

# מכלול מימון בע"מ

(החברה)

20 במרץ 2025

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

באמצעות המגנ"א

באמצעות המגנ"א

## הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט – 1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), תקנות החברות (הצבעה בכתב הודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה") ותקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה"), מתכבדת החברה להודיע בזאת על כינוס אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"), שעל סדר יומה הנושאים המפורטים בדוח זה להלן. האסיפה תתקיים ביום חמישי, ה-24 באפריל 2025, בשעה 11:00 במשרדי החברה ברחוב מצדה 7, בני ברק. אם לא ימצא מנין חוקי כמפורט להלן, כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום חמישי, ה-1 במאי 2025, ותיערך באותה השעה ובאותו המקום ("האסיפה הנדחית").

### 1. פירוט הנושא שעל סדר היום וההחלטות המוצעות

**אישור עדכון לתנאי השירותים והתגמול של מר צבי זיו, יו"ר דירקטוריון החברה, ובכלל זה עדכון הסכם הניהול ואישור הצעה פרטית מהותית.**

ההחלטה המוצעת - לאשר: (א) עדכון לתנאי הסכם שירותי הניהול שבין החברה, לבין חברה בבעלות מלאה של מר צבי זיו, כך ש: (i) היקף המשרה של מר צבי זיו כיו"ר דירקטוריון פעיל יעודכן ל-25% משרה (חלף 20% משרה); (ii) סכום דמי הניהול החודשיים יעודכן לסך של 19,980 ₪ (חלף 18,000); ו-(iii) דמי הניהול החודשיים יוצמדו למדד המחירים לצרכן (כמפורט להלן) החל מועד אישור האסיפה הכללית, ו-(ב) הקצאה פרטית של 120,000 אופציות שאינן רשומות למסחר, הניתנות למימוש ל-120,000 מניות רגילות ללא ע.ג. של החברה למר צבי זיו – יו"ר דירקטוריון החברה, בהתאם לתכנית האופציות של החברה, במסגרת הצעה פרטית מהותית שאינה חריגה (כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית")).

לפרטים נוספים אודות נושא זה ראו סעיף 2 להלן וכן דוח הצעה פרטית מהותית שאינה חריגה, שפרסמה החברה ביום 20 במרץ 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-018938; "דוח ההצעה הפרטית"), הכולל את הפרטים הנדרשים אודות ההקצאה הפרטית הנ"ל, בהתאם לתקנות הצעה פרטית.

### 2. פרטים נוספים בקשר לנושא שעל סדר היום

#### 2.1 רקע ותיאור עיקרי ההחלטה

א. ביום 18.7.2021 התקשרה החברה בהסכם שירותי ניהול עם חברה בבעלותו המלאה של מר צבי זיו ("חברת הניהול" ו-"הסכם שירותי הניהול", לפי העניין) במסגרתו חברת הניהול תעמיד לחברה את שירותיו של מר צבי זיו אשר יכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה

בהיקף של 20% משרה. הסכם שירותי הניהול נכנס לתוקף במועד הפיכת החברה לחברה ציבורית והינו בתוקף לתקופה בלתי קצובה (כאשר כל אחד מהצדדים יהיה רשאי להביא את ההסכם לסיומו בהודעה מוקדמת של 90 יום).

לפרטים נוספים אודות הסכם שירותי הניהול לרבות תנאי ההתקשרות ראו תקנה 21 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה ליום 31.12.2024 (אשר פורסם ביום 20 במרץ 2025, מס' אסמכתא: 2025-01-018543; "הדוח התקופתי"),.

ב. במסגרת ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה הכללית מוצע לאשר ("תנאי התגמול העדכניים")<sup>1</sup>:

- עדכון להיקף המשרה של מר צבי זיו כיו"ר דירקטוריון פעיל כך שהיקף המשרה, מכוח השכם שירותי הניהול, יעודכן ל-25% משרה (חלף 20% משרה);
- עדכון לסכום דמי הניהול החודשיים, מכוח הסכם שירותי הניהול, כך שסכום דמי הניהול יעודכן לסך של 19,980 ₪ (חלף 18,000); ("דמי הניהול העדכניים");
- הצמדה למדד של דמי הניהול העדכניים - דמי הניהול העדכניים יוצמדו למדד המחירים לצרכן עד לתקרה המקסימאלית הקבועה במדיניות התגמול של החברה.<sup>2</sup> מדד הבסיס אליו יוצמדו דמי הניהול העדכניים יהיה מדד המחירים לצרכן הידוע במועד אישור האסיפה הכללית (ככל שיאושר) כאשר עדכון דמי הניהול, בהתאם למדד העדכני, יבוצע בתום כל רבעון קלנדארי;
- הקצאה פרטית של 120,000 אופציות שאינן רשומות למסחר, הניתנות למימוש ל-120,000 מניות רגילות ללא ע.נ. של החברה למר צבי זיו – יו"ר דירקטוריון החברה בהתאם לתכנית האופציות של החברה, במסגרת הצעה פרטית מהותית שאינה חריגה (כהגדרת מונח זה תקנות הצעה פרטית; "התגמול ההוני").

ג. לפרטים נוספים אודות סוג השירותים וכן השכלתו, ניסיונו וכישוריו של מר צבי זיו ראו תקנות 21 ו-26 לפרק ד' לדוח התקופתי, הנכללים בזאת על דרך ההפניה.

ד. תנאי התגמול העדכניים עומדים בתנאי מדיניות התגמול של החברה.

2.2 לפרטים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדיווח ראו נספח א' לדוח זימון זה.

2.3 לפרטים נוספים אודות התגמול ההוני בהתאם לפרטים הנדרשים לפי תקנות הצעה פרטית, לרבות ביחס למנגנון ומחיר המימוש, תנאי ההבשלה, שוויו ההוגן של התגמול ההוני וכן התאמות שונות ראו את דוח ההצעה הפרטית.

2.4 האישורים הנדרשים

האישורים והתנאים הנדרשים לביצוע ההחלטה (לרבות אישורים ותנאים הנדרשים על פי כל דין) הינם כמפורט להלן:

א. אישורי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אשר התקבלו ביום 19 במרץ, 2025

<sup>1</sup> יתר תנאי הסכם שירותי הניהול יוותרו ללא שינוי.

<sup>2</sup> בהתאם למדיניות התגמול של החברה התקרה לעלות הרכיב הקבוע, ליו"ר דירקטוריון פעיל בהיקף משרה של 25%, הינו כ- 292 אלפי ש"ח ₪. לעיון במדיניות התגמול העדכנית של החברה ראו דוח זימון אסיפה של החברה מיום 31.7.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-071581; "מדיניות התגמול של החברה").

ב. אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ברוב רגיל כמפורט בסעיף 3להלן.

ג. ביחס לתגמול ההוני בלבד – קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שתנבענה מממוש האופציות כמפורט בדוח ההצעה הפרטית.

#### הדרך שבה נקבעה התמורה

2.5

עדכון תנאי הסכם שירותי הניהול והתגמול ההוני (התמורה) נקבעו ואושרו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתבסס על סקר נתונים השוואתי שערך גורם חיצוני מקצועי, כאשר, בהתבסס על סקר הנתונים כאמור, אושר כי תנאי הסכם שירותי הניהול, לאחר עדכון, והתגמול ההוני הינם סבירים, הוגים ומקובלים, בשים לב לגודל החברה ובהשוואה לתפקיד יו"ר דירקטוריון פעיל בתאגידים בני השוואה. יצוין כי עדכון דמי הניהול לרבות הצמדת דמי הניהול העדכניים למדד המחירים לצרכן נועד לפצות על השחיקה הראלית של דמי הניהול (יוער כי שיעור העדכון הנוכחי לדמי הניהול נמוך משיעור עליית מדד המחירים לצרכן עד למועד פרסום דוח זימון זה).

#### פירוט הנימוקים והשיקולים של ועדת התגמול והדירקטוריון:

2.6

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה קיבלו את החלטתם לאשר את תנאי התגמול העדכניים המוצעים ליו"ר הדירקטוריון, בין היתר, מן מהטעמים הבאים ולאור המידע המפורט להלן:

א. ועדת התגמול והדירקטוריון שקלו את תרומתו הצפויה של יו"ר דירקטוריון החברה לקידום מטרות החברה, תכניות העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח. כמו כן, ועדת התגמול והדירקטוריון בדעה כי שירותיו של יו"ר דירקטוריון החברה הינו איכותי ומקצועי וזאת בהתחשב בניסיונו והיכרותו את החברה, פעילותה והשוק בו היא פועלת.

א. ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו ושקלו את תנאי התגמול העדכניים, כאשר במסגרת הישיבות נסקרו בפניהם ונבחנו על ידם השיקולים הנדרשים לפי תיקון 20 לחוק החברות, ובין היתר פרטים בדבר השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והניהולי והישגיו של יו"ר הדירקטוריון; נתונים בדבר תוצאות החברה; וכן סקר נתונים השוואתי שבוצע על ידי יועץ חיצוני, במסגרתו נבחנו תנאי התגמול של יו"ר דירקטוריון פעיל, בחברות ציבוריות הפועלות בתחומים דומים לחברה. בהתבסס על נתונים השוואתיים כאמור וכן בהתבסס על השחיקה הראלית של דמי הניהול (בהתייחס לעליית מדד המחירים לצרכן בתקופת כהונתו של יו"ר הדירקטוריון), נמצא כי העדכון תנאי התגמול העדכניים הינם סבירים, ראויים והוגנים.

ב. תנאי התגמול העדכניים הינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

ג. ועדת התגמול והדירקטוריון בדעה, כי לאור ההיקף הצפוי של שירותי הניהול (לרבות לאחר העליה בהיקף המשרה) וההשקעה הנדרשת, גודלה של החברה ואופי פעילותה, תנאי התגמול העדכניים של היו"ר הולמים, ראויים ומשקפים באופן נאות את היקף השירותים. כמו כן ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי עדכון תנאי התגמול של היו"ר, אשר הינו בעל ניסיון והיכרות מעמיקה עם העולם הפיננסי והמשק הישראלי, וכן בעל ניסיון ניהולי, מקצועי ועסקי רב שנים, ימשיך לתמרץ אותו לפעול לפיתוח פעילות החברה וצמיחתה, בין היתר בממשקים מול גופים מוסדיים, תאגידים בנקאיים, חברות דירוג ויתר הגורמים אשר מולם פועלת החברה.

ד. כמו כן, ועדת התגמול והדירקטוריון בדעה כי התגמול ההוני המוצע עומד גם בעקרונות הבאים: (1) קידום מטרות ויעדי החברה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח; (2) עידוד התחשבות

בסיכונים הנלווים לפעילות החברה; (3) התאמת תמהיל חבילת התגמול לגודל החברה ואופי פעילותה; ו-(4) יצירת תמריצים ראויים ליו"ר הדירקטוריון; (5) יצירת איזון ראוי בין מרכיבי התגמול השונים - מרכיבים קבועים מול משתנים תוך התייחסות לטווח הקצר והארוך, ובדגש על תגמול במזומן למול תגמול הוני.

ה. חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו את היחס בין עלות תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר הדירקטוריון לבין עלות השכר של כלל עובדי החברה ובפרט היחס לשכר הממוצע והחציוני. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בדעה, כי היחסים האמורים הם סבירים ולא צפויה להיות להם השפעה על יחסי העבודה בחברה. לעניין זה יוער כי היחס בין הגמול העדכני (הלוקח בחשבון את מלוא המענק השנתי והתגמול ההוני המוצע) לבין השכר הממוצע של כלל עובדי החברה הינו כ - 3.33 והיחס בין הגמול העדכני כאמור לשכר החציוני של כלל עובדי החברה הינו כ - 4.22. היחס בין הרכיב המשתנה (הלוקח בחשבון את מלוא המענק השנתי והתגמול ההוני המוצע) לרכיב הקבוע (דמי ניהול שנתיים) הינו כ - 1.15.<sup>3</sup>

לאור הנימוקים המפורטים לעיל, סבורים חברי ועדת התגמול ודירקטוריון כי תנאי התגמול העדכניים, הינם הולמים, סבירים ולטובת החברה.

### **3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום**

לצורך אישור ההחלטה שעל סדר היום לעיל, נדרש רוב רגיל של בעלי מניות הרשאים להצביע והמשתתפים באסיפה או באסיפה הנדחית, בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה.

### **4. המועד הקובע**

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה הינו יום רביעי, ה- 26 במרץ 2025 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

### **5. המניין החוקי**

המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה הכללית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים שני (2) בעלי מניות הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני, והמחזיקים או המייצגים לפחות עשרים וחמישה (25%) אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים, ליום חמישי, ה-1 במאי 2025, לאותה שעה ולאותו מקום או ליום ושעה אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון. מניין חוקי באסיפה הנדחית יהיה כל מספר משתתפים שהוא המחזיקים בחלק כלשהו מזכויות ההצבעה (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני).

### **6. הצבעה באסיפה**

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף באסיפה האמורה בעצמו, באמצעות שלוח להצבעה, באמצעות כתב הצבעה ("כתב ההצבעה") או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני כמפורט להלן.

---

<sup>3</sup> מובהר כי יחס הגמול כולל את המענק השנתי אשר מחושב לפי נתוני 2024 - היינו לפי מענק של 116 אלפי ש"ח. כמו כן התגמול ההוני מחושב לפי ממוצע שנתי של שווי התגמול ההוני (הנפרס על פני תקופה של 4 שנים). לפרטים נוספים אודות שווי התגמול ההוני ראו דוח ההצעה הפרטית.

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה של זכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), המעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש לפי התקנות האמורות.

תאגיד יצביע באמצעות נציגיו שימונו על ידי מסמך שייחתם כדין על ידי התאגיד ("**כתב המינוי**"). מינויו של שלוח להצבעה יהיה בכתב בחתימת הממנה ("**ייפוי כוח**").

כתב המינוי וייפוי כוח או העתק מאושר על ידי עורך דין יופקדו במשרדי החברה באופן שהם יגיעו למשרדי החברה לא יאוחר מארבעים ושמונה (48) שעות לפני מועד האסיפה או מועד האסיפה הנדחית.

בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**מערכת ההצבעה האלקטרונית**", "**כתב הצבעה אלקטרוני**" ו- "**חוק ניירות ערך**", בהתאמה).

#### 7. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

כאמור לעיל, כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף באסיפה באמצעות כתב הצבעה. נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת האינטרנט ("**אתר ההפצה**") : [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה בכתובת [www.maya.fase.co.il](http://www.maya.fase.co.il).

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה של המגנ"א, הרשום לעיל 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 המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו : (א) אישור בעלות או (ב) אם בעל המניות רשום בספרי החברה - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, על פי הכתובת לעיל, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

#### 8. הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד קיום האסיפה. החברה רשאית להמציא הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה של בעלי המניות, כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות, עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

#### 9. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל ממועד קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("**מועד נעילת המערכת**"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה

במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

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

בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת (כאמור בסעיף זה לעיל). מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

#### 10. שינויים בסדר היום

לאחר פרסום דוח עסקה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות ותקנה 5א לתקנות הודעה ומודעה, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בזימון זה.

#### 11. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת באתר האינטרנט של הרשות ([www.magna.isa.il](http://www.magna.isa.il)) והבורסה ([www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il)) וכן במשרדה הרשום של החברה ברחוב מצדה 7, בני ברק, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00 ולאחר תיאום מראש, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית כמפורט לעיל. טלפון: 03-5178800; פקס: 03-3176600.

**בכבוד רב,**

**מכלול מימון בע"מ**

באמצעות: טל פלדמן, סמנכ"ל כספים

**נספח א'**

**פרטים נוספים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדיווח (במונחי עלות שנתיים)**

להלן פירוט בדבר עלות ההתקשרות עם ה"ה אוריאל פז, איילת רוסק, ירון בלנק וצבי זיו (לרבות באמצעות חברות שבבעלותם) במונחים שנתיים (באלפי ש"ח):

| סה"כ | תגמולים אחרים (ריבית, דמי שכירות וכדומה) <sup>4</sup> | תגמולים בעבור שירותים |           |           |                   |                   |     | פרטי מקבל התגמולים           |           |                    |                |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-----|------------------------------|-----------|--------------------|----------------|
|      |                                                       | עמלה                  | דמי ייעוץ | דמי ניהול | תשלום מבוסס מניות | מענק <sup>5</sup> | שכר | שיעור החזקה בהון             | היקף משרה | תפקיד              | שם (מגדר)      |
|      |                                                       | -                     | -         |           | *<br>_____        | _____             | -   | לא<br>דילול<br>בדילול<br>מלא | 25%       | יו"ר<br>דירקטוריון | צבי זיו<br>(ז) |

\* תשלום מבוסס מניות מחושב לפי שווי ההטבה השנתי, מתוך סה"כ התגמול ההוני אשר נפרס על פני 4 שנים.

לפרטים בדבר כישוריו והשכלתו של מר צבי זיו, ראו תקנה 26 לפרק ד' לדוח התקופתי, הנכללים בזאת על דרך ההפניה.

<sup>4</sup> בהתבסס על נתוני שנת 2024.

<sup>5</sup> חישוב המענק הינו על בסיס הרווח של החברה לשנת 2024. מובהר כי סכום המענק לשנת 2025 אינו ודאי והסכומים דלעיל אינם מהווים אינדיקציה לסכומי המענק בגין שנת 2025.