

תורפז תעשיות בע"מ ("החברה")

18 באפריל 2024

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות מגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות מגנ"א

ג.א.נ.

הנדון: תורפז תעשיות בע"מ ("החברה") – דו"ח עסקה על פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) תשס"א – 2001, דוח הקצאה פרטית לפי תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 וזימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתן בזה דו"ח עסקה בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א – 2001, תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), תש"ל – 1970, חוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס – 2000 (להלן: "תקנות הודעה ומודעה") ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ה – 2005, ותקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), לזימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ביום א', 26 במאי 2024, בשעה 12:00, במשרדי עוה"ד של החברה – מיתר | עורכי דין, דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן (קומה 10).

נוכח המצב הביטחוני בישראל והתקיימותה של מלחמת חרבות ברזל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את אופן ההתכנסות של האסיפה ולבצע את ההתכנסות באמצעות שיחת וידאו או שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה וזאת בכפוף לדיווח מיידי ולמתן ההודעות הנדרשות.

1. הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות:

1.1 נושא מס' 1 – דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2023 ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר

דיון בדו"חות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023.

ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, אשר פורסם ביום 20 במרץ 2024 (ובכללו הדו"חות הכספיים ודו"ח הדירקטוריון לאותה התקופה) (אסמכתה: 2024-01-023989) (להלן: "הדו"ח התקופתי לשנת 2023"), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.maya.tase.co.il.

לפרטים אודות שכר הטרחה ששולם לרואה החשבון המבקר של החברה בגין שנת 2023 ראו סעיף 12 לדוח הדירקטוריון שנכלל במסגרת הדו"ח התקופתי לשנת 2023.

לא תתקיים הצבעה בנושא זה.

1.2 נושא מס' 2 – מינוי רואה חשבון מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ושות' כרואה חשבון מבקר של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

דירקטוריון החברה המליץ לבעלי מניותיה למנות מחדש את משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ושות' כרואה חשבון מבקר של החברה, בתוקף עד למועד האסיפה השנתית הבאה.

למעט כרואי חשבון מבקרים, ומעת לעת כיועצים בהיקף לא מהותי, לקוסט, פורר, גבאי את קסירר אין קשרים נוספים עם החברה ו/או עם חברות בת פרטיות שלה.

ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ושות' כרואה חשבון מבקר של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

1.3. נוסאים מס' 3-7 – מינוי מחדש של כל אחד מהדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים)

מוצע למנות מחדש את הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים) ה"ה קרן כהן חזון, ד"ר ישראל לשם, ארז מלצר, שי חזון ואוהד פינקלשטיין (להלן יחדיו: "הדירקטורים"), ללא שינוי בתנאי כהונם כדירקטורים בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

הצהרת כשירות של כל אחד מהדירקטורים שחידושם מובא לאישור האסיפה, בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות, מצורפת **כנספת א'** לזימון זה.

לפרטים אודות הדירקטורים האמורים, לרבות השכלתם וניסיונם, ראה תקנה 26 בפרק ד' המצורף לדו"ח התקופתי לשנת 2023, אשר האמור בה מובא כאן על דרך ההפניה. למיטב ידיעת החברה, למועד זימון זה לא חלו שינויים מהותיים בפרטים של הדירקטורים ביחס לאמור בדוח התקופתי.

לפירוט התגמולים והסדרי הפטור, הביטוי והשיפוי להם זכאים הדירקטורים בחברה, ראה תקנות 21 ו-29 א בחלק ד' המצורף לדו"ח התקופתי לשנת 2023.

יצוין כי, ההצבעה לגבי מינוי כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.

ההחלטות המוצעות:

1.3.1. נוסא מס' 3 – לאשר את מינויה של גב' קרן כהן חזון כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

1.3.2. נוסא מס' 4 – לאשר את מינויו של ד"ר ישראל לשם כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

1.3.3. נוסא מס' 5 – לאשר את מינויו של ארז מלצר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

1.3.4. נוסא מס' 6 – לאשר את מינויו של שי חזון כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

1.3.5. נושא מס' 7 – לאשר את מינויו של אוהד פינקלשטיין כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת כהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

1.4. נושאים מס' 8 – 9 – הארכת כהונתם של ה"ה לימור אבידור ומרדכי פלד, כדירקטורים חיצוניים בחברה, לתקופת כהונה שנייה של שלוש שנים החל מיום 4 ביולי 2024

ביום 4 ביולי 2021 אישרה האסיפה הכללית של החברה את מינויים של ה"ה לימור אבידור ומרדכי פלד כדירקטורים חיצוניים בחברה לתקופת כהונה ראשונה. מוצע לחדש את כהונתם של ה"ה לימור אבידור ומרדכי פלד (להלן יחדיו: "הדירקטורים החיצוניים"), כדירקטורים חיצוניים בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים, החל ממועד סיום תקופת כהונתם הראשונה (קרי, החל מיום 4 ביולי 2024).

הצהרת כשירות של כל אחד מהדירקטורים החיצוניים שחידושם מובא לאישור האסיפה, בהתאם להוראות סעיפים 224ב(א) ו-241 לחוק, מצורפת כנספת א' לזימון זה.

לפרטים אודות הדירקטורים החיצוניים האמורים, לרבות השכלתם וניסיונם, ראה תקנה 26 בפרק ד' המצורף לדו"ח התקופתי לשנת 2023, אשר האמור בה מובא כאן על דרך ההפניה. למיטב ידיעת החברה, למועד זימון זה לא חלו שינויים מהותיים בפרטים של הדירקטורים החיצוניים ביחס לאמור בדוח התקופתי.

לפירוט התגמולים והסדרי הפטור, הביטוי והשיפוי להם זכאים הדירקטורים החיצוניים בחברה ואשר ימשיכו להיות זכאים להיות להם גם בתקופת כהונתם השנייה, ראה תקנות 21 ו-29 בחלק ד' המצורף לדו"ח התקופתי לשנת 2023.

יצוין כי, ההצבעה לגבי מינוי כל אחד מהדירקטורים החיצוניים תיעשה בנפרד.

ההחלטות המוצעות:

1.4.1. נושא מס' 8 – לאשר את מינויה של לימור אבידור כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים, החל מיום 4 ביולי 2024.

1.4.2. נושא מס' 9 – לאשר את מינוי מרדכי פלד כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים, החל מיום 4 ביולי 2024.

1.5. נושאים מס' 10 – 11 – אישור הקצאת אופציות ואישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של מר שי חזון, מנהל תפעול תחום הריחות בישראל ודירקטור בחברה

מר שי חזון, בעלה של גבי קרן כהן חזון, בעלת השליטה, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"לית החברה, מעניק לחברה שירותים בנושא תפעול, שרשרת אספקה ואחזקה, באמצעות חברה פרטית בבעלותו, החל מחודש מרץ 2015 וכן מכהן כדירקטור בחברה החל מחודש מאי 2021.

בימים 19 במרץ 2024 ו-17 באפריל 2024 אישרו ועדת התגמול דירקטוריון החברה, בהתאמה את עדכון תנאי ההתקשרות עם מר חזון והענקת תגמול הוני והמליצו לאסיפה הכללית של החברה לאשר, והכל כמפורט להלן:

דמי ניהול והיקף משרה: היקף המשרה של מר חזון יעודכן ויעמוד על משרה מלאה של 100% (חלף היקף של 80% משרה). דמי הניהול החודשיים של מר חזון יעודכנו ויעמדו על סך של 61,740 ש"ח, צמודים למדד המחירים לצרכן בגין חודש אפריל 2024 (חלף דמי ניהול החודשיים הנוכחיים של מר חזון, אשר עמדו,

נכון לחודש אפריל 2024, על סך של 156,127 ש"ח לחודש). כמו כן, מר חזון יהיה זכאי להחזר הוצאות החזקת רכב.

תגמול הוני: 105,000 אופציות לא רשומות למסחר, הניתנות למימוש ל- 105,000 מניות רגילות, אשר יהווה כ-0.10% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (כ-0.10% בדילול מלא). האופציות יוקצו ללא תמורה, במחיר מימוש של 15.96 ש"ח למניה, המשקף את מחיר המנייה הממוצע בשלושים ימי המסחר שקדמו למועד החלטת הדירקטוריון מיום 17 באפריל, 2024 בתוספת 5%, בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות וליתר התנאים המפורטים בדוח זה. לפרטים נוספים, לרבות פרטי ההקצאה ותנאי האופציות, לפי תקנות בעל שליטה ותקנות הצעה פרטית בקשר עם נושאים מס' 10 ו-11 שעל סדר היום ראה סעיפים 7-8 לדוח זה.

יובהר כי למעט העדכונים המצויינים במפורש לעיל, יישארו תנאי הכהונה של מר חזון זהים לתנאים להם הוא זכאי עובר למועד ההחלטה נשוא דוח זה.

הקצאת האופציות ותנאי הכהונה והעסקה של מר חזון, לאחר הקצאת האופציות ועדכון דמי הניהול החודשיים, תואמים את מדיניות התגמול של החברה.

להלן תנאי הגמול של מר חזון בגין שנה מלאה, במונחי עלות שנתית (באלפי ש"ח), בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות בהנחת בהנחת אישור תנאי הכהונה המעודכנים, לרבות הקצאת האופציות נשוא דוח זה:

סה"כ	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים						פרטי מקבל התגמולים				
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות ⁽²⁾	מענק ⁽¹⁾	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
1,166	-	-	-	-	-	-	741	240 ⁽³⁾	185	-	-	100%	מנהל תפעול תחום הריחות בישראל	שי חזון

* סכומי התגמול הינם במונחי עלות לחברה.

(1) מר חזון זכאי למענק שנתי של עד שלוש (3) דמי ניהול חודשיים, בהתאם לעמידה ביעדים מדידים שנקבעים על ידי ועדת תגמול ודירקטוריון החברה.

(2) יובהר כי מר חזון אישר לחברה כי לא יהיה רשאי לממש את האופציות באופן שכתוצאה מהמימוש שיעור ההחזקות שלו ביחד עם גבי קרן כהון חזון ועם בעלי מניות אחרים מקרב בעלי השליטה (ככל ויהיו כאלה) יעלה על שיעור של 45% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, מבלי שבוצעה קודם לכן הצעת רכש מיוחדת, ככל וביצוע הצעה כזו נדרש על פי דין באותה עת.

¹ עובר לאישור האסיפה, זכאי מר חזון לדמי ניהול חודשיים בסך של 50,000 ש"ח, צמודים למדד המחירים לצרכן בגין חודש פברואר 2021.

(3) ההוצאה החשבונאית המשוערת הצפויה לחברה בגין תשלום מבוסס מניות ב-12 החודשים שלאחר ההקצאה. בהתאם לכללי החשבונאות סך ההוצאה בגין תשלום מבוסס מניות למר חזון מוערכת בסך של כ-785,257 אלפי ש"ח, לכל תקופת התכנית (4 שנים).

תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את הקצאת האופציות ועדכון דמי הניהול החודשיים למר שי חזון, בהתבסס על הנימוקים הבאים:

א. מר חזון פועל בקבוצה מעל כ-9 שנים כמנהל התפעול של מפעל הריחות בישראל. במסגרת פועלו הקים מר חזון את מפעל הריחות החדש של הקבוצה בישראל, שם הכניס והוביל מר חזון מהלכי התייעלות אופרטיביים ותפעוליים הן פנים ארגוניים והן אל מול הרשויות הרלוונטיות. מר חזון פועל לטיפוח ההון האנושי במפעל תוך שימת דגש על מקצועיות ואמינות כלפי החברה ולקוחותיה.

ב. לאור הקמת מפעל הריחות החדש של הקבוצה בישראל, ועלייה בהיקף הפעילות והמשאבים הניהוליים הנדרשים, צרכי המפעל מחייבים מנהל מפעל במשרה מלאה. לאור האמור, במהלך התקופה האחרונה היקף תפקידו של מר חזון בחברה גדל משמעותית, והיקף עבודתו בפועל משקף משרה מלאה.

ג. לאור היכרותם של חברי ועדת התגמול ודירקטוריון את מר חזון ובדגש על פועלו בקבוצה, ולאחר שבחנו את ניסיונו המקצועי, השכלתו וכישוריו של מר חזון ותחומי האחריות המוטלים עליו, כמו גם תרומתו לפעילות החברה ותנאי ההתקשרות עימו, ועדת התגמול ודירקטוריון בדעה כי תנאי התגמול המוצעים עולים בקנה אחד עם הכישורים והיכולות המקצועיות של מר חזון כפי שאלו באים לידי ביטוי בעבודתו ובתרומתו לפעילות הקבוצה ועם תחומי האחריות המוטלים עליו.

ד. למר חזון ניסיון רב שנים בניהול ותפעול אתרים תעשייתיים, ובפרט ניסיון ייחודי בתעשיית הריח, ופועלו בחברה מסייע לקדם תהליכים תפעוליים בחברות נוספות בקבוצה בעולם.

ה. דמי הניהול החודשיים המוצעים למר חזון, אינם חורגים מהמקובל בחברה לנושאי משרה אחרים בדרגתו.

ו. הענקת אופציות למר חזון, במסגרת תכנית אופציות לעובדים ונושאי משרה, נעשית מתוך רצון לתגמל את מר חזון בגין הגדלת שווי החברה, לאורך זמן, ובמטרה לחזק את הקשר בין ביצועי החברה והתגמול למר חזון.

ז. השילוב בין רכיב תגמול מבוסס מניות לדמי הניהול החודשיים המעודכנים והמענק השנתי יוצרים תמחיל תגמול המשקף יחס הולם בין מרכיבי השכר הקבוע לרכיבי השכר המשתנים ואשר נועד ליצר תמריצים ראויים ובכדי לעודד את השאת רווחי החברה וקידום תוצאותיה העסקיות לטווח הארוך, תוך הימנעות מנטילת סיכונים בלתי מחושבים.

ח. ההקצאה למר חזון שהינו קרוב של בעלת השליטה, תבוצע בתנאים זהים לתנאי האופציות שהוצעו ל-16 עובדים, נושאי משרה ויועץ של החברה, שאושרה על ידי הדירקטוריון ביום 19 במרץ, 2024, וכמפורט במתאר לעובדים ונושאי משרה, אשר פורסם ביום 20 במרץ, 2024 (אסמכתה: 01-2024-024088). כמות האופציות המוצעת למר חזון (105,000 אופציות) זהה לכמות האופציות שהוענקו במסגרת המתאר כאמור, לניצעים בדרג של סמנכ"ל בחברה.

ט. ועדת התגמול ודירקטוריון בחנו את היחס בין תנאי התגמול המוצעים לבין השכר הממוצע בחברה ולבין השכר החציוני של עובדי החברה ומצאו כי היחסים הינם סבירים ומקובלים.

י. בפני דירקטוריון החברה הוצגה עבודה השוואתית בקשר עם התגמול המוצע למר שי חזון, אשר בהסתמך, בין היתר על מסקנותיה, מצא הדירקטוריון כי תנאי התגמול המוצעים הינם סבירים ואינם חורגים מהמקובל בחברות תעשייתיות בשוק הישראלי ברות השוואה וביחס לשכר נושאי משרה אחרים בחברה.

יא. תנאי התגמול המוצעים למר חזון עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה.

יב. לאור כל האמור לעיל, חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בדעה, כי חבילת התגמול למר חזון הכוללת הקצאת אופציות ועדכון דמי הניהול למר חזון הינם ראויים, סבירים ולטובת החברה.

יג. בהתאם להוראות סעיף 275(ד) לחוק החברות, ועדת התגמול והדירקטוריון קבעו ההחלטה אינה כוללת חלוקה, כי הקצאת המניות נעשית כחלק מתנאי התגמול במסגרת תנאי הכהונה וכנגד שירותים שמוענקים לחברה.

ההחלטה המוצעת:

1.5.1. נושא מס' 10 - לאשר לעדכן את דמי הניהול החודשיים של מר שי חזון, כך שיעמדו על סך של 61,740 ש"ח, צמודים למדד המחירים לצרכן בגין חודש אפריל 2024, וכן החזר הוצאות החזקת רכב, לתקופה של 3 שנים, שתחילתה מיום אישור האסיפה. היקף המשרה יעלה מ-80% להיקף משרה של 100%.

1.5.2. נושא מס' 11 - לאשר הענקת 105,000 אופציות, לא רשומות, הניתנות למימוש לכמות זהה של מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה למר שי חזון, מנהל תפעול תחום הריחות בישראל ודירקטור, במחיר מימוש של 15.96 ש"ח למניה, הניתנים למימוש במזומן או באמצעות מנגנון Cashless, בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות של החברה.

1.6. נושאים מס' 12-13 - אישור הקצאת אופציות ואישור תנאי הכהונה והעסקה של גב' שיר קסלמן, המכהנת כסמנכ"לית חטיבת הריחות

גב' שיר קסלמן, כלתה של בעלת השליטה בחברה, מועסקת בקבוצה החל משנת 2014 והחל מחודש ינואר 2021 כמנהלת מכירות ופיתוח בתחום הריחות בתורפו תמציות בע"מ. ביום 29 ביוני 2023, מונתה הגב' קסלמן לסמנכ"לית חטיבת הריחות, זאת, בין היתר, לאור תרומתה והישגה במכירות ובשיווק בתחום הריחות אשר גדל וצמח הן אורגנית והן באמצעות מיזוגים ורכישות בתקופת כהונתה ופיתוח תחום פעילות הריחות בעולם.

בימים 19 במרץ 2024 ו-17 באפריל, 2024 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לעדכן את שכרה של גב' קסלמן ולהעניק לה תגמול הוני והמליצו לאסיפה הכללית של החברה לאשר, והכל כמפורט להלן:

שכר חודשי: לאור קידומה של הגב' קסלמן לסמנכ"לית חטיבת הריחות של הקבוצה, הכוללת מעבר לתפקיד ניהולי בכיר בקבוצה, הגדלת היקף אחריותה ומספר הכפופים לה, מוצע לעדכן כי, המשכורת החודשית שתשולם לגב' קסלמן תעמוד על סך של 55,000 ש"ח ברוטו (חלף משכורת חודשית ברוטו של 25,000 ש"ח ששולמה לה בגין תפקידה הקודם כמנהלת מכירות ופיתוח בתחום הריחות).

תגמול הוני: 105,000 אופציות לא רשומות למסחר, הניתנות למימוש ל-105,000 מניות רגילות, אשר יהווה כ-0.10% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (כ-0.10% בדילול מלא). האופציות יוקצו ללא תמורה, במחיר מימוש של 15.96 ש"ח למניה, המשקף את מחיר המנייה הממוצע בשלושים ימי המסחר שקדמו למועד החלטת הדירקטוריון מיום 17 באפריל, 2024 בתוספת 5%, בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות, למדיניות התגמול של החברה וליתר התנאים המפורטים בדוח זה. לפרטים הנדרשים לפי תקנות בעל שליטה ותקנות הצעה פרטית בקשר עם נושאים מס' 12 ו-13 שעל סדר היום ראה סעיפים 7-8 לדוח זה.

למעט כמפורט לעיל לא יחול כל שינוי בתנאי הכהונה והעסקה של גב' קסלמן, לרבות זכאותה למענקים שנתיים.

תנאי הכהונה והעסקה המוצעים, לרבות התגמול ההוני, תואמים את מדיניות התגמול של החברה.

להלו תנאי הגמול של גבי קסלמן בגין שנה מלאה, במונחי עלות שנתית (באלפי ₪), בהתאם לתוספת השישית

לתקנות הדוחות בהנחת אישור תנאי הכהונה המעודכנים, לרבות הקצאת האופציות, נשוא דוח זה :

סה"כ	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות ⁽²⁾	מענק ⁽¹⁾	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
1,353	-	-	-	-	-	-	-	(3)240	165	948	-	100%	סמנכ"לית חטיבת הריחות	שיר קסלמן

* סכומי התגמול הינם במונחי עלות לחברה.

(1) הגבי קסלמן זכאית למענק שנתי של עד שלוש (3) משכורות, בהתאם לעמידה ביעדים מדידים שנקבעים על ידי ועדת תגמול ודירקטוריון החברה.

(2) יובהר כי הגבי שיר קסלמן אישרה לחברה, כי לא תהא רשאית לממש את האופציות באופן שכתוצאה מהמימוש שיעור ההחזקות שלה ביחד עם גבי קרן כהן חזון ועם בעלי מניות אחרים מקרב בעלי השליטה (ככל ויהיו כאלה) יעלה על שיעור של 45% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, מבלי שבוצעה קודם לכן הצעת רכש מיוחדת, ככל וביצוע הצעה כזו נדרש על פי דין באותה עת.

(3) ההוצאה החשבונית המשוערת הצפויה לחברה בגין תשלום מבוסס מניות ב-12 החודשים שלאחר ההקצאה. בהתאם לכללי החשבוניות סך ההוצאה בגין תשלום מבוסס מניות לגבי קסלמן מוערכת בסך של כ-785,257 אלפי ש"ח, לכל תקופת התכנית (4 שנים).

תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את עדכון תנאי הכהונה והעסקה והקצאת האופציות לגבי שיר קסלמן, בהתבסס על הנימוקים הבאים :

א. הגבי קסלמן עובדת בקבוצה מעל כ-10 שנים, במהלך, פעלה ופועלת להובלת ופיתוח תחום הריחות בקבוצה. הגבי קסלמן התקדמה לאורך השנים בקו ישר עם צמיחתה והתפתחותה של החברה, עד למינויה לתפקיד ניהולי בכיר, כסמנכ"לית תחום הריחות. בהתאם, עם מינויה בחודש יוני 2023, כסמנכ"לית חטיבת הריחות של הקבוצה בעולם, התרחבו משמעותית תחומי האחריות והיקף העבודה המוטל על גבי קסלמן, הן בשל קידומה לאור הגידול בהיקף הפעילות בתחום הריחות, עם השלמת רכישות ומיזוגים שביצעה החברה בשנים האחרונות.

ב. שכרה של הגבי קסלמן המובא לאישור האסיפה עקב מינויה כסמנכ"לית חטיבת הריחות של הקבוצה בעולם, משקפת את היקף האחריות בה היא נושאת נכון למועד פרסום דוח זה. במסגרת תחומי אחריותה, הגבי קסלמן מנהלת את מנכ"לי החברות הבנות בתחום הריחות, תוך שימת דגש על פיתוח, מינוף סינרגיות, עמידה ביעדי צמיחה וחדשנות.

ג. לאור היכרותם של חברי ועדת התגמול ודירקטוריון את גבי קסלמן ובדגש על פועלה בקבוצה, ולאחר שבחנו את קורות החיים של גבי קסלמן ואת הישגיה המקצועיים בתקופת כהונתה, ועדת התגמול ודירקטוריון בדעה כי תנאי התגמול המוצעים עולים בקנה אחד עם הכישורים והיכולות המקצועיות גבי קסלמן כפי שאלו באים לידי ביטוי בעבודתה ובתרומתה לפעילות הקבוצה ועם תחומי האחריות המוטלים עליה.

- ד. ניסיונה הרחב של הגב' קסלמן בתחום הריחות, הן בפן המחקרי והמקצועי והן בפן המסחרי, הידע שצברה לאורך תקופת עבודתה בחברה, ומערכות היחסים שבנתה עם לקוחות מובילים בתעשיית הריחות הגלובלית, הינו ייחודי בתעשיית הריח העולמית.
- ה. השכר החודשי המוצע לגב' קסלמן, אינו חורג מהמקובל בחברה לנושאי משרה אחרים בדרגתה.
- ו. הענקת אופציות לגב' קסלמן, במסגרת תכנית אופציות לעובדים ונושאי משרה, נעשית מתוך רצון לתגמל אותה בגין הגדלת שווי החברה, לאורך זמן, ובמטרה לשמר את גב' קסלמן שהינה בעלת ניסיון ויכולות מוכחות.
- ז. השילוב בין רכיב תגמול מבוסס מניות לשכר החודשי המעודכן והמענק השנתי יוצרים תמהיל תגמול המשקף יחס הולם בין מרכיבי השכר הקבוע לרכיבי השכר המשתנים ואשר נועד, ליצר תמריצים ראויים ובכדי לעודד את השאת רווחי החברה וקידום תוצאותיה העסקיות לטווח הארוך, תוך הימנעות מנטילת סיכונים בלתי מחושבים.
- ח. ההקצאה לגב' קסלמן שהינה קרובה של בעלת השליטה, תבוצע בתנאים זהים לתנאי האופציות שהוצעו ל- 16 עובדים, נושאי משרה ויועץ של החברה, שאושרה על ידי הדירקטוריון ביום 19 במרץ, 2024 וכמפורט במתאר לעובדים ונושאי משרה, אשר פורסם ביום 20 במרץ, 2024 (אסמכתה: 01-024088). כמות האופציות המוצעת לגב' קסלמן (105,000 אופציות) זהה לכמות האופציות שהוענקו במסגרת המתאר כאמור, לניצעים בדרג של סמנכ"ל בחברה.
- ט. ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את היחס בין תנאי התגמול המוצעים לבין השכר הממוצע בחברה ולבין השכר החציוני של עובדי החברה ומצאו כי היחסים הינם סבירים ומקובלים.
- י. בפני דירקטוריון החברה הוצגה עבודה השוואתית בקשר עם התגמול המוצע לגב' קסלמן, אשר בהסתמך, בין היתר על מסקנותיה, מצא הדירקטוריון כי תנאי התגמול המוצעים הינם סבירים ואינם חורגים מהמקובל בחברות תעשייתיות בשוק הישראלי ברות השוואה וביחס לשכר נושאי משרה אחרים בחברה.
- יא. תנאי התגמול המוצעים לגב' קסלמן עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה.
- יב. לאור כל האמור לעיל, חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בדעה, כי חבילת התגמול לגב' קסלמן הכוללת הקצאת אופציות ועדכון תנאי כהונה לגב' קסלמן הינם ראויים, סבירים ולטובת החברה.
- יג. בהתאם להוראות סעיף 275(ד) לחוק החברות, ועדת התגמול והדירקטוריון קבעו כי ההחלטה אינה כוללת חלוקה, כי ההקצאת הינה כחלק מתנאי התגמול במסגרת תנאי העסקה של גב' קסלמן.

ההחלטות המוצעות:

- 1.6.1. נושא מס' 12 – לאשר לעדכן את השכר החודשי של גב' שיר קסלמן, כך שיעמוד על סך של 55,000 ש"ח לחודש, לתקופה של 3 שנים, שתחילתה ביום אישור האסיפה.
- 1.6.2. נושא מס' 13 – לאשר הקצאת 105,000 אופציות לא רשומות למסחר, הניתנות למימוש ל- 105,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה לגב' שיר קסלמן, סמנכ"לית חטיבת הריחות, במחיר מימוש של 15.96 ש"ח למניה, הניתנים למימוש במזומן או באמצעות מנגנון Cashless, בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות.
- 1.7. נושאים מס' 14-15 – אישור עדכון תנאי הסכם שירותי הייעוץ עם מר ארז מלצר, דירקטור בחברה, בתוקף מיום 1 בדצמבר 2022
- בהתאם להסכם ייעוץ מחודש פברואר 2021, מעניק מר ארז מלצר לחברה שירותי דירקטור ושירות ייעוץ בהיקף של כ-25% משרה, הכוללים שירותי דירקטור בחברות בת, ייעוץ ומעורבות בייצוג החברה במהלכים אסטרטגיים, לרבות רכישת חברות ופעילויות וייעוץ בקשר עם פעילות החברה ("השירותים"), בתמורה לדמי ייעוץ חודשיים בסך 55,000 ש"ח בניכוי גמול הדירקטורים ששולם

למר מלצר בגין אותו החודש ("התמורה"). ההסכם אינו מוגבל בזמן וכל אחד מהצדדים רשאי להביא אותו לסיומו בהודעה מוקדמת של 3 חודשים מראש ("הסכם הייעוץ").

החל מיום 1 בדצמבר 2022 צומצם היקף השירותים שמעניק מר מלצר לחברה, כך שיעמוד על 10 שעות ייעוץ בממוצע בחודש, ובהתאם, הופחתה התמורה בגין השירותים כך שתעמוד החל מאותו מועד על סך 5,000 ש"ח. ביתר תנאי הסכם הייעוץ לא יחול כל שינוי. עדכון הסכם הייעוץ אושר על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בישיבותיהם מיום 19 במרץ 2024.

ככל ולא יחודש הסכם הייעוץ, מר מלצר יהיה זכאי בגין כהונתו כדירקטור לגמול השתתפות בישיבות וגמול שנתי, בהתאם לכללים הקבועים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול") וכמקובל לדירקטורים בחברה.

דמי הייעוץ המוצעים למר מלצר תואמים את מדיניות התגמול של החברה.

להלן פרטים לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות אודות עלות השירותים של מר מלצר במונחי עלות לחברה שנתיים (באלפי ש"ח):

להלן פרטים בדבר הגמול השנתי לו יהיה זכאי מר מלצר מהחברה בהתאם להסכם הייעוץ, בהנחת אישור האסיפה להארכת ההסכם כאמור:

סה"כ	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
530	-	-	-	-	-	60	-	470	-	-	-	10 שעות ייעוץ בממוצע בחודש	ייעוץ, דירקטור בחברה	ארז מלצר

תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור הארכת הסכם הייעוץ

שירותי הייעוץ של מר מלצר הינם בעלי תרומה לחברה במהלכים אסטרטגיים, לרבות רכישת חברות ופעילויות וייעוץ בקשר עם פעילות החברה.

דמי הייעוץ המוצעים למר מלצר עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה.

תשלום דמי הייעוץ בגין השירותים ובשים לב לכך שמר מלצר לא זכאי לתגמול נוסף בגין כהונתו כדירקטור בחברה, מהווים לדעת חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, תגמול ראוי וסביר בנסיבות העניין.

ההחלטות המוצעות:

1.7.1. **נושא מס' 14 – לאשר עדכון תנאי הסכם הייעוץ עם מר ארז מלצר, דירקטור בחברה, בתוקף מיום 1 בדצמבר 2022 ועד ליום אישור האסיפה, כך שיצומצם היקף השירותים ויעמוד על 10 שעות ייעוץ בממוצע בחודש בתמורה לסך של 5,000 ש"ח לחודש.**

1.7.2. **נושא מס' 15 – לאשר עדכון הסכם שירותי הייעוץ עם מר ארז מלצר, דירקטור בחברה, מיום אישור האסיפה ואילך, כך שיצומצם היקף השירותים ויעמוד על 10 שעות ייעוץ בממוצע בחודש בתמורה לסך של 5,000 ש"ח לחודש.**

2. **פרטים בדבר בעלי השליטה בחברה שיש להם עניין אישי ומהות העניין האישי**
בעלת השליטה בחברה, הינה גב' קרן כהן חזון המחזיקה, נכון למועד דוח זה, בכ- 44.27% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה.
לגב' כהן חזון עניין אישי בהחלטות 10 – 13 בשל היותה אשתו של מר שי חזון וחמותה של גב' שיר קסלמן.
3. **שמות הדירקטורים שיש להם עניין אישי באישור נושאים 10-13 שעל סדר היום ומהות העניין האישי**
לגב' כהן חזון עניין אישי כאמור בסעיף 2 לעיל.
למר שי חזון, דירקטור בחברה, עניין אישי בהחלטות מס' 10 - 11 שעל סדר היום, בשל היותו הנהנה על פיהן וכן בהחלטות 12 ו-13 שעל סדר היום בשל היותו חמה של גב' קסלמן.
4. **שמות הדירקטורים שהשתתפו בישיבת ועדת התגמול והדירקטוריון אשר אישרו את נושאים 10-13 ו-15 שעל סדר היום**
4.1. בהחלטת ועדת התגמול של החברה במסגרת הישיבה שהתקיימה ביום 19 במרץ 2024 השתתפו הגב' לימור אבידור ומר מרדכי (מודי) פלד.
4.2. הדירקטוריון דן בנושאים שעל סדר היום בישיבותיו מימים 19 במרץ 2024 ו-17 באפריל 2024. בהחלטות דירקטוריון החברה במסגרת הישיבה שהתקיימה ביום 17 באפריל, 2024 השתתפו הדירקטורים גב' לימור אבידור, מר מרדכי (מודי) פלד, מר ארז מלצר, מר אוהד פינקלשטיין וד"ר ישראל לשם.
5. **הדרך שבה נקבעה התמורה**
הקצאת האופציות למר שי חזון ולגב' שיר קסלמן וכן עדכון תנאי העסקתם של מר חזון ושל גב' שיר קסלמן אושרו לאחר שנערך בוועדת התגמול והדירקטוריון החברה, דיון בדבר סבירות תנאי ההקצאה ותנאי ההעסקה המוצעים, בשים לב לכלל תנאי התגמול של כל ניצע, תוך התייחסות, בין היתר, לעניינים שחובה להתייחס אליהם, בהתאם לסעיף 267ב' ולחלקים א' ו- ב' בתוספת הראשונה בחוק החברות, ולאחר שוועדת התגמול והדירקטוריון החברה הגיעו למסקנה כי תנאי התגמול של הניצעים ראויים וסבירים בנסיבות העניין, וזאת בהתחשב בשיקולים המפורטים להלן.
6. **אישורים נדרשים ותנאים לביצוע העסקאות המנויות בסעיפים 10 – 13 שעל סדר היום**
נושאים 10-13 אושרו על ידי ועדת התגמול ביום 19 במרץ 2024 ועל ידי דירקטוריון החברה ביום 17 באפריל, 2024 וכפופים לאישור האסיפה הכללית של החברה המזומנת על פי דוח עסקה זה ולקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שינבעו מכתבי האופציה המוצעים. בסמוך לאחר פרסום דוח מיידי זה, תפנה החברה לבורסה בבקשה כאמור.
לרוב הנדרש לאישור ההתקשרויות האמורות לעיל, ר' סעיף 1.4 לדוח זה להלן.
7. **התקשרויות מסוגן של ההתקשרויות בסעיפים 10-13 שעל סדר היום, או התקשרויות דומות להן, בין החברה לבין בעל השליטה או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי, מהשנתיים האחרונות או שהן בתוקף למועד האסיפה הכללית**
לא בוצעו התקשרויות מסוגן של ההתקשרויות שעל סדר היום, בין החברה לבין בעל שליטה בה או שלבעל השליטה עניין אישי בהן, מהשנתיים האחרונות או שהן בתוקף למועד האסיפה הכללית, למעט המפורט להלן:

7.1. התקשרויות של החברה או חברות בשליטתה בהסכם שירותי יו"ר דירקטוריון ומנכ"לית החברה עם גב' קרן כהן חזון, בהסכם שירותים עם מר שי חזון ובהסכם העסקה עם גב' שיר קסלמן. לפרטים נוספים ראו תקנות 21 ו-22 בפרק ד' לדו"ח התקופתי לשנת 2023.

7.2. ביום 2 במאי 2022 אישרה האסיפה הכללית של החברה הענקת אופציות למר שי חזון ולגב' שיר קסלמן. לפרטים נוספים ראו תקנות 21 ו-22 בפרק ד' לדו"ח התקופתי לשנת 2023.

8. פרטים נוספים בהתאם לתקנות הצעה פרטית בקשר עם נושאים מס' 10 - 13 שעל סדר היום:

8.1. זהות הניצעים:

8.1.1. מר שי חזון, בעלה של גב' כהן חזון, מנהל תפעול תחום הריחות ודירקטור;

8.1.2. גב' שיר קסלמן, כלה של גב' כהן חזון, סמנכ"לית תחום הריחות;

(להלן יחדיו: "הניצעים")

8.2. פרטים נוספים אודות הניצעים:

מר שי חזון והגב' שיר קסלמן נחשבים לצרכי דוח זה כ"צד מעוניין", כהגדרת המונח בסעיף 270(5) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, לאור היותם קרובים של בעלת השליטה, כמפורט בסעיף 2 לעיל.

8.3. תנאי האופציות המוקצות

ניירות הערך המוצעים הינן 210,000 אופציות לא סחירות, הניתנות למימוש למניית רגילות ללא ערך נקוב של החברה. הקצאת האופציות המוקצות תבוצע בהתאם ובכפוף לתוכנית האופציות (כהגדרתה לעיל).

בהנחת מימוש מלוא האופציות המוקצות של כל ניצע ובהנחת מימוש מלוא האופציות בחברה, תהווה מניות המימוש בגין האופציות המוקצות, נכון ליום פרסום דוח זה, כ-0.21% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה וכ-0.20% מהונה המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא².

האופציות המוצעות אינן סחירות ולא תירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ או בכל בורסה אחרת. מניות המימוש תוקצינה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ או כל חברה לרישומים שתבוא במקומה.

8.3.1. מועד הבשלה ופקיעה

תקופת הבשלת כתבי האופציה תהיה במשך ארבע (4) שנים שתחילתן במועד העניקה כדלקמן: מנה ראשונה (66.66% מכמות האופציות) תבשיל בחלוף שלוש שנים ממועד ההקצאה, ומנה שניה (33.33% מכמות האופציות) תבשיל בחלוף 4 שנים. האופציות המוקצות תהיינה ניתנות למימוש על ידי כל ניצע במלואן או בחלקן מעת לעת, ובלבד שהניצע מכהן בחברה או בחברה בשליטתה (לרבות בדרך של התקשרות עם מי מהן בהסכם למתן שירותים) במישרין ו/או בעקיפין. כל כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש עד לחלוף 5 שנים ממועד ההקצאה, קרי המנה הראשונה תהא ניתנת למימוש עד לחלוף שנתיים ממועד הבשלתה והמנה השנייה תהא ניתנת למימוש עד לחלוף שנה ממועד הבשלתה ("תקופת המימוש" ו-"תום תקופת המימוש", בהתאמה).

יובהר כי ביחס לאופציות המוקצות למר שי חזון וגב' שיר קסלמן ("הניצעים מקרב בעלי השליטה"),

² לרבות לאחר הקצאת ומימוש כל ניירות הערך נשוא דוח זה וניירות הערך שהוקצו לעובדי החברה, נושאי משרה ויועץ של החברה, מכוח המתאר שפורסם ביום 20 במרץ, 2024 (אסמכתה: 2024-01-024088).

הניצעים מקרב בעלי השליטה לא יהיו רשאים לממש את האופציות באופן שכתוצאה מהמימוש שיעור ההחזקות של הניצעים מקרב בעלי השליטה יעלה על שיעור של 45% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, מבלי שבוצעה קודם לכן הצעת רכש מיוחדת, ככל וביצוע הצעה כזו נדרש על פי דין, באותה עת.

עם הפסקת ההתקשרות עם הניצע, באפשרות הניצע לממש אופציות אשר הבשילו (vested) עד מועד הפסקת ההתקשרות, וזאת תוך התקופה הנקובה בהמשך סעיף זה להלן ובתנאי שטרם פקעו.

כל עוד לא נקבע אחרת בהסכם האופציה עם הניצע, יחולו ההוראות הבאות בקשר עם מימוש אופציות לאחר סיום ההתקשרות עם ניצע: במידה והסתיימה ההתקשרות עם ניצע, מכל סיבה שהיא, למעט עקב עילה כהגדרתה בתכנית, האופציות שהבשילו (vested) תהיינה ניתנות למימוש עד לתום תקופה של שישים (60) ימים ממועד סיום ההתקשרות, אך לא יאוחר ממועד הפקיעה המקורי של האופציות. במקרים של מוות או נכות האופציות שהבשילו תהיינה ניתנות למימוש לתקופה של 12 חודשים. אם הדירקטוריון קבע במועד מוקדם למועד סיום ההתקשרות כי האופציות תהיינה ניתנות למימוש לתקופה ארוכה יותר ובכל מקרה, לא יותר ממועד הפקיעה המקורי של האופציות.

דירקטוריון החברה יהיה רשאי לקבוע האצה של התגמול ההוני לניצע, במקרים של שינוי שליטה או הפסקת מסחר בניירות הערך שהוענקו במסגרת התגמול ההוני ו/או סיום העסקה בנסיבות מסוימות. על אף האמור, האצת התגמול ההוני במקרה של סיום העסקה שאינו מסיבת מוות או נכות ושינוי שליטה (אשר לא הופסק המסחר בניירות הערך שהוענקו במסגרת התגמול ההוני בעקבותיו), תתאפשר רק ביחס למנה הקרובה שטרם הבשילה.

במידה וסיום ההתקשרות עם הניצע נעשה על-ידי החברה עקב עילה (כהגדרתה בתכנית התגמול ההוני) כל האופציות שהוענקו לניצע, בין אם הבשילו באותו המועד ובין אם לאו, תפקענה לאלתר עם סיום ההתקשרות.

החברה התחייבה לשמור בהונה הרשום מניות רגילות שלא הונפקו במספר מתאים לצורך הקצאת מניות המימוש, עד לתום תקופת המימוש.

8.3.2. מחיר המימוש

כל אופציה תהיה ניתנת למימוש למניה רגילה אחת ללא ערך נקוב של החברה במחיר מימוש של 15.96 ש"ח לכל אופציה (בכפוף להתאמות המפורטות להלן). מחיר המימוש נקבע בהתאם לממוצע מחירי הסגירה של מניית החברה בבורסה בשלושים ימי המסחר שקדמו למועד החלטת הדירקטוריון מיום 17 באפריל, 2024 בתוספת 5%. מובהר, כי בעת מימוש במסגרת מנגנון Cashless Exercise, הניצעים לא יידרשו לשלם את מחיר המימוש, ומחיר המימוש ישמש אך ורק לצורך קביעת סכום ההטבה הכספי וכמות מניות המימוש שתוקצינה בפועל.

8.3.3. מימוש האופציות

(א) ניצע אשר יהיה מעוניין לממש למניות את האופציות המוצעות, על פי כל תנאי תכנית התגמול ההוני ובכפוף לתנאי המימוש כמפורט להלן, ימציא לחברה ולנאמן, הודעה בכתב חתומה על ידו בנוסח שיקבע על ידי החברה (להלן: "הודעת המימוש"). הודעת המימוש תכלול בין היתר את זהות הניצע

ואת מספר כתבי האופציה אותם הוא מעוניין לממש. שיקול הדעת אם לממש, אם לאו, מתי וחובת תשלום מחיר המימוש הינו של כל ניצע וניצע ולא של הנאמן.

(ב) במועד המימוש יוכל הניצע לבחור באחת משתי דרכי המימוש הבאות: על פי דרך אחת – מימוש כתבי האופציה תמורת תשלום לחברה של מלוא מחיר המימוש שלהם; ועל פי הדרך האחרת – במועד המימוש לא יוקצו לניצע מלוא המניות הנובעות מכתבי האופציה, אלא רק כמות המשקפת את סכום ההטבה הכספי הגלום בכתבי האופציה (Cashless Exercise), היינו, כמות המשקפת את ההפרש שבין השער של מניה רגילה של החברה במועד המימוש לבין מחיר המימוש של האופציה (כפוף להתאמות). במקרה של מימוש בדרך של Cashless Exercise כאמור תראה החברה את מניות המימוש כנפרעות במלואן.

(ג) הניצע ישלם לחברה את התמורה המגיעה לחברה בעד מניות המימוש שתוקצינה לניצע בהתאם להודעת המימוש באופן כפי שיקבע על ידי החברה.

8.3.4. זכויות מניות המימוש

המניות שתנבענה כתוצאה ממימוש האופציות המוקצות תהיינה שוות בזכויותיהן למניות הרגילות של החברה לכל דבר ועניין.

8.3.5. מגבלות על מועד המימוש בהתאם להוראות תקנון הבורסה

על אף האמור לעיל, כתבי האופציה המוצעים לא יהיו ניתנים למימוש ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (להלן: "אירוע חברה"). בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס כאמור.

8.4. הוראות להגנת הניצע

עם קרות האירועים המתוארים להלן בתקופה שבין מועד הקצאת כתבי האופציה לבין מועד מימושן, יערכו התאמות בזכויותיו של הניצע, כדלהלן:

8.4.1. בכל מקרה של שינוי בהון המניות המונפק של החברה, לרבות פיצול מניות, איחוד, שינוי מבנה ההון, או כל אירוע דומה. אזי המספר וסוג המניות ותוספת המימוש יותאמו באופן יחסי על מנת לשמר באופן פרופורציוני את מספר המניות ותוספת המימוש המצטברת שלהן.

8.4.2. במקרה של מיזוג ו/או הסדר של חילוף מניות שבו יוצע לבעלי המניות של החברה להחליף מניות אלו בניירות ערך של תאגיד אחר כלשהו ("עסקת החילוף"), תפעל החברה לכך שאותו תאגיד אחר יתחייב להקצות לניצע, אם הניצע יממש לאחר עסקת החילוף ניירות ערך מוענקים בתקופת המימוש ובתנאי המימוש המפורטים בתוכנית זו לעיל, את ניירות הערך שהוצעו כאמור לבעלי המניות הרגילות של החברה, כאילו היה הניצע בעל מניות המימוש ביום הקובע לצורך עסקת החילוף האמורה.

במקרה של עסקת חילוף כאמור, החברה רשאית לחייב את הניצע בגין כל ניירות הערך המוענקים המוחזקים על ידו או עבורו וטרם מומשו לקבל אופציות הניתנות למימוש למניות התאגיד האחר, חלף האופציות של החברה המוחזקות על ידו, וזאת בהתאם ליחס החליפין שיקבע לכל בעלי המניות הרגילות של החברה, בלבד שהסך הכולל של מחיר המימוש בגין כל האופציות החליפיות, אשר

תוקצינה יהיה שווה לסך הכולל של מחיר המימוש בגין כל אותן אופציות המוחזקות על ידי הניצע או עברו ואשר טרם מומשו.

8.4.3. במקרה של פירוק החברה מרצון, ייחשב כל מחזיק בכתב הקצאה כאילו מימש את זכותו למימוש האופציה למניה מיד עם החלטת הפירוק, ללא צורך בתנאי הודעת המימוש ביחס לאופציות שלא מומשו מכוח תוכנית התגמול. במקרה זה, תוספת המימוש תנוכה מן התשלומים אשר יועברו לבעלי המניות אגב הפירוק.

8.4.4. במקרה של הנפקת מניות הטבה, תשמרנה זכויות הניצע, באופן שמספר המניות הנובעות ממימוש האופציות, אשר הניצע זכאי לקבל עם מימושו, יגדל במספר המניות מאותו סוג שהניצע היה זכאי להם, כמניות הטבה, אילו מימש את האופציות ובמחיר המימוש לכל אופציה לא יחול שינוי. לא תתבצע התאמה כאמור במקרים של הנפקות אחרות כלשהן של מניות החברה.

8.4.5. במקרה של הנפקת זכויות, תתבצע התאמה בין מספר מניות המימוש למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער המניה בבורסה ביום הקובע לבין שער הבסיס "אקס זכויות".

8.4.6. במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן, שהיום הקובע לחלוקתו יקדם ליום מימוש של אופציות, לרבות אופציות שטרם הגיע מועד ההקנייה בגינן, תופחת תוספת המימוש של האופציות בגובה הדיבידנד במזומן שחולק על ידי החברה ותשמרנה זכויותיהן של הניצעים באופציות. לא תתבצע התאמה כאמור במקרה של חלוקת דיבידנד בעין.

8.5. מיסוי

הניצע בלבד יישא בכל חביוות המס בגין הענקת ומימוש האופציות המוקצות, תשלום עבור מניות מכח מימוש האופציות המוקצות, מכירת מניות המימוש, העברתן או בגין כל פעולה אחרת בנוגע לאופציות המוקצות ו/או למניות המימוש.

8.6. התמורה בעד האופציות ומחיר המניה בבורסה

כתבי האופציה המוצעים ניתנים למימוש למניות רגילות של החברה הנחסרות בבורסה ומוענקים לניצעים ללא תמורה, כחלק מהתגמול במסגרת תנאי כהונתם והעסקתם. שער הנעילה של מנית החברה ביום המסחר שקדם לאישור דירקטוריון החברה את ההצעה הפרטית המהותית (קרי, ביום 16 באפריל 2024), היה 16.60 ש"ח למניה וכן, בתום יום המסחר שקדם לפרסום דוח זה (קרי, ביום 17 באפריל 2024), היה 16.35 ש"ח למניה. מחיר המימוש, המשקף את מחיר המנייה הממוצע בשלושים ימי המסחר שקדמו למועד החלטת הדירקטוריון מיום 17 באפריל, 2024 בתוספת 5%, נמוך ממחיר המניה סמוך לפני החלטת הדירקטוריון ונמוך ממחיר המניה ביום שקדם למועד פרסום זה בכ-4% וכ-2.4%, בהתאמה.

8.7. השווי ההוגן של האופציות המוצעות

השווי ההוגן של האופציות המוצעות חושב על פי מודל Black-Scholes נכון ליום המסחר שקדם למועד הענקת האופציות על ידי דירקטוריון החברה (קרי, נכון ליום 16 באפריל 2024), והוא מסתכם בכ- 7.48 ש"ח לכל אופציה, ובסך הכל 1,570,514 ש"ח, כאשר ההנחות העיקריות ששימשו בבסיס חישוב השווי ההוגן של האופציות המוצעות הינן:

א. מועד החישוב: 16.4.2024

ב. מחיר מניה: 16.60 ש"ח

ג. מחיר מימוש – מחיר המניה הממוצע ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד ההענקה בתוספת 5% : 15.96 ש"ח

ד. אורך חיי האופציה: 5 שנים

ה. סטיית תקן: 43.76%

ו. שיעור ריבית חסרת סיכון: 3.97%

8.8. הון המניות בחברה

לפרטים אודות מיטב ידיעת החברה בדבר סך החזקות בהון המניות המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה של בעלי עניין ונושאי משרה בחברה לפני ההקצאה, ר' דיווח מידי מיום 15.4.2024 (אסמכתה: 2024-01-042864) ("מצבת החזקות האחרונה").

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

אחרי ההקצאה				לפני ההקצאה			שם
שיעור בהון ובהצבעה (%)	מניות רגילות	שיעור בהון ובהצבעה (%)	אופציות	מניות רגילות	שיעור בהון ובהצבעה (%)	אופציות	
בדילול מלא ⁽²⁾		בדילול חלקי ⁽¹⁾		לא בדילול			
42.65%	44,348,800	44.18%	-	44,348,800	44.27%	-	
6.56%	6,823,200	6.80%	-	6,823,200	6.81%	-	ישראל לשם
6.56%	6,823,200	6.80%	-	6,823,200	6.81%	-	נורית לשם
4.45%	4,626,000	3.57%	1,042,000	3,584,000	3.58%	1,042,000	אלון גרנות
3.45%	3,584,000	3.57%	-	3,584,000	3.58%	-	רבקה גרנות
0.55%	568,170	-	568,170	-	-	568,170	ארז מלצר
0.25%	262,000	0.10%	157,000	105,000	-	157,000	שי חזון ⁽³⁾
0.20%	210,000	0.10%	105,000	105,000	-	105,000	שיר קסלמן ⁽³⁾
1.65%	1,710,000	0.01%	1,710,000	6,380	0.01%	1,710,000	נושאי משרה ועובדים
33.67%	35,009,891	34.87%	-	35,009,891	34.95%	-	שאר בעלי המניות בחברה
100%	103,971,641	100%	3,582,170	100,389,471	100%	3,582,170	סה"כ

(1) בהנחת מימוש כל כתבי אופציה שיוקצו (ככל שיוקצו) למר שי חזון וגבי שיר קסלמן על פי דוח זה.

(2) בהנחת מימוש כל כתבי האופציה (לא סחירים) שהוקצו ליועצים ונושאי משרה, לרבות דירקטורים, ולעובדים של הקבוצה, הקיימים למועד דוח זה הניתנים למימוש ל-1,710,000 מניות רגילות של החברה וכן 210,000 כתבי אופציה

שיוקצו במסגרת דוח זה.

(3) יובהר כי ביחס לאופציות המוקצות לניצעים מקרב בעלי השליטה, הניצעים מקרב בעלי השליטה לא יהיו רשאים לממש את האופציות באופן שכתוצאה מהמימוש שיעור ההחזקות של הניצעים מקרב בעלי השליטה יעלה על שיעור של 45% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, מבלי שבוצעה קודם לכן הצעת רכש מיוחדת, ככל וביצוע הצעה כזו נדרש על פי דין באותה עת.

8.9. פירוט התמורה

ניירות הערך המוצעים על פי דוח זה מוענקים ללא תמורה כחלק מתנאי הכהונה והעסקה של הניצעים.

8.10. הסכמים בין הניצע/ניצעים לבין בעלי המניות בחברה

למיטב ידיעת החברה, לאחר בדיקה שביצעה עם מי מהניצעים לאחר שקיבלה את אישורם לכך, הרי שאין בין מי מהניצעים לבין בעלי המניות בחברה הסכם, בין בכתב ובין בע"פ, בנוגע לרכישה או מכירה של ניירות ערך בחברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה.

8.11. פירוט מניעה או הגבלה

על מכירת מניות המימוש תחולנה המגבלות הקבועות בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ובתקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיף 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000.

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

הקצאת האופציות המוקצות לכל ניצע תבוצע בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות (כהגדרתה לעיל) ובהתאם להוראות מס תחת סעיף 3(ט') לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961, כתוקפה כיום או כפי שתשונה בעתיד.

8.12. ההון הרשום, ההון המונפק וניירות הערך של החברה

נכון למועד הדוח הונה הרשום של החברה הינו 1,000,000,000 מניות רגילות, הונה המונפק והנפרע של החברה הינו 100,179,471 מניות רגילות והונה המונפק של החברה בדילול מלא הינו 103,761,641 מניות רגילות.³

8.13. מועד הקצאת ניירות הערך

האופציות יוקצו לאחר כל האישורים האמורים בסעיף 6 לעיל. בסמוך לאחר פרסום דוח מיידי זה, תפנה החברה לבורסה בבקשה כאמור.

9. הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר היום

9.1. לצורך אישור נושאים מס' 7-2 ונושא מס' 15 שעל סדר יומה של האסיפה (מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר, הארכת כהונתם של הגב' קרן כהן חזון, ד"ר ישראל לשם, מר ארז מלצר, מר שי חזון ומר אוהד פינקלשטיין כדירקטורים ואישור עדכון תנאי הסכם שירותי הייעוץ עם מר ארז מלצר, דירקטור בחברה, בתוקף מיום אישור האסיפה ואילך), נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

³ לרבות לאחר הקצאת ומימוש כל ניירות הערך נשוא דוח זה וניירות הערך שהוקצו ל-16 עובדים, נושאי משרה ויועצים, מכוח המתאר שפורסם ביום 20 במרץ, 2024 (אסמכתה: 2024-01-024088).

9.2. לצורך אישור נושאים מס' 8-9 שעל סדר יומה של האסיפה (הארכת כהונתם של הדירקטורים החיצוניים, הגבי לימוד אבידור ומר מרדכי פלד) נדרש לעמוד ברוב הקבוע בהוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות, היינו, רוב רגיל של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד כי יתקיימו אחד משני התנאים הבאים:

9.2.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי בהחלטה, המשתתפים בהצבעה (במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים);

9.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה 9.2.1 לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

9.3. לצורך אישור נושאים מס' 10-13 שעל סדר יומה של האסיפה (עדכון תנאי כהונה של מר שי חזון, אישור הקצאת אופציה למר שי חזון, אישור עדכון תנאי כהונה של הגבי שיר קסלמן ואישור הקצאת אופציות לגבי שיר קסלמן), נדרש לעמוד ברוב הקבוע בהוראות סעיף 275(א)(3) לחוק החברות, היינו, רוב רגיל של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד כי יתקיימו אחד משני התנאים הבאים:

9.3.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי בהחלטה, המשתתפים בהצבעה (במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים);

9.3.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה 9.3.1 לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

9.4. לצורך אישור נושא מס' 14 שעל סדר יומה של האסיפה (אישור עדכון תנאי הסכם שירותי הייעוץ עם מר ארז מלצר, דירקטור בחברה, בתוקף מיום 1 בדצמבר 2022 החברה ועד ליום אישור האסיפה), נדרש לעמוד ברוב הקבוע בסעיף 267(ב) לחוק החברות, היינו, רוב רגיל של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד כי יתקיימו אחד משני התנאים הבאים:

9.4.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי בהחלטה, המשתתפים בהצבעה (במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים);

9.4.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה 9.3.1 לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

10. מנין חוקי ואסיפה נדחית

מנין חוקי לאסיפת בעלי המניות יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, בעל מניות או בעלי מניות שלהם לפחות 33% מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, לאותו מקום ובאותה שעה, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או למועד מאוחר יותר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה, או למועד מאוחר יותר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. אם בתוך מחצית השעה ממועד כינוס האסיפה הנדחית לא נכח מנין חוקי כאמור לעיל, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

11. מועד קובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות הינו בתום יום המסחר ביום ה' 25 באפריל 2024 ("המועד הקובע"). ככל שלא יתקיים מסחר במועד כאמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

12. דרכי הצבעה באסיפה והודעות עמדה

- 12.1. בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, על ידי מיופה כוח, באמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, בנוסח המצורף לדוח זימון זה ("כתב הצבעה") או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 12.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, ("תקנות הבעלות") בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 12.3. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה") ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il, בהתאמה. הצבעה על פי כתב הצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה כאלה). חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 12.4. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה ברחוב הלהב 2, חולון, בשעות העבודה המקובלות ובמקביל בדוא"ל yonni.adini@turpaz-group.com. את כתבי ההצבעה יש להמציא לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
- 12.5. **לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו ייפוי כח מהחברה לרישומים כאמור בסעיף 12.2 לעיל אם אותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום במרשם בעלי המניות של החברה.**
- 12.6. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
- 12.7. בעל מניות המעוניין להשתתף ולהצביע באסיפה מבלי להגיע למקום כינוס האסיפה יוכל להפקיד יפוי כח להשתתפות והצבעה באסיפה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס החברה, ברח' הלהב 2, חולון.
- 12.8. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי, 5,008,973.55 מניות) וכן, מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי, 2,791,533.55 מניות), זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005.
- 12.9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו חמישה ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

12.10. בקשה של בעל מניה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 5 לתקנות הודעה ומודעה תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר מועד פרסום דו"ח זה. ככל שיומצאו לחברה בקשות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, קיימת אפשרות שבעקבות זאת יתווספו נושאים לסדר היום. ניתן יהיה לעיין בסדר היום המעודכן ובהודעות העמדה שהתפרסמו (ככל שיתפרסמו) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה. המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום הינו ביום פרסום ההודעה עם סדר היום המעודכן על ידי החברה. אין בפרסום סדר היום המעודכן כאמור, ככל שיפורסם, כדי לשנות את המועד הקובע לאסיפה.

13. סמכות רשות לניירות ערך

על-פי תקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום פרסום דוח מידי זה, רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהוסמך מטעמה, להורות לחברה לתת, בתוך מועד שייקבע על ידה, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות המוצעת נשוא דוח מידי זה, וכן להורות לחברה על תיקון דוח מידי זה, באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח מידי זה.

14. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, הודעות העמדה (ככל שיוגשו לחברה) ובדו"ח התקופתי לשנת 2023, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (שכתובותיהם מפורטות בסעיף 12.3 לעיל), וכן במשרדי החברה, ברחוב הלהב 2, חולון, בשעות העבודה המקובלות לאחר תיאום מראש, בטלפון: 03-5560913.

15. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה

ניצן מרקוביץ, עו"ד ; ספיר בר, עו"ד

מיתר | עורכי דין

דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן

טלפון: 03-6103100 פקסימיליה: 03-6103111

בכבוד רב,

תורפז תעשיות בע"מ

על ידי:

קרן כהן חזון, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל

תורפז תעשיות בע"מ
("החברה")

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

חלק ראשון

- שם החברה :** תורפז תעשיות בע"מ.
- סוג האסיפה הכללית :** אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ("האסיפה").
- המועד לכינוס האסיפה :** יום א', 26 במאי 2024, בשעה 12:00.
- המקום לכינוס האסיפה :** במשרדי עוה"ד של החברה – מיתר | עורכי דין, דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן (קומה 10).

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה וההחלטה המוצעת

- 1.1 מינוי רואה חשבון מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו**
ההחלטה המוצעת : לאשר את מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ושות' כרואה חשבון מבקר של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
- 1.2 מינוי מחדש של גב' קרן כהן חזון כדירקטורית בחברה**
ההחלטה המוצעת : לאשר את מינויה של גב' קרן כהן חזון כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
- 1.3 מינוי מחדש של ד"ר ישראל לשם כדירקטור בחברה**
ההחלטה המוצעת : לאשר את מינויו של ד"ר ישראל לשם כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
- 1.4 מינוי מחדש של ארז מלצר כדירקטור בחברה**
ההחלטה המוצעת : לאשר את מינויו של מר ארז מלצר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
- 1.5 מינוי מחדש של שי חזון כדירקטור בחברה**
ההחלטה המוצעת : לאשר את מינויו של מר שי חזון כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
- 1.6 מינוי מחדש של אוהד פינקלשטיין כדירקטור בלתי תלוי בחברה**

ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של מר אוהד פינקלשטיין כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

1.7. הארכת כהונתה של לימוד אבידור כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שנייה של שלוש שנים החל מיום 4 ביולי 2024

ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה של לימוד אבידור כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים, החל מיום 4 ביולי 2024.

1.8. הארכת כהונתו של מדרכי פלד כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שנייה של שלוש שנים החל מיום 4 ביולי 2024

ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מרדכי פלד כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים, החל מיום 4 ביולי 2024.

1.9. אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של מר שי חזון, מנהל תפעול תחום הריחות בישראל ודירקטור בחברה

ההחלטה המוצעת: לאשר לעדכן את דמי הניהול החודשיים של מר שי חזון, כך שיעמדו על סך של 61,740 ש"ח, צמודים למדד המחירים לצרכן בגין חודש אפריל 2024, וכן החזר הוצאות החזקת רכב, לתקופה של 3 שנים, שתחילתה מיום אישור האסיפה. היקף המשרה יעלה מ-80% להיקף משרה של 100%.

1.10. אישור הקצאת אופציות למר שי חזון

ההחלטה המוצעת: לאשר הענקת 105,000 אופציות, לא רשומות, הניתנות למימוש לכמות זהה של מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה למר שי חזון, מנהל תפעול תחום הריחות ודירקטור, במחיר מימוש של 15.96 ש"ח למניה, הניתנים למימוש במזומן או באמצעות מנגנון Cashless, בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות של החברה.

1.11. אישור תנאי כהונה של הגב' שיר קסלמן המכהנת כסמנכ"לית חטיבת הריחות

ההחלטה המוצעת: לאשר לעדכן את השכר החודשי של גב' שיר קסלמן, כך שיעמוד על סך של 55,000 ש"ח לחודש, לתקופה של 3 שנים, שתחילתה מיום אישור האסיפה.

1.12. אישור הקצאת אופציות לגב' שיר קסלמן

ההחלטה המוצעת: לאשר הקצאת 105,000 אופציות לא רשומות למסחר, הניתנות למימוש ל-105,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה לגב' שיר קסלמן, סמנכ"לית חטיבת הריחות, במחיר מימוש של 15.96 ש"ח למניה, הניתנים למימוש במזומן או באמצעות מנגנון Cashless, בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות.

1.13. אישור עדכון תנאי הסכם שירותי הייעוץ עם מר ארז מלצר, דירקטור בחברה, בתוקף מיום 1 בדצמבר 2022 החברה ועד ליום אישור האסיפה

ההחלטה המוצעת: לאשר עדכון תנאי הסכם הייעוץ עם מר ארז מלצר, דירקטור בחברה, בתוקף מיום 1 בדצמבר 2022 ועד ליום אישור האסיפה, כך שיצומצם היקף השירותים ויעמוד על 10 שעות ייעוץ בממוצע בחודש בתמורה לסך של 5,000 ש"ח לחודש.

1.14. אישור עדכון תנאי הסכם שירותי הייעוץ עם מר ארז מלצר, דירקטור בחברה, בתוקף מיום אישור האסיפה ואילך

ההחלטה המוצעת: לאשר עדכון הסכם שירותי הייעוץ עם מר ארז מלצר, דירקטור בחברה, מיום אישור האסיפה ואילך, כך שיצומצם היקף השירותים ויעמוד על 10 שעות ייעוץ בממוצע בחודש בתמורה לסך של 5,000 ש"ח לחודש.

2. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת במשרדי החברה ברחוב הלהב 2, חולון, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש בטלפון: 03-5560913 וזאת עד ליום האסיפה הכללית. בנוסף, ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, כמפורט בסעיף 11 להלן.

3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות

3.1. לצורך אישור נושאים מס' 1.1-1.6 ו-1.14 שעל סדר יומה של האסיפה (מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר, הארכת כהונתם של הגב' קרן כהן חזון, ד"ר ישראל לשם, מר ארז מלצר, מר שי חזון ומר אוהד פינקלשטיין כדירקטורים ואישור עדכון תנאי הסכם שירותי הייעוץ עם מר ארז מלצר, דירקטור בחברה, בתוקף מיום אישור האסיפה ואילך), נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

3.2. לצורך אישור נושאים מס' 1.7-1.8 שעל סדר יומה של האסיפה (הארכת כהונתם של הדירקטורים החיצוניים, הגב' לימוד אבידור ומר מרדכי פלד) נדרש לעמוד ברוב הקבוע בהוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות, היינו, רוב רגיל של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד כי יתקיימו אחד משני התנאים הבאים:

3.2.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי בהחלטה, המשתתפים בהצבעה (במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים);

3.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה 3.2.1 לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.3. לצורך אישור נושאים מס' 1.9-1.12 שעל סדר יומה של האסיפה (עדכון תנאי כהונה של מר שי חזון, אישור הקצאת אופציה למר שי חזון, אישור עדכון תנאי כהונה של הגב' שיר קסלמן ואישור הקצאת אופציות לגב' שיר קסלמן), נדרש לעמוד ברוב הקבוע בהוראות סעיף 275(א)(3) לחוק החברות, היינו,

רוב רגיל של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד כי יתקיימו אחד משני התנאים הבאים:

3.3.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי בהחלטה, המשתתפים בהצבעה (במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים);

3.3.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה 3.3 לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.4. לצורך אישור נושא מס' 1.13 שעל סדר יומה של האסיפה (אישור עדכון תנאי הסכם שירותי הייעוץ עם מר ארז מלצר, דירקטור בחברה, בתוקף מיום 1 בדצמבר 2022 החברה ועד ליום אישור האסיפה), נדרש לעמוד ברוב הקבוע בסעיף 267א(ב) לחוק החברות, היינו, רוב רגיל של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד כי יתקיימו אחד משני התנאים הבאים:

3.4.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי בהחלטה, המשתתפים בהצבעה (במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים);

3.4.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה 3.4.1 לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב הצבעה זה. כמו כן, בחלק השני של כתב הצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, כנדרש לפי הוראות חוק החברות ולתיאור מהות הזיקה הרלבנטית. יובהר, כי מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין.

5. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6. לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

7. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה תתאפשר רק אם כתב ההצבעה הומצא למשרדי החברה על פי הכתובת שלעיל, בצירוף המסמכים המפורטים בסעיפים 5-6 לעיל, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

8. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

משרדי החברה ברחוב הלהב 2, חולון בשעות העבודה המקובלות ובמקביל לעו"ד יוני עדיני, יועצת משפטית ומזכירת החברה, בדוא"ל yonni.adini@turpaz-group.com.

9. מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות

העמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, כמפורט בדוח זימון האסיפה ("המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה") והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

10. **כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי הצבעה**

והודעות העמדה : www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il ("אתר ההפצה").

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

12. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

13. לאחר פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה. אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום והחברה תפרסם הודעה מתוקנת על כינוס אסיפה כללית, המועד האחרון בו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן יהיה ביום פרסום ההודעה המתוקנת כאמור.



כתב הצבעה - חלק שני

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

שם החברה: תורפז תעשיות בע"מ;

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רחוב הלהב 2, חולון ובמקביל בדוא"ל - yoni.adini@turpaz-group.com

מס' החברה: 514574524

מועד האסיפה: יום א', 26 במאי 2024, בשעה 12:00

סוג האסיפה: כללית שנתית ומיוחדת

המועד הקובע: 25 באפריל, 2024

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות:

מס' זהות:

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -

מס' דרכון:

המדינה שבה הוצא:

בתוקף עד:

אם בעל המניות הוא תאגיד -

מס' תאגיד:

מדינת התאגדות:

אופן ההצבעה

האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? ²	אופן ההצבעה ¹			מספר הנושא שעל סדר היום	נושא על סדר יום האסיפה
	לא	כן*	נמנע		
					2 מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו
					3 מינוי מחדש של גבי קרן כהן חזון כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה
					4 מינוי מחדש של ד"ר ישראל לשם כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה
					5 מינוי מחדש של ארז מלצר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה
					6 מינוי מחדש של שי חזון כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה
					7 מינוי מחדש של אוהד פינקלשטיין כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה
					8 מינוי מחדש של לימור אבידור כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים, החל מיום 4 ביולי 2024
					9 מינוי מחדש של מרדכי פלד כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים, החל מיום 4 ביולי 2024
					10 עדכון דמי הניהול החודשיים של מר שי חזון, כך שיעמוד על סך של 61,740 ש"ח, צמודים למדד המחירים לצרכן בגין חודש אפריל 2024, וכן החזר הוצאות החזקת רכב, לתקופה של 3 שנים, שתחילתה מיום אישור האסיפה. היקף המשרה יעלה מ-80% להיקף משרה של 100%
					11 הענקת 105,000 אופציות, לא רשומות, הניתנות למימוש לכמות זהה של מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה למר שי חזון, מנהל תפעול תחום הריחות ודירקטור, במחיר מימוש של 15.96 ש"ח למניה, הניתנים למימוש במזומן או באמצעות מנגנון Cashless, בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות של החברה

האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? ²	אופן ההצבעה ¹				מספר הנושא שעל סדר היום	נושא על סדר יום האסיפה
	לא	כן*	נמנע	נגד		
					עדכון השכר החודשי של גבי שיר קסלמן, כך שיעמוד על סך של 55,000 ש"ח לחודש, לתקופה של 3 שנים, שתחילתה מיום אישור האסיפה	12
					הקצאת 105,000 אופציות לא רשומות למסחר, הניתנות למימוש ל- 105,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה לגבי שיר קסלמן, סמנכ"לית חטיבת הריחות, במחיר מימוש של 15.96 ש"ח למניה, הניתנים למימוש במזומן או באמצעות מנגנון Cashless, בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות	13
					אישור עדכון תנאי הסכם שירותי הייעוץ עם מר ארז מלצר, דירקטור בחברה, בתוקף מיום 1 בדצמבר 2022 החברה ועד ליום אישור האסיפה	14
					אישור עדכון תנאי הסכם שירותי הייעוץ עם מר ארז מלצר, דירקטור בחברה, בתוקף מיום אישור האסיפה ואילך	15

האם הינך בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? כן _____ לא _____

* פרט להלן.

(1) אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

(2) בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

חתימה

תאריך

פירוט

להלן פרטים בקשר עם היותי בעל שליטה, בעל עניין אישי באישור ההחלטות, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי:

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור חיצוני בתורפז תעשיות בע"מ ("החברה")

1. לצורך מינויי כדירקטור חיצוני (כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")) בחברה הריני מצהיר כדלקמן:
 - 1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
 - 1.2 הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה.
 - 1.3 הריני מצהיר כדלקמן:
 - א. להלן פרטי השכלתי וניסיוני (לרבות פירוט חברות בהן אני מכהן כדירקטור):

השכלה	BA בכלכלה וניהול מאוניברסיטת תל אביב. MBA מנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב.
ניסיון עסקי ב-5 שנים האחרונות	מנכ"ל חברת פלגו בע"מ החל משנת 1999.
כהונה כדירקטור בחברות הבאות	פלגו בע"מ, חברת רייזור לאבס בע"מ ומועדון הכדורסל מכבי ת"א 1995 בע"מ.

- ב. לצורך סיווגי כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("מומחיות חשבונאית ופיננסית") בחברה, הריני מצהיר כדלקמן: לאור השכלתי וניסיוני הנני רואה עצמי כבעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
 - ג. הריני מצהיר כי יש לי את היכולת להבין ולקרוא דוחות כספיים.
- 1.4 לא הורשעתי בפסק דין בעבירות שוחד, גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה, עבירות מרמה וזיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים בידי איש פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977 ולפי סעיפים 52, 53, 54 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך")).¹

¹ חוק החברות מטיל חובה על מועמד לכהן כדירקטור, לגלות לממנה במידה והורשע כאמור וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן לפי התקופות הקבועות בחוק או שנקבעו על ידי בית המשפט, לפי העניין.

- 1.5. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.²
- 1.6. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.4 ו/או 1.5 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.²
- 1.7. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.²
- 1.8. הנני בגיר – יליד שנת : 1959 תושב ישראל. לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסולת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
- 1.9. אינני קרוב של בעל השליטה, וכן אין לי או לקרוב שלי או לשותף שלי או למעביד שלי או למי שאני כפוף לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד תצהירי זה או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד תצהירי זה או לתאגיד אחר (כהגדרתו להלן).
בתצהיר זה :
- "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה ;
- "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד תצהירי זה או בשנתיים שקדמו לו, הוא החברה או בעל השליטה בה.
- 1.10. תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
- 1.11. אני לא מכהן כדירקטור בתאגיד בו אחד הדירקטורים החיצוניים הוא דירקטור בחברה.
- 1.12. אני לא עובד רשות ניירות ערך, וכן אינני עובד בורסה בישראל.
- 1.13. בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן 1.9 לעיל, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 1.9 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.³
2. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
3. סכום הגמול השנתי וסכום גמול השתתפות בישיבה הובאו לידיעתי טרם שנתתי הסכמתי להתמנות כדירקטור חיצוני בחברה והנני מסכים לתנאים האמורים.

² חוק החברות מטיל חובה על מועמד לכהן כדירקטור לגלות לממנה אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

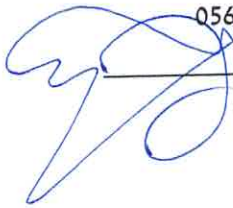
³ סעיף 244 (ב) לחוק החברות קובע כי דירקטור חיצוני לא יקבל, נוסף על הגמול שלו הוא זכאי ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה ; לענין זה לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות חוק החברות.

4. ידוע לי כי בהתאם לסעיפים 224ב' ו-241 לחוק החברות הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה יישקל מינויי כדירקטור חיצוני, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המיידדי בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
5. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה, סיווגי כדירקטור חיצוני וסיווגי כדירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית בחברה הינו בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.
6. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

שם : מרדכי פלד

ת.ז. : 056092711

חתימה : _____



הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור חיצוני בתורפו תעשיות בע"מ ("החברה")

1. לצורך מינויי כדירקטור חיצוני (כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")) בחברה הריני מצהיר כדלקמן:
 - 1.1. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
 - 1.2. הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה.
 - 1.3. הריני מצהיר כדלקמן:
 - א. להלן פרטי השכלתי וניסיוני (לרבות פירוט חברות בהן אני מכהן כדירקטור):

השכלה	BA במדעי ההתנהגות מאוניברסיטת בן גוריון.
ניסיון עסקי ב-5 שנים האחרונות	משנה למנכ"ל ומזכירת חברת מבטח שמיר אחזקות בע"מ (31 שנים).
כהונה כדירקטור בחברות הבאות	מגדלי הוד השרון בע"מ, ג'רביניה החזקות בע"מ, מבטח אור (2021) לגיל השלישי (גדרה) בע"מ, קסם אנרגיה בע"מ, מבטח שמיר פיננסים בע"מ, חאן הנמל בע"מ, מ.ב.ש.ת נדל"ן בע"מ, מבטח שמיר אנרגי 2022 בע"מ, מ.ש.נ.מ. נדל"ן בע"מ, גלום השקעות בע"מ, אילי השקעות בע"מ, זנלכל בע"מ וקבוצת שמיר אנרגיה (2023) בע"מ.

- ב. הריני מצהיר כי יש לי את היכולת להבין ולקרוא דוחות כספיים.
 - 1.4. לא הורשעתי בפסק דין בעבירות שוחד, גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה, עבירות מרמה וזיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים בידי איש פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977 ולפי סעיפים 52, 53, 54 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"))¹.
 - 1.5. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.²

¹ חוק החברות מטיל חובה על מועמד לכהן כדירקטור, לגלות לממנה במידה והורשע כאמור וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן לפי התקופות הקבועות בחוק או שנקבעו על ידי בית המשפט, לפי העניין.

- 1.6. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.4 ו/או 1.5 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.²
- 1.7. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.²
- 1.8. הנני בגיר – יליד שנת : 1959 תושב ישראל. לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסולת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
- 1.9. אינני קרוב של בעל השליטה, וכן אין לי או לקרוב שלי או לשותף שלי או למעביד שלי או למי שאני כפוף לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד תצהירי זה או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד תצהירי זה או לתאגיד אחר (כהגדרתו להלן).
בתצהיר זה :
- "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה ;
- "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד תצהירי זה או בשנתיים שקדמו לו, הוא החברה או בעל השליטה בה.
- 1.10. תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
- 1.11. אני לא מכהן כדירקטור בתאגיד בו אחד הדירקטורים החיצוניים הוא דירקטור בחברה.
- 1.12. אני לא עובד רשות ניירות ערך, וכן אינני עובד בורסה בישראל.
- 1.13. בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן 1.9 לעיל, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 1.9 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.³
2. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
3. סכום הגמול השנתי וסכום גמול השתתפות בישיבה הובאו לידיעתי טרם שנתתי הסכמתי להתמנות כדירקטור חיצוני בחברה והנני מסכים לתנאים האמורים.
4. ידוע לי כי בהתאם לסעיפים 224ב' ו-241 לחוק החברות הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה יישקל מינויי כדירקטור חיצוני, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המידי בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

² חוק החברות מטיל חובה על מועמד לכהן כדירקטור לגלות לממנה אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

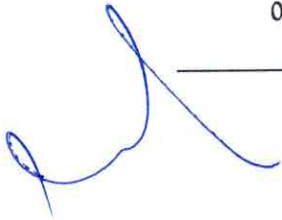
³ סעיף 244 (ב) לחוק החברות קובע כי דירקטור חיצוני לא יקבל, נוסף על הגמול שלו הוא זכאי ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לענין זה לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות חוק החברות.

5. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה וסיווגי כדירקטור חיצוני הינו בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.
6. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

שם : לימור אבידור

ת.ז. : 022772628

חתימה : _____



תאריך: 19.3.24

לכבוד

תורפו תעשיות בע"מ

א.ג.נ,

הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בתורפו תעשיות בע"מ ("החברה")

1. לצורך אישור האסיפה הכללית את כהונתי כדירקטור בחברה הריני מצהיר כדלקמן:

1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

1.2 הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה.

לצורך סיווגי כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("מומחיות חשבונאית ופיננסית") בחברה, הריני מצהיר כדלקמן:

השכלה	BSC בכימיה תרופתית אורגנית, אוניברסיטת בר אילן. MBA במנהל עסקים – תכנון אסטרטגי, London Business School. MBA במנהל עסקים עם התמחות במימון, אוניברסיטת תל אביב. תכנית PON ביה"ס למנהל עסקים ומשפטים, הרווארד.
ניסיון מקצועי רלוונטי	יו"ר דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	יו"ר דירקטוריון החברה, כימדע, באלירום, WFF, פולנה ארומה, FIT, קלאבין, תורפו USA, לורי, תורפו בלגיה, פנטנוב, קיי ויזין אחזקות ובכפ מדיקל ודירקטורית ב-SDA.

לאור השכלתי וניסיוני הנני רואה עצמי כבעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

1.3 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע

פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשלי"ז (1977), או עבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

- 1.4 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.
- 1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נ לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.
- 1.7 הנני בגיר יליד שנת 1969, תושב ישראל. לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוסטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
2. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
3. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
4. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, תשנ"ט 1999 הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המידי בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
5. זה שמי זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

בכבוד רב,

שם: קרן כהן חזון

ת"ז: 024429227

חתימה:



הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בתורפי תעשיות בע"מ ("החברה")

1. לצורך אישור האסיפה הכללית את כהונתי כדירקטור בחברה הריני מצהיר כדלקמן:
 - 1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
 - 1.2 הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה.
- לצורך סיווגי כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("מומחיות חשבונאית ופיננסית") בחברה, הריני מצהיר כדלקמן:

השכלה	לימודי תואר ראשון ותואר שני בכלכלה, מתמטיקה ומנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית ואוניברסיטת בוסטון; בוגר קורס ניהול מתקדם באוניברסיטת הרווארד.
ניסיון מקצועי רלוונטי	יו"ר דירקטוריון ודירקטור בחברות שונות: המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה (חל"צ), הדסית בע"מ, HBL הדסית ביו החזקות, הדסה מדיקל, סופלנט טכנולוגיות, סופלנט אגרו-פרוג'קט, פלאנטיס אגרו, אריקום תוכנה, אלטק, רסדבקו, ג'אם פארמה, הון הטבע, קסניה, אטלסנס ביומד, תבל אירובוטקס, סמארט אגרו, ננו-אקס אימגינג, מנטפילד, ריבוליס, דיזנהאוז גרופ, אוד נוף, עתיד-ם, מרצה באוני' ת"א ובמרכז האקדמי פרס.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	ננו-אקס אימגינג, הדסית ביו החזקות HBL, אטלסנס ביומד, רסדבקו, ג'אם פארמה, SDA, כימדע, אלטק, סופלנט, ריבוליס, תבל אירובוטקס, הון הטבע, קסניה, כימדע, מנטפילד, דיזנהאוז גרופ, אוד נוף, עתיד-ם, עמותת ידידי בית לוונישטיין, עמותת ראות, עמותת תנועת אור.

לאור השכלתי וניסיוני הנני רואה עצמי כבעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

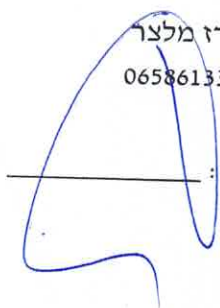
- 1.3 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז (1977), או עבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- 1.4 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.
- 1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק 4' לחוק ניירות ערך, לפי פרק 2' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק 1' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.
- 1.7 הנני בגיר יליד שנת 1957, תושב ישראל. לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
2. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
3. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
4. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, תשנ"ט 1999 הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המיידי בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
5. זה שמי זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

בכבוד רב,

שם : ארז מלצר

ת"ז : 065861338

חתימה:



תאריך: 19.3.24

לכבוד

תורפו תעשיות בע"מ

א.ג.ג,

הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור בתורפו תעשיות בע"מ ("החברה")

1. לצורך אישור האסיפה הכללית את כהונתי כדירקטור בחברה הריני מצהיר כדלקמן:

1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

1.2 הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה. להלן פירוט כישוריי האמורים:

השכלה	תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת תל-אביב; SJD במשפטים, אוניברסיטת הרווארד.
ניסיון עסקי ב-5 שנים האחרונות	שותף במשרד מיתר עורכי דין.
כהונה כדירקטור בחברות הבאות	ד"ר ישראל לשם, חברת עורכי דין, כימדע, WFF, קורינתוס, מיתר שירותי נאמנות.

1.3 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז (1977), או עבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

1.4 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.

1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52ג לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות

ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.

1.7 הנני בגיר יליד שנת 1952, תושב ישראל. לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

2. הרני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.

3. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

4. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, תשנ"ט 1999 הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המידי בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

5. זה שמי זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

בכבוד רב,

שם: ד"ר ישראל לשם

ת"ז: 051210177


חתימה:

תאריך: 19.3.2024

לכבוד

תורפו תעשיות בע"מ

א.ג.ג,

הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור בתורפו תעשיות בע"מ ("החברה")

1. לצורך אישור האסיפה הכללית את כהונתי כדירקטור בחברה הריני מצהיר כדלקמן:

1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

1.2 הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה. להלן פירוט כישוריי האמורים:

השכלה	B.Sc מהנדס אזרחי, עם התמחות בקונסטרוקציות וניהול מהטכניון. M.Sc מהנדס אזרחי עם התמחות בניהול מהטכניון.
ניסיון עסקי ב-5 שנים האחרונות	מנהל תפעול תחום הריחות בישראל בחברה.
כהונה כדירקטור בחברות הבאות	

1.3 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז (1977), או עבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

1.4 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.

1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות

ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.

1.7 הנני בגיר יליד שנת 1964, תושב ישראל. לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

2. הרני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.

3. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.


4. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, תשנ"ט 1999 הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המיידי בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

5. זה שמי זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

בכבוד רב,

שם: שי שלמה חזון

ת"ז: 058641549

חתימה: 

3/18/2024

תאריך: _____

לכבוד
תורפו תעשיות בע"מ

ג.א.ג.

הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מזירקטור בלתי תלוי

לצורך מינויי כדירקטור וסיווגי כדירקטור בלתי תלוי (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")) בחברה הריני מצהיר כדלקמן:

- 1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- 1.2 הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה.
- 1.3 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה, עבירות מרמה וזיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים בידי איש פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977 ולפי סעיפים 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.
- 1.4 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.²
- 1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.²
- 1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.
- 1.7 הנני בגיר – יליד 1961, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.
- 1.8 אינני קרוב של בעל השליטה, וכן אין לי או לקרוב שלי או לשותף שלי או למעביד שלי או למי שאני כפוף לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד תצהירי זה או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד תצהירי זה או לקרוב של בעל השליטה, או לתאגיד אחר.

בתצהיר זה:

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה כדירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד תצהירי זה או בשנתיים שקדמו לו, הוא החברה או בעל השליטה בה.


¹ חוק החברות מטיל חובה על מועמד לכהן כדירקטור, לגלות לממנה במידה והורשע כאמור וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן לפי התקופות הקבועות בחוק או שנקבעו על ידי בית המשפט, לפי העניין. כן מטיל חוק החברות חובה על מועמד לכהן כדירקטור לגלות לממנה אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

- 1.9 תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
- 1.10 אני לא מכהן כדירקטור בחברה בה אחד הדירקטורים החיצוניים הוא דירקטור בחברה.
- 1.11 אני לא עובד רשות ניירות ערך, וכן אינני עובד בורסה בישראל.
- 1.12 בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן 1.7 לעיל, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 1.7 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.²
- 1.13 אינני מכהן כדירקטור בחברה למעלה מתשע שנים רצופות.³
1. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
2. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 241 לחוק ניירות ערך הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המידי בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
3. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה וסיווגי כדירקטור בלתי תלוי, הינן בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.
4. זה שמי זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

בכבוד רב,

אוהד פינקלשטיין

ת.ז. 057180127

DocuSigned by:

9AD46F7ECAB94A7...

² סעיף 244 (ב) לחוק החברות קובע כי דירקטור חיצוני לא יקבל, נוסף על הגמול שלו הוא זכאי ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לענין זה לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות חוק החברות.

³ לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.