



smart agro

סמארט אגרו – שותפות מוגבלת

29 במאי, 2025

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

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

ג.א.נ.,

הנדון: כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות

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

1. מקום האסיפה ומועד

האסיפה תתקיים ביום א', 6 ביולי 2025, בשעה 09:00, במשרדי REGUS, קומה 30, במגדל עזריאלי שרונה, מנחם בגין 121, תל אביב.

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

2. סדר יום האסיפה

2.1. החלטה מס' 1 – אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל השותף הכללי והשותפות
מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר עידו שמטוב כמנכ"ל השותף הכללי והשותפות (להלן: "המנכ"ל") בתוקף מיום 3.3.2025.

ביום 3.3.2025 אישר דירקטוריון השותף הכללי, לאחר אישור ועדת התגמול, ובכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות, את תנאי כהונתו והעסקתו של מר שמטוב, אשר יחולו, בכפוף לאישור האסיפה, בתוקף מיום 3.3.2025 (להלן: "מועד המינוי").

תמצית תנאי ההעסקה מצורפים בנספח א'.

לתיאור תמציתי של רכיבי התגמול של המנכ"ל במונחי עלות לשותפות, בהנחה כי הקצאת יחידות השתתפות חסומות (RSU) למר שמטוב כאמור בסעיף 2.2 להלן תאושר (הסכומים הינם באלפי ש"ח ומתייחסים לתקופה של שנה אחת), ראה סעיף 3.6 להלן.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 1") : "לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר עידו שמטוב כמנכ"ל השותף הכללי והשותפות בתוקף מיום 3.3.2025, כמפורט בזימון לאסיפה הכללית".

2.2. החלטה מס' 2 - אישור הקצאת יחידות השתתפות חסומות (RSU) של השותפות למנכ"ל השותף הכללי והשותפות

מוצע לאשר מסגרת של עד 119,362 יחידות השתתפות חסומות (RSU) של השותפות (להלן: "RSU") של השותפות (להלן: "המסגרת"), אשר ממנה יוכל דירקטוריון השותף הכללי להקצות למנכ"ל השותף הכללי והשותפות, מידי רבעון, RSU של השותפות, בכמות שתבוסס על חישוב חודשי של ממוצע שער הסגירה של יחידות ההשתתפות של השותפות אשר תשקף סכום של 10,000 ₪ לחודש. ההבטחה של יחידות ה-RSU שיוקצו למנכ"ל תהיה יומית, תחשיב כמות יחידות ה-RSU שיוקצו יעשה ברמה חודשית וההקצאה בפועל אחת לרבעון.

ביום 3.3.2025 אישר דירקטוריון השותף הכללי, לאחר אישור ועדת התגמול של השותף הכללי מיום 3.3.2025 להקצות למנכ"ל RSU.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 2") : "לאשר הקצאת מסגרת של עד 119,362 RSU של השותפות, אשר ממנה יוכל דירקטוריון השותף הכללי להקצות למנכ"ל השותף הכללי והשותפות, מידי רבעון, RSU של השותפות, בכמות שתבוסס על חישוב חודשי של ממוצע שער הסגירה של יחידות ההשתתפות של השותפות אשר תשקף סכום של 10,000 ₪ לחודש. החישוב יעשה מידי חודש אבל ההקצאות בפועל של ה-RSU יעשו אחת לרבעון, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה הכללית".

2.3. החלטה מס' 3 – הענקת כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות לשותף הכללי ולנושאי משרה בשותף הכללי שהינם בעלי שליטה בשותף הכללי

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

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 3") : "לאשר מחדש הענקת כתבי התחייבות לשיפוי בנוסח המצורף כנספח ב' לזימון לאסיפה וכתבי פטור מאחריות בנוסח המצורף כנספח ג' לזימון לאסיפה, לשותף הכללי ולנושאי משרה בשותף הכללי ו/או בשותפות ו/או בחברות בנות שלהם, שהם ו/או קרוביהם נחשבים כבעלי שליטה בשותף הכללי ו/או בשותפות ו/או שלמי שנחשב כבעל שליטה כאמור ענין אישי במינויים, כפי שיהיו מעת לעת."

2.4. החלטה מס' 4 – הוספת סעיף להסכם השותפות

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

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 4") : "להוסיף סעיף 29 להסכם השותפות המוגבלת אשר יקבע כי האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות תהא רשאית למנות לשותפות רואה חשבון מבקר שישמש בתפקידו לתקופה שלא תאריך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו שבה מונה."

2.5. החלטה מס' 5 - אישור מינויים מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרו"ח מבקר של השותפות

מוצע למנות מחדש את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן לרואה החשבון המבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר האסיפה המזומנת לפי דוח זה והסמכת דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרו.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 5") : "למנות מחדש את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן לרואה החשבון המבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר האסיפה המזומנת לפי דוח זימון האסיפה, ולהסמך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו."

2.6. החלטה מס' 6 - לאשר את מינויו מחדש של רו"ח שמעון אבנעים כמפקח לשותפות, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים ולאשר את הפחתת שכרו החודשי

מוצע לאשר את מינויו מחדש של רו"ח שמעון אבנעים כמפקח לשותפות, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל ממועד האסיפה ולאשר את הפחתת שכרו החודשי של מפקח השותפות, רו"ח שמעון אבנעים, לשכר של 4,500 ₪ בחודש כולל מע"מ (במקום 5,000 ₪ בחודש בתוספת מע"מ) וזאת בתוקף מיום 1.5.2025 כאשר יתר תנאי כהונתו והעסקתו של המפקח יוותרו ללא שינוי ויהיו כפי שתנאי כהונתו והעסקתו של מפקח השותפות במועד זה.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 6"): "לאשר את מינויו מחדש של רו"ח שמעון אבנעים כמפקח לשותפות, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל ממועד האסיפה ולאשר את הפחתת שכרו החודשי של מפקח השותפות, רו"ח שמעון אבנעים, לשכר של 4,500 ₪ בחודש כולל מע"מ (במקום 5,000 ₪ בחודש בתוספת מע"מ) וזאת בתוקף מיום 1.5.2025 כאשר יתר תנאי כהונתו והעסקתו של המפקח יוותרו ללא שינוי ויהיו כפי שתנאי כהונתו והעסקתו של מפקח השותפות במועד זה".

2.7. דיון בדוח התקופתי של השותפות (לרבות הדוחות הכספיים של השותפות ודוח הדירקטוריון של השותף הכללי) לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2024 (אשר פורסם ביום 19.2.2025, אסמכתא 011811-01-2025).

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

3. פרטים נוספים על הנושא המתואר בסעיף 2.2 לעיל - אישור הקצאת RSU למנכ"ל השותף הכללי והשותפות

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

3.2. ההקצאה כאמור תיעשה ככל הניתן (ובכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים) בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 (להלן: "פקודת מס הכנסה"), ויחולו עליה הוראות פקודת מס הכנסה לעניין זה.

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

א. זהות הניצע

מנכ"ל השותף הכללי והשותפות (להלן: "הניצע").

בין הניצע לבין השותפות מתקיימים יחסי עובד מעביד.

ב. ניירות הערך המוצעים

סך ניירות הערך המוצעים הינו מסגרת עתידית של עד 119,362 RSU (להלן: "המסגרת") המקנים כל אחד זכות לקבלת יחידת השתתפות אחת של השותפות ובסך הכל מקנים זכות לקבלת עד 119,362 יחידות השתתפות של השותפות המהוות כ-2.77% מההון המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה (כ-2.72% בדילול מלא) (להלן: "יחידות ה-RSU" או "ניירות הערך המוצעים").

ניירות הערך המוצעים אשר יוקצו לניצע לא ירשמו למסחר בבורסה, אלא לאחר מימושם ליחידות השתתפות, בכפוף לתנאי ההבשלה כמפורט להלן.

הקצאת ניירות הערך המוצעים כפופה לאישור האסיפה של בעלי יחידות ההשתתפות המזומנת על פי דוח זה ולקבלת אישורה של הבורסה לרישומן למסחר של יחידות ההשתתפות שתנבענה ממימוש ניירות הערך המוצעים (להלן: **"יחידות המימוש"**), ותבוצע בסמוך לאחר התקיימות כל התנאים האמורים, אך לא לפני חלוף 30 יום ממועד הגשת תוכנית האופציות למס הכנסה.

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 הקיימות בהן השותפות.

ג. תנאי יחידות ה-RSU

כל יחידת RSU ניתנת למימוש ליחידת ההשתתפות אחת של השותפות, ללא תמורה ובכפוף לתום תקופת גיבוש ההבשלה (Vesting) כמפורט להלן.

השותפות תראה את יחידות ההשתתפות של השותפות שתנבענה מיחידות ה-RSU המוצעות לניצ, כמונפקות ונפרעות במלואן.

מתוך המסגרת יוכל דירקטוריון השותף הכללי להקצות לניצ, מידי רבעון, יחידות RSU, בכמות שתבוסס על חישוב חודשי של ממוצע שער הסגירה של יחידות ההשתתפות של השותפות אשר תשקף סכום של 10,000 ₪ לחודש. החישוב יעשה מידי חודש אבל ההקצאות בפועל של יחידות ה-RSU יעשו אחת לרבעון.

ההבשלה של ה-RSU שיוקצו לניצ תהיה יומית, תחשיב כמות ה-RSU שיוקצו יעשה ברמה חודשית וההקצאה בפועל אחת לרבעון.

יחידות RSU לא תקננה למחזיק בהן זכות כלשהי המוקנית למחזיק יחידות השותפות, לרבות זכות הצבעה, טרם הבשלתן ליחידות השותפות.

ד. הוראות התאמה

יובהר, כי יחידות ה-RSU לא תקננה לניצ זכות כלשהי המוקנית למחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות, לרבות זכות ההצבעה, זכות לקבלת רווחים וזכות להשתתף בהנפקת זכויות, טרם מימושן ליחידות השותפות.

בכל מקרה של פיצול או איחוד הון יחידות השותפות של השותפות, או כל אירוע הוני תאגידי בעל אופי דומה באופן מהותי, השותפות תבצע את השינויים או ההתאמות הדרושים לשם מניעת דילול או הגדלת זכויותיו של ניצ במסגרת התוכנית ביחס למספר יחידות ההשתתפות נשוא יחידות ה-RSU שטרם מומשו על ידי הניצ וטרם פקעו.

ה. סיום העסקה או שירות

ככל שהניצ יחדל להיות מועסק בשותפות או להעניק שירותים לשותפות, תפקע זכותו ביחידות החסומות שטרם הבשילו עד מועד הפסקת השירותים.

ו. מגבלות על מימוש

מובהר, כי לא יוקצו יחידות השותפות כתוצאה מהבשלת יחידות RSU ביום הקובע להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהני"ל יקרא **"אירוע שותפות"**). כמו כן, מובהר, כי מקום שיום האקס של אירוע שותפות חל לפני היום הקובע של אירוע שותפות, לא תבוצע המרה או הקצאה ב"יום האקס" כאמור. על הקצאת יחידות השותפות נשוא יחידות RSU תחולנה המגבלות הקבועות בתקנון הבורסה.

ז. העדר זכויות מיוחדות בהעסקה

אין בהענקת יחידות ה-RSU דבר אשר יש בו כדי להעניק לניצע זכות כלשהי להמשך העסקה או מתן שירותים לשותפות, או שיש בו כדי להפריע ו/או לגרוע בצורה כלשהי לזכות השותפות או לסיים את העסקת או שירותי הניצע בכל עת או שיש בו כדי לשנות את העסקת או מתן השירותים של הניצע.

ח. הגבלות על העברת יחידות ה-RSU

הניצע אינו רשאי למכור ו/או להעביר את יחידות ה-RSU.

ט. מיסוי

כל השלכות המס וההתחייבויות הנובעות מהעסקה, הבשלה או מימוש של יחידות ה-RSU, או מההשלכות לאחר מכן, יחולו על הניצע והוא ישפה את השותפות כנגד כל אחריות לכל מס כזה, לרבות, ללא הגבלה, התחייבויות כספיות הנוגעות לצורך לנכות במקור כל תשלום מס כזה מכל תשלום שיבוצע לניצע. הניצע לא יהיה זכאי להקצאת יחידות המימוש טרם מילוי כל התחייבויותיו לשלם מס בגין ההקצאה.

י. תמורת ניירות הערך והדרך שבה נקבעה

ניירות הערך המוצעים מוענקים לניצע ללא תמורה.

יא. הסכמים אשר הניצע צד להם בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של השותפות

למיטב ידיעת השותפות, על בסיס בירור שערכה עם הניצע, נכון למועד דוח זה, לא קיימים כל הסכמים, בכתב או בעל פה, בין הניצע לבין מחזיקים אחרים בניירות הערך של השותפות בנוגע לרכישה או מכירה של ניירות הערך של השותפות או בנוגע לזכויות ההצבעה בה.

יב. פירוט מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים

על הניצע תחולנה מגבלות על פי חוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000, בנוסף למגבלות מכוח תקופת ההבשלה כמפורט לעיל.

יג. עניין אישי בתמורה

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

יד. מועד הקצאת ניירות הערך המוצעים

מתוך המסגרת יוכל דירקטוריון השותף הכללי להקצות לניצע, מידי רבעון, יחידות RSU, בכמות שתבוסס על חישוב חודשי של ממוצע שער הסגירה של יחידות ההשתתפות של השותפות אשר תשקף סכום של 10,000 ₪ לחודש. החישוב יעשה מידי חודש אבל ההקצאות בפועל של יחידות ה-RSU יעשו אחת לרבעון. יחידות ה-RSU יוקצו לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים להקצאתם כמפורט לעיל.

3.4. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון

ועדת התגמול והדירקטוריון של השותף הכללי אישרו פה אחד, בכפוף לאישור האסיפה הכללית, את הקצאת יחידות ה-RSU לניצע, בין היתר, על בסיס הנימוקים הבאים:

(1) חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי התגמול ההוני המוצע הינו סביר והוגן בנסיבות בעניין, וזאת בשם לב להיקף שכרו של הניצע, לניסיונו של הניצע, כישוריו, מומחיותו, השכלתו, ניסיונו המקצועי, הישגיו, צרכי השותפות לשמר נושאי משרה ותפקידו ותחומי אחריותו.

(2) הקצאת יחידות ה-RSU לניצע נעשית על מנת לתמרץ אותו לפעול לטובת ביצועי השותפות ותוצאותיה לטווח הארוך והיא יוצרת תמריץ ראוי ומאוזן אשר הינו לטובת השותפות ומשרתת את מטרותיה ותוכניותיה ארוכות הטווח.

(3) חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים שמתן תגמול הוני הוא דרך ראויה לתגמול נושאי משרה מבלי להשפיע על תזרים המזומנים של השותפות.

(4) הענקת יחידות ה-RSU לניצע הינה בהלימה למדיניות התגמול המתקנת.

3.5. מחיר יחידת השתתפות בבורסה ביום שקדם למועד פרסום דוח זה 2.413 ₪ (ביום 28.5.2025).

3.6. תנאי העסקת הניצע בשותפות
להלן יובא פירוט בדבר עלות העסקתו של הניצע לשותפות במונחים שנתיים, בהנחה כי הקצאת יחידות ה-RSU תאושר על-ידי האסיפה הכללית:

סך הכל		תגמולים אחרים	תגמולים עבור שירותים			פרטי מקבל התגמולים			
סה"כ כולל תגמול מבוסס יחידות השתתפות (באלפי ₪)	סה"כ ללא תגמול מבוסס יחידות השתתפות (באלפי ₪)	אחר	תשלום מבוסס יחידות השתתפות (באלפי ₪) ¹	מענק	שכר (באלפי ₪)	שיעור החזקה ביחידות השתתפות	היקף משרה	תפקיד	שם
240	120	-	120	-	120 (עלות מעביד)	-	70%	מנכ"ל השותף הכללי והשותפות	עידו שמטוב

3.7. הון השותפות, הכמות ושיעור האחזקות של הניצע ושל בעלי עניין בשותפות
(1) לפרטים בדבר שיעור ההחזקות ביחידות ההשתתפות של השותפות ובזכויות ההצבעה בה, ראו דיווח השותפות לרשות ניירות ערך ולבורסה בדבר אחזקות בעלי עניין.

(2) נכון למועד הדוח, קיימים ורשומים למסחר 4,189,137 יחידות השתתפות של השותפות ו-1,020,368 כתבי אופציה (לא סחירים) הניתנים למימוש ל-113,374² יחידות השתתפות. בנוסף, נכון למועד הדוח, השותפות התחייבה להקצות לנושאי משרה של השותף הכללי והשותפות, 87,368 כתבי אופציה לא סחירים הניתנים למימוש ל-9,708³ יחידות השתתפות, אשר טרם הוקצו בפועל נכון למועד דוח זה⁴ וכן 208,884 יחידות השתתפות חסומות (RSU) הניתנות למימוש ל-208,884 יחידות השתתפות, אשר טרם הוקצו בפועל נכון למועד דוח זה.⁵

(3) 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 לניצע יוקצו מלוא יחידות המימוש וכי לא ישתנו החזקותיהם של יתר בעלי יחידות ההשתתפות בשותפות (נכון למועד זימון האסיפה):

¹ סכום התשלום מבוסס יחידות השתתפות כאמור הינו שווי ההטבה השנתי (המבוסס על הערך הכלכלי המצרפי של כל יחידות ה-RSU שיוקצו לניצע בשנה).

² כל 9 כתבי אופציה ניתנים למימוש ליחידות השתתפות אחת בעקבות מיזוג יחידות השתתפות שבוצע ביום 5.5.2024 ובנוסף כתבי האופציה זכאים להתאמה בגין הנפקת זכויות בהתאם לדוח הצעת מדף של השותפות מיום 7.10.2024.

³ כל 9 כתבי אופציה ניתנים למימוש ליחידות השתתפות אחת בעקבות מיזוג יחידות השתתפות שבוצע ביום 5.5.2024 ובנוסף כתבי האופציה זכאים להתאמה בגין הנפקת זכויות בהתאם לדוח הצעת מדף של השותפות מיום 7.10.2024.

⁴ אשר השותפות התחייבה להקצותם לנושאי משרה בשותפות, אך טרם הוקצו בפועל והקצאתם כפופה לקבלת אישור הבורסה ולתנאיה כפי שיהיו במועד קבלת האישור כאמור.

⁵ יחידות השתתפות חסומות (RSU) אשר השותפות התחייבה להקצותן לנושאי משרה בשותפות, אך טרם הוקצו בפועל והקצאתם כפופה לקבלת אישור הבורסה ולתנאיה כפי שיהיו במועד קבלת האישור כאמור.

בעל יחידה	כמות יחידות השתתפות לפני ההקצאה לניצע	כתבי אופציה (לא סחירים) ⁶	יחידות RSU	שיעור בהון ובהצבעה לפני ההקצאה (בלא דילול)	יחידות RSU שיוקצו לניצע	שיעור בהון ובהצבעה לאחר ההקצאה ובשלת כל יחידות ה-RSU שיוקצו במסגרת דוח זה	שיעור בהון ובהצבעה (בדילול מלא)
הניצע							
עידו שמטוב, מנכ"ל השותף הכללי והשותפות	-	-	-	-	119,362	2.77%	2.65%
בעלי עניין בשותפות שאינם הניצע							
אהרון ברדה, יו"ר דירקטוריון השותף הכללי	-	75,008	21,071	-	-	0.00%	0.65%
אורן עטיה, סמנכ"ל כספים	3,082	12,360	45,073	0.07%	-	0.07%	1.10%
תמר ליאור, השקעות בע"מ	229,509	-	-	5.48%	-	5.33%	5.10%
במעלה כנרת בע"מ	520,767	-	-	12.43%	-	12.09%	11.58%
המרכז החדש בע"מ	1,065,098	-	-	25.43%	-	24.72%	23.68%
סנטרוס השקעות לימיטד	666,666	-	-	15.91%	-	15.47%	14.82%
בעלי עניין יתר בעלי יחידות ההשתתפות	2,485,362	87,368	66,144	59.32%	-	60.45%	59.59%
	1,704,015	1,020,368	-	40.68%	-	39.55%	40.41%
סך הכל	4,189,137	1,107,736	66,144	100%	119,362	100%	100%

4. שמו של כל דירקטור שיש לו עניין אישי בהחלטה ומהות עניין זה

החלטה מס' 3

לכל הדירקטורים בשותף הכללי עשוי להיות עניין אישי בהחלטה מס' 3 מכח היותם דירקטורים בשותף הכללי, מן הטעם שכתבי השיפוי והפטור מאחריות המובאים לאישור הם גם לשותף הכללי.

5. אישורים נדרשים לעסקאות נשוא ההחלטות האמורות

החלטות 1-4 - כפופות לאישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה וברוב הנדרש כמפורט להלן.

החלטה מס' 2 - כפופה גם לאישורים המפורטים בסעיף 3.3 (ב) לעיל.

אישורי ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי להחלטות ולהבאת ההחלטות שעל סדר היום לאישור האסיפה הכללית ניתנו ביום 3.3.2025 וביום 18.5.2025.

6. פירוט עסקאות מסוגן של העסקאות נשוא ההחלטות האמורות

החלטה מס' 3

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

הענקת כתבי פטור ושיפוי לשותף הכללי ולנושאי משרה בשותף הכללי ו/או בשותפות ו/או בחברות בנות שלהם, שהם ו/או קרוביהם נחשבים כבעלי שליטה בשותף הכללי ו/או בשותפות ו/או שלמי שנחשב כבעל שליטה כאמור עניין אישי במינויים נכללו לאחרונה בתשקיף ההנפקה הראשונה של השותפות מיום 28.10.2020 (להלן: "התשקיף").

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

החלטה מס' 3

⁶ כל 9 כתבי אופציה ניתנים למימוש ליחידת השתתפות אחת בעקבות מיזוג יחידות השתתפות שבוצע ביום 5.5.2024 ובנוסף כתבי האופציה זכאים להתאמה בגין הנפקת זכויות בהתאם לדוח הצעת מדף של השותפות מיום 7.10.2024.

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

8. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום

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

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

בהחלטה מס' 3 שעל סדר היום: רוב קולות ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה. במניין הקולות של בעלי היחידות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב בעלי היחידות האמורים בפסקה (1) לא יעלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

בהחלטות מס' 4 ו-5 שעל סדר היום: רוב קולות רגיל.

בהחלטה מס' 6 שעל סדר היום: רוב קולות, ובלבד שהתקיימו כל אלה: (1) במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות באסיפה הכללית לא הובאו בחשבון קולות חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה, וכן קולות הנמנעים; (2) סך קולות התומכים מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה, עולה על שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

9. מניין חוקי לקיום האסיפה

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

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

אם באסיפה הנדחית, לא ימצא מנין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע, אזי יהוו מנין חוקי שני בעלי יחידות - הנוכחים בעצמם או על ידי בא-כוח, 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.

10. 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 4.6.2025 ("המועד הקובע").

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

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

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

יפוי כוח יחתם 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.

11. הצבעה באמצעות כתבי הצבעה

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

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il 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 ההצבעה, 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 ההצבעה, 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 זהות 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.

12. 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 ההצבעה 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.

13. מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה

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

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

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

14. 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.

15. שינויים בסדר היום

יתכן כי לאחר פרסום זימון זה לאסיפה הכללית יבקש בעל יחידות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה בהתאם לסעיף 65ל(ב) לפקודת השותפויות. במקרה כאמור, יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי השותפות שבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il 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.

16. 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.

17. נציג השותפות לעניין הטיפול בדוח זה

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

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי השותפות, ברחוב אלכסנדר זרחין 10, רעננה, בתיאום טלפוני מראש בטלפון 054-7886730 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

סמארט אגרו ניהול בע"מ
השותף הכללי בסמארט אגרו – שותפות מוגבלת

נספח א'

תמצית תנאי ההעסקה של מר עידו שמטוב (להלן: "המנהל") על פי ההסכם עמו (להלן: "ההסכם")

להלן תמצית תנאי ההעסקה של העובד:

- המנהל מכהן החל מיום 3.3.2025 (להלן: "מועד המינוי") כמנכ"ל השותף הכללי והשותפות (להלן: "התפקיד").
- המנהל יבצע את התפקיד בהיקף משרה של 70%.
- בתמורה למילוי התפקיד ולקיום כל התחייבויותיו תשלם השותפות למנהל סך חודשי ברוטו אשר יחושב לפי עלות מעביד של 10,000 ₪ (להלן: "התשלום החודשי").
- בנוסף יוקצו למנהל, בהתאם לתוכנית תגמול הוגית של השותפות, עד 119,362 יחידות השתתפות חסומות RSU של השותפות כמפורט בזימון האסיפה.
- בכל מקרה של תשלום דמי היוזמה לשותף הכללי ו/או לבעלי השליטה בו בהתאם להסכם השותפות (להלן: "תשלום דמי היוזמה"), המנהל יהיה זכאי לקבל מהשותפות תשלום מיוחד בסך השווה ל- 1% מ"התמורה לשותפות" (כהגדרתה בסעיף 10.3 להסכם השותפות) במהלך שנת העסקתו הראשונה, והחל מהשנה השנייה להעסקתו תשלום מיוחד בסך השווה ל- 2% מ"התמורה לשותפות" (כהגדרתה בסעיף 10.3 להסכם השותפות) (להלן: "התשלום המיוחד"). התשלום המיוחד יחושב באופן בו מחושבים דמי היוזמה לשותף הכללי ו/או לבעלי השליטה בו בהתאם להסכם השותפות.
- התשלום המיוחד ישולם על כל ההשקעות שביצעה השותפות מיום היווסדה עד למועד סיום העסקתו של המנהל. ככל שהשותפות ו/או השותף הכללי סיומו את העסקתו של המנהל (שלא בשל עילה), אזי המנהל יהיה זכאי לתשלום המיוחד גם בגין תשלום דמי היוזמה לשותף הכללי ו/או לבעלי השליטה בו בהתאם להסכם השותפות, אשר התקבל במהלך שנה מסיום הכהונה שלו כאמור. יובהר כי הזכאות לתשלום המיוחד לאחר סיום הכהונה לא תחול במקרה של סיום הכהונה ע"י המנהל ו/או סיום בשל עילה.
- המנהל יהיה זכאי להחזר הוצאות סבירות שיוציא בקשר עם ביצוע התפקיד.
- המנהל יהיה זכאי לכיסוי ביטוחי (שיכלול, בין היתר, ביטוח אחריות נושאי משרה וכן פוליסת posi (ככל שתהיה)), שיפוי ופטור מאחריות כפי שיהיה נהוג לנושאי משרה בכירה ודירקטורים בשותף הכללי ובשותפות.
- נוסף על התשלום החודשי ויתר התנאים האמורים בהסכם עמו:
 - מענקים שנתיים ו/או מיוחדים יכול שיינתנו מעת לעת, בהתאם לשיקול דעת הנהלת השותפות, ובכפוף להוראות מדיניות התגמול כפי שתהיה מעת לעת.
 - תגמול הוני 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.
- המנהל יהיה זכאי לדמי מחלה על פי חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976.
- המנהל יהיה זכאי לדמי הבראה בהתאם לדין.
- המנהל יהיה זכאי לימי חופשה, בהתאם לחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951.

- העובד יהיה זכאי ל- 24 ימי חופשה שנתית בשנה.
- המנהל יבוטח בביטוח הפנסיוני, אשר נקבע על פי בחירתו, בקרן פנסיה (להלן: **"הביטוח הפנסיוני"**).
- הפרשות המעסיק לביטוח הפנסיוני יהיו בשיעור של 14.33% מהתשלום ברוטו של המנהל ויכללו 8.33% לפיצויי פיטורים ו- 6.5% בגין תגמולים.
- תקופת העסקה בלתי קצובה.
- בשנת העבודה הראשונה, כל אחד מן הצדדים רשאי להפסיק את ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, במתן הודעה מוקדמת בכתב לצד השני, של 30 יום מראש. לאחר שנת העבודה הראשונה, כל אחד מן הצדדים יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות ואת תוקפו של חוזה זה, מכל סיבה שהיא, במתן הודעה מוקדמת בכתב לצד השני, של 90 יום מראש.

נספח ב'

כתב התחייבות לשיפוי

סמארט אגרו - שותפות מוגבלת
("השותפות")

תאריך: _____

לכבוד _____

א.ג.נ.,

הנדון: כתב התחייבות לשיפוי

השותפות מתחייבת כלפיך כדלקמן:

1. כותרות והגדרות

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

2.

תוקפו של כתב התחייבות לשיפוי

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

3.

התחייבות לשיפוי

3.1

התחייבות לשיפוי ועילות השיפוי

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

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

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

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

3.1.4 תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52(א)(1) לחוק ניירות ערך או בשל הוצאות שהוציאו בקשר עם הליך לפי פרקים ח'3, ח'4, או 1ט לחוק ניירות ערך, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;

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

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

3.2

חריגים לשיפוי

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

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

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

- 3.2.3 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.
- 3.2.4 קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שיוטל עליו.
- 3.2.5 הליך אכיפה מנהלית למעט כמפורט בסעיף 3.1.4 לעיל.

סכום השיפוי המרבי

3.3

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

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

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

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

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

- 3.4.1 עם קרות אירוע שבגיניו נושא המשרה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל, תעמיד השותפות לרשותו כמקדמה על חשבון סכום השיפוי, מעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול בכל הליך משפטי נגדו הקשור לאותו אירוע, לרבות הליכי חקירה והליכי גישור או בוררות, באופן שנושא המשרה לא יידרש לשלם או לממן בעצמו, והכל בכפוף לתנאים ולהוראות בכתב שיפוי זה לרבות סכום השיפוי המרבי.
- 3.4.2 במקרה שהשותפות תשלם לנושא המשרה או במקומו סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה בקשר להליך משפטי כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינו זכאי לשיפוי מאת השותפות על אותם סכומים יחולו הוראות סעיף 3.11 להלן.
- 3.4.3 כחלק מהתחייבויותיה תעמיד השותפות גם בטחונות שידרשו ו/או ערובות שיהיה על נושא המשרה להעמיד על-פי החלטות ביניים של ביהמ"ש או של בורר, לרבות לצורך החלפת עיקולים שיוטלו על נכסיו, בכפוף למגבלת סכום השיפוי המרבי.

תנאי השיפוי

3.5

- מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ההתחייבות לשיפוי על-פי כתב זה כפופה לתנאים המפורטים להלן:
- 3.5.1 אין מניעה על-פי דין לשפות את נושא המשרה.
- 3.5.2 ככל שהדבר מותר על-פי דין, יודיע נושא המשרה בכתב לשותפות על כל הליך משפטי ו/או מנהלי (לרבות אך לא רק, דרישה מכל סוג לרבות חקירה של רשות מוסמכת, תביעה משפטית ו/או תביעה אזרחית לרבות תביעה לפיצויים כספיים ו/או בקשה לסעד הצהרתי ולרבות הליך אכיפה מנהלית) שייפתח נגדו בקשר לכל אירוע בגינו עשוי השיפוי לחול ועל כל איום שיימסר לו בכתב נגדו במסגרת מיוחסת לו אחריות אישית לנזק כספי (להלן: "**הליך משפטי**"), ועל נסיבות שהובאו לידיעתו העלויות להביא לפתיחת הליך משפטי וזאת מייד עם היוודע לו לראשונה על כך (להלן: "**הודעת השיפוי**"), ויעביר ללא דיחוי לשותפות או למי שהיא תודיע לו, כל מסמך בקשר לאותו הליך.
- 3.5.3 בכפוף לתנאי פוליסת הביטוח של השותפות כפי שתהיה מעת לעת, וככל שתהיה בתוקף, יחולו ההוראות הבאות בנוגע לטיפול המשפטי בגין אירוע המעמיד עילה לשיפוי על-פי תנאי כתב שיפוי זה:

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

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

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

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

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

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

שיתוף פעולה עם השותפות

3.6

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

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

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

כיסוי החביות

3.7

בין אם השותפות תפעל לפי המפורט בסעיף 3.5.3א. לעיל ובין אם לאו, תדאג השותפות לכיסוי כל ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם האמורים בסעיף 3.1 לעיל באופן שנושא המשרה לא ידרש לשלם או לממן בעצמו, וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לו על-פי האמור בכתב זה, ו/או פוליסת הביטוח שתרכוש השותפות מעת לעת, אם תרכוש, והכל בכפוף לאמור בכתב שיפוי זה.

אי תחולת השיפוי

3.8

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

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

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

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

תשלום השיפוי

3.9

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

3.10 תקופת השיפוי

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

3.11 החזרת סכומי שיפוי ששולמו

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

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

4. שונות

4.1 השותפות מתחייבת להודיע לנושא המשרה על כל אירוע בגינו עשוי השיפוי לחול בהקדם האפשרי.

4.2 התחייבויות השותפות על-פי כתב זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על-פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. היה ויקבע כי הוראה מהוראות כתב שיפוי זה אינה ניתנת לאכיפה ו/או הינה חסרת תוקף מטעם כלשהו ו/או במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב זה לבין הוראות דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב זה.

4.3 השותפות תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לבטל את התחייבותה לשיפוי על-פי כתב זה, או לשנות תנאי מתנאיו לרבות להפחית את סכום השיפוי המירבי על-פיו, או לצמצם את האירועים עליהם הוא חל, בין בנוגע לכל נושאי המשרה ובין בנוגע לחלק מהם ככל שהוא מתייחס לאירועים שיחולו לאחר מועד השינוי- ובלבד כי נתנה לנושא המשרה הודעה מוקדמת על כוונתה זו, בכתב, לפחות 30 יום לפני המועד בו תכנס החלטתה לתוקף. למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי כל החלטה כאמור, אשר יש בה כדי להרע את תנאי כתב זה או לבטלו, לא תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מכל סוג שהוא וכתב השיפוי טרם שינויו או ביטולו, לפי העניין, ימשיך לחול ולהיות תקף לכל דבר ועניין בנוגע לכל אירוע אשר טרם השינוי או הביטול, אף אם ההליך בגינו הוגש כנגד נושא המשרה, לאחר שינויו או ביטולו של כתב השיפוי.

4.4 כתב שיפוי זה אינו גורע מהוראות הסכם השותפות בדבר שיפוי בדיעבד ואין בהתחייבות לשפותך בהתאם לכתב זה בכדי לגרוע מהפטור שניתן לך, אם ניתן, במסמכי ההתאגדות.

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

4.6 שום ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על-ידי השותפות או על-ידי נושא המשרה לא יפורשו בשום נסיבות כויתור ולא יפגעו בזכויות והתחייבויות הצדדים על-פי כתב שיפוי זה ו/או על-פי כל דין, ולא ימנעו מצד כאמור מלנקוט בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיו כאמור.

4.7 הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין בישראל.

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

ולראיה באה השותפות על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה שהוסמכו כדין, ביום 28.11.2021.

סמארט אגרו - שותפות מוגבלת

אני מאשר קבלת כתב זה ומאשר את הסכמתי לכל תנאיו.

תאריך: _____

התוספת לכתב השיפוי

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

16. כל עסקה או פעולה בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, להגבלים עסקיים ובכללם הסדרים כובלים, מיזוגים ומונופולין.
17. השתתפות במכרזים ו/או עריכתם.
18. התבטאות, אמירה לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה בתום לב במהלך ומכוח התפקיד, לרבות במו"מ והתקשרויות עם ספקים או לקוחות, לרבות במסגרת ישיבות הנהלה, דירקטוריון או ועדה מועדויות, ולרבות באמצעי התקשורת.
19. פעולה בניגוד להסכם השותפות או להסכם הנאמנות.
20. פעולה או החלטה בקשר ליחסי עובד-מעביד לרבות משא ומתן, התקשרות ויישום הסכמי עבודה אישיים או קיבוציים, קידום עובדים, הטבות לעובדים, לרבות טיפול בהסדרים פנסיוניים, קופות ביטוח, גמל או חיסכון, הלוואות לעובדים והקצאת ניירות ערך לעובדים.
21. פעולה או החלטה הנוגעת לבטיחות וגהות בעבודה, בין אם נטען כי גרמו לנזקי גוף ובין אם גרמו לנזקי רכוש ופעולה או החלטה הנוגעת לתנאי העבודה כולל תנאי העבודה בנכסי השותפות.
22. כל תביעה או דרישה המוגשות בידי צד שלישי הסובל מחבלה גופנית או נזק לעסק או לנכס אישי לרבות אובדן השימוש בו ולרבות הפרעה עסקית במהלך כל פעולה או מחדל המיוחסים לשותפות, או בהתאמה לעובדיה, סוכניה או אנשים אחרים הפועלים או הטוענים לפעול מטעם השותפות, בין אם הנזק נובע מאירוע תאונתי או בין אם הנזק נובע מתהליך הדרגתי ומצטבר לרבות עקב זיהום סביבתי.
23. כל תביעה או דרישה המוגשת בידי רוכשים, בעלים, משכירים, שוכרים או מחזיקים אחרים של נכסים בגין נזקים או הפסדים הקשורים לשימוש בנכסים האמורים.
24. כל פעולה או כשל בעריכת סידורי ביטוח ו/או בניהול סיכונים, לרבות כל תביעה או דרישה בקשר עם מעשה או מחדל נטען שגרם לאי עריכה של סידורי ביטוח נאותים וכן כל עניין בקשר למשא ומתן לגבי הסכמי ביטוח, התקשרות בהסכמי ביטוח, תנאי פוליסות הביטוח והפעלת פוליסות ביטוח.
25. פעולות הנוגעות לאיכות הסביבה ובכלל זה לחומרים מסוכנים וכן תביעה או דרישה בקשר עם נסיבות היוצרות לכאורה כל סוג של הפרה של חוקי איכות הסביבה, תקנות, רישיונות סביבתיים, היתרים, או אישורים נוספים הנדרשים על-פי חוקי איכות הסביבה לרבות ו/או הגורמות להפרעות סביבתיות לרבות רעש.
26. פעולות הנוגעות לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו, וכן כל חוק אחר בעל אופי צרכני, וחקיקת משנה שתחול מכוחו ו/או מכל דין זר בתחום זה.
27. כל פעולה מנהלתית, ציבורית, שיפוטית, צווים, פסקי דין, תביעות, דרישות, מכתבי דרישות, הנחיות, טענות, חקירות, הליכים (לרבות הליכי אכיפה מנהלית) או הודעות בדבר חוסר ציות או הפרה של פעולה של רשות שלטונית או גוף אחר, בישראל או מחוץ לה, הטוענים לאי מילוי הוראת חוק, תקנה, צו, פקודה, כלל, נוהג, הוראה, רישוי, הנחיה, מדיניות ו/או פס"ד על-ידי השותפות ו/או של נושאי המשרה בשותפות במסגרת תפקידם בשותפות.
28. מתן מידע, מצגים, חוות דעת, דיווח, הודעה והגשת בקשה לרשויות המדינה ורשויות אחרות, ובכלל זה לכל רשות מוסמכת על-פי כל דין בישראל או מחוץ לישראל, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברות פקודת השותפויות לרבות תקנות שהותקנו מכוחה, או על-פי הוראות דיני המס החלים על השותפות, ותיעוד הנדרש על-פי כל דין.
29. כל תביעה ו/או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע במועד הנדרש בהתאם לדין ו/או בקשר לגילוי חסר, מטעה או לקוי של מידע כאמור, לצדדים שלישיים ובכלל זה למחזיקי ניירות ערך של השותפות ו/או למחזיקי ניירות ערך בכח, לרבות בכל הנוגע להנפקה, הקצאה, הצעת רכש, חלוקה, רכישה, החזקה ו/או זיקה לניירות ערך של השותפות ו/או כל פעילות השקעה אחרת המערבת ו/או המושפעת מניירות הערך של השותפות ולרבות במקרה של מיזוג השותפות עם יישות משפטית אחרת, ולרשויות המס, ביטוח לאומי, מרכז השקעות, משרד לאיכות הסביבה, רשויות מקומיות וכל גורם ממשלתי, מוסדי ו/או איגוד מקצועי או אחר.

30. פעולות הקשורות לקניין הרוחני של השותפות והגנה עליו, לרבות רישום או אכיפה של זכויות קניין רוחני והגנה בתביעות בקשר אליהן, והפרה שבוצעה או הנטענת שבוצעה או שימוש לרעה של זכויות קניין רוחני של צד ג' לרבות, אך לא רק, פטנטים, מדגמים, סימני מסחר, זכויות יוצרים וכיוצ"ב.
31. ניהול תיק ההשקעות של השותפות וניהול חשבונות הבנק שבהם פועלת השותפות בבנקים וביצוע פעולות או נגזרות שלהן, לרבות בכל הנוגע לעסקאות במט"ח (כולל פיקדונות במט"ח), ני"ע (כולל עסקת מכר חוזר בניירות ערך והשאלה ושאיילה של ניירות ערך), הלוואות ומסגרות אשראי, כרטיסי חיוב, ערבויות בנקאיות, מכתבי אשראי, הסכמי ייעוץ בהשקעות לרבות עם מנהלי תיקים, עסקות גידור, אופציות, חוזים עתידיים, נגזרים, עסקאות החלף (swap) וכיו"ב.
32. הפרת הוראות הסכם כלשהו שהשותפות צד לו, בין אם בוצעה בפועל ובין אם נטען שבוצעה.
33. פעולה הנוגעת לחבות מס של השותפות ו/או חברה בת ו/או בעלי היחידות ו/או המניות של מי מהן.
34. כל תביעה ו/או דרישה המוגשות באופן ישיר או עקיף בקשר לפעולה ו/או למחדל במלואו או בחלקו, בידי השותפות ו/או על-ידי נושאי המשרה, המנהלים ו/או העובדים של השותפות, בכל הנוגע לתשלום, דיווחו ו/או תיעוד מסמכים, של אחת מרשויות המדינה, רשות חוץ, רשות מוניציפלית ו/או כל תשלום אחר הנדרש על-פי חוקי מדינת ישראל, לרבות תשלומי מס הכנסה, מס מכירה, מס שבח, מסי העברה, בלו, מס ערך מוסף, מס בולים, מכס, ביטוח לאומי, משכורות ו/או עיכוב שכר לעובדים ו/או עיכובים אחרים, לרבות כל סוג של ריבית ותוספות בגין הצמדה.
35. אירועים שהשפיעו או עשויים היו להשפיע באופן מהותי על רווחיות השותפות או רכושה או זכויותיה או התחייבויותיה.
36. כל פעולה בקשר להצבעה בחברות המוחזקות.
37. כל תביעה ו/או דרישה המוגשות על-ידי מלווה או נושה או מי שטוען להיות מלווה או נושה, בנוגע לכספים שהולוו על-ידיהם ו/או חובות של השותפות כלפיהם.
38. כל אחד מהאירועים המפורטים לעיל יחול בקשר לכהונתו של כל אחד מנושאי המשרה בשותף הכללי ובקשר לכהונתו של כל אחד מנושאי המשרה בשותפות ו/או בחברות הבנות וכן ביחס לכל מדינה בעולם.
- כל הוראה בתוספת זו לעיל שעניינה ביצוע פעולה מסוימת, תפורש כמתייחסת גם לאי ביצועה או הימנעות מביצועה של אותה פעולה, והכול אלא אם הקשר הדברים בהוראה מסוימת מחייב אחרת.

נספח ג'

כתב פטור מאחריות

סמארט אגרו - שותפות מוגבלת
("השותפות")

תאריך: _____

לכבוד

א.ג.נ.,

הנדון: כתב פטור מאחריות

השותפות מתחייבת כלפיך כדלקמן:

1. כותרות והגדרות

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

סמארט אגרו ניהול בע"מ.	"השותף הכללי"
חוק החברות, התשנ"ט - 1999, כפי שישונה מעת לעת.	"חוק החברות"
חוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968, כפי שישונה מעת לעת.	"חוק ניירות ערך"
כל תאגיד אשר השותפות הינה בעלת שליטה בו, כמשמעות "שליטה" בחוק ניירות ערך.	"חברה בת" או "חברות בנות"
כל החלטה ו/או פעולה, בין במעשה ובין במחדל.	"פעולה"
הליך לפי פרקים ח'3, ח'4 או ט'1 לחוק ניירות ערך.	"הליך אכיפה מנהלית"
הסכם השותפות כפי שתוקן מעת לעת, והסכם הנאמנות כפי שתוקן מעת לעת.	"מסמכי ההתאגדות"

2. תוקפו של כתב הפטור מאחריות

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

3. פטור מאחריות

3.1 בכפוף להוראות מסמכי ההתאגדות ולהוראות כל דין, השותפות פוטרת בזאת את השותף הכללי וכל אחד מנושאי המשרה בשותף הכללי ו/או בחברה בת ו/או בחברה קשורה שלו ואת כל אחד מנושאי המשרה בשותפות (למען הנוחות, כל אחד מהם ייקרא להלן: "נושא המשרה") מאחריותם, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפי השותף הכללי ו/או השותפות ו/או השותף המוגבל, או בשל כל הפרה אחרת שהדין מתיר לחברה לפטור נושא משרה בה בגינה.

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

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

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

3.2.3 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.

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

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

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

4. תקופת הפטור

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

5. שונות

5.1 היה ויקבע כי הוראה מהוראות כתב פטור מאחריות זה אינה ניתנת לאכיפה ו/או הינה חסרת תוקף מטעם כלשהו ו/או במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב זה לבין הוראות דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב זה.

- 5.2 השותפות תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לבטל את הפטור על-פי כתב זה, או לשנות תנאי מתנאיו, בין בנוגע לכל נושאי המשרה ובין בנוגע לחלק מהם ככל שהוא מתייחס לאירועים שיחולו לאחר מועד השינוי- ובלבד שנתנה לנושא המשרה הודעה מוקדמת על כוונתה זו, בכתב, לפחות 30 יום לפני המועד בו תכנס החלטתה לתוקף. למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי כל החלטה כאמור, אשר יש בה כדי להרע את תנאי כתב זה או לבטלו, לא תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מכל סוג שהוא וכתב הפטור מאחריות טרם שינויו או ביטולו, לפי העניין, ימשיך לחול ולהיות תקף לכל דבר ועניין בנוגע לכל אירוע אשר טרם השינוי או הביטול.
- 5.3 למניעת ספקות נקבע בזאת כי כתב פטור מאחריות זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' כלשהו לרבות מבטח ואינו ניתן להמחאה. למען הסר ספק, במקרה של פטירה (חו"ח), כתב פטור זה יחול על חליפך לפי הוראות כל דין לרבות על עיזבונך.
- 5.4 שום ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על-ידי השותפות או על-ידי נושא המשרה לא יפורשו בשום נסיבות כויתור ולא יפגעו בזכויות והתחייבויות הצדדים על-פי כתב פטור זה ו/או על-פי כל דין.
- 5.5 הדין החל על כתב פטור מאחריות זה הינו הדין בישראל.
- 5.6 כתב זה מהווה הסכמה בלעדית וממצה של התנאים וההוראות החלים על ההתקשרות בין השותפות לבין נושא המשרה ביחס לנושאים הנדונים בו. מסמך זה גובר על כל הסכמה, הצהרה, הסכם והבנה שנעשו, אם נעשו, בין השותפות לבין נושא המשרה בעניינים האמורים בכתב זה, בין בעל פה ובין בכתב, בטרם נחתם כתב זה.

ולראיה באה השותפות על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה שהוסמכו כדין, ביום 28.11.2021.

סמארט אגרו - שותפות מוגבלת

אני מאשר קבלת כתב זה ומאשר את הסכמתי לכל תנאיו.

תאריך: _____

ג.א.נ.,

הנדון : הצהרת כשירות של מועמד לכהונה כמפקח

בהתאם לסעיף 65 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975 ("פקודת השותפויות") ולסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני הח"מ, שמעון אבנעים, ת.ז. 012307823, מרחוב רחוב נירים 1, תל אביב, המועמד לכהן כמפקח בשותפות, מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. הריני נותן הסכמתי לכהן כמפקח בשותפות.
2. מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים בפקודת השותפויות ובחוק החברות למינוי כמפקח בחברה וכי:
 - א. הנני יחיד תושב ישראל הכשיר להתמנות כמפקח.
 - ב. אינני קרוב של בעל השליטה בשותף הכללי בשותפות.
 - ג. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לשותפות, לשותף הכללי בשותפות, לבעל השליטה בשותף הכללי בשותפות או לקרוב של בעל שליטה בשותף הכללי בשותפות במועד המינוי, או לתאגיד אחר לרבות קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים;
לענין סעיף 2 זה לעיל -
"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 כמפורט בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006;
- "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא השותף הכללי בשותפות או בעל השליטה בו.
- "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;
- ד. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כמפקח ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כמפקח.
- ה. אינני מכהן כדירקטור בחברה אשר דירקטור בשותף הכללי בשותפות מכהן כמפקח בה.
- ו. אינני חבר הרשות ניירות ערך או עובד שלה ואינני חבר דירקטוריון בורסה בישראל או עובד שלה.
- ז. אינני מחזיק בניירות ערך של השותפות.¹
- ח. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי של מפקח בשותפות, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של השותפות ולגודלה.
- ט. לא הורשעתי בפסק דין חלוט באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כמפקח בשותפות ציבורית. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

¹ אם מחזיק – יש לפרט.

- י. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרת מונחים אלו בחוק החברות, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
3. הנני מצהיר ומאשר כי מתקיימת בי אחת מין החלופות הבאות (אנא סמן את המתאימה):
- א. הנני יחיד תושב ישראל שהוא רואה חשבון או עורך דין המורשה לעסוק בעיסוק כאמור בישראל.
- ב. הנני שותפות רואי חשבון, חברת רואי חשבון, שותפות עורכי דין או חברת עורכי דין הרשומות בישראל (בסעיף זה – תאגיד) והיחיד המכהן מטעמי כשיר להתמנות כמפקח, והוא שותף, נושא משרה או עובד בתאגיד.
- ג. הנני יחיד תושב ישראל הכשיר להתמנות לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
4. הריני מתחייב להודיע לשותפות באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך והנני מודע לכך כי כהונתי כמפקח תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
5. לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כמפקח בשותפות וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציין זאת בהצהרתי.
6. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.



שמעון אבנעים, רו"ח

תאריך

סמארט אגרו – שותפות מוגבלת

("השותפות" או "השותפות המוגבלת")

כתב הצבעה - חלק ראשון

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

1. שם השותפות
סמארט אגרו - שותפות מוגבלת.
2. סוג האסיפה
אסיפה שנתית ומיוחדת ("האסיפה") של בעלי יחידות ההשתתפות שהונפקו על-ידי סמארט אגרו נאמנויות בע"מ ("הנאמן") והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף מוגבל בשותפות.
3. מועד האסיפה
האסיפה תתקיים ביום א', 6 ביולי 2025, בשעה 09:00.
4. מקום כינוס האסיפה
במשרדי REGUS, קומה 30, במגדל עזריאלי שרונה, מנחם בגין 121, תל אביב.
יצוין כי רק מי שהחזיק ביחידות השתתפות של השותפות במועד הקובע (כהגדרתו להלן) רשאי להשתתף באסיפה.
5. פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה
החלטה מס' 1 - לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר עידו שמטוב כמנכ"ל השותף הכללי והשותפות בתוקף מיום 3.3.2025, כמפורט בזימון לאסיפה הכללית.
החלטה מס' 2 - לאשר הקצאת מסגרת של עד RSU 119,362 של השותפות, אשר ממנה יוכל דירקטוריון השותף הכללי להקצות למנכ"ל השותף הכללי והשותפות, מידי רבעון, RSU של השותפות, בכמות שתבוסס על חישוב חודשי של ממוצע שער הסגירה של יחידות ההשתתפות של השותפות אשר תשקף סכום של 10,000 ₪ לחודש. החישוב יעשה מידי חודש אבל ההקצאות בפועל של ה-RSU יעשו אחת לרבעון, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה הכללית.
החלטה מס' 3 - לאשר מחדש הענקת כתבי התחייבות לשיפוי בנוסח המצורף כנספת ב' לזימון לאסיפה וכתבי פטור מאחריות בנוסח המצורף כנספת ג' לזימון לאסיפה, לשותף הכללי ולנושאי משרה בשותף הכללי ו/או בשותפות ו/או בחברות בנות שלהם, שהם ו/או קרוביהם נחשבים כבעלי שליטה בשותף הכללי ו/או בשותפות ו/או שלמי שנחשב כבעל שליטה כאמור ענין אישי במינויים, כפי שיהיו מעת לעת.
החלטה מס' 4 - להוסיף סעיף 29 להסכם השותפות המוגבלת אשר יקבע כי האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות תהא רשאית למנות לשותפות רואה חשבון מבקר שישמש בתפקידו לתקופה שלא תאריך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו שבה מונה.
החלטה מס' 5 - למנות מחדש את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן לרואה החשבון המבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר האסיפה המזומנת לפי דוח זימון האסיפה, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו.

החלטה מס' 6 - לאשר את מינויו מחדש של רו"ח שמעון אבנעים כמפקח לשותפות, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל ממועד האסיפה ולאשר את הפחתת שכרו החודשי של מפקח השותפות, רו"ח שמעון אבנעים, לשכר של 4,500 ₪ בחודש כולל מע"מ (במקום 5,000 ₪ בחודש בתוספת מע"מ) וזאת בתוקף מיום 1.5.2025. כאשר יתר תנאי כהונתו והעסקתו של המפקח יוותרו ללא שינוי ויהיו כפי שתנאי כהונתו והעסקתו של מפקח השותפות במועד זה.

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.fase.co.il) ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il), או במשרדי השותפות, ברחוב אלכסנדר זרחין 10, רעננה, בתיאום טלפוני מראש בטלפון 054-7886730 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

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

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

בהחלטה מס' 3 שעל סדר היום: רוב קולות ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם ענין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה. במניין הקולות של בעלי היחידות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב בעלי היחידות האמורים בפסקה (1) לא יעלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

בהחלטות מס' 4 ו-5 שעל סדר היום: רוב קולות רגיל.

בהחלטה מס' 6 שעל סדר היום: רוב קולות, ובלבד שהתקיימו כל אלה: (1) במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות באסיפה הכללית לא הובאו בחשבון קולות חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה, וכן קולות הנמנעים; (2) סך קולות התומכים מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה, עולה על שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

8. **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 רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

10. מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה

כתבי ההצבעה והודעות עמדה יומצאו לשותפות לידי נציגה – עו"ד איתי ברפמן, היועמ"ש החיצוני של השותפות, ממשד פישר (FBC & CO.), דרך מנחם בגין 146 תל אביב, טלפון: 03-7428704, פקס: 03-6091116, במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני ibrafman@fbclawyers.com 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 26.6.2025. דירקטוריון השותף הכללי בשותפות רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי לא יאוחר מיום 1.7.2025.

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 השותפות, 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 השותפות, 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 השותפות אחד או יותר המחזיק ביחידות השותפות 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 5.6.2025 (7 ימים מהזימון).

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

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

כתב הצבעה – חלק שני

שם השותפות: סמארט אגרו - שותפות מוגבלת

מען השותפות (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): כתבי הצבעה יישלחו לידי עו"ד איתי ברפמן - היועמ"ש החיצוני של השותפות, משרד פישר (FBC & CO.), דרך מנחם בגין 146 תל אביב, טלפון: 03-7428704, פקס: 03-6091116, במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני ibrafman@fbclawyers.com או באמצעות דואר רשום.

מספר השותפות: 54029840

מועד ומקום האסיפה: האסיפה תתקיים ביום א', 6 ביולי 2025, בשעה 09:00.

מקום כינוס האסיפה

במשרדי REGUS, קומה 30, במגדל עזריאלי שרונה, מנחם בגין 121, תל אביב.

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

סוג האסיפה: אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי יחידות.

המועד הקובע: 4.6.2025.

פרטי בעל היחידות

שם בעל היחידות:

מס' זהות:

מספר
יחידות
השתתפות:

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 ____

מספר הנושא על סדר היום					אופן ההצבעה ⁴		לענין החלטות מס' 1-3 ו-6 - האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ⁵ ?
					נמנע	נגד	בעד
החלטה מס' 1 - לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר עידו שמטוב כמנכ"ל השותף הכללי והשותפות בתוקף מיום 3.3.2025, כמפורט בזימון לאסיפה הכללית.							
החלטה מס' 2 - לאשר הקצאת מסגרת של עד 119,362 RSU של השותפות, אשר ממנה יוכל דירקטוריון השותף הכללי להקצות למנכ"ל השותף הכללי והשותפות, מידי רבעון, RSU של השותפות, בכמות שתבוסס על חישוב חודשי של ממוצע שער הסגירה של יחידות ההשתתפות של השותפות אשר תשקף סכום של 10,000 ₪ לחודש. החישוב יעשה מידי חודש אבל ההקצאות בפועל של ה-RSU יעשו אחת לרבעון, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה הכללית.							
החלטה מס' 3 - לאשר מחדש הענקת כתבי התחייבות לשיפוי בנוסח המצורף כנספח ב' לזימון לאסיפה וכתבי פטור מאחריות בנוסח המצורף כנספח ג' לזימון לאסיפה, לשותף הכללי ולנושאי משרה בשותף הכללי ו/או בשותפות ו/או בחברות בנות שלהם, שהם ו/או קרוביהם נחשבים כבעלי שליטה בשותף הכללי ו/או בשותפות ו/או שלמי שנחשב כבעל שליטה כאמור ענין אישי במינויים, כפי שיהיו מעת לעת.							
החלטה מס' 4 - להוסיף סעיף 29 להסכם השותפות המוגבלת אשר יקבע כי האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות תהא רשאית למנות לשותפות רואה חשבון מבקר שישימש בתפקידו לתקופה שלא תאריך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו שבה מונה.							
החלטה מס' 5 - למנות מחדש את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן לרואה החשבון המבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר האסיפה המזומנת לפי דוח זימון האסיפה, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו.							
החלטה מס' 6 - לאשר את מינויו מחדש של רוי"ח שמעון אבנעים כמפקח לשותפות, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל ממועד האסיפה ולאשר את הפחתת שכרו החודשי של מפקח השותפות, רוי"ח שמעון אבנעים, לשכר של 4,500 ₪ בחודש כולל מע"מ (במקום 5,000 ₪ בחודש בתוספת מע"מ) וזאת בתוקף מיום 1.5.2025. כאשר יתר תנאי כהונתו והעסקתו של המפקח יוותרו ללא שינוי והיו כפי שתנאי כהונתו והעסקתו של מפקח השותפות במועד זה.							

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

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

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

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

חתימה

תאריך

- 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 במניין.