

## כתב מינוי נאמן

לכבוד אי.בי.אי. פילאר ברלין בע"מ ("החברה")

מרחוב אחד העם 9

תל אביב 6525101

שלום רב,

זה לאישור כי אי.בי.אי. קפיטל בע"מ ו/או כל צד קשור אותו תמנו בכתב ("הנאמן") ממונה בזאת על ידי הח"מ ("הנהנה") לשמש כנאמן מטעם הח"מ בקשר עם אחזקת מניות ההון של הח"מ בחברה, בכפוף לתנאי כתב זה, בהתאם להוראות תקנון החברה ("התקנון") ובהמשך לחתימתו של הח"מ על הסכם ההשקעה.

מונחים אשר לא הוגדרו לאורך כתב זה, תיוחס להם המשמעות לפי הגדרתם בתקנון או בהסכם ההשקעה, לפי ההקשר.

לפיכך מוסכם בזאת על ידי הח"מ והנאמן כדלקמן:

1. **ייפוי כוח.** הח"מ מסמיך בזאת את הנאמן כשלוחו החוקי (על ידי אחד או יותר מהדירקטורים, המנהלים או נושאי המשרה שלו) בשמו ובמקומו, להירשם בשם הח"מ כבעל מניות ההון בחברה אצל רשם החברות בישראל ובמרשם בעלי המניות המתנהל אצל החברה.

2. **נציג הנהנים.** לצורך ניהול הקשר מול הנאמן וביצוע פעולות, זכויות וחובות מצד הנהנים במשך תקופת הנאמנות על פי הסכם זה, ממנים בזאת הנהנים את מר מתן לייבה כנציג הנהנים (להלן: "נציג הנהנים").

3. **כוח הצבעה.** הנאמן מעניק בזאת לח"מ ייפוי כוח המקנה את הזכות להשתתף במקומו, בכל אסיפה של בעלי מניות של החברה, ולהצביע (בכל דרך המותרת על פי התקנון והסכם ההשקעה) בקשר עם מניות ההון כל עוד הח"מ הוא הנהנה של מניות ההון המוחזקות על ידי הנאמן, בכל מקרה של החלטות חברה אשר מובאות לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, יסמיך הנאמן וייפה את כוחו של נציג הנהנים להשתתף ולהצביע מכוח מניות הנאמנות באסיפות בעלי המניות של החברה כאמור.

4. **ביצוע פעולות/עמלות פעולה.** היה ומי מהנהנים יבקש לבצע פעולה במניות הנאמנות הרשומות על שמו, עליו להעביר לנאמן הודעה בכתב, באמצעות נציג הנהנים, אשר חתומה על ידי הנהנה המבצע וכן על ידי נציג הנהנים ובכפוף להוראות הסכם. למען הסר ספק יובהר כי, הנאמן יפעל במניות הנאמנות אך ורק על פי הוראות בכתב מצד הנהנים ונציג הנהנים ולא יבצע ולא יידרש לבצע כל פעולה בקשר למניות הנאמנות כל עוד לא קיבל הוראות בכתב מנציג הנאמנות כאמור. הנאמן ינהל רישום בגין כתיבי ההוראות שהתקבלו בידו במשך תקופת הנאמנות.

5. **חלוקות.** מובהר כי חלוקות רווחים/דיבידנדים על-ידי החברה (מתזרים, בפדיון או פירוק) ייעשו ישירות לחשבון הבנק של הח"מ המצוין בהסכם ההשקעה.

6. **ביטול המינוי.** הח"מ יהיה רשאי לבטל את מינויו של הנאמן הממונה על פי כתב זה, ולהעביר את מניות ההון של הח"מ (כפי שמשקף במרשם) במרשם הישראלי על שמו, וכן לפנות לדירקטוריון החברה ולבקש את ביצוע הרישום האמור, לרבות הגשת כל הדיווחים הרלוונטיים בכל עת. במקרה כזה, על הדירקטוריון לעמוד בבקשת הח"מ בהקדם האפשרי, ולהכין (במישרין או באמצעות חברת הניהול) כל מסמך רלוונטי לדיווחים הנדרשים לביצוע הרישום כאמור. למען הסר ספק, העברת מניות ההון לח"מ כאמור לא תפחית מאף אחת מההתחייבות של הח"מ לפי סעיף 6 (שיפוי) וכל הוראות התקנון והסכם ההשקעה יחולו על הח"מ.

7. **אחריות.** הנאמן לא יישא באחריות לכל פעולה שהוא יעשה או לא יעשה על דרך המחדל כל עוד פעל בתום לב, וכל פעולה שהנאמן עשה או חדל מלעשותו על פי ייעוץ של עורכי דין תיחשב כפעולה שנעשתה בתום לב.
8. **שיפוי.** בתמורה להסכמת הנאמן למינוי על פי כתב זה, החתום מטה מסכים: (i) להגן, לפצות ולשפות את הנאמן בגין כל הפסדים או נזקים הנובעים מהסכמתו למינוי כאמור או מביצוע התנאים על פי כתב זה; (ii) לפצות את הנאמן על כל עלויותיו והוצאותיו הסבירות, לרבות, בין היתר, שכר טרחת עורך דין והוצאותיו, שנגרמו באופן סביר מכל עניין אשר לגביו ניתן שיפוי כאמור ובלבד שלא יינתן שיפוי במידה וההפסדים או הנזקים נגרמו כתוצאה מרשלנות רבתי או מהתנהגות בלתי הולמת של הנאמן. במידה והנאמן זכאי לשיפוי כאמור, לא חלה עליו החובה למצות מקורות שיפוי אחרים, ויהיה זכאי לדרוש שיפוי כאמור ישירות מן הח"מ.
9. **הודעות.** אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מהנאמן להודיע לצד שלישי על אופי פעילותו כנאמן לטובת הח"מ על פי כתב מינוי זה (ובהתאם לגילוי זהות הח"מ).
10. **תיקונים.** מבלי לגרוע מכלליות סעיף 4 לעיל, ניתן לשנות, לתקן, למחוק או לבטל את תפקידו של הנאמן ואת תנאי כתב זה, בהסכמה הדדית ובחתימת הח"מ והנאמן על כל שינוי כאמור.
11. **מועברים והעברות.** כתב מינוי זה נכתב לטובת הח"מ, הנאמן, החברה יורשיהם והנעברים המותרים שלהם. הח"מ לא רשאי להמחות את זכויותיו על פי הסכם זה ללא הסכמה מראש ובכתב של הנאמן, וכל המחאה או העברה כאמור תיעשה בהתאם לתנאי התקנון. הנאמן רשאי להמחות את כל או חלק מזכויותיו ו/או חובותיו לכל צד קשור לחברת הניהול ללא צורך בקבלת הסכמת הח"מ להמחאה.
12. **תקופת הכתב.** המינוי להלן יישאר בתוקף עד למוקדם מבין: (i) פירוק החברה; (ii) שלוש ימים לאחר שהח"מ יודיע לנאמן על סיום כהונה כאמור; ו-(iii) חמישה ימים לאחר המועד בו הודיע הנאמן לח"מ כי הוא מעוניין לסיים את תקופת מינויו כנאמן, אלא אם כן הסכימו הצדדים על מועד מוקדם יותר. בכל אחד המקרים הנ"ל, הח"מ מייפה את כוחו של הנאמן באופן בלתי חוזר לחתום על שטר העברת מניות מהנאמן לח"מ ולדווח על העברתן כאמור לחברה.

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

על ידי: \_\_\_\_\_ חתימת נהנה: \_\_\_\_\_

השם המודפס(חברה): \_\_\_\_\_ תפקיד: \_\_\_\_\_

תאריך: \_\_\_\_\_

אנו מסכימים לכל הכתוב בכתב זה ומקבלים את המינוי להלן:

_____	אי.בי.אי קפיטל בע"מ כנאמן
_____	_____
_____	_____
_____	_____

על ידי: צביקה ברנשטיין

השם המודפס: \_\_\_\_\_

תפקיד: שותף מנהל

Tzvika Bernstein, Adv.  
I.B.I Trust Management