

קבוצת יובלים השקעות בע"מ

("החברה")

31 ביולי 2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 28 ביולי 2021 וביום 29 ביולי 2021, אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה¹, בהתאמה, כדלקמן:

1. למנות, החל מיום 29 ביולי 2021, את ה"ה צבי ברומברג ועודד דולינסקי כדירקטורים חיצוניים בדירקטוריון החברה (להלן יחד: "הדירקטורים החיצוניים"). באותו מועד אישר דירקטוריון החברה כי לאור השכלתם וניסיונם העסקי והתעסוקתי, כל אחד מבין הדירקטורים החיצוניים הינו דירקטור בעל כשירות מקצועית ובעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונחים אלו בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. לפרטים נוספים בדבר הדירקטורים החיצוניים ראו דיווחים מיידיים המתפרסמים במקביל לפרסום דוח מיידי זה.
2. לאשר את הכללת הדירקטורים החיצוניים בפוליסות הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בחברה וכן בפוליסות ביטוח עתידיות.
3. לאשר מתן גמול שנתי וגמול השתתפות לדירקטורים החיצוניים, בגין כהונתם כדירקטורים חיצוניים בחברה, בגובה הסכומים הקבועים, המפורטים בתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמול.
4. לאשר מתן התחייבות לפטור מפני חובת הזהירות כלפי החברה לדירקטורים החיצוניים, בתנאים זהים לאלו שאושרו ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה², כמפורט בכתב הפטור שצורף לתשקיף החברה מיום 31 במאי 2021³ (לעיל ולהלן: "התשקיף").
5. לאשר מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים החיצוניים, בתנאים זהים לאלו שאושרו ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה⁴, כמפורט בכתב השיפוי שצורף לתשקיף.
להלן תמצית נימוקי דירקטוריון החברה:
(א) מתן התחייבות לפטור, מתן התחייבות לשיפוי והכללה בפוליסות ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה הינן פעולות מקובלות בתאגידים מדווחים בישראל.
(ב) מתן התחייבות לפטור, מתן התחייבות לשיפוי והכללה בפוליסות ביטוח, אושרו לדירקטורים החיצוניים בתנאים זהים לאלה שניתנו ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה בעבר.

¹ אישור האסיפה הכללית של החברה מתייחס לנושאים 1 עד 5.

² לפרטים נוספים ראו סעיף 8.5.1 לתשקיף.

³ ראה דיווח מיידי של החברה מיום 31 במאי 2021 (מס' אסמכתא: 093186-01-2021).

⁴ לפרטים נוספים ראו סעיף 8.5.2 לתשקיף.

(ג) מתן התחייבות לפטור, מתן התחייבות לשיפוי והכללה בפוליסת ביטוח נועדו לאפשר לדירקטורים החיצוניים סביבת עבודה בטוחה יותר, בכפוף למגבלות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות").

(ד) סכום השיפוי שעשויה החברה לשלם לכל נושאי המשרה בחברה, במצטבר, על פי כתב השיפוי, בגין מסכת אירועים אחת מן האירועים המפורטים בנספח לכתב השיפוי, לא יעלה על סכום השיפוי המירבי שהגדרתו בכתב השיפוי שצורף לתשקיף.

(ה) מתן התחייבות לפטור, מתן התחייבות לשיפוי והכללה בפוליסות ביטוח, כאמור הינם בהתאם להוראות חוק החברות, תקנון החברה ומדיניות התגמול של החברה והינם סבירים והוגנים בנסיבות העניין, לטובת החברה, וזאת בהתחשב באחריות האישית המוטלת על הדירקטורים החיצוניים ובהתחשב בהיקף ובתחומי פעילותה של החברה.

יצוין כי, נכון למועד אישור הדירקטוריון טרם הוקמה ועדת תגמול בחברה וכי עם הקמתה יובאו לסדר יומה אישור הנושאים המפורטים בסעיפים 2 עד 5 לעיל, כמפורט לעיל, ובכפוף לאישורה יובאו הנושאים לאשרור בדירקטוריון החברה.

6. לתקן את זכויות החתימה בחברה (לרבות בחברות בנות של החברה), כך שעם תיקון זכויות החתימה בחברה (לרבות בחברות בנות של החברה), יהיו בחברה שני מורשי חתימה בלעדיים, כמשמעות המונח בהנחיית רשות ניירות ערך מיום 3 בינואר 2008, אשר הינם: 1) מר יצחק ברוך שהינו יו"ר דירקטוריון החברה, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בחברה, אשר סווג כמורשה חתימה בלעדי עובר למועד התיקון הנ"ל⁵ וכן; 2) מר טל גרסון, המשנה למנכ"ל החברה. לפירוט בדבר פרטיו של מר טל גרסון כאמור בתקנה 26א לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, ראה סעיף 7.2 לתשקיף.

בכבוד רב,

קבוצת יובלים השקעות בע"מ

יצחק ברוך – יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל

⁵ ראה סעיף 7.3 לתשקיף.