



smart agro

סמארט אגרו – שותפות מוגבלת

25 באפריל, 2021

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

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

ג.א.נ.,

הנדון: כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, ("תקנות הדוחות"), לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ולפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975 ("פקודת השותפויות"), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות ("היחידות") שהונפקו על-ידי סמארט אגרו נאמנויות בע"מ ("האסיפה" ו"הנאמן" בהתאמה) והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף מוגבל בסמארט אגרו - שותפות מוגבלת ("השותפות") כדלקמן:

1. מקום האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום ג', 1 ביוני 2021, בשעה 09:00, באמצעות אפליקציית Zoom שבה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בזמן.

Join Zoom Meeting

<https://us02web.zoom.us/j/85881953179?pwd=MlFLbmVVbkJjZlJLemo5SUtxOS9ZQT09>

Meeting ID: 858 8195 3179

Passcode: 645848

או בטלפונים:

+972 55 330 1762

+972 3 978 6688

יצוין כי רק מי שהחזיק ביחידות השתתפות של השותפות במועד הקובע (כהגדרתו להלן) רשאי להשתתף באסיפה.

2. סדר יום האסיפה

החלטה מס' 1 - אישור תנאי הבהונה והעסקה של גב' דגנית ורד כמנכ"לית השותף הכללי והשותפות

ביום 14.4.2021 אישר דירקטוריון השותף הכללי בשותפות (להלן: "השותף הכללי"), לאחר אישור ועדת התגמול, את מינויה של גב' דגנית ורד (להלן: "גב' ורד") כמנכ"לית השותף הכללי והשותפות, כפוף להבאת תנאי התגמול של גב' ורד כמנכ"לית השותף הכללי והשותפות לאסיפת מחזיקי יחידות ההשתתפות ולאישורם בהתאם.

מועד תחילת כהונתה של גב' ורד יהיה ביום 1.5.2021, או במועד מוקדם יותר אשר יוסכם בין הצדדים.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 1"): "לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של גב' דגנית ורד כמנכ"לית השותף הכללי והשותפות, כמפורט בסעיף 1 ובנספח א' לדוח הזימון, לתקופת כהונה בלתי קצובה ובכלל זה לאשר הקצאת 123,597 כתבי אופציה לא סחירים לגב' ורד, באופן שכל כתב אופציה כאמור יהיה ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת, כמפורט בסעיף 3.3 לדוח זימון האסיפה הכללית. מועד תחילת כהונתה של גב' ורד יהיה ביום 1.5.2021, או במועד מוקדם יותר אשר יוסכם בין הצדדים".

3. פרטים נוספים על הנושא המתואר בסעיף 2 לעיל

3.1. כללי

דירקטוריון השותף הכללי החליט לאור התרשמותו מניסיונה וכישוריה של גב' ורד, כי היא המועמדת הראויה והמועדת על הדירקטוריון למינוי למנכ"לית השותף הכללי והשותפות.

גב' ורד הינה בעלת ניסיון רחב בתפקידי הנהלה בכירים בתאגידים בתחומי פעילותה של השותפות וכן בחברות טכנולוגיה, בעלת ניסיון רב ומוכח בתחום האגרו-טק בישראל ובח"ל, ועם קרנות הון סיכון, הן מצד המשקיעים והן בניהול חברות הזנק וניהול קשרי משקיעים. מומחית בבניית אסטרטגיית השקעות וסיוע לחברות. בעלת ניסיון רב בבניית אסטרטגיות לשוק, התאמת שוק מוצרים ושיתופי פעולה עם שותפים עסקיים. יועצת בקביעת אסטרטגיית ארגון, פתרון פערים טכנולוגיים ובעיות, שיתוף פעולה עם ארגונים למיקוד תיק המוצרים שלהם, ייעול תהליכי הייצור שלהם והגעה לתוצאות הנדרשות. בעלת ניסיון רב בעבודה עם חברות גלובליות. בעלת ניסיון ניהולי של פרויקטים גדולים. בעלת ניסיון ניהולי בכיר משמעותי בתפעול, הנדסה ומחקר ופיתוח.

יצוין כי תנאי העסקתה המוצעים של גב' ורד תואמים את מדיניות התגמול של השותפות.

3.2. תמצית תנאי הכהונה והעסקה של גב' ורד

תמצית תנאי הכהונה והעסקה של המנכ"ל מפורטים בנספח א'.

3.3. תנאי כתבי האופציה

3.3.1. ביום 14.4.2021 אישר דירקטוריון השותף הכללי, לאחר אישור ועדת התגמול של השותף הכללי מיום 13.4.2021, כחלק מאישור תנאי הכהונה והעסקה, הקצאת 123,597 כתבי אופציה לא סחירים לגב' ורד, באופן שכל כתב אופציה כאמור יהיה ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת (להלן: "כתבי האופציה"). כתבי האופציה יוקצו למנכ"לית בהתאם לתוכנית אופציות לנושאי משרה, עובדים, יועצים ונותני שירותים נוספים של השותפות ו/או השותף הכללי (להלן: "תוכנית האופציות" או "התוכנית") ובהתאם למדיניות התגמול של השותפות.

ההקצאה הפרטית למנכ"ל השותפות תיעשה בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א – 1961 (להלן: "פקודת מס הכנסה") במסלול רווח הון עם נאמן, ויחולו עליה הוראות פקודת מס הכנסה לעניין זה.

3.3.2. להלן יובאו פרטים נוספים בקשר עם הקצאת כתבי האופציה על פי תכנית האופציות למנכ"ל בהתאם לתקנות ההצעה, בדבר הצעה פרטית מהותית של ניירות ערך למנכ"ל:

(א) זהות הניצע

הניצעת היא גב' דגנית ורד, אשר תמונה למנכ"לית השותף הכללי והשותפות (להלן: "הניצע").

(ב) ניירות הערך המוצעים

בהתאם לאמור לעיל, השותפות תקצה לניצע 123,597 כתבי אופציה לא סחירים, הניתנים למימוש ל- 123,597 יחידות השתתפות ללא ערך נקוב (להלן: "יחידות המימוש"). בהנחה של מימוש מלוא כמות כתבי האופציה, תהווה יחידות המימוש, נכון למועד הדוח, כ- 4.76% מהונה המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה וכ- 4.44% מהונה המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא.¹

כתבי האופציה יוקצו לניצע סמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין להצעה הפרטית ובכלל זה קבלת אישור האסיפה הכללית להקצאה ואישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") לרישום למסחר של יחידות המימוש. יחידות המימוש יירשמו על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בע"מ ותירשמה למסחר בבורסה, בכפוף לקבלת אישור הבורסה, והן תהיינה החל ממועד הקצאתן שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין ליחידות ההשתתפות הרגילות הקיימות בהון השותפות.

(ג) עיקר תנאי כתבי האופציה

- (1) מחיר המימוש של כל כתב אופציה הוא 10 ₪ (להלן: "מחיר המימוש"). מחיר המימוש שווה למחיר המינימאלי בהנפקה לציבור על פי תשקיף השותפות מיום 28.10.2020 (להלן: "התשקיף").
 - (2) שער הנעילה של יחידת ההשתתפות בבורסה ביום 13.4.2021, יום המסחר האחרון שקדם ליום החלטה בדירקטוריון, היה 6.761 ₪. מחיר המימוש גבוה ממחיר זה בכ- 48%.
 - (3) מועד הקצאת כתבי האופציה יהיה לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים לצורך ההקצאה לניצע כמפורט בסעיף 3.3.2 (יא) להלן (להלן: "מועד ההקצאה").
 - (4) כתבי האופציה יבשילו במהלך תקופה בת שלוש שנים החל ממועד אישור הדירקטוריון את ההקצאה בשלוש (3) מנות כדלקמן: מנה ראשונה של 1/3 מכתבי האופציה המוקצים תבשיל בחלוף 12 חודשים ממועד אישור הדירקטוריון, מנה ראשונה של 1/3 מכתבי האופציה המוקצים תבשיל בחלוף 24 חודשים ממועד אישור הדירקטוריון ומנה שלישית של 1/3 מכתבי האופציה המוקצים תבשיל בחלוף 36 חודשים ממועד אישור הדירקטוריון.
- על אף האמור לעיל, במקרה של פיטורים בנסיבות שאינן שוללות פיצויי פיטורים, או במקרה של התפטרות מחמת הרעת תנאים מוחשית או נסיבות ביחסי הצדדים בהן לא ניתן לדרוש מהמנכ"לית להמשיך בתפקידה, תבשלנה 50% מכמות האופציות שטרם הבשילו (גם אם טרם חלפו תקופות ההבשלה המנויות לעיל), כך שניתן יהיה לממשן במלואן החל ממועד סיום ההתקשרות בין הצדדים.
- (5) כל כתב אופציה שהוענק אך לא מומש, לרבות כתב אופציה שהבשיל, יפקע ויבוטל במועד המוקדם מבין: (א) תום שנתיים שנים מתום תקופת ההבשלה של המנה האחרונה של כתבי האופציה שהוקצתה לניצע במסגרת הקצאה זו; (ב) מועד סיום יחסי העבודה או מועד סיום היחסים בין השותפות לבין הניצע בכפוף לאמור בס"ק 9)) להלן, אלא אם פקע קודם לכן על פי הוראות תוכנית האופציות.

¹ בהנחת מימוש מלוא כתבי האופציה למנכ"לית, אשר הקצאתם מובאת בזאת לאישור האסיפה הכללית על-פי דוח זה ושכל כתבי האופציה שהנפיקה השותפות, או התחייבה להנפיק, ימומשו ליחידות השתתפות.

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

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

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

כאשר:

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

בכל מקרה בו כתוצאה מהחישוב המפורט לעיל, יידרש להקצות שברי יחידה, לא יוקצו שברי יחידה כאמור, ומספר יחידות השתתפות שיוקצו לניצע יעוגל כלפי מטה לכל שבר יחידה הנמוך מ-0.5, וכלפי מעלה לכל שבר יחידה השווה או הגבוה מ-0.5.

הוצאות המימוש וכל עמלה הכרוכה במימוש, אם יהיו, יחולו על הניצע.

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

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

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

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

- ii. במקרה של סיום היחסים ביוזמת השותפות ו/או השותף הכללי ו/או התאגיד הקשור, שלא בשל "עילה", ובתנאי שחלפה שנה ממועד ההענקה, יהא הניצע זכאי לממש את כל כתבי האופציה שהוא היה זכאי לממש בהתאם למועדי ההבשלה ובתנאי שטרם פקעו, וכן את החלק היחסי בכמות כתבי האופציה הכלולה במנת כתבי האופציה הקרובה לפי חודשי עבודתו או מתן שירותיו בפועל החל ממועד ההבשלה שקדם למועד סיום היחסים ועד למועד סיום היחסים. יובהר כי לעניין זה לא ילקחו בחשבון חודשי הודעה מוקדמת, פדיון חופשה, פדיון מחלה וכד' שבהם לא ניתנו שירותי עבודה בפועל. זכותו של הניצע לממש כתבי אופציה כאמור תהיה למשך תקופה של 120 יום לאחר סיום היחסים ולא יאוחר ממועד פקיעת כתבי האופציה.
- iii. במקרה של סיום היחסים בשל מוות או נכות של הניצע, יהיה לניצע או ליורשיו החוקיים זכות לממש את כתבי האופציה שהניצע היה זכאי לממש בהתאם למועדי ההבשלה ובתנאי שטרם פקעו, במשך 12 חודשים ממועד סיום היחסים ולא יאוחר ממועד פקיעת כתבי האופציה).
- iv. מנהל תוכנית האופציות יהיה רשאי, במועד מוקדם למועד סיום היחסים, לאשר הארכה של תקופת מימוש כתבי האופציה שטרם מומשו מעבר למועד סיום היחסים לתקופה שלא תעלה על התקופה המקורית שנקבעה למימוש כתבי האופציות.
- במקרה בו סיום היחסים נגרם בשל "עילה" אזי כתבי האופציה יפקעו לכל דבר ועניין (בין אם הניצע היה זכאי במועד הסיום היחסים לממש חלק מן כתבי האופציה ובין אם לאו).
- (10) הוענקו לניצע כתבי אופציה, ולאחר ההענקה אך לפני מועד ההבשלה היה הניצע בחל"ת למשך תקופה רצופה העולה על 8 שבועות (להלן: "תקופת החל"ת"), יידחו מועדי ההבשלה של כתבי האופציה שהוענקו לאותו ניצע בתקופה השווה לתקופת החל"ת. מועדי פקיעת כתבי האופציה לא ישתנו וכל כתב אופציה שהוענק לאותו ניצע יפקע ויבוטל במועד המוקדם מבין: (א) תום חמש שנים ממועד ההקצאה; (ב) מועד סיום יחסי העבודה בין השותף הכללי ו/או השותפות לבין הניצע בכפוף לאמור בס"ק 8)) לעיל, אלא אם כתב האופציה פקע קודם לכן על-פי הוראות תוכנית האופציות.
- (11) בכל מועד לפני פקיעת כתבי אופציה המוענקים, רשאי הניצע לוותר על כתבי האופציה שהוענקו לו על ידי מתן הודעה בכתב במשרדה הראשי של השותפות. הודעת הוויתור תפרט את מספר כתבי האופציה שהוענקו לניצע ואשר עליהם הוא מוותר ותיחתם על ידי הניצע. עם קבלת הודעת הוויתור בידי השותפות, כתבי האופציה יחזרו למאגר כתבי האופציה המשמש את השותפות להעניק כתבי אופציה תחת הוראות תכנית האופציות.

(ד) התאמות

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

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

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

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

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

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

(ה) מיסוי ושיפוי

(1) כמפורט לעיל - כתבי האופציה יוקצו על שם הנאמן לתוכנית עבור הניצע, בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה במסלול רווח הון.

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

(ו) הערך הכלכלי של כתבי האופציה

הערך הכלכלי של כתב אופציה במועד אישור הדירקטוריון את ההצעה הפרטית, על-פי מודל B&S (בלאק אנד שולס), הוא כ- 2.135 ש"ח.

הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הם כדלקמן:

- (1) מחיר של יחידת השתתפות - נכון ליום 13.4.2021, יום המסחר האחרון שקדם ליום ההחלטה בדירקטוריון, היה 6.761 ש"ח;
- (2) מחיר המימוש של כתב האופציה - 10 ש"ח (לא צמוד למטבע / בסיס הצמדה כלשהו);
- (3) אורך החיים של כתב האופציה - 5 שנים;
- (4) תנודתיות (סטיית תקן) לפי סיווג ענפי ביומד - השקעות במדעי החיים על פי מדריך נתוני סחירות לחודש מרץ 2021 של הבורסה - שבועית של 6.96%;
- (5) מקדם היוון שקלי של 0.0%;
- (6) תשואת הדיבידנד הצפויה - 0.0%.

הערך הכלכלי המצרפי של כל כתבי האופציה שיוקצו לניצע על-פי דוח זה (123,597 כתבי אופציה), בהתאם לאמור לעיל הוא כ- 263.8 אלפי ש"ח.

(ז) תנאי העסקתו של הניצע בשותפות
ראה נספח א' וסעיף 3.4 להלן.

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

(1) נכון למועד הדוח, קיימים ורשומים למסחר 2,471,946 יחידות השתתפות ללא ערך נקוב של השותפות.

(2) לפרטים בדבר שיעור ההחזקות ביחידות ההשתתפות של השותפות ובזכויות ההצבעה בה, נכון למועד הדוח, ראו דוח מיידי של השותפות מיום 6.4.2021 (אסמכתא 2021-01-056643) אשר הפרטים המופיעים בו נכללים בזאת בדרך של הפניה. להלן נתונים, למיטב ידיעת השותפות, בדבר שיעור החזקות הניצע ביחידות ההשתתפות של השותפות, החזקות בעלי העניין, וסך החזקות שאר בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות ובזכויות ההצבעה בה, בהתחשב בהקצאה נשוא דוח זה ובהנחה כי הניצע יממש את כל כתבי האופציה, אשר יוקצו לו על פי דוח זה וכי לא ישתנו החזקותיהם של יתר בעלי יחידות ההשתתפות בשותפות (נכון למועד זימון האסיפה):

בעל מניה	כמות יחידות השתתפות לפני ההקצאה לניצע	כתבי אופציה לא סחירים	שיעור ב-% בהון ובהצבעה לפני ההקצאה ולאחר ההקצאה (בלא דילול)	שיעור ב-% בהון לאחר ההקצאה ובהנחת מימוש כתבי האופציה המוקצים למנכ"ל בלבד, במסגרת דוח זה	שיעור ב-% בהון ובהצבעה (בדילול מלא) ³
הניצע	-	-	-	4.76	4.44
בעלי עניין בחברה שאינם ניצעים					
תמר ליאור השקעות בע"מ	94,350	-	3.82	3.64	3.39
ישראל גורן	188,698	-	7.63	7.27	6.78
במעלה כנרת בע"מ	188,698	-	7.63	7.27	6.78
הכשרה החברה לביטוח בע"מ	427,000	-	17.27	16.45	15.34
נושאי משרה ויועצים	-	⁴ 187,520	-	-	6.74
בעלי עניין	898,746	187,520	36.35	34.63	39.03
יתר בעלי יחידות ההשתתפות	1,573,200	-	63.65	60.61	56.53
סך הכל	2,471,946	187,520	100	100	100

³ בהנחת מימוש מלוא כתבי האופציה למנכ"לית, אשר הקצאתם מובאת בזאת לאישור האסיפה הכללית על-פי דוח זה ושכל כתבי האופציה שהקצתה השותפות, או התחייבה להקצות, ימומשו ליחידות השתתפות.

⁴ כתבי אופציה אשר השותפות הקצתה או התחייבה להקצותם.

(ט) תמורת ניירות הערך המוצעים וכיצד נקבעה

כתבי האופציה מוענקים לניצע ללא תמורה, כחלק מתנאי כהונתו והעסקתו ובהתאם לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי. מחיר המימוש של כתבי האופציה נקבע על-ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לפי המחיר המינימאלי בהנפקה על פי התשקיף.

(י) עניין אישי בתמורה

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

(יא) האישורים הנדרשים לצורך הקצאה

- (1) אישור האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות השותפות בשותפות בהתאם לרוב המפורט להלן.
- (2) אישור הבורסה - הקצאת כתבי האופציה כפופה לאישור הבורסה לרישומן למסחר של יחידות המימוש נשוא כתבי האופציה. בכוונת השותפות לפנות לבורסה לקבלת אישורה כאמור בסמוך לאחר פרסומו של דוח מיידי זה.
- (3) קבלת אישור רשות המיסים לתוכנית האופציות או חלוף 90 ימים ממועד הגשתה לרשות המיסים. יודגש כי כתבי האופציה לא יוקצו לפני חלוף 30 ימים מיום הגשת התוכנית לרשות המיסים לאישורה כתכנית להקצאה באמצעות נאמן בהתאם לתנאי מסלול רווח הון. בכוונת השותפות לפנות לרשות המיסים בסמוך לאחר פרסום דוח זה לצורך קבלת האישור כאמור.
- (4) קבלת החלטת מיסוי מרשות המיסים בעניין הסדר הקצאת אופציות ו/או יחידות השותפות לזכויות בשותפות (ככל הנדרש).

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

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

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

- (1) על כתבי האופציה ויחידות המימוש אשר תנבענה ממימושם חלה חסימה על פי סעיף 15ג' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") ותקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000.
- (2) כתבי האופציה המוקצים לא ירשמו למסחר בבורסה, אך בכפוף לאישור הבורסה, יחידות המימוש תירשמנה למסחר.
- (3) זכויות הניצע מכוח תוכנית האופציות הינן זכויות אישיות שאינן ניתנת להעברה, להמחאה, לשעבוד או למשכון אלא על פי צוואה או על פי דין.

(4) כל עוד כתבי האופציה ו/או יחידות המימוש מוחזקות בידי הנאמן לתוכנית לטובת הניצע, הנאמן לתוכנית לא יעשה כל עסקה או פעולה בכתבי האופציה ו/או ביחידות המימוש, לא יעביר אותן, לא ימחה אותן, לא ימשוך אותן, לא יעקל אותן או ישעבד אותן מרצון ולא ייתן בשלהן ייפוי כח או כתב העברה, בין אם תוקפם מידי ובין אם תוקפם בתאריך עתידי, למעט העברה מכוח צוואה או על פי דין, אלא לאחר תשלום המס החל בשל הקצאתן או לאחר שהבטיח את תשלום המס כאמור; הועברו יחידות ההשתתפות מכוח צוואה או על פי דין, יחולו הוראות סעיף 102⁵ והוראות כללי סעיף 102⁶ על יורשיו או נעבריו של הניצע (כאמור בס"ק 8)) (להלן), לפי העניין. בנוסף, הנאמן לתוכנית לא יעביר את כתבי האופציה לצד שלישי כלשהו, לרבות הניצע, למעט בהתאם להוראות שיקבל ממנהל תוכנית האופציות.

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

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

(7) במהלך תקופת הנאמנות, ובכפוף לתנאי סעיף 102 ולכללי סעיף 102, הניצע לא יוכל לקבל מהנאמן לתוכנית כתבי אופציה או יחידות מימוש שהוענקו ו/או מומשו לפי תוכנית האופציות, למכור כתבי אופציה או יחידות מימוש כאמור, או לעשות כל פעולה שהיא בכתבי אופציה או ביחידות המימוש כאמור, לרבות לאחר הבשלתן. אם הניצע יורה למכור או להעביר מידי הנאמן לתוכנית את כתבי האופציה או יחידות המימוש כאמור לפני מועד תום תקופת החסימה (להלן: "**הפרה**"), ישלם הניצע את כל המיסים הנדרשים לתשלום עקב הפרה לפי סעיף 7 לכללי סעיף 102. עד אשר כל המיסים ישולמו לפי סעיף 7 לכללי סעיף 102, זכויות כאמור אינן ניתנות להעברה, המחאה, שיעבוד או משכון, והניצע לא יוכל לתת כל ייפוי כוח או שטר העברה, בין אם לשימוש מידי או עתידי, למעט פעולות כאמור בס"ק 8) שלהלן ובכפוף להוראותיו.

(8) העברה של כתבי האופציה ויחידות המימוש שהוענקו לפי תוכנית האופציות ו/או זכויות שינבעו מהן בהתאם לצוואה או בהתאם לחוק תהיה תקפה ותחייב את השותפות, בכפוף להוראות ס"ק 7) שלעיל, רק לאחר שיומצאו לשותפות האישורים הבאים, חתומים ומאושרים על ידי נוטריון:

- א. בקשה כתובה להעברה והעתק של מסמך משפטי היוצר או המאשר את זכותו של אותו אדם על פי דין לפעול ביחס לעיזבון הניצע והיוצר או המאשר את זכותו של הנעבר;
- ב. הסכמה כתובה של הנעבר לשלם כל סכום ביחס לזכויות כאמור ו/או לכל זכות שתנבע מהן והסכמה לשלם כל תשלום הנדרש בהתאם להוראות תוכנית האופציות והוראות סעיף 102 וכללי סעיף 102 וכן הסכמה לציית לכל הוראות תוכנית האופציות והסכם האופציות כפי שייחתם עם הניצע;

⁵ לעניין זה, "סעיף 102" הינו סעיף 102 לפקודת מס הכנסה והכללים לרבות הנחיות ו/או צווים ו/או החלטות מיסוי (רולינג) ו/או כל הוראות אחרות שהוצאו או שיוצאו מכוח פקודת מס הכנסה (לרבות החלטת מיסוי שתקבל השותפות, ככל שתקבל, בעניין הסדר הקצאת אופציות ו/או יחידות השתתפות לזכויות בשותפות) (להלן: "**סעיף 102**").

⁶ לעניין זה, "כללי סעיף 102" הינם כללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשס"ג – 2003, כפי שיתוקנו מעת לעת ו/או כל הוראת דין שתבוא במקומם (להלן: "**כללי סעיף 102**").

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

(יד) מועד הקצאת ניירות הערך

כתבי האופציה יוקצו לאחר קבלת כל האישורים האמורים בס"ק (יא) לעיל.

(טו) נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון

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

- א. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי התגמול ההוני המוצע הינו סביר והוגן בנסיבות בעניין, וזאת בשים לב לניסיונו של הניצע כמנכ"ל השותף הכללי, כישוריו, מומחיותו, השכלתו, ניסיונו המקצועי, הישגיו, צרכי השותפות לשמר נושאי משרה, תפקידו ותחומי אחריותו.
- ב. הקצאת כתבי האופציה נעשית על מנת לתמרץ את המנכ"ל להמשיך ולפעול לטובת ביצועי השותפות ותוצאותיה לטווח הארוך והיא יוצרת תמריץ ראוי ומאוזן אשר הינו לטובת השותפות ומשרתת את מטרותיה ותוכניותיה ארוכות הטווח.
- ג. העובדה כי הזכאות למימוש האופציות מותנית בכך שהמנכ"ל ימשיך להיות מועסק בשותף הכללי בהתאם לאמור לעיל, תתמרץ, להערכת השותפות, את המנכ"ל לפעול להשאת רווחיה ומימוש יעדיה בראייה ארוכת טווח, תגדיל את אחריותו כלפיה ובכך תיטיב הענקת האופציות עם השותפות. בנוסף, הענקת האופציות כאמור אינה צפויה להשפיע מהותית על תוצאותיה הכספיות של השותפות, זאת לנוכח היקפי פעילותה ובהתחשב בהון השותפות.
- ד. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים שמתן תגמול הוני הוא דרך ראויה לתגמול עובדים ונושאי משרה מבלי להשפיע על תזרים המזומנים של השותפות.
- ה. התגמול ההוני המוצע נמצא בטווח המקובל והסביר וזאת בשים לב ליתר תנאי כהונתו והעסקתו של הניצע.
- ו. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון העריכו כי תנאי ההקצאה מהווים תמריץ ראוי להשאת ערך השותפות לאור העובדה כי מחיר המימוש, נכון למועד הבחינה, גבוה משמעותית ממחיר יחידות ההשתתפות של השותפות בבורסה.
- ז. הענקת כתבי האופציה לניצע הינה בהלימה למדיניות התגמול של השותפות.

3.4 פרטים נוספים על-פי התוספת השישית לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים

להלן פירוט בהתאם לתוספת השישית לתקנות דוחות מידיים, בדבר סך התגמול הצפוי להינתן לגבי ורד בגין כהונתה כמנכ"לית, במונחי עלות שנתית (בגין שנה קלנדרית מלאה) לשותפות, ככל שהחלטה על סדר היום תאושר על-ידי האסיפה:

סה"כ (באלפי ש"ח)	תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)						פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	עמלה	דמי ניהול	תגמול הוני	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
568	-	-	-	88 (לשנה)	-	480	-	2/3	מנכ"לית	דגנית ורד

4. אישורים נדרשים לעסקאות נשוא החלטות האמורות

החלטה מס' 1 כפופה לאישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה וברוב הנדרש כמפורט להלן.

אישורי ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי להחלטות האמורות ולהבאתן לאישור האסיפה הכללית ניתנו ביום 13.4.2021 וביום 14.4.2021, בהתאמה.

5. **נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון בקשר עם אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל השותף הכללי**

בהחלטת ועדת התגמול מיום 13.4.2021, בה אושרה החלטה מס' 1, השתתפו הדירקטורים: רון מאור (דח"צ), רביטל סבג (דח"צית) ועידו שכטר.

בהחלטת הדירקטוריון מיום 14.4.2021, בה אושרה החלטה מס' 1, השתתפו הדירקטורים: ארז מלצר, אהרון ברדה, גיא גורן, רון מאור (דח"צ), רביטל סבג (דח"צית) ועידו שכטר.

ועדת התגמול והדירקטוריון של השותף הכללי הגיעו למסקנה כי, לאור הנימוקים המפורטים להלן, התגמול המוצע הינו תגמול ראוי למנכ"לית לאור כישוריה, ניסיונה המקצועי, האחריות והסמכויות המופקדות בידיה, בשים לב לאתגרים העומדים בפני השותפות ובפניה במסגרת תפקידה.

תנאי התגמול על פי הסכם ההעסקה משקפים מערך תמריצים סביר וראוי למנכ"לית בהתחשב, בין היתר, במאפייני השותפות, בפעילותה העסקית, במדיניות ניהול הסיכונים של השותפות, ביעדי השותפות ובאסטרטגיה העסקית שלה.

הסכם ההעסקה נותן דגש לתגמול מבוסס ביצועים, ויוצר קשר בין תגמול המנכ"לית לבין ביצועי השותפות, השאת רווחיה ומימוש יעדיה בראייה ארוכת טווח.

לאור האתגרים העסקיים מולם ניצבת השותפות, הוחלט לאשר את הסכם העסקה לתקופה בלתי קצובה וכן להעניק למנכ"לית תגמול הוני הפרוס על תקופה של 3 שנים וזאת בכדי לייצר למנכ"לית תמריץ לטווח הארוך.

לעניין התגמול ההוני – ראה סעיף 3.3 (טו) לעיל.

תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"לית על פי הסכם העסקה הינם בהלימה למדיניות התגמול של השותפות.

לאור כל הנימוקים לעיל, מצאו חברי ועדת התגמול והדירקטוריון כי אישור תנאי העסקתה וכהונתה של המנכ"לית הינם לטובת השותפות.

6. **הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום**

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

7. **מניין חוקי לקיום האסיפה**

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

אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המנין החוקי לתקיים האסיפה הנדחית באותו יום בשעה 09:30 באותו המקום.

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

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

8. **זכאות להשתתף בהצבעה**

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), המועד הקובע לעניין הזכאות להצבעה באסיפת מחזיקי יחידות השתתפות הינו 28.4.2021 ("המועד הקובע").

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

בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב ("מערכת ההצבעה האלקטרונית") – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל יחידות הנכלל בו.

מחזיקי יחידות השתתפות במועד הקובע יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם ו/או על-ידי שלוח. את יפויי הכוח לאסיפה יש להפקיד במשרדי השותפות או להמציא למשרדי ד"ר זאב הולנדר, משרד עורכי דין, שבשד' רוטשילד 49, תל אביב, לידי עו"ד איתי ברפמן - היועמ"ש החיצוני של השותפות, במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני itay@holender.co.il או באמצעות דואר רשום כך שיגיעו לפחות 48 שעות לפני האסיפה.

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

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

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

9. הצבעה באמצעות כתבי הצבעה

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

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.maya.tase.co.il. www.maya.tase.co.il. שגיאה! ההפניה להיפר-קישור אינה חוקית. ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: www.maya.tase.co.il.

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

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

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

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

10. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

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

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

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

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

11. מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה

כתבי ההצבעה והודעות עמדה יומצאו לשותפות לידי נציגה - משרדי ד"ר זאב הולנדר, משרד עורכי דין, שבשד' רוטשילד 49, תל אביב, לידי עו"ד איתי ברפמן - היועמ"ש החיצוני של השותפות, טלפון 03-5665005 פקס 03-5665015, במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני itay@holender.co.il או באמצעות דואר רשום.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה יהיה עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד יום 22.5.2021. דירקטוריון השותף הכללי בשותפות רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי לא יאוחר מיום 26.5.2021.

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

12. עיון בכתבי ההצבעה

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

13. שינויים בסדר היום

יתכן כי לאחר פרסום זימון זה לאסיפה הכללית יבקש בעל יחידות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה בהתאם לסעיף 65(ב) לפקודת השותפויות. במקרה כאמור, יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי השותפות שבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך: **שגיאה!** **ההפניה להיפר-קישור אינה חוקית.** ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: www.maya.tase.co.il. המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל יחידות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה כאמור הינו עד שבעה (7) ימים לאחר מועד זימון האסיפה.

14. סמכות רשות ניירות ערך

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

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

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

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

15. נציג השותפות לעניין הטיפול בדוח זה

עו"ד איתי ברפמן ממשרד ד"ר זאב הולנדר, עורכי דין ונוטריון, משדרות רוטשילד 49, תל אביב. טלפון: 03-5665005, פקס: 03-5665015.

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת במשרדי השותפות, בשדרות רוטשילד 49, תל אביב, בתיאום טלפוני מראש בטלפון 03-5665005 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

סמארט אגרו ניהול בע"מ
השותף הכללי בסמארט אגרו – שותפות מוגבלת
על ידי ארז מלצר, יו"ר הדירקטוריון

נספח א'

תמצית תנאי הכהונה והעסקה של המנכ"לית

תפקיד

מנכ"לית השותפות והשותף הכללי (להלן: "התפקיד").

השותפות תעסיק את המנכ"לית בתור קבלן עצמאי והתשלום בגין התפקיד ישולם כנגד חשבונית מס, וסכום התשלום הנ"ל יגלם ויכלול את כל הזכויות, ההפקדות וההפרשות מכל מין וסוג אותן המנכ"לית היתה זכאית לקבל מהשותפות לו הועסק על ידי השותפות בתור עובד שחלים עליו יחסי עובד-מעביד.

היקף משרה

היקף המקביל להיקף משרה של שני שלישי משרה.

עם הגידול בהיקף הפעילות של השותפות, הצדדים יבחנו הגדלת היקף המשרה ל- 80% משרה והתמורה תועלה בהתאמה.

מועד תחילת התפקיד

בתוקף החל מיום 1 במאי 2021 ובכפוף לקבלת אישור האורגנים המוסמכים של השותפות.

תמורה ותנאים נלווים

בתמורה למילוי התפקיד ובכפוף לעבודה בהיקף של שני שלישי משרה, תשלם השותפות למנכ"לית סך חודשי של 40,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין (להלן: "התשלום החודשי"). עם הגדלת היקף המשרה ל- 80% משרה כאמור לעיל, יעודכן התשלום האמור לסכום של 60,000 ₪, בתוספת מע"מ כדין.

המנכ"לית תהיה זכאית להחזר הוצאות סבירות שתוציא בקשר עם ביצוע התפקיד (ובכללן – אך לא רק – הוצאות דלק, חניית, עיתונות וספרות מקצועית, כנסים, פגישות וכיו"ב), אשר ישולמו לה כנגד הצגת קבלות או תלושים או כל מסמך אחר בהתאם לנוהלי השותפות, לרבות הוצאות טיסה, ביטוח, שהות ותקשורת בחו"ל לצורך ביצוע התפקיד.

המנכ"לית תהיה זכאית לכיסוי ביטוחי (שיכלול, בין היתר, ביטוח אחריות נושאי משרה וכן פוליסת posi) שיפוי ופטור מאחריות כפי שיהיה נהוג לנושאי משרה בכירה ודירקטורים בשותף הכללי ובשותפות, והכל בהתאם להוראות הדין ובהיקף ותנאים שלא יפחתו מאלה שניהגו לגבי השותף הכללי ו/או השותפות (לפי הענין).

זכאות לאופציות ליחידות השתתפות של השותפות

למנכ"לית יוענקו ללא תמורה, אופציות לא סחירות הניתנות למימוש ליחידות השתתפות של השותפות (להלן: "האופציות"), בכמות אשר תהיה שווה ל- 5% מסך יחידות ההשתתפות של השותפות.

האופציות תוענקה בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות תוכנית האופציות של השותפות והשותף הכללי, ככל הניתן בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961 והכללים שהותקנו מכוחו והסכם הענקת אופציות אשר יוצא מכוחה. האופציות תבשלה במשך 3 שנים, כאשר שלישי מכמות האופציות תבשיל בכל שנה החל ממועד הענקתן. מחיר המימוש של כל אופציה יהיה שווה ל- 10 ₪ לכל אופציה. על אף האמור לעיל, במקרה של פיטורים בנסיבות שאינן שוללות פיצויי פיטורים, או במקרה של התפטרות מחמת הרעת תנאים מוחשית או נסיבות ביחסי הצדדים בהן לא ניתן לדרוש מהמנהל להמשיך בתפקידו, תבשלה 50% מכמות האופציות שטרם הבשילו (גם אם טרם חלפו תקופות ההבשלה המנויות לעיל), כך שניתן יהיה לממשן במלואן החל ממועד סיום ההתקשרות בין הצדדים.

מענקים

נוסף על התשלום החודשי ויתר התנאים האמורים:

מענקים שנתיים ו/או מיוחדים יכול שיינתנו מעת לעת, בהתאם לשיקול דעת הנהלת השותפות, ובכפוף להוראות מדיניות התגמול כפי שתהיה מעת לעת.

אחת לשנה, עם הצגת תכנית העבודה לדירקטוריון, תיקבע תכנית המענקים בהתאם לתוכנית התגמול של השותפות והשותף הכללי, יחד עם היעדים אותם נדרש המנהל להשיג ובהם נדרש המנכ"לית לעמוד באותה שנה. עם סיום השנה ולאחר פרסום הדוחות הכספיים של השנה החולפת, ובכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין, ישולם המענק בהתאם לעמידה ביעדים כאמור.

תגמול הוני (מעבר לאופציות כאמור לעיל) יכול ויוענק מעת לעת, בהתאם לשיקול דעת הנהלת השותפות, לפי הוראות תוכנית תגמול הוני שתאומץ על ידי השותפות ובכפוף להוראות מדיניות התגמול כפי שתהיה מעת לעת.

סיום ההסכם

הצדדים יהיו רשאים להביא את ההסכם לידי סיום, בכל עת ומכל סיבה שהיא, על ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב, לצד השני, של 60 יום מראש – והחל משנת ההסכם השניה, של 90 יום מראש.

על אף האמור לעיל, השותפות ו/או השותף הכללי יהיו רשאים לסיים הסכם זה ולסיים את ההתקשרות עם המנכ"לית ללא מתן הודעה מוקדמת ו/או ללא תשלום תמורת הודעה מוקדמת במקרים של "עילה" שפורטו בהסכם.

סמארט אגרו – שותפות מוגבלת

(“השותפות” או “השותפות המוגבלת”)

כתב הצבעה - חלק ראשון

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

- שם השותפות** .1
סמארט אגרו - שותפות מוגבלת.
- סוג האסיפה** .2
אסיפה מיוחדת (“האסיפה”) של בעלי יחידות ההשתתפות שהונפקו על-ידי סמארט אגרו נאמנויות בע”מ (“הנאמן”) והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף מוגבל בשותפות.
- מועד האסיפה** .3
האסיפה תתקיים ביום ג', 1 ביוני 2021, בשעה 09:00, באמצעות אפליקציית Zoom שבה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו זמנית.
- מקום כינוס האסיפה** .4
Join Zoom Meeting
<https://us02web.zoom.us/j/85881953179?pwd=MIFLbmVVbkJjZlJLemo5SUtxOS9ZQT09>
Meeting ID: 858 8195 3179
Passcode: 645848
או בטלפונים:
+972 55 330 1762
+972 3 978 6688
- פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה** .5

לנשא / החלטה מס' 1
לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של גב' דגנית ורד כמנכ"לית השותף הכללי והשותפות, כמפורט בסעיף 1 ובנספח א' לדוח הזימון, לתקופת כהונה בלתי קצובה ובכלל זה לאשר הקצאת 123,597 כתבי אופציה לא סחירים לגב' ורד, באופן שכל כתב אופציה כאמור יהיה ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת, כמפורט בסעיף 3.3 לדוח זימון האסיפה הכללית. מועד תחילת כהונתה של גב' ורד יהיה ביום 1.5.2021, או במועד מוקדם יותר אשר יוסכם בין הצדדים.

6. **המקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות**
ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (www.maya.tase.co.il) ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il), או במשרדי השותפות, שדרות רוטשילד 49, תל אביב, בתיאום טלפוני מראש בטלפון 03-5665005 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

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

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

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

9. **הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית**
בעל יחידות לא רשום ראוי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

10. **מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה**
כתבי ההצבעה והודעות עמדה יומצאו לשותפות לידי נציגה - משרד ד"ר זאב הולנדר, משרד עורכי דין, שבשד' רוטשילד 49, תל אביב, לידי עו"ד איתי ברפמן - היועמ"ש החיצוני של השותפות, טלפון 03-5665005 פקס 03-5665015, במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני itay@holender.co.il או באמצעות דואר רשום.

11. **המועדים האחרונים להמצאת הודעות עמדה ותגובת דירקטוריון השותף הכללי להודעות העמדה**
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה יהיה עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד יום 22.5.2021. דירקטוריון השותף הכללי בשותפות ראוי להמציא תגובתו להודעות עמדה עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי לא יאוחר מיום 26.5.2021.

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

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

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

14. קבלת כתב הצבעה מחבר הבורסה

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

15. עיון בכתבי ההצבעה

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

16. אופן ההצבעה

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

17. ציון זיקה

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

18. שינויים בסדר היום והודעות עמדה

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

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

המועד האחרון שבו תפרסם השותפות כתב הצבעה מתוקן אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום יהיה 2.5.2021 (7 ימים מהזימון).

19. ביטול כתב הצבעה

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

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

כתב הצבעה – חלק שני

שם השותפות: סמארט אגרו - שותפות מוגבלת

מען השותפות (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): כתבי ההצבעה יישלחו למשרדי ד"ר זאב הולנדר, משרד עורכי דין, שבשד' רוטשילד 49, תל אביב, לידי עו"ד איתי ברפמן - היועמ"ש החיצוני של השותפות.

מספר השותפות: 54029840

מועד ומקום האסיפה: האסיפה תתקיים ביום ג', 1 ביוני 2021, בשעה 09:00, באמצעות אפליקציית Zoom שבה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו זמנית.

מקום כינוס האסיפה

Join Zoom Meeting

<https://us02web.zoom.us/j/85881953179?pwd=MIFLbmVVbkJjZlJLemo5SUtxOS9ZQT09>

Meeting ID: 858 8195 3179

Passcode: 645848

או בטלפונים:

+972 55 330 1762

+972 3 978 6688

יצוין כי רק מי שהחזיק ביחידות השותפות של השותפות במועד הקובע (כהגדרתו להלן) רשאי להשתתף באסיפה.

סוג האסיפה: אסיפה מיוחדת של בעלי יחידות.

המועד הקובע: 28.4.2021.

פרטי בעל היחידות

שם בעל היחידות:

מס' זהות:

מספר יחידות השותפות:

אם אין לבעל היחידות תעודת זהות ישראלית –

מס' דרכון:

המדינה שבה הוצא:

בתוקף עד:

אם בעל היחידות הוא תאגיד –

מס' תאגיד:

מדינת ההתאגדות:

בהצבעה באמצעות מערכת ההצבעה
האלקטרונית-

קוד זיהוי:

קוד הבקרה:

הפרט המזהה הנוסף:

אופן ההצבעה

האם אתה בעל עניין¹? כן ____ לא ____

האם אתה נושא משרה בכירה²? כן ____ לא ____

האם אתה משקיע מוסדי³? כן ____ לא ____

לענין החלטה מס' 1 - האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ⁵ ?		אופן ההצבעה ⁴			מספר הנושא על סדר היום
		נמנע	נגד	בעד	
לא	כן*				<p>החלטה מס' 1 - לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של גבי דגנית ורד כמנכ"לית השותף הכללי והשותפות, כמפורט בסעיף 1 ובנספח א' לדוח הזימון, לתקופת כהונה בלתי קצובה ובכלל זה לאשר הקצאת 123,597 כתבי אופציה לא סחירים לגבי ורד, באופן שכל כתב אופציה כאמור יהיה ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת, כמפורט בסעיף 3.3 לדוח זימון האסיפה הכללית. מועד תחילת כהונתה של גבי ורד יהיה ביום 1.5.2021, או במועד מוקדם יותר אשר יוסכם בין הצדדים</p>

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

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

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

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

חתימה

תאריך

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

² כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

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

⁴ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁵ בעל יחידות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין.