

אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ (“החברה”)

5 בספטמבר 2024

לכבוד	לכבוד
<u>הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ</u>	<u>רשות ניירות ערך</u>
www.tase.co.il	www.isa.gov.il

הנדון: אישור רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה בהתאם לתקנות ההקלות

החברה מתכבדת להודיע כי בהתאם לתקנה 37א(5) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ולתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס-2000 ("תקנות ההקלות"), ביום 2 בספטמבר 2024, אישרה ועדת התגמול של החברה רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לפי תקנה 1ב1 לתקנות ההקלות, כמפורט להלן:

1.1 ביום 5 בספטמבר 2024, אישרה ועדת התגמול את התקשרות החברה ביחס לתקופה שמיום 10 בספטמבר 2024 (תום תקופת פוליסת הביטוח הקיימת), בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה באמצעות חברת הביטוח, בתנאים דומים אך לא זהים לתנאי הפוליסה הקיימת, לתקופה של 18 חודשים (עד ליום 9 במרץ 2026), בגבול כיסוי אחריות של עד 35 מיליון דולר ארה"ב (למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח) בהשתתפות עצמית בסכום שלא יעלה על סך של 125,000 דולר ארה"ב, תמורת פרמיה שנתית על סך של 150,543 דולר ארה"ב (המהווה סך של 225,815 דולר ארה"ב לתקופה בת 18 חודשים) לכיסוי תביעות שיתקבלו בתקופה זו ("הפוליסה החדשה"). בנוסף, החברה בוחנת אפשרות לרכישת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה מסוג SIDE A DIC (Difference in Conditions) בגבול כיסוי אחריות של עד 5 מיליון דולר תמורת פרמיה שנתית בעלות שאינה מהותית לחברה.

2. מדיניות התגמול של החברה מאפשרת כי התקשרות של החברה בפוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה תאושר בידי ועדת התגמול בלבד לפי תקנה 1ב1 לתקנות ההקלות, ובלבד שגבול האחריות יהיה בסך שלא יעלה על 50 מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הפוליסה, וכל עוד עלות ההשתתפות העצמית ועלות הפרמיה לא יהוו עלות מהותית לחברה ותהיינה תואמות את תנאי השוק במועד עריכת הפוליסה.

3. תמצית הנימוקים של ועדת התגמול לאישור ההתקשרות בפוליסה החדשה:

3.1 רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה היא הגנה מקובלת בקרב חברות ציבוריות בישראל, והינה חיונית על מנת לאפשר לנושאי המשרה בחברה לפעול בחופשיות לטובתה תוך הקטנת מידת החשיפה האישית שלהם, והכל בכפוף למגבלות הדין.

- 3.2 התקשרות החברה בפוליסה החדשה תואמת את הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנון ההתאגדות של החברה ומדיניות התגמול של החברה כפי שאושרה על-ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום 7 ביוני 2022.¹
- 3.3 תנאי כיסוי ביטוח האחריות של הפוליסה החדשה דומים לתנאי כיסוי ביטוח האחריות של הפוליסה הקיימת.
- 3.4 תנאי הפוליסה החדשה הינם בעלות סבירה לחברה בהתחשב בגבולות האחריות, בתנאי שוק הביטוח, וכן בהתחשב בחשיפות של נושאי המשרה בחברה, בתחומי הפעילות של החברה, בניסיון התביעות של נושאי המשרה בחברה ובהיקף כיסוי האחריות המוצע.
- 3.5 התקשרות החברה בפוליסה החדשה היא בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה.
- 3.6 תנאי הביטוח עבור דירקטורים שהם בעלי שליטה או קרובם ועבור מנכ"ל החברה הינם זהים לתנאי הביטוח של שאר נושאי המשרה בחברה.

בכבוד רב,

אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ

באמצעות: רון אבידן, מנכ"ל החברה

¹ לפרטים נוספים אודות מדיניות התגמול של החברה, ראו דיווח מיידי מתקן של החברה מיום 2 ביוני 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-057123), הנכלל בדוח זה בדרך של הפניה.