

עפר אטיאס - עופר גראור - יהודה וישניצקי - עדן ענבר - רון חכים  
שרון חכים - מיטל דרזנר-מימון - אפרת לרנר - נורית זיו-שוחט - תמר וולף  
הדר דגני - יעל לירון-שגיא - דנה שהרבני-נחמן - שיר שלום - רותם דהן - דבורי פרנקל  
אודליה קדמי - ליגל שפרבר - אלירן יוסף - נועה משי-דניאל - שרה גור - בר ג'ינו

חיפה | שד' פל - ים 6, ת.ד. 558 מיקוד 3309509 | טל': 04-8147100 | פקס: 04-8625508  
ת"א | מגדל אמות השקעות, ויצמן 2, מיקוד 6423902 | טל': 03-6097577 | פקס: 03-5057179

חיפה, 11 פברואר 2021

כ"ט שבט תשפ"א

לכבוד

חקלאי אלון הגליל – אגודה חקלאית שיתופית להתיישבות בע"מ

א.ג.נ.,

**הנדון: אלון הגליל – הוראות הסכם מייסדים מיום 18.4.2019**

לבקשת חקלאי אלון הגליל – אגודה חקלאית שיתופית להתיישבות בע"מ (להלן: "האגודה"),  
וכבאי כוחה, הרינו לאשר בקשר להסכם המייסדים מיום 18.4.2019 בין האגודה וסלע אלון הגליל  
בע"מ (להלן: "הסכם המייסדים") כדלקמן:

•

**1. הוראות הסכם המייסדים לעניין החלטות במוסדות החברה:**

1.1. סעיף 10.4.3 להסכם המייסדים קובע כי בכפוף לכל דין ולהוראות סעיף 10.6 להסכם  
המייסדים (כפי שיפורט להלן), יתקבלו החלטות האסיפה הכללית ברוב קולות רגיל, על  
פי משקל הצבעות המשתתפים באסיפה הכללית, לטובת האינטרסים של החברה. הוראה  
תואמת קיימת בסעיף 10.5.7 לעניין החלטות בדירקטוריון החברה.

1.2. **רוב מיוחד** – סעיף 10.6 קובע (כחריג להוראות הנ"ל) רשימת החלטות אשר תתקבלנה  
במוסדות החברה בהסכמה **פה אחד** (קרי, נדרשת הסכמת המושב) של הקולות בהצבעה  
בדירקטוריון או באסיפה הכללית או במוסד, לפי העניין (להלן: "**רוב מיוחד**").

1.3. להלן רשימת ההחלטות בעניינן יידרש רוב מוחלט כאמור בהסכם המייסדים:

10.6.1. קבלת החלטה על מיזוג, פיצול ו/או פירוק החברה ו/או מכירתה ו/או מכירת נכסיה ו/או פעילותה כולם או עיקרם ;

10.6.2. שינויים במסמכי ההתאגדות של החברה ותיקון תקנון החברה ;

10.6.3. כניסת החברה לפעילויות חדשות ו/או לתחומי פעילות חדשים ו/או לשותפויות, שאינם קשורים עם הפרויקט ;

10.6.4. שינוי ביחס האחזקות בחברה, בין אם בדרך של הקצאת מניות ו/או זכויות בהון החברה לבעל מניות חדש ובין אם בהקצאה נוספת של מניות ו/או זכויות בהון החברה למי מהצדדים [אין באמור בכדי להגביל את זכויות היזם להעביר את מניותיו בחברה (בכפוף לזכות הסיורב) או להעביר לנעבר מותר, על פי הוראות הסכם זה];

10.6.5. מכירת (לרבות העברת חכירה לדורות) של כל חלק מזכויות החברה במקרקעין ;

10.6.6. ערבויות מטעם החברה לטובת צד שלישי, שאינם קשורים לפרויקט ;

10.6.7. שינוי הזכויות הנלוות למניות בחברה, הנפקה ו/או הקצאת מניות ו/או אופציות ו/או ניירות ערך אחרים לצדדים שלישיים שאינם בעלי מניות בחברה ;

10.6.8. עסקאות והתקשרויות של החברה עם בעל השליטה בה, במישרין או בעקיפין (לרבות שינוי תנאיהן של עסקאות כאמור). ואולם לצורך סעיף זה, לא תיחשבנה כ- "עסקה עם בעל שליטה" התקשרויות החברה בעניין: (א) הסכם השכירות בין החברה ליזם (או תאגיד קשור בו), ו-(ב) הסדר הניהול בין החברה לבין היזם או תאגיד הקשור אליו, וכן שינוי בתנאיו של איזה מההסכמים הללו ו/או הארכת תוקפם מעת לעת ;

10.6.9. שינוי זהות רואה החשבון המבקר.

## 2. הוראות הסכם המייסדים לעניין זכות סיורב ראשון להעברת מניות בחברה

2.1. זכות סיורב ראשונה - סעיף 17 כולל הוראות לעניין העברת מניות בחברה. בתוך כך בסעיף 17.1 נקבעו הוראות לעניין זכות סיורב ראשונה - לפיהן בכל מקרה בו יבקש היזם למכור מניות החברה לצד ג', כולן או חלקן תהיה למושב זכות סיורב ראשון לרכוש את המניות המוצעות בתמורה ובתנאים המוצעים לצד השלישי. לפיכך יהא על היזם להציע תחילה למושב לרכוש את המניות המוצעות באותו מחיר ובאותם תנאים בהם הוא מבקש למכור את המניות המוצעות לצד השלישי בהתאם להוראות הקבועות בהסכם. בהתאם להוראות סעיף 17.1 המושב יהיה רשאי להודיע ליזם על הסכמתו ו/או הסכמת משקיע מטעמו להצעה, או הודעה על דחייתה.

בכבוד רב ובברכה,

דנה שהרבני – נחמן