

חלק ד' - פרטים נוספים על החברה

אלא אם נאמר במפורש אחרת, למונחים ולמושגים בהם נעשה שימוש במסגרת דוח זה תהא המשמעות הנתונה להם בפרק תיאור עסקי התאגיד שהינו חלק א' בדוח תקופתי זה ("פרק תיאור עסקי התאגיד").

1. רשימת השקעות בחברות בת ובחברות כלולות לתאריך הדוח על המצב הכספי (תקנה 11)

שיעור ניירות הערך המוחזקים ע"י החברה (***)	ערך בדוח הכספי הנפרד של החברה לתאריך הדוח על המצב הכספי באלפי ש"ח	סה"כ ע.נ. בש"ח	כמות נייר הערך (*)	סוג נייר הערך	החברה
100%	177,260	11,510,000	11,510,000	מ"ר	מור תעשיות פלסטיק בע"מ
100%	52,009	213	213	מ"ר	קרגל אריזות גמישות בע"מ
100%	458	100	100	מ"ר	Plasto Sac Iberica Ltd.
100%	1,080	50,000	50,000	מ"ר	Plasto Sac Mexico
100%	585	100	100	מ"ר	פרודוסייף בעמ
50%	145,871	41,501,919	41,501,919	מ"ר	קרגל בע"מ
100%	45,364	5000	5000	מ"ר	קרגל להבים בע"מ (כלולה)
100%	29,028	100	100	מ"ר	מיכלי טריפלס (2003) בע"מ (**)
100%	89	100	100	מ"ר	קרגל נכסים בע"מ (**)

(*) ניירות הערך של החברות המפורטות בטבלה לעיל אינם רשומים למסחר בבורסה.
 (***) מוחזקות בשיעור של 100% על ידי קרגל בע"מ.
 (***) בהון, בהצבעה ובזכות למנות דירקטורים.

2. שינויים בהשקעות התאגיד בשנת הדיווח בכל חברת-בת ובכל חברה כלולה שלו (תקנה 12)

לפרטים אודות מכירת סיון תעשיות פלסטיק (1991) בע"מ, ראו סעיף 3.1 לפרק תיאור עסקי התאגיד.

3. הכנסות של חברות בנות וחברות כלולות מהותיות והכנסות התאגיד מהן לתאריך המאזן (תקנה 13)

שם החברה	הרווח הכולל של חברות בת וכלולות		הכנסות (הוצאות) החברה מחברות בת וכלולות שנתקבלו עד תאריך הדוח על המצב הכספי עבור שנת הדוח ועבור תקופה שלאחר מכן			הכנסות (הוצאות) החברה מחברות בת וכלולות שנתקבלו לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי או שקיימת זכאות לקבלם עבור שנת הדוח ועבור תקופה שלאחר מכן		
	רווח או (הפסד)	רווח כולל אחר	דיבידנד	דמי ניהול	ריבית	דיבידנד	דמי ניהול	ריבית
באלפי ₪								
מור תעשיות פלסטיק בע"מ	22,968	0	0	0	0	0	0	0
קרגל אריזות גמישות בע"מ.	(27,407)	0	0	0	(3,665)	0	0	0
Plasto Sac Iberica	(2)	0	0	0	0	0	0	0
Plasto Sac Mexico	(133)	0	0	0	0	0	0	0
פרודוסייף בע"מ	0	0	0	0	0	0	0	0
קרגל בע"מ	1,154	45	0	45	(2,055)	0	0	0
מיכלי טריפלס (2003) בע"מ	7,087	(50)	0	0	0	0	0	0
קרגל להבים בע"מ	1,737	-	0	0	0	0	0	0

4. מסחר בבורסה - ני"ע שנרשמו למסחר (תקנה 20)

במהלך שנת 2021 נרשמו למסחר 2,851,901 מניות רגילות של החברה אשר נבעו ממימוש 2,851,901 כתבי אופציה סחירים (סדרה 7).

5. תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה (תקנה 21)

תגמולים (באלפי ש"ח) שניתנו בשנת הדיווח לחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בחברה שבשליטתה, בקשר עם כהונתם בחברה או בחברה שבשליטתה, בין אם התגמולים ניתנו על-ידי החברה ובין אם ניתנו על-ידי אחר, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת הדיווח:

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	היקף משרה	תפקיד	שם
1,502 ¹	-	-	-	-	-	-	1,502	-	-	-	*	100%	מנכ"ל (1)	גבי נגר
998	-	-	-	-	-	-	-	-	105	893	-	100%	סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי (2)	אופיר בן יעקב
972	-	-	-	-	-	-	-	55	-	917	-	100%	מנהל תחום הארצות הגמישות (3)	נרי נהוראי
714	-	-	-	-	-	-	-	-	92	622	-	100%	מנהלת משאבי אנוש (4)	יודפת קירמאיר
990	-	-	-	-	-	-	526	304	160	-	-	40%	יו"ר הדירקטוריון (5)	אלי אשרף

* לפרטים אודות שיעור החזקות גבי נגר במניות החברה, ראו סעיף 2 לפרק תיאור עסקת התאגיד.
** רכיב השכר משקף עלות שכר בסיס, הפרשות לסוציאליות ונלוות והפרשות בגין סיום יחסי עובד מעביד.

תכנית מענקים תלת שנתית לנושאי המשרה בחברה:

בחודש יולי 2020 אושרה תכנית מענקים תלת שנתית למספר נושאי משרה בחברה. על פי תכנית המענקים, נושאי המשרה הנכללים בה יהיו זכאים למענק שנתי בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים להלן: (א) קיומו של רווח נקי על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה. (ב) במהלך תקופת ההתקשרות, ובכפוף לכך ששיעור הרווחיות התפעולית ("ה-EBIT" כהגדרתו להלן), יעלה על רף ה-EBIT המינימאלי המזכה במענק כהגדרתו להלן, יהיו נושאי המשרה זכאים למענק שנתי מסך ה-EBIT הכולל של החברה על פי דוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים ("תכנית המענקים").

1. רף ה-EBIT המינימאלי המזכה במענק" על פי תכנית המענקים הינו כדלקמן²:

- 1.1.1. לפחות 80% מיעד ה-EBIT של החברה על בסיס תכנית העבודה/ תקציב החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים בשנת 2020;
- 1.1.2. לפחות 100% מיעד ה-EBIT הכולל של החברה על בסיס תכנית העבודה/ תקציב החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים בשנת 2021;
- 1.1.3. לפחות 105% מיעד ה-EBIT הכולל של החברה על בסיס תכנית העבודה/ תקציב החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים בשנת 2022.

2. תשלום מדורג של מענק שנתי:

- 1.2.1. אם תוצאות החברה בשנה כלשהי ("שנת הבסיס") יזכו את נושא המשרה במענק, ישולם לו בגין אותה השנה 70% מהמענק לו היה זכאי ביחס לאותה השנה. התשלום יבוצע במהלך החציון הראשון של השנה העוקבת.

¹ כולל הוצאות רכב וטלפון.

² ה-EBIT" יחושב כרווח מפעולות לפני ירידת ערך, הוצאות אחרות והכנסות אחרות על פי דוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה לפני מס והוצאות מימון כפי שיופיעו בדוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה ולא יכלול לצורך חישוב המענק רווחים שאינם במהלך העסקים הרגיל של החברה ובכלל זה, הוצאות והכנסות חד פעמיות, רווחי ו/או הפסדי שערך נכסים, רווחי ו/או הפסדי הון לרבות רווחי ו/או הפסדי הון ככל שיווצרו כאלה כתוצאה ממכירת כל או חלק מזכויות קרן בעי"מ בלהבים, מכירת פעילות פלסטו אנגליה UK ו/או רווחי ו/או הפסדי הון אשר ינבעו מפעולה שאינה במהלך עסקיה הרגיל של החברה.

- 1.2.2. בשנה העוקבת לשנת הבסיס ("השנה העוקבת") תבוצע בדיקה של תוצאות החברה בשנה העוקבת ובשנת הבסיס יחד. אם התוצאות המצטברות של החברה לשנת הבסיס והשנה העוקבת יחד היו מזכות את נושא המשרה במענק, אזי ישולם לה 70% מסכום המענק לו זכאי נושא המשרה לפי חישוב דו שנתי של תוצאות החברה בשנת הבסיס והשנה העוקבת בניכוי סכום המענק ששולם לו בגין שנת הבסיס כאמור בסעיף 1.2.1 לעיל (אם שולם). התשלום יבוצע במהלך החציון הראשון של השנה העוקבת השניה.
- 1.2.3. בשנה שלאחר השנה העוקבת ("השנה העוקבת השנייה"), תבוצע בדיקה של תוצאות החברה בשנה העוקבת השנייה, בשנה העוקבת ובשנת הבסיס יחד. אם התוצאות המצטברות של החברה לשנת הבסיס, השנה העוקבת והשנה העוקבת השנייה יחד היו מזכות את נושא המשרה במענק, אזי ישולם לו 100% מסכום המענק לו הינו זכאי לפי חישוב תלת שנתי של תוצאות החברה בשנת הבסיס והשנה העוקבת בניכוי סכום המענק ששולם בשנתיים הקודמות. התשלום יבוצע במהלך החציון הראשון של השנה העוקבת השלישית.
- 1.2.4. מענק ששולם לא יוחזר גם אם בשנה/ שנים שלאחר מכן לא נוצרה זכות למענק, אלא בכפוף לקבוע בסעיף 10 למדיניות התגמול של החברה.
- 1.2.5. ה-"EBIT" ו-"הרווח הנקי" לעניין החישוב האמור לעיל יהיה לפני רישום אמדן הפרשה למענק, ככל שקיימת זכאות למענק בהתאם לאמור לעיל.
- 1.2.6. תקרת המענק השנתי לא תעלה על מכפלת דמי הניהול החודשיים ב-6. המענק השנתי ישולם לכל המאוחר תוך חודש מיום אישור ופרסום הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה.

פרטים בדבר התגמול המשולם למר גבי נגר:

החברה התקשרה בהסכם שירותי ניהול, עם קיו.פי.איי, שהינה בשליטת מר נגר, המעמידה לחברה את שירותיו של מר נגר כמנכ"ל החברה וחברות הבת שלה, בהיקף של משרה מלאה (בסעיף זה: "**הסכם הניהול**") לתקופה בת שלוש שנים החל מה-16 באוגוסט 2020 ועד ליום 15 באוגוסט 2023. ההתקשרות אושרה בוועדת הביקורת (והתגמול) ודירקטוריון החברה מהימים 29 ביולי 2020 ו-30 ביולי 2020, בהתאמה, ובאסיפה הכללית מיום 9 בספטמבר 2020.³

התמורה - בתמורה להענקת שירותי הניהול, תשלם החברה לקיו.פי.איי דמי ניהול חודשיים בסך של 117,412 ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע לחודש יולי 2020, בתוספת מע"מ.

קיו.פי.איי תהא זכאית להחזר הוצאות חודשי בגין רכב וטלפון בסך של 17,612 ש"ח צמוד למדד המחירים לצרכן ובתוספת מע"מ, וכן להחזר הוצאות אירוח ומימון נסיעותיו של מר נגר לחו"ל לצורך הענקת שירותי הניהול וכנגד הצגת קבלות ו/או דיווח בהתאם לנוהלי החברה (בסעיף זה: "**הוצאות האירוח**"). ככל שסך הוצאות האירוח יחרוג מסך שנתי של 12,000 ש"ח, יוצג פירוט הוצאות האירוח בפני ועדת הביקורת של החברה.

מענק שנתי - קיו.פי.איי תהא זכאית למענק שנתי על פי תכנית המענקים כאמור לעיל ובכפוף לעמידה בתנאים המפורטים בה: (א) קיומו של רווח נקי על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה; (ב) במהלך תקופת ההתקשרות, ובכפוף לכך ששיעור הרווחיות התפעולית ("ה-EBIT" כהגדרתו להלן), יעלה על רף ה-EBIT המינימאלי המזכה במענק כהגדרתו להלן, תהא קיו.פי.איי זכאית למענק שנתי בגובה של 0.6% מסך ה-EBIT הכולל של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים; (ג) בשנה הראשונה לא יחולק לקיו.פי.איי מענק העולה על 12% מהרווח הנקי על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה; (ד) בשנה השנייה לא יחולק לקיו.פי.איי מענק העולה על 7.2% מהרווח הנקי על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה; (ה) בשנה השלישית לא יחולק לקיו.פי.איי מענק

³ פרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה מיום 1.9.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-097104) הנכלל בזאת על דרך ההפניה.

העולה על 6% מהרווח הנקי על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה.

סיום ההסכם - כל צד יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות בכל עת בהודעה מוקדמת בכתב של 90 ימים מראש.

פרטים בדבר התגמול המשולם למר אופיר בן יעקב:

מר בן יעקב מכהן כסמנכ"ל הכספים ופתוח עסקי של החברה, ובנוסף כסמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי של קרגל וכן כדירקטור בחברות בת של החברה. בנוסף לתנאי העסקתו, מר אופיר בן יעקב זכאי למענק שנתי על פי תכנית המענקים המפורטת לעיל. כל צד יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות בכל עת בהודעה מוקדמת בכתב של 120 ימים מראש.

פרטים נוספים בדבר התגמול המשולם למר נרי נהוראי:

מענק - ככל שתהיה רציפות של שני דוחות כספיים שנתיים אשר ישקפו רווח נקי בכל שיעור שהוא בתחום האריזות הגמישות, יהיה מר נהוראי זכאי לעדכון שכרו ל-70,000 ש"ח. מועד עדכון השכר יהיה חודש פרסום הדוח השנתי השני, אשר מצביע על רווח נקי בתחום האריזות הגמישות במשך שנתיים ברציפות.

מענק שנתי - מר נהוראי יהיה זכאי למענק שנתי בגין השנה שהסתיימה בסך 2.5% מהרווח הנקי השנתי של תחום האריזות הגמישות (קרי, הרווח הנקי אשר ינבע מהחברה, ממור תעשיות פלסטיק בע"מ, ומקרגל אריזות גמישות בע"מ וחברות הבת בחו"ל), כפי שידווח בדוח הכספי השנתי. בנוסף, יהא מר נרי נהוראי זכאי למענק שנתי על פי תכנית המענקים המפורטת לעיל.

תגמול הוני - החברה הקצתה למר נהוראי 181,692 אופציות לרכישת 181,692 מניות של החברה במחיר מימוש למניה בסך של 5.3 ש"ח (השווה לממוצע מחיר המניה ב-14 ימים העסקים שקדמו למועד ההקצאה). האופציות הוענקו למר נהוראי ב-4 מנות שוות במועדים המפורטים להלן: ביום 31.12.2018, ביום 31.12.2019 וביום 31.12.2020. האופציות יבשילו במועד ההקצאה ותהיינה ניתנות למימוש כמפורט להלן: (א) האופציות של המנה הראשונה תהיינה ניתנות למימוש במשך 7 שנים ממועד הקצאתן; (ב) האופציות של המנה השנייה תהיינה ניתנות למימוש במשך 6 שנים ממועד הקצאתן; (ג) האופציות של המנה השלישית תהיינה ניתנות למימוש במשך 5 שנים ממועד הקצאתן; (ד) האופציות של המנה הרביעית תהיינה ניתנות למימוש במשך 4 שנים ממועד הקצאתן.⁴

סיום ההסכם - כל צד יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות בכל עת בהודעה מוקדמת בכתב של 90 ימים מראש.

פרטים בדבר התגמול המשולם לגב' יודפת קירמאיר:

גב' יודפת קירמאיר כיהנה כסמנכ"לית משאבי אנוש של החברה ושל קרגל החל מחודש יולי 2013 עד ליום 20 בינואר 2022. בנוסף, גב' קירמאיר הייתה זכאית למענק שנתי על פי תכנית המענקים המפורטת לעיל.

פרטים בדבר התגמול המשולם למר אלי אשרף:

מר אשרף מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה החל מיום 1 באוגוסט, 2017. ביום 2 במאי 2021 (לאחר קבלת אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מהימים 22 ו-24 במרץ 2021) אישרה אסיפת בעלי המניות את חידוש ההתקשרות עם חברת ניהול המצויה בבעלותו של מר אשרף ("חברת הניהול") לקבלת שירותיו של מר אשרף כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה ("הסכם הניהול החדש")⁵, וזאת לתקופה בת

⁴ לפרטים נוספים אודות ההקצאה ראו דוח מידי מיום 9.1.2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-003814) הנכלל בזאת על דרך ההפניה.

⁵ ראו דיווחיה המיידים של החברה מהימים 13.8.2017, 18.9.2017, 6.9.2018 ו-3.10.2018 (מס' אסמכתאות: 2017-01-069943 ו-2018-01-086187, 2018-01-091704 ו-2018-01-082585) בהתאמה, הנכללים בזאת על דרך ההפניה.

ארבע שנים, החל מיום 1 באוגוסט, 2021, וכן הענקת מענק חד פעמי בסך 160,000 ש"ח בגין שירותיו של מר אשרף במהלך תקופת כהונתו כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה⁶. הסכם הניהול הקודם שהסתיים במועד כניסת הסכם הניהול החדש לתוקף יקרא להלן "הסכם הניהול הישן".

תמורה - לפי הסכם הניהול החדש, זכאית חברת הניהול בתמורה להענקת שירותי הניהול, לתשלום דמי ניהול חודשיים בסך כולל של 50,000 ₪ (במקום 40,000 ₪ בהתאם להסכם הניהול הישן) בתוספת מע"מ ("תגמול הבסיסי"). דמי הניהול הבסיסיים יהיו צמודים למדד הידוע לחודש יולי 2021 ויתעדכנו מדי רבעון.

חברת הניהול תהא זכאית להחזר הוצאות, לרבות הוצאות אירוח ומימון נסיעותיו של מר אשרף לחו"ל, אשר הוצאו לצורך מילוי הענקת שירותי הניהול וכנגד הצגת קבלות ו/או דיווח בהתאם לנוהלי החברה (בסעיף זה: "הוצאות האירוח"). ככל שסך הוצאות האירוח יחרוג מסך שנתי של 60,000 ש"ח בשנה, יוצג פירוט הוצאות האירוח בפני ועדת הביקורת של החברה (בשבתה כוועדת הגמול). חריגה בהוצאות האירוח מעל סכום של 60,000 ₪ בשנה תובא לאישור ועדת הביקורת (בשבתה כוועדת התגמול).

תגמול הוני - לפי הסכם הניהול החדש הוקצו לחברת הניהול בשלוש מנות שוות 350,000 אופציות הניתנות למימוש ל- 350,000 מניות רגילות של החברה, אשר היוו, נכון למועד חתימת הסכם הניהול, 0.94% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ("האופציות") במחיר מימוש למניה בסך של 4.574 ₪ (השווה למחיר המניה הממוצע ב-14 ימי העסקים שקדמו למועד כל הקצאה), כדלקמן: (1) שליש מהאופציות שיוקצו במועד ההקצאה, יבשילו ביום 31.12.2021 ותהיינה ניתנות למימוש במשך 6 שנים ממועד הבשלתן; (2) שליש מהאופציות שיוקצו במועד ההקצאה, יבשילו ביום 31.12.2022 ותהיינה ניתנות למימוש במשך 5 שנים ממועד הבשלתן; (3) שליש מהאופציות שיוקצו במועד ההקצאה, יבשילו ביום 31.12.2023 ותהיינה ניתנות למימוש במשך 4 שנים ממועד הבשלתן.

בנוסף, לפי הסכם הניהול הישן הוקצו לחברת הניהול 242,617 אופציות לרכישת מניות רגילות של החברה, אשר היוו, נכון למועד חתימת הסכם הניהול הישן, 0.8% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ("האופציות") במחיר מימוש למניה בסך של 5.3 ₪ (השווה למחיר המניה הממוצע ב-14 ימי העסקים שקדמו למועד כל הקצאה), כדלקמן: (1) שליש מהאופציות הבשילו ביום 31.12.2018 ותהיינה ניתנות למימוש במשך 6 שנים ממועד הבשלתן; (2) שליש מהאופציות הבשילו ביום 31.12.2019 ותהיינה ניתנות למימוש במשך 5 שנים ממועד הבשלתן; (3) שליש מהאופציות הבשילו ביום 31.12.2020 ותהיינה ניתנות למימוש במשך 4 שנים ממועד הבשלתן.

סיום ההסכם - כל צד יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות בכל עת בהודעה מוקדמת בכתב של 90 ימים מראש.

גמול דירקטורים:

הדירקטורים החיצוניים בחברה והדירקטור הבלתי תלוי זכאים לגמול דירקטורים זהה. הגמול הניתן להם הינו בהתאם לדרגתה של החברה והינו בשיעור המזערי על פי תקנה 7 לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000. עלות כהונתם של חברי הדירקטוריון הבלתי תלויים הסתכמה בשנת 2021 בסך של 128.35 אלפי ש"ח. יתר הדירקטורים אינם מקבלים שכר מהחברה בגין כהונתם כדירקטורים.

תגמול נושאי המשרה הבכירה בחברה תואם את מדיניות התגמול של החברה שאושרה על ידי האסיפה הכללית ביום 9.9.2020. לפרטים בדבר מדיניות התגמול ראו דוח זימון אס"כ שפרסמה החברה ביום 1.9.2020 (מס' אסמכתא: 097104-01-2020), המובא על דרך ההפניה.

6. שם בעל השליטה בתאגיד (תקנה 21א)

בעלת השליטה בחברה הינה סי.אי, חברה פרטית, המחזיקה נכון למועד זה 40.13% מהונה המונפק

⁶ לפרטים נוספים ראו דוח זימון האסיפה מיום 27.4.2021 (מס' אסמכתא: 072168-01-2021) הנכלל בזאת על דרך ההפניה.

והנפרע של החברה (39.37% בדילול מלא); למיטב ידיעת החברה, נכון למועד זה אין בסיס אי בעל שליטה, כהגדרת המונח "שליטה" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. לפרטים בדבר בעלי המניות בסיסי איי ראו סעיף 2 לפרק א' – תיאור עסקי התאגיד.

7. עסקאות עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש בהן ענין אישי (תקנה 22)

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, בדבר כל עסקה עם בעל השליטה בחברה או שלבעל השליטה בחברה יש ענין אישי באישורה ("עסקה עם בעל שליטה"), אשר החברה, חברות בשליטתה וחברות קשורות שלה ("הקבוצה") התקשרו בה בשנת הדוח או במועד מאוחר לסוף שנת הדוח ועד למועד הגשת דוח זה, או שהיא עדיין בתוקף במועד הדוח:

7.1 עסקאות המנויות בסעיף 270(4) לחוק החברות, התשנ"ט – 1999

7.1.1 הסכם ניהול בין החברה לבין קינו.פי.איי: ראו סעיף 4 לעיל.

7.1.2 שיפוי נושאי משרה בחברה:

ביום 9 בספטמבר 2020 אישרה האס"כ של החברה⁷ לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לכך מיום 29 ביולי 2020 ו-30 ביולי 2020, בהתאמה, להעניק כתבי התחייבות לשיפוי ופטור בנוסח אשר צורף כנספח לדוח זימון האס"כ ("כתבי התחייבות"), לנושאי המשרה שמכהנים ו/או שיכהנו כנושאי משרה בחברה ו/או מכהנים ו/או יכהנו ו/או מועסקים ו/או יהיו מועסקים מטעם החברה בחברה אחרת, לרבות נושאי משרה הנמנים עם בעל השליטה בחברה, כפי שיהיו מעת לעת, מאחריות כלפי החברה בשל נזקים עקב הפרת חובת הזהירות, ביחס לפעולות שיבוצעו לאחד מועד הענקת כתבי ההתחייבות, הכל כמפורט וכפוף לסייגים ולתנאים שבכתב ההתחייבות. יובהר כי הפטור במסגרת כתב ההתחייבות לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה יש בה ענין אישי, הכל בכפוף להוראות חוק החברות ותקנון החברה המובא לאישורה של האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מידי זה.

יצוין, כי התחייבות החברה לשיפוי על פי כתבי ההתחייבות וכן על פי כל כתב שיפוי אחר אשר העניקה או תעניק החברה מעת לעת לנושאי המשרה בה, הוגבלה לאירועים אשר לדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל וכן הוגבלה לסך השווה לשיעור של 25% מההון העצמי של החברה כפי שיהיה לפי דו"חותיה הכספיים הידועים של החברה במועד קרות האירוע בר השיפוי.

7.1.3 ביטוח אחריות נושאי משרה:

בהתאם למדיניות התגמול של החברה, החברה רשאית לרכוש פוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה, בהן יבוטחו נושאי המשרה לרבות בעלי השליטה או קרוב של בעל שליטה בחברה ובחברות הבת, כפי שיהיו מעת לעת, ולרבות מי שיהיו בעבר כנושאי משרה, ("נושאי המשרה הרלוונטיים"), בלבד שההתקשרות תהיה על בסיס עיקרי ההתקשרות המפורטים במדיניות התגמול.

ועדת הביקורת (בישיבתה כועדת התגמול) ודירקטוריון החברה החליטו לאשר בישיבותיהם מיום 24 במאי 2020 ומיום 31 במאי, 2020, בהתאמה, בהתאם לתקנות 1א1 ו-1ב1(א) (5) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס – 2000, את הכללתם בפוליסה של נושאי המשרה, שהינם בעלי שליטה או קרוב של בעל שליטה או של מנכ"ל החברה ובחברות הבנות, כפי שיהיו מעת לעת, ולרבות מי שיהיו בעבר כנושאי משרה, למספר תקופות ביטוח, אשר לא יעלו במצטבר על שנתיים החל מיום 17 במרץ 2020 ועד ליום 16 במרץ 2022.

להלן עיקרי פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לתקופה שהחל מיום 1.7.2021 ועד

⁷ לפרטים נוספים ראו דוח זימון האס"כ שפרסמה החברה ביום 1 בספטמבר 2020 (אסמכתא: 2020-01-097104).

ליום 30.6.2021 : גבול אחריות המבטח על פי תנאי הפוליסה עומד על 15 מליון דולר לתביעה ובמצטבר, בכפוף להשתתפות עצמית בסך של 35 אלפי דולר בגין כל תביעה, פרט לתביעה המוגשת בארה"ב או בקנדה, בגינה חלה השתתפות עצמית בסך של 50,000 דולר. החברה נושאת בפרמיה שנתית בגין הפוליסה כאמור בסך של כ- 45,000 דולר.

7.2. עסקאות עם בעלי השליטה, במהלך העסקים הרגיל של החברה שאינן עסקאות זניחות

התקשרות לרכישת חשמל עם דוראד אנרגיה בע"מ ("דוראד") - ביום 14 למרץ 2013, אישר דירקטוריון החברה לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת של החברה את התקשרות החברה בהסכם עם דוראד אנרגיה בע"מ ("דוראד") לרכישת חשמל לתקופה של 15 שנה לחברה ולחברה בת של החברה, החל מאמצע שנת 2014. רן פרידריך (דירקטור בחברה) שהינו חלק מקבוצת השליטה של החברה, הינו בעלי ענין בעקיפין, בדוראד. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 14.3.2013 (אסמכתא מס': 2013-01-005146).

7.2.1. נוהל עסקאות זניחות:

החברה אימצה קווים מנחים וכללים לסיווגה של עסקה של החברה או חברה מאוחדת שלה עם בעל ענין ("**עסקת בעלי ענין**") כעסקה זניחה ("**נוהל זניחות**") כקבוע בתקנה 41(א)(6)(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), תש"ע-2010. כללים וקווים מנחים אלו ישמשו גם לבחינת היקף הגילוי בדוח התקופתי ובתשקיף (לרבות בדוחות הצעת מדף) לגבי עסקה עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש באישורה עניין אישי כקבוע בתקנה 22 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("**תקנות דוחות תקופתיים**") ובתקנה 54 לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף - מבנה וצורה) התשכ"ט-1969 וכן לבחינת הצורך במסירת דיווח מיידי בגין עסקה כאמור, כקבוע בתקנה 37(א)(6) לתקנות דוחות תקופתיים.

במהלך העסקים הרגיל שלה, החברה וחברות מאוחדות שלה, מבצעות או עשויות לבצע עסקאות בעל עניין, לרבות עסקאות מן הסוגים ובעלות מאפיינים כמפורט להלן: עסקאות רכישת שירותים מבעלי עניין כגון: חומרי גלם, שירותי תקשורת, שירותי ייעוץ השקעות ושירותים פיננסיים אחרים; עסקאות רכישת ו/או שכירת מיטלטלין וטובין מבעלי עניין, רכישת כיסוי ביטוחי וכיו"ב.

בהיעדר שיקולים איכותיים מיוחדים העולים מכלל נסיבות הענין, עסקת בעלי ענין שאינה עסקה חריגה (קרי, היא נעשית במהלך העסקים הרגיל, בתנאי שוק והיא אינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכוש או התחייבויותיה), תיחשב כעסקה זניחה לצרכים האמורים לעיל, אם אמת המידה הרלוונטית המחושבת לעסקה (אחת או יותר) הינה בשיעור של פחות מ- 1% וכן היקף העסקה אינו עולה על סך של 5 מליון ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.

הקווים המנחים והכללים לסיווגה של עסקת בעל עניין כעסקה זניחה לצרכים האמורים לעיל, כלהלן:

בכל עסקת בעל עניין שנבחן סיווגה כעסקה זניחה תחושב אחת או יותר מאמות המידה הרלבנטיות לעסקה המסוימת על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים האחרונים של החברה: (א) יחס מכירות - סך המכירות נשוא עסקת בעל העניין חלקי סך המכירות השנתי. (ב) יחס עלות מכירות - עלות עסקת בעל העניין חלקי סך עלות המכירות השנתית. (ג) יחס רווחים - הרווח או ההפסד בפועל או החזוי המשוויד לעסקת בעל העניין חלקי הרווח או ההפסד השנתי הממוצע בשלוש השנים האחרונות, מחושב על בסיס 12 הרבעונים האחרונים שפורסמו לגביהם דוחות כספיים סקורים או מבוקרים. (ד) יחס נכסים - היקף הנכסים נשוא עסקת בעל העניין חלקי סך הנכסים. (ה) יחס התחייבויות - ההתחייבות נשוא עסקת בעל העניין חלקי סך ההתחייבויות. (ו) יחס הוצאות תפעוליות - היקף ההוצאה נשוא עסקת בעל העניין חלקי סך ההוצאות התפעוליות השנתי.

במקרים בהם, לפי שיקול דעת החברה, כל אמות המידה הכמותיות הנזכרות לעיל אינן

רלבנטיות לבחינת זניחותה של עסקת בעל עניין, תיחשב העסקה כזניחה, בהתאם לאמת מידה רלבנטית אחרת, שתיקבע על-ידי החברה ובלבד שאמת המידה הרלבנטית המחושבת לעסקה תהיה בשיעור של פחות מאחוז אחד 1%.

בחינת השיקולים האיכותיים של עסקת בעל העניין עשויה להוביל לסתירת החזקה בדבר זניחות העסקה כאמור לעיל. כך למשל, ולשם הדוגמא בלבד, עסקת בעל עניין לא תיחשב בדרך כלל כזניחה אם היא נתפסת כאירוע משמעותי על-ידי הנהלת החברה ומשמשת כבסיס לקבלת החלטות ניהוליות, או אם במסגרת עסקת בעל העניין צפויים בעלי עניין לקבל טובות הנאה שיש חשיבות במסירת דיווח עליהם בציבור.

זניחותה של עסקה תיבחן על בסיס שנתי לצורך דיווח במסגרת דוח תקופתי, דוחות כספיים ותשקיף לרבות דוח הצעת מדף, תוך צירוף כלל העסקאות מאותו סוג של החברה עם בעל העניין או עם תאגידים בשליטתו של בעל העניין. יובהר, כי עסקאות נפרדות המתבצעות באופן תדיר וחוזר מדי תקופה, שאין ביניהן תלות כגון רכישת מלאי מדי תקופה מבעל עניין על בסיס הזמנה נקודתית וללא שקיימת התחייבות לרכישה כאמור, ייבחנו על בסיס שנתי לצורך דיווח במסגרת דוח תקופתי, דוחות כספיים ותשקיף (לרבות דוח הצעת מדף) על בסיס העסקה המסוימת לצרכי דיווח מיידי.

עסקת בעלי עניין שסווגה כזניחה על ידי חברה מוחזקת של החברה תיחשב זניחה גם ברמת החברה. עסקה כאמור אשר סווגה על ידי החברה מוחזקת כלא זניחה תיבחן מול אמות המידה הרלבנטיות ברמת החברה.

מדי שנה, במסגרת ועדת ביקורת שתזומן בטרם הדוחות הכספיים, כל שנה, תסקור ועדת הביקורת של החברה את אופן יישום הוראות נוהל זה על ידי החברה, וכן תערוך בחינה מדגמית של עסקאות בעלי עניין שהחברה צד להן במישרין ואשר סווגו כעסקאות זניחות על פי הוראות הנוהל. במסגרת הבחינה המדגמית של עסקאות כאמור, תבחן ועדת הביקורת, בית היתר, את דרכי קביעת המחירים ויתר תנאי העסקה, לפי נסיבות העניין, ותבחן את השפעת העסקה על מצבה העסקי של החברה ועל תוצאות פעולותיה. לפעולותיה של ועדת הביקורת כאמור בפסקה זו, לרבות הבחינה המדגמית האמורה, אופן ביצועה ותמצית תוצאותיה ומסקנותיה, ינתן גילוי בדוח התקופתי של החברה.

7.2.2. אמות מידה וקווים מנחים לסיווגן של עסקה חריגה

ביום 22.3.2021 אישרה מחדש ועדת הביקורת של החברה נוהל שמטרתו קביעת אמות מידה וקווים מנחים לסיווגן של עסקאות עם בעל שליטה/נושא משרה או שלבעל שליטה/נושא משרה יש בהן עניין אישי ("עסקת בעל עניין" או "עסקה") כעסקאות חריגות/שאינן חריגות ולסיווגן של פעולות המנויות בסעיף 254(א) לחוק החברות, כפעולות מהותיות/שאינן מהותיות. הסיווג כאמור ישמש הן בסוגיית הליכי האישור המיוחדים העשויים להידרש לעסקאות או לפעולות, והן בסוגיית דרישות הדיווח על עסקאות ופעולות כאמור. אחת לשנה, ועדת הביקורת של החברה מאשרת מחדש את הנוהל ומתאימה אותו לשינויים ככל שקיימים.

8. **מניות וני"ע המירים המוחזקים ע"י בעלי עניין בתאגיד, בחברה בת או בחברה קשורה (תקנה 24)**
לפרטים אודות מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות ערך של התאגיד, למועד הדוח, ראו דיווח מיידי מיום 6 בינואר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-004006) הנכלל בזאת על דרך ההפניה.

9. **הון רשום, מונפק וניירות ערך המירים (תקנה 24א')**
לפרטים אודות הון רשום, מונפק וניירות ערך המירים של התאגיד ראו דיווח מיידי מיום 11 באוגוסט 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-130398) הנכלל בזאת על דרך ההפניה.

10. **מרשם בעלי מניות (תקנה 24ב)**
לפרטים אודות מרשם בעלי המניות של התאגיד ראו דיווח מיידי מיום 11 באוגוסט 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-130398) הנכלל בזאת על דרך ההפניה.

11. הדירקטורים של התאגיד (תקנה 26)8

שם	אלי אשרף	גבי נגר	רן פרידריך	עמירם לוינברג
ת.ז.	049531239	056644404	51666071	053551289
תאריך לידה	23.2.1950	16.10.1960	15.4.1953	20.7.1955
מען להמצאת כתבי בי-דין	מוטה גור 2, כפר סבא	בן גוריון 60, הוד השרון	שז"ר 51, רמת גן	נח מוזס 5 רמת גן
נתינות	ישראלית	ישראלית	ישראלית	ישראלית
חברות בועדות דירקטוריון	לא	לא	לא	לא
דח"צ/דב"ת	לא	לא	לא	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	כן	לא	לא	לא
עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין בחברה	יו"ר דירקטוריון החברה	מנכ"ל החברה ובחברת קרגל בע"מ, דירקטור בחברות בת של החברה, יו"ר דירקטוריון בקוויק-פק בע"מ, קיו.פי.איי בע"מ ובסי.אי. תעשיות קרטון בע"מ;	דירקטור בחברה ובחברות סי.אי. תעשיות קרטון בע"מ וקוויק-פק בע"מ.	דירקטור בחברה ובסי.אי. תעשיות קרטון בע"מ
תחילת כהונה כדירקטור בחברה	28.3.2017	27.6.2007	27.6.2007	4.8.2016
השכלה	לימודי כלכלה, אוניברסיטת בן גוריון		תיכונית	M.Sc בהנדסת חשמל, הפקולטה להנדסת חשמל של הטכניון בחיפה; B.Sc בהנדסת חשמל, הפקולטה להנדסת חשמל של הטכניון בחיפה
תעסוקה בחמש השנים האחרונות ותאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	יו"ר אטרה נטוורקס בע"מ, יו"ר טרינטורה בע"מ, דירקטור ב-I.B.I. חיתום בע"מ, דירקטור באגפלוס בע"מ. חבר הוועד המנהל של המכללה האקדמית ת"א-יפו ויו"ר ועדת הכספים של הוועד המנהל, יו"ר הוועד המנהל של אנוש. בעבר: יו"ר במכבי קר בע"מ, דירקטור בגלעם בע"מ, דירקטור במכבי אחזקות בע"מ ודירקטור בלאומי פרטנרס חתמים.	סגן יו"ר דירקטוריון החברה; מנכ"ל החברה, ומנכ"ל בקרגל בע"מ, יו"ר דירקטוריון בקיו.פי.איי בע"מ, קוויק-פק בע"מ, ובסי.אי. תעשיות קרטון בע"מ	מנכ"ל באלומיי קפיטל בע"מ.	שותף כללי בקרן הון סיכון JAL Ventures Fund, Epica, Nanorep, Feedvisor, Ametrine, Velox, Reblaze. בחברות פרטיות:
בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה	לא	לא	לא	כן, אח של יהושע לוינברג, מבעלי השליטה בסי.איי שהינה בעלת השליטה בחברה

⁸ מר גונן ביבר סיים את כהונתו כדירקטור בחברה ביום 11.8.2021. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 11.8.2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-130401) הנכלל בזאת על דרך ההפניה.

שם	אלון הלר	רותם חכמה	רביד קימיה	רוית אורן	אהוד לוריא
ת.ז.	33342551	040276917	025219502	038543005	053678926
תאריך לידה	29.11.1976	15.4.1980	6.6.1973	11.5.1976	30.6.1955
מען להמצאת כתבי בי-דין	מרכז עזריאלי, מגדל משולש, קומה 45, תל אביב (אצל כלל תעשיות)	יעקב כהן 33, רמת השרון	אליהו ברלין 8 תל-אביב	מירון 89 כפר ורדים	חדליות 46 רמת פולג נתניה
נתינות	ישראלית	ישראלית	ישראלית	ישראלית	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון	לא	לא	ועדת ביקורת, ועדת תגמול ויו"ר הועדה לבחינת דוחות כספיים	יו"ר ועדת ביקורת, ועדת תגמול והועדה לבחינת דוחות כספיים	ועדת ביקורת, ועדת לבחינת דוחות כספיים, ועדת תגמול
דח"צ/דב"ת	לא	לא	דח"צ	דח"צ	דב"ת
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	כן	לא	כן	כן	כן
עובד של החברה, חברה בת, קשורה או של בעל עניין בחברה	דירקטור בחברה	Family COO בקניר השקעות משותפות המצויה בשליטת הדירקטור רן פרידריך	דירקטור חיצוני בחברה	דירקטורית חיצונית בחברה	דירקטור בלתי תלוי בחברה
תחילת כהונה כדירקטור בחברה	12.8.2021	24.3.2021	1.1.2020	3.10.2018	13.8.2017
השכלה	תואר ראשון בכלכלה התמחות במדעי המחשב תואר שני במנהל עסקים התמחות מימון, באוניברסיטת בן גוריון	תואר ראשון, הנדסת תעשיה וניהול, אוניברסיטת בן גוריון	בוגר משפטים (LLB) ובוגר כלכלה (BA), אוניברסיטת תל אביב. מוסמך מנהל עסקים (MBA) התמחות במימון, אוניברסיטת בר-אילן.	בוגרת תקשורת ומשאבי אנוש, אוניברסיטת חיפה; מוסמכת ליחסי עבודה, אוניברסיטת ת"א; דוקטור במנהיגות והשפעה על ביצועים אירגוניים, אוניברסיטת חיפה.	BA בחשבונאות וכלכלה
תעסוקה בחמש השנים האחרונות	ראש תחום מימון וגזברות בכלל תעשיות בע"מ	Family COO בקניר השקעות משותפות המצויה בשליטת הדירקטור רן פרידריך	משנה למנכ"ל, סמנכ"ל כספים וסמנכ"ל פיתוח עסקי בחברת תדיראן הולדינגס בע"מ. סמנכ"ל השקעות בחברת דיסקונט קפיטל בע"מ.	ראש המחקר בחברת KEEPY, בשנת 2019 פתחה עסק בשם "דיר רוית אורן – מנהיגות ארגונים". בנוסף, מרצה מן המניין בטכניון (מ-2018) ובאוניברסיטת בר-אילן (מ-2019).	מנכ"ל אהוד לוריא בע"מ, מנכ"ל בגלקסי ייזמות בע"מ, מנכ"ל בניפ גלובל בע"מ.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	כלל תעשיות ומשקאות בע"מ	שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ	לא	דירקטור באשכול גליל מערבי – חברה ממשלתית.	דירקטור בחברת נכסי חיל נח בע"מ, דירקטור בחברת אהוד לוריא בע"מ.
בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה	לא	לא	לא	לא	לא

12. נושאי משרה בכירה של התאגיד (תקנה 26א')

שם	אופיר בן יעקב	עוז סלומון ⁹	נרי נהוראי	ערן בוטבול	דוד ויסמן	יוסי גינוסר
תעודת זהות	27843226	032861684	54936117	033693888	24822488	055377071
תאריך לידה	7.11.1970	14.3.1978	17.1.1958	29.4.1977	10.5.1970	13.11.1958
תאריך תחילת כהונה	15.3.2010	5.1.2022	12.3.2017	1.2.2019	5.10.2010	7.2.2017
התפקיד בחברה	סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי	יועץ משפטי ומזכיר החברה	מנהל תחום האריזות הגמישות	סמנכ"ל אסטרטגיה	חשב	מבקר פנימי
תפקיד בחברה בת, חברה קשורה של החברה או בבעל עניין בה	סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי של קרגל בע"מ; דירקטור בחברות בת של החברה: הבאות: קרגל בע"מ, קרגל להבים בע"מ, קרגל אריזות גמישות בע"מ, מור תעשיות פלסטיק בע"מ, סיון תעשיות פלסטיק בע"מ (1991) בע"מ ומיכלי טריפלס בע"מ. (2003)	יועץ משפטי ומזכיר החברה בקרגל בע"מ	מנכ"ל מור תעשיות פלסטיק בע"מ, מנכ"ל סיון תעשיות פלסטיק בע"מ ומנכ"ל קרגל אריזות גמישות בע"מ	סמנכ"ל אסטרטגיה	לא	לא
בן משפחה של נושא משרה בכירה/בעל עניין השכלה	לא	לא	לא	לא	לא	לא
השכלה	רואה חשבון מוסמך, בוגר בחשבונאות, ומינהל עסקים, מוסמך במינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל	בוגר משפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים ומוסמך במנהל עסקים (מימון), אוניברסיטת בר - אילן	הנדסאי מכונות ופלסטיקה מדרשת רופין	רואה חשבון מוסמך, בוגר בחשבונאות וכלכלה ומוסמך מנהל עסקים, האוניברסיטה העברית ירושלים	רואה חשבון מוסמך, בוגר בכלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת בר אילן	בוגר מנהע"ס וחשבונאות, האוניברסיטה עברית ירושלים
עיסוק בחמש השנים האחרונות	סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי של החברה וסמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי בקרגל בע"מ. דירקטור חיצוני, יו"ר ועדת ביקורת, יו"ר ועדת תגמול ויו"ר ועדת אכיפה בהפניקס ווליו פ2פ שותף כללי בע"מ ובהפניקס ווליו פ2פ שותפות מוגבלת (לשעבר הלמן-אלדובי).	יועץ משפטי ומזכיר חברה בקבוצת אחים יעקובי (ואי.אס.בי) בע"מ	סמנכ"ל תפעול ופיתוח בחברת גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ	סמנכ"ל אסטרטגיה של החברה וחשב בחברת קרגל בע"מ.		מנכ"ל משרד פאהן קנה ניהול ובקרה

⁹ עו"ד עוז סלומון החליף את עו"ד יעל לבין אשר סיימה את תפקידה ביום 30 בנובמבר 2021.

13. מורשה חתימה של התאגיד (תקנה 26ב') - לחברה אין מורשי חתימה עצמאיים.
14. רואה חשבון של התאגיד (תקנה 27) - קסלמן וקסלמן רואי חשבון, רחוב המרד 25, תל אביב.
15. המלצות והחלטות הדירקטורים (תקנה 29)
- 15.1. המלצות הדירקטורים בפני האסיפה הכללית, והחלטותיהם שאינן טעונות אישור האסיפה הכללית בדבר:
- 15.1.1. תשלום דיבידנד או ביצוע חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות: לפרטים בדבר חלוקת דיבידנד בשנת 2021 ועד למועד פרסום הדוח ראו סעיף 4.1 לפרק תיאור עסקי התאגיד.
- 15.1.2. החלטות אסיפה כללית מיוחדת שהתקבלו בשנת הדוח:
- (א) לפרטים אודות אסיפה מיוחדת שהתקיימה ביום 2.5.2021 לאישור אישור התקשרות בהסכם ניהול חדש עם חברה בשליטתו של מר אלי אשרף, יו"ר הדירקטוריון לתקופה בת ארבע שנים החל מיום 1 באוגוסט 2021 והענקת מענק חד פעמי למר אשרף בסך 160 אלפי ש"ח, ראו סעיף 5 לעיל.
- (ב) ביום 29 בספטמבר 2021 התקיימה אסיפה מיוחדת לחידוש כהונתה של גבי רות אורן כדח"צית בחברה ולמינויים של ה"ה אלון הלר ורותם חכמה כדירקטורים בחברה. לפרטים נוספים ראו דיווח מידי מיום 15 באוגוסט 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-132252) הנכלל בזאת על דרך ההפניה.
16. החלטות החברה (תקנה 29א')
- 16.1. פטור, ביטוח או התחייבות לשיפוי, לנושא משרה כהגדרתו בחוק החברות, שבתוקף בתאריך הדוח:
- 16.1.1. שיפוי נושאי משרה - לפרטים אודות שיפוי נושאי משרה בחברה, ראו סעיף 7.1.2 לעיל.
- 16.1.2. ביטוח אחריות נושאי משרה - לפרטים אודות ביטוח אחריות נושאי משרה בחברה, לרבות אישור מראש להתקשרויות החברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה, ראו סעיף 7.1.3 לעיל.

קבוצת פלסטו - קרגל בע"מ

תפקיד
יו"ר הדירקטוריון
מנכ"ל ודירקטור

שמות החותמים:

1. אלי אשרף
2. גבי נגר

תאריך: 22 במרץ 2022