור בעבורו.

3.7.2. לדירקטור מר רועי דגני, עניין אישי בנושא 1.11 שעל סדר היום, שכן עדכון הסכם הניהול המובא לאישור הינו באמצעות חברה בבעלותו המלאה.

3.8. שמות הדירקטורים שהשתתפו בישיבות ועדות התגמול ודירקטוריון החברה ועניין אישי באישור הנושאים שעל סדר היום

- 3.8.1. בישיבות ועדות התגמול שנערכו בתאריכים 13 ביולי 2021 ו-29 בספטמבר 2021 השתתפו חברי ועדת התגמול כדלקמן: מר עופר אלשיך, גב' מירב בן כנען הלר ומר אביעד פרידמן.
- 3.8.2. בישיבות ועדות התגמול מהתאריכים 14 באוקטובר 2021 ו-20 באוקטובר 2021, השתתפו חברי ועדת התגמול כדלקמן: מר עופר אלשיך, גב' מירב בן כנען הלר ומר רונן אביאני.
- 3.8.3. בישיבת ועדת הביקורת מיום 20 באוקטובר 2021, השתתפו חברי ועדת הביקורת, כדלקמן: מר עופר אלשיך, גב' מירב בן כנען הלר ומר רונן אביאני.
- 3.8.4. בישיבת דירקטוריון החברה שנערכה ביום 20 באוקטובר 2021 השתתפו חברי הדירקטוריון כדלקמן: מר ציון ספיר, מר רועי דגני, מר אריאל בן דיין, מר רונן אביאני, מר עופר אלשיך וגב' מירב בן כנען הלר.
- 3.8.5. בישיבת דירקטוריון החברה שנערכה ביום 21 באוקטובר 2021, השתתפו חברי הדירקטוריון כדלקמן: מר ציון ספיר, מר אריאל בן דיין, מר רונן אביאני, מר עופר אלשיך וגב' מירב בן כנען הלר.

חלק ג' – פרטים נוספים בדבר כינוס האסיפה

4. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה

האסיפה הכללית תתקיים ביום ב', 29 בנובמבר 2021 בשעה 12:00 במשרדי החברה.

5. הרוב הנדרש

- 5.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות 1.2-1.9 המפורטות שעל סדר יומה של האסיפה (נושא 1.1 הוא נושא לדיון בלבד), יהא רוב רגיל בהצבעה במניין קולות בעלי המניות המצביעים באסיפה. קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון מניין קולות המצביעים.
- 5.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בנושא המפורט בסעיף 1.10 שעל סדר היום, בהתאם לסעיף 273(ב) לחוק החברות הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד כי יתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 276 לחוק החברות בשינויים המחויבים. (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת (1) לא עלה על שיעור של שני (2%) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
- 5.3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בנושא 1.11 שעל סדר היום, בהתאם לסעיף 275(א) לחוק החברות, הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד כי יתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 276 לחוק החברות בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. המועד הקובע לזכאות להצבעה באסיפה הכללית

- 6.1. המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, הינו בסוף יום המסחר בבורסה שיחול 1 בנובמבר 2021 (להלן: "המועד הקובע").
- 6.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התשי"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה ימציא לחברה לפחות ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה, אישור בעלות מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע.
- 6.3. כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות שלוח, אשר לא חייב להיות בעל מניות בחברה. המסמך שלפיו מתמנה שלוח להצבעה יהיה בכתב, ייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו החוקי שנתמנה בכתב ואם הממנה הוא תאגיד חייב המסמך לשאת חתימות בהתאם לתקנון אותו תאגיד (להלן: "כתב המינוי"). כתב המינוי יופקד במשרדי החברה לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (ככל שתהא). על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו.

7. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

- 7.1. בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, רשאים בעלי המניות להצביע באמצעות כתב הצבעה לנושאים 1.2 עד 1.11 שעל סדר היום (נושא 1.1 הוא נושא לדיון בלבד). את כתב ההצבעה (יחד עם המסמכים שיש לצרף אליו) יש להמציא למשרדי החברה באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד אחת עשרה (11) ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 18 בנובמבר 2021.

8. הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

- 8.1. כל בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע (כהגדרתו בסעיף 6 לעיל), זכאי להצביע על הנושא שעל סדר היום באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית המופעלת על ידי רשות ניירות ערך, בכתובת: votes.isa.gov.il (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית").
- 8.2. בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל מחבר הבורסה את פרטי הגישה למערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה תהיה על פי כתב ההצבעה האלקטרוני המופיע במערכת ההצבעות האלקטרונית. יצוין, כי ניתן להצביע באמצעות מערכת ההצבעה אלקטרונית עד למועד נעילת המערכת האלקטרונית ביום 29 בנובמבר 2021 בשעה 6:00.

9. מינוי חוקי ואסיפה נדחית

- 9.1. על פי תקנון החברה (הנוכחי), המניין החוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, בעל מניות או בעלי מניות המחזיקים לפחות בארבעים אחוזים (40%) מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית (1/2) השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

9.2. אם לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית (1/2) השעה מהמועד שקבע לתחילת האסיפה הכללית, תדחה האסיפה בשבוע ימים לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, וזאת מבלי שתימסר על כך הודעה נוספת.

10. סמכות רשות ניירות ערך

10.1. בהתאם לתקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה, בתוך 21 יום ממועד הגשת דו"ח זה רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך (להלן: "הרשות") להורות לחברה לתת, בתוך מועד שהרשות תקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות נשוא חלק ג' לדו"ח זה, וכן להורות לחברה על תיקון דו"ח זה בכל הנוגע להתקשרות זו באופן ובמועד שתקבע.

10.2. ניתנה הוראה לתיקון דו"ח זה כאמור לעיל, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור 3 ימי עסקים ולא יאוחר מ-35 ימים ממועד פרסום התיקון לדו"ח זה.

10.3. נדרשה החברה לתקן דוח זה כאמור לעיל, תגיש החברה את התיקון בדרך הקבועה בתקנות עסקה עם בעל שליטה, תשלח אותו לכל בעלי מניותיה שאליהם נשלח דו"ח זה, וכן תפרסם מודעה שבה יפורטו מועד האסיפה הכללית, העובדה כי בוצע תיקון לדו"ח זה בהוראת הרשות ועיקרי התיקון, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת.

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

11. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של הנושאים שעל סדר היום ובכל מסמך אחר הנוגע להחלטות המוצעות באסיפה, לרבות מסמכים אשר הוצגו בפני דירקטוריון החברה, במשרדי החברה ברחוב התנופה 2, פתח תקווה, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון 072-2608093 וזאת עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (אם תהיה).

נציגי החברה לעניין טיפול בדוח זה הינם עוה"ד יהודה גינדי, עילית יונייב ותום רוזנברג ממשד מ. פירון ושות', עורכי דין, מגדל אדגר 360, השלושה 2, תל אביב, טל': 03-7540000, פקס: 03-7540011.

בכבוד רב,

קבוצת אירודרום בע"מ

**ע"י מר רועי דגני, דירקטור ומנכ"ל
ומר לירן קוטס, סמנכ"ל כספים**

נספח א'

נוסח הצהרות הדירקטורים שכהונתם מובאת לאישור

[נוסח ההצהרות מצורף בנפרד]

נספח ב'

פרטים אודות תנאי התגמול של מר בן דיין לתקופה של 12 חודשים לפי התוספת השישית לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים

להלן טבלה המפרטת את העלות לחברה בגין התגמול שישולם לדירקטור, מר אריאל בן דיין על פני תקופה של 12 חודשים כמפורט בדוח זה לעיל (באלפי ש"ח):

סה"כ	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים (1)							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר/ גמול דירקטורים	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד (בדילול מלא)	היקף משרה	תפקיד	שם
272	-	-	-	30	-	-	-	92	150	-	1.7%	ל.ר.	דירקטור	אריאל בן דיין

הערות:

1. סכום התגמול הינו במונחי עלות לתאגיד.

נספח ג'

פרטים אודות תנאי התגמול של הניצע לתקופה של 12 חודשים לפי התוספת השישית לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים

להלן טבלה המפרטת את העלות לחברה בגין התגמולים שישולמו למר דגני על פני תקופה של 12 חודשים כמפורט בדוח זה לעיל (באלפי ש"ח):

סה"כ	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים (1)							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר/ גמול דירקטורים	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות (2) (**)	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד (בדילול מלא)	היקף משרה	תפקיד	שם
1,731	-	-	-	-	-	-	744	737	250 (***)	-	35.97%	100%	מנכ"ל החברה ודירקטור	רועי דגני (באמצעות חברה בבעלותו)

(*) בכפוף לאישור הקצאת האופציות כמפורט בדוח זימון אסיפה כללית זה.

הערות:

1. סכום התגמול הינו במונחי עלות לתאגיד ;
 2. להערכת החברה, מייצג את סכום ההוצאה השנתית של האופציות בחלוקה לינארית על פני תקופת הבשלה של שש שנים.
- (**) הסכום כולל את ההוצאה בגין הענקות הוניות קודמות ובגין ההענקה המוצעת כמפורט לעיל (102 אלפי ש"ח ו-635 אלפי ש"ח, בהתאמה).
- (***) אישור מענק חד פעמי לחברת הניהול בסך של 250 אלפי ש"ח בגין שנת 2020 וזאת לאור ייזום והובלה של עסקאות ותהליכים מהותיים לחברה בשנת 2020. ובהר, כי הטבלה לעיל אינה כוללת התייחסות למענק מענק חד פעמי מיוחד בסך של 500 אלפי ש"ח אשר חברת הניהול עשויה להיות זכאית לו במהלך תקופת ההסכם, וזאת במועד חדירה לטריטוריה זרה חדשה ובעסקה שאינה פוחתת מ-3 מיליון דולר באותה המדינה כמפורט לעיל.

נספח ד'

טבלת השוואה בקשר עם חריגה ממדיניות התגמול של החברה בנוגע לנושאים 1.10-1.11 שעל סדר היום

נושא 1.11 שעל סדר היום	רכיב התגמול	התנאים בהסכם הניהול הקיים	התנאים בעדכון להסכם הניהול	ההוראה הרלבנטית במדיניות התגמול	האם מתקיימת חריגה ממדיניות התגמול?
רועי דגני, מנכ"ל (באמצעות חברת ניהול בבעלותו המלאה)	דמי ניהול חודשיים	42 אלפי ש"ח	62 אלפי ש"ח (משקף שכר ברוטו בסך של כ-47 אלפי ש"ח)	42 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כדין (ככל שרלוונטי)	כן
	מענק שנתי לחברת הניהול	ללא שינוי. לפרטים ראו סעיף 3.2.7 לעיל.	ללא שינוי. לפרטים ראו סעיף 3.2.11.2 לעיל.	לפרטים ראו סעיף 6.10 במדיניות התגמול	לא
	מענק חד פעמי לחברת הניהול	לא קיים.	לפרטים ראו סעיף 3.2.11.4 לעיל.	לא קיים.	כן
	מענק חד פעמי מיוחד לחברת הניהול	לא קיים.	לפרטים ראו סעיף 3.2.11.3 לעיל.	לא קיים.	כן
	תגמול הוני	הקצאה של 3,319,787 אופציות הניתנות למימוש לחברה (ראו סעיף 3.1.4 לעיל) לחברת הניהול במסגרת עסקת המיזוג עם אירודרום.	הקצאה של 1,500,000 אופציות הניתנות למימוש לחברה (ראו סעיף 3.2.11.7.1 לעיל) לחברת הניהול במסגרת העדכון להסכם הניהול.	לא קיים למעט בקשר עם הקצאת אופציות לחברת הניהול במסגרת עסקת המיזוג.	כן
נושא 1.10 שעל סדר היום	רכיב התגמול	תנאי הכהונה של הדירקטור	-	ההוראה במדיניות התגמול	האם מתקיימת חריגה ממדיניות התגמול
אריאל בן דיין	מענק חד פעמי	לפרטים ראו סעיפים 6.17-6.15 התגמול	-	לא קיים.	כן

הצהרת דירקטור

(לפי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"))

אני הח"מ, מר ציון ספיר, נושא ת.ז. 05437956, מועמד לכהונה כדירקטור בקבוצת אירודרום בע"מ (להלן: "החברה") נותן הצהרה זאת כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 224 לחוק החברות.
2. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בחברה.
3. הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, המפורטים בנספח א' המצורף להצהרה זאת, והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים וכן, כי לא חל שינוי בפרטים האמורים.
4. לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר.
5. לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

ציון ספיר

חתימה

13.10.2021

תאריך

נספח א'

שם הדירקטור	מספר ת.ז.	תאריך לידה	מען להמצאת כתבי בי-דין	נתינות	חברות בועדה או ועדות של הדירקטוריון	דירקטור בלתי תלוי/ דירקטור חיצוני	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	תפקיד שממלא כעובד החברה, של חברה בת קשורה שלה, או של בעל עניין בה	התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור של החברה	השכלה	עיסוק ב-5 שנים האחרונות ופירוט תאגידים בהם משמש כדירקטור	בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה
ציון ספיר	05437956	9.9.1956	הברון הירש תל-אביב 7,	ישראלית	לא	לא	לא	אין	21.6.2020	בוגר תואר ראשון ביחסים בינלאומיים, אוניברסיטת בר אילן	דירקטור ומנכ"ל בחברת RFE מקבוצת רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ (ינואר 2010 – נובמבר 2018)	לא

הצהרת דירקטור

(לפי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"))

אני הח"מ, מר רועי דגני, נושא ת.ז. 34723510, מועמד לכהונה כדירקטור בקבוצת אירודרום בע"מ (להלן: "החברה") נותן הצהרה זאת כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 224 לחוק החברות.
2. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בחברה.
3. הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970, המפורטים בנספח א' המצורף להצהרה זאת, והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים וכן, כי לא חל שינוי בפרטים האמורים.
4. לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר.
5. לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
6. הנני בעל כשירות מקצועית כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.

רועי דגני

חתימה

21.10.2021

תאריך

נספח א'

שם הדירקטור	מספר ת.ז.	תאריך לידה	מען להמצאת כתבי בי-דין	נתינות	חברות בועדה או ועדות של הדירקטוריון	דירקטור בלתי תלוי/ דירקטור חיצוני	בעל מומחיות חשבונית ופיננסית או כשירות מקצועית	תפקיד שממלא כעובד החברה, של חברה בת קשורה שלה, או של בעל עניין בה	התאריך שבו החלה כהונתו של הדירקטור של החברה	השכלה	עיסוק ב-5 שנים האחרונות ופירוט תאגידים בהם משמש כדירקטור	בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה
רועי דגני	34723510	16.12.1985	התנופה 2, פתח תקוה	ישראלית	לא	לא	כשירות מקצועית	מנכ"ל החברה	22.4.2020	תיכונת	מנכ"ל אירודרום בע"מ (החל מחודש ספטמבר 2014); דירקטור באירודרום בע"מ; דירקטור ב- ר.ד. מריון קבוצה בע"מ ובחברות הבת אירודרום ניהול מערכות בע"מ ו- אס.גי.סי העברת ידע בע"מ.	לא

הצהרת דירקטור

(לפי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"))

אני הח"מ, מר אריאל בן דיין, נושא ת.ז. 032246860, מועמד לכהונה כדירקטור בקבוצת אירודרום בע"מ (להלן: "החברה") נותן הצהרה זאת כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 224 לחוק החברות.
2. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בחברה.
3. הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, המפורטים בנספח א' המצורף להצהרה זאת, והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים וכן, כי לא חל שינוי בפרטים האמורים.
4. לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
5. לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
6. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.

אריאל בן דיין

חתימה

20.10.2021

תאריך

נספח א'

שם הדירקטור	מספר ת.ז.	תאריך לידה	מען להמצאת כתבי בי-דין	נתינות	חברות בועדה או ועדות של הדירקטוריון	דירקטור בלתי תלוי/ דירקטור חיצוני	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	תפקיד שממלא כעובד החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה, או של בעל עניין בה	התאריך שבו החלה כהונתו של כדירקטור של החברה	השכלה	עיסוק ב-5 שנים האחרונות ופירוט תאגידים בהם משמש כדירקטור	בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה
אריאל בן דיין	032246860	14.3.1975	יגאל אלון, 9, אונו	ישראלית	לא	לא	כן	אין	20.5.2020	בוגר מנהל עסקים וכלכלה, אוניברסיטת בן גוריון; מוסמך במשפטים, אוניברסיטת בר-אילן	בעלים ומנכ"ל בחברת אריאל בן דיין יזמות והשקעות בע"מ (2018-); דירקטור בחברת אלקו בע"מ (2018- עד היום); סמנכ"ל תפעול בקבוצת אדלסון (2017-2018); מחי"ט בדרגת אל"מ, צה"ל (2012-2017).	לא

הצהרת דירקטור בלתי תלוי

לפי סעיף 224ב' וסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני הח"מ, מר רוני אביאני, נושא ת.ז. 032033284, מועמד לכהונה כדירקטור בלתי תלוי בקבוצת אירודרום בע"מ (להלן: "החברה") נותן הצהרה זאת כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 224ב' וסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק החברות.
2. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
3. הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, המפורטים **בנספח א'** המצורף להצהרה זאת, והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים.
4. לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
5. לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
6. אינני קרוב של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר; לעניין זה:
"זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור ולמעט עניינים שאינם מהווים זיקה כאמור בתקנות 2-4 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006.
"תאגיד אחר" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
7. מבלי לגרוע מהאמור בס' 6 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 6 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים), וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות ס' 244(ב) לחוק החברות.
8. אני מצהיר, כי תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ואין בהם לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
9. איני חבר רשות ניירות ערך, עובד שלה, חבר דירקטוריון בורסה בישראל או עובד שלה.

10. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה אני מכהן כדירקטור.
11. יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים הכל בהתאם להוראות תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), תש"ע-2010.
12. הנני בעל כשירות מקצועית כהגדרתה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית, תשס"ו-2005.
13. למען הסר ספק מובהר, כי הצהרתי זו ניתנת גם כמועמד לכהן כחבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה (*) וזאת בהתאם להוראות תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע-2010.
- (*) נכון למועד זה אין בחברה ועדה כאמור.

רונן אביאני

חתימה

4.10.2021

תאריך

נספח א'

שם	מספר זיהוי	תאריך לידה	מען להמצאת כתבי בי-דין	נתינות	חברות בוועדות דירקטוריון החברה	דירקטור בלתי תלוי/ דירקטור חיצוני	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	תפקיד שממלא כעובד של החברה, של חברת בת, של חברה קשורה או של בעל עניין בחברה	תאריך תחילת כהונתו בחברה	השכלה	עיסוק ב-5 שנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור	בן משפחה של בעל עניין בחברה
רון אביאני	032033284	23.1.75	אחד העם 28, תל אביב	ישראלית	חבר בוועדות הביקורת והתגמול של החברה	בלתי תלוי	כשירות מקצועית	אין	4.10.2021	בוגר משפטים, מכללת שערי משפט ומוסמך במדע המדינה ומדיניות ציבורית, אוניברסיטת תל אביב	שותף מנהל במשרד עורכי הדין BNACE המתמחה בליטיגציה ומשפט מנהלי, ציבורי וחוקתי (2004-היום)	לא