

פרק 8 - בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה

8.1 תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה

להלן פירוט התגמולים שניתנו וכל ההתחייבויות למתן תגמולים, בשתי שנות הכספים שקדמו למועד התשקיף ובתקופה של ששת החודשים הראשונים לשנת הכספים בה מפורסם התשקיף עד תאריך הדוח הכספי ביניים המצורף לתשקיף, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים של החברה, לנושאי המשרה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר, אשר ניתנו להם בקשר עם כהונתם בחברה (התגמולים מובאים להלן במונחי עלות לחברה).

ליום 31.12.2023

סה"כ (באלפי ש"ח)	תגמולים אחרים (באלפי ש"ח)			תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	שירותים משרדיים	הוצאות רכב	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק שנתי	שכר	שיעור החזקות בהון החברה*	היקף משרה	תפקיד	שם
751										¹ 751	8.43%	100%	מנכ"ל	אורי יפה
222										² 222	8.43%	75%	סמנכ"לית מוצר	מריה ולדברג
691							86			605	0.46%	100%	סמנכ"לית שיווק	שרון דובר
436							48			388	1.77%	100%	סמנכ"ל פיתוח	מיכאל סמדג'ה**
194										³ 194	8.43%	שעתי	מומחה שיווק	סמיון ולדברג

* בדילול מלא

** עובד לשעבר

¹ סכום זה אינו כולל את השכר שטרם שולם כמפורט בסעיף 8.1.1 א.

² סכום זה אינו כולל את השכר שטרם שולם כמפורט בסעיף 8.1.1 ב.

³ סכום זה אינו כולל את השכר שטרם שולם כמפורט בסעיף 8.1.1 ה.

ליום 31.12.2022

סה"כ (באלפי ש"ח)	תגמולים אחרים (באלפי ש"ח)			תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	שירותים משרדיים	הוצאות רכב	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק שנתי	שכר	שיעור החזקות בהון החברה*	היקף משרה	תפקיד	שם
748										¹ 748	8.86%	100%	מנכ"ל	אורי יפה
222										² 222	8.86%	75%	סמנכ"לית מוצר	מריה ולדברג
369							61			308	0.48%	100%	סמנכ"לית שיווק	שרון דובר
918							268			650	3.05%	100%	סמנכ"ל פיתוח	מיכאל סמדג'ה*
74										³ 74	8.86%	שעתי	מומחה שיווק	סמיון ולדברג

* בדילול מלא

** עובד לשעבר

סה"כ (באלפי ש"ח)	תגמולים אחרים (באלפי ש"ח)			תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	שירותים משרדיים	הוצאות רכב	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק שנתי	שכר	שיעור החזקות בהון החברה*	היקף משרה	תפקיד	שם
745										¹ 745	9.62%	100%	מנכ"ל	אורי יפה
216										² 216	9.62%	75%	סמנכ"לית מוצר	מריה ולדברג
357							81			276	2.06%	100%	סמנכ"ל פיתוח	מיכאל סמדג'ה*
38										³ 38	9.62%	שעתי	סמנכ"ל שיווק	סמיון ולדברג

* בדילול מלא

** עובד לשעבר

א. אורי יפה - מייסד, מנכ"ל, דירקטור

מר יפה, אחד ממייסדי החברה, מכהן כמנכ"ל החברה החל מאוגוסט 2018, בהתאם להסכם העסקה שנחתם בין הצדדים ביום 1 באוגוסט 2018, וכפי שעודכן בהחלטות הדירקטוריון מעת לעת (להלן בס"ק זה: "**הסכם ההעסקה**"). מר יפה הינו בעל מניות בחברה ומכהן בה כדירקטור החל מתחילת כהונתו.

בהתאם להוראות הסכם ההעסקה, מר יפה מכהן כמנכ"ל במשרה מלאה בתמורה לתשלום חודשי גלובאלי בסך של 45,000 ש"ח (להלן בס"ק זה: "**השכר החודשי הקבוע**"), המשקף גם רכיב פיצוי אי תחרות.

על פי הסכם ההעסקה, עם הגעת החברה ליעד מכירות של לפחות 5,000 משאבות אנבלה בחודש במשך שלושה (3) חודשים רצופים, יועלה שכרו של מר יפה לסך כולל של 55,000 ש"ח (כולל תשלום עבור שעות נוספות ופיצוי אי תחרות). תנאי זה אינו תחום בזמן.

בנוסף זכאי מר יפה לתנאים סוציאליים והפרשות כלהלן: הפרשות לקרן פנסיה; הפרשות לקרן השתלמות; חופשה שנתית בת 24 ימי עבודה (בתוספת יום בכל שנת וותק, זאת עד 30 יום), הניתנים לצבירה על פי דין. ימי החופשה שנצברו לטובת העובד, יהיו ניתנים לפדיון במועד סיום ההעסקה בהתאם לקבוע בדין; תשלום ימי מחלה ודמי הבראה כחוק; החזר הוצאות לטלפון.

הסכם ההעסקה יעמוד בתוקפו לתקופה שאינה מוגבלת בזמן ויהיה ניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים בהודעה מוקדמת בת 150 ימים.

למר יפה כיסוי ביטוחי במסגרת פוליסת אחריות מקצועית לדירקטורים ונושאי משרה והוא זכאי לכתבי פטור ושיפוי בנוסח המקובל בחברה.⁴

כמו כן, מר יפה המחזיק זכויותיו לחברה בקשר עם פיתוחיו בחברה, כמקובל בחברה. מר יפה גם מחויב לשמירת סודיות בתקופת עבודתו בחברה ולאחר סיום עבודתו, מכל סיבה שהיא, ולהימנעות מתחרות לתקופה של 12 חודשים לאחר סיום ההעסקה.

עם השלמת גיוס של לפחות שני מיליוני דולר כולל הגיוס במסגרת CLA 2024 והגיוס על פי תשקיף זה, תשלם החברה למר יפה סך של 95,000 ש"ח עבור שכר שטרם שולם לו בשנים 2018-2019, בהסכמת הצדדים לאור מצבה הכספי של החברה בשנים אלו.⁵

ביום 29 בפברואר 2024 אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה כי עם השלמת מימון בסך מצטבר של 2 מיליוני דולר (לרבות הלוואות ומענקים), יהא מר יפה זכאי

⁴ טרם בוצע. יאושר עובר להנפקה.

⁵ כפוף להחלטת דירקטוריון בדבר פירעון חוב השכר של העובדים שטרם נפרע שכרם.

לעדכון שכרו החודשי הקבוע לסך של 60,000 ש"ח. כמו כן, אישרה אותה אסיפה הענקת 14,141 אופציות למר יפה, הניתנות למימוש ל-14,141 מניות במחיר מימוש של 0.01 ש"ח למניה, המהוות כ-1.18% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה נכון למועד התשקיף, אשר תבשלנה בהבשלה רבעונית על פני תקופה של 3 שנים, קרי כמות של 1/12 מסך האופציות תבשיל מדי רבעון. במקרה של מכירה של החברה, העברת שליטה או מכירת נכסים תהא הבשלה מלאה של כל האופציות שטרם הבשילו עד לאותו מועד. אורך חיי האופציות 10 שנים. האופציות תוענקנה תחת תוכנית האופציות לעובדים ע"פ סעיף 102 לפקודת מס הכנסה.

ב. מריה ולדברג - מייסדת, סמנכ"לית מוצר, דירקטורית

גברת ולדברג, מכהנת כסמנכ"לית מוצר (VP Product) בחברה החל משנת 2018, כאשר תנאי כהונתה הינם בהתאם להסכם העסקה מיום 31 ביולי 2018 ולהחלטות הדירקטוריון כפי שהתקבלו מעת לעת (להלן בס"ק זה: "**הסכם העסקה**").

בהתאם להוראות הסכם העסקה והחלטות הדירקטוריון, עבור שלושת רבעי (75%) משרה, בתפקידה בכפיפות למנכ"ל החברה, זכאית גברת ולדברג לתשלום חודשי בסך של 15,000 ש"ח (ברוטו), כאשר שכרה משקף גם רכיב פיצוי אי תחרות (להלן בס"ק זה: "**השכר החודשי**").

בנוסף זכאית גב' ולדברג לתנאים סוציאליים והפרשות כלהלן: הפרשות לקרן פנסיה; חופשה שנתית לרבות צבירה על פי דין. ימי החופשה שנצברו לטובתה יהיו ניתנים לפדיון במועד סיום ההעסקה בהתאם לקבוע בדין; תשלום ימי מחלה ודמי הבראה כחוק; החזר הוצאות על טלפון נייד כמקובל בחברה.

הסכם העסקה יעמוד בתוקפו לתקופה שאינה מוגבלת בזמן ויהיה ניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים בהודעה מוקדמת בת 30 ימים.

לגברת ולדברג כיסוי ביטוחי במסגרת פוליסת אחריות מקצועית לדירקטורים ונושאי משרה והיא זכאית לכתבי פטור ושיפוי בנוסח המקובל בחברה.⁶

גב' ולדברג המחתה זכויותיה לחברה בקשר עם פיתוחיה בחברה, כמקובל בחברה. כמו כן, היא גם מחויבת לשמירת סודיות בתקופת עבודתה בחברה ולאחר סיום עבודתה, מכל סיבה שהיא, ולהימנעות מתחרות לתקופה של 12 חודשים לאחר סיום ההעסקה.

עם השלמת גיוס של לפחות שני מיליוני דולר כולל הגיוס במסגרת CLA 2024 והגיוס על פי תשקיף זה, תשלם החברה לגב' ולדברג סך של 76,000 ש"ח עבור שכר שטרם שולם לה בשנים 2018-2019, בהסכמת הצדדים לאור מצבה הכספי של החברה בשנים אלו.⁵

⁶ טרם בוצע. יאושר עובר להנפקה.

ביום 29 בפברואר 2024 אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה כי עם השלמת מימון בסך מצטבר של 2 מיליוני דולר (לרבות הלוואות ומענקים), תהא גב' ולדברג זכאית ל: (1) עדכון שכרה החודשי הקבוע לסך של 22,800 ש"ח עבור 75% משרה, בתוספת 1,500 ש"ח הוצאות רכב. בתום 12 חודשים מעדכון השכר כאמור, יעודכן שכרה החודשי לסך של 25,000 ש"ח; ו- (2) קרן השתלמות וביטוח מנהלים/קרן פנסיה לפי בחירתה.

ג. שרון דובר - סמנכ"לית שיווק

גברת דובר, מכהנת כסמנכ"לית שיווק (VP Marketing) בחברה החל משנת 2022, כאשר תנאי כהונתה הינם בהתאם להסכם העסקה מיום 4 באפריל 2022 ולהחלטות הדירקטוריון כפי שהתקבלו מעת לעת (להלן בס"ק זה: "**הסכם העסקה**"). אחריותה של גב' דובר הינה לסייע לחברה להביא את מוצריה לשיווק המוני בדמות בניית אסטרטגיית שיווק, בניית מותג, הקמת אתר סחר למכירות, ניהול מדיה חברתית וניהול תקציב בקשר עם ספקים (תקשורת, תוכן, SEO, מדיה חברתית, אריזה ועוד).

בהתאם להוראות הסכם העסקה והחלטות הדירקטוריון, עבור משרה מלאה, בתפקידה בכפיפות למנכ"ל החברה, זכאית גברת דובר לתשלום חודשי בסך של 38,000 ש"ח (ברוטו) (להלן בס"ק זה: "**השכר החודשי**"). עם השקת מוצרי החברה בישראל עלה שכרה החודשי לסך של 40,000 ש"ח (ברוטו), המשקף גם רכיב פיצוי אי תחרות.

ביום 28 בספטמבר 2023 חתמו הצדדים על תיקון להסכם העסקה לפיו עם השקת מוצרי החברה בארה"ב במקום באנגליה, תושג אבן הדרך להעלאת שכרה החודשי לסך כולל של 42,000 ש"ח (ברוטו), המשקף גם רכיב פיצוי אי תחרות.

בנוסף זכאית גב' דובר לתנאים סוציאליים והפרשות כלהלן: הפרשות לקרן פנסיה; הפרשות לקרן השתלמות; חופשה שנתית בת 24 ימי עבודה, הניתנים לצבירה לכל היותר לעד 50 ימים. ימי החופשה שנצברו לטובת העובדת, יהיו ניתנים לפדיון במועד סיום ההעסקה בהתאם לקבוע בדין; תשלום ימי מחלה ודמי הבראה כחוק; החזר הוצאות טלפון כמקובל בחברה.

הסכם העסקה יעמוד בתוקפו לתקופה שאינה מוגבלת בזמן ויהיה ניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים בהודעה מוקדמת בת 60 ימים.

בנוסף לשכרה, גב' דובר זכאית לבונוס שנתי, בהתאם לעמידה ביעדים שיוגדרו על ידי מנכ"ל החברה בכל שנה. סכום הבונוס השנתי יעמוד על סך של עד שווי משכורתה החודשית, כאשר חלוקתו תקבע בהתאם לשיקול דעתו של מנכ"ל החברה בלבד. בונוס כאמור ישולם לה במהלך שנה מסוימת בגין שנה קלנדרית קודמת. במקרה של שנת עבודה חלקית, בהינתן קביעת חלוקת בונוס, הבונוס יחולק פרו-ראטה על התקופה הרלבנטית. נכון למועד פרסום התשקיף בוצעה חלוקת בונוס בגין שנת 2023, כאמור.

בנוסף לכך, זכאית גב' דובר לאופציות במסלול 102 על פי פקודת מס הכנסה, כפי שנקבע בהסכם אופציה אשר נחתם בין הצדדים ביום 13 באוקטובר 2022, במסגרתו הוענקו לה 5,460 אופציות לרכוש 5,460 מניות רגילות של החברה, בעלות ע.נ. 0.01 כל אחת, בהתאם לתכנית האופציות הקיימת כפי שאומצה ואושרה בחברה ביום 26 באוגוסט, 2020 (להלן בס"ק זה: "האופציות"). לפרטים אודות תכנית האופציות של החברה ראו סעיף 3.6.1 בפרק 3 לתשקיף. האופציות תבשלנה על פני תקופה של 48 חודשים, כאשר 25% מכמות האופציות תבשלנה בחלוף 12 חודשים מתחילת העסקתה (תקופת Clif) ויתרת 75% מכמות האופציות תבשיל על פני תקופה של 36 חודשים נוספים ב-12 מנות רבעוניות שוות. במקרה של סיום העסקה, תהא גב' דובר זכאית למימוש האופציות אשר הבשילו עד למועד סיום ההעסקה לתקופה של תשעים (90) יום נוספים לאחר סיום העסקתה בהתאם לתכנית האופציות של החברה.

גב' דובר מחויבת לשמירת סודיות בתקופת עבודתה בחברה ולאחר סיום עבודתה, מכל סיבה שהיא, ולהימנעות מתחרות לתקופה של 12 חודשים לאחר סיום ההעסקה בקשר עם תחום עיסוקה של החברה.

ד. מיכאל סמדג'ה - סמנכ"ל פיתוח

מר סמדג'ה כיהן כסמנכ"ל פיתוח בחברה החל משנת 2021, כאשר תנאי כהונתו היו בהתאם להסכם העסקה מיום 24 במאי 2021 (להלן בס"ק זה: "הסכם העסקה").

בהתאם להוראות הסכם העסקה, עבור משרה מלאה, בתפקידו בכפיפות לסמנכ"ל החברה, זכאי היה מר סמדג'ה לתשלום חודשי בסך של 39,000 ש"ח (ברוטו), כאשר שכרו שיקף גם רכיב פיצוי אי תחרות (להלן בס"ק זה: "השכר החודשי").

בנוסף זכאי היה מר סמדג'ה לתנאים סוציאליים והפרשות כלהלן: הפרשות לקרן פנסיה; הפרשות לקרן השתלמות; חופשה שנתית בת 18 ימי עבודה; תשלום ימי מחלה ודמי הבראה כחוק; החזר הוצאות כמקובל בחברה.

למר סמדג'ה היה כיסוי ביטוחי במסגרת פוליסת אחריות מקצועית לדירקטורים ונושאי משרה.

מר סמדג'ה המחזיק זכויותיו לחברה בקשר עם פיתוחיו בחברה, כמקובל בחברה. כמו כן, הוא היה מחויב לשמירת סודיות בתקופת עבודתו בחברה וכעת, לאחר סיום עבודתו, בנוסף להימנעות מתחרות לתקופה של 12 חודשים לאחר סיום העסקתו.

בנוסף לכך, על פי הסכם העסקה זכאי היה מר סמדג'ה לאופציות במסלול 102 על פי פקודת מס הכנסה, כאשר הוענקו לו 29,309 אופציות לרכוש 29,309 מניות רגילות של החברה, בעלות ע.נ. 0.01 ש"ח כל אחת, בהתאם לתוכנית האופציות של החברה, כפי שאומצה ואושרה בדירקטוריון ביום 26 באוגוסט, 2020 (להלן בס"ק זה: "האופציות"). לפרטים אודות תכנית האופציות של החברה ראו סעיף 3.6.1 בפרק 3 לתשקיף.

מר סמדג'יה סיים את העסקתו בחברה ביום 30 ביוני 2023, והחל ממועד זה משמש כיועץ לחברה בקשר עם פיתוח מוצריה בהיקף משרה של כ-50%.

לאחר סיום העסקתו בחברה, בתקופת המימוש אשר ניתנה לו, ביום 30 באוגוסט 2023, מימש מר סמדג'יה 20,994 אופציות שברשותו, כך שנכון למועד התסקיף, מחזיק מר סמדג'יה ב- 20,994 מניות רגילות של החברה, בעלות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת, המהוות 1.77% מהון המניות המונפק של החברה.

ה. סמיון ולדברג - מומחה שיווק, דירקטור

מר ולדברג, מועסק בחברה החל משנת 2018, כאשר תנאי ההעסקה הינם בהתאם להסכם עבודה מיום 31 ביולי 2018 ולהחלטות הדירקטוריון כפי שהתקבלו מעת לעת (להלן בס"ק זה: "**ההסכם העסקה**"). תחילה הועסק מר ולדברג כסמנכ"ל שיווק בכפיפות למנכ"ל החברה, בהיקף משרה של 20% בתמורה לשכר חודשי בסך של 5,500 ש"ח (ברוטו), אשר שיקף גם רכיב פיצוי אי תחרות (להלן בס"ק זה: "**השכר החודשי**").

בשנת 2019 הסכימו הצדדים על עדכון תנאי ההתקשרות באופן שמשכר חודשי גלובלי יעבור מר ולדברג לשכר שעתי בסך של 181 ש"ח לשעת עבודה בתוספת תנאים סוציאליים, בהתאם לחישוב שבוצע בין הצדדים.

בעקבות גיוסה של סמנכ"לית שיווק, שרון דובר, במשרה מלאה בחברה, החל מיוני 2022 עובד מר ולדברג כמומחה במחלקת השיווק של החברה.

בנוסף זכאי מר ולדברג לתנאים סוציאליים והפרשות כלהלן: הפרשות לקרן פנסיה ו/או ביטוח מנהלים; חופשה שנתית לרבות צבירה על פי דין. ימי החופשה שנצברו לטובתו יהיו ניתנים לפדיון במועד סיום ההעסקה בהתאם לקבוע בדין; תשלום ימי מחלה ודמי הבראה כחוק; החזר הוצאות על טלפון נייד כמקובל בחברה.

הסכם ההעסקה הינו לתקופה שאינה מוגבלת בזמן ויהיה ניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים בהודעה מוקדמת בת 30 ימים.

למר ולדברג כיסוי ביטוחי במסגרת פוליסת אחריות מקצועית לדירקטורים ונושאי משרה והוא זכאי לכתבי פטור ושיפוי בנוסח המקובל בחברה.⁷

מר ולדברג המחזיק זכויותיו לחברה בקשר עם פיתוחיו בחברה, כמקובל בחברה. כמו כן, הוא גם מחויב לשמירת סודיות בתקופת עבודתו בחברה ולאחר סיום עבודתו, מכל סיבה שהיא, ולהימנעות מתחרות לתקופה של 12 חודשים לאחר סיום ההעסקה.

⁷ טרם בוצע. יאושר עובר להנפקה.

עם השלמת גיוס של לפחות שני מיליוני דולר כולל הגיוס במסגרת CLA 2024 והגיוס על פי תשקיף זה, תשלם החברה למר ולדברג סך של 84,600 ש"ח עבור שכר שטרם שולם לו בשנים 2018-2019, בהסכמת הצדדים לאור מצבה הכספית של החברה בשנים אלו.⁵

ביום 29 בפברואר 2024 אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה כי עם השלמת מימון בסך מצטבר של 2 מיליוני דולר (לרבות הלוואות ומענקים), תוחלף ההתקשרות בין הצדדים כך שמר ולדברג יעניק לחברה שירותי ייעוץ בתמורה לסך של 300 ש"ח לשעת ייעוץ כנגד חשבונית מס כדין.

דירקטורים

דירקטורים אינם זכאים לתגמול בגין כהונתם כדירקטורים בחברה.

8.2 עסקאות עם בעלי ענין

8.2.1 הלוואת בעלים

ביום 13 בספטמבר 2017 חתמה החברה עם בעלת עניין בחברה, הגב' מריה ולדברג על הסכם למתן הלוואה לחברה בסכום של 100 אלפי ש"ח, הנושאת ריבית שנתית בשיעור הנמוך המותר על פי חוק, צמוד למדד המחירים לצרכן נכון למועד חתימת ההסכם, לתקופה שאינה מוגבלת, ובכפוף להחלטת דירקטוריון החברה (להלן בס"ק זה: "**הסכם הלוואה**"). יצוין בהקשר זה, כי בהסכם בעלי מניות של מייסדי החברה, כפי שנחתם ביום 10 בינואר, 2018, צוינה הלוואת בעלים מצד מריה ולדברג וסמיון ולדברג בסך של 100 אלפי ש"ח משניהם יחדיו (ביחס שווה ביניהם). לפרטים נוספים אודות הסכם בעלי מניות ראו סעיף 3.8 לפרק 3 לתשקיף זה.

על אף זאת, בפועל, לא הועבר סכום הלוואה כאמור, אך, במהלך השנים, בני הזוג ולדברג ביצעו מספר רכישות ציוד שונות עבור החברה בסך של כ- 101 אלפי ש"ח, והחברה פרעה מעת לעת חלק מהסכום הנ"ל, כך שנכון ליום הדוח על המצב הכספית, יתרת ההתחייבות של החברה כלפי גב' ולדברג הינה כ- 39 אלפי ש"ח (להלן בס"ק זה: "**יתרת החו"ז**"). ביום 28 בספטמבר 2023, חתמו החברה והגב' ולדברג על הסכם להסדרת יתרת החו"ז (להלן בס"ק זה: "**הסכם הסדרת חו"ז**") ביניהם, כאשר נכון למועד הדוח, החברה חייבת כלפי גב' ולדברג ביתרת החו"ז לעיל בלבד, ואין לה כל יתרת חו"ז ו/או חוב אחר (למעט חוב בגין תשלומי שכר) כלפיה. כמו כן, נקבע בהסכם הסדרת חו"ז, כי יתרת החו"ז תועמד לגב' ולדברג לפירעון מיידי בכפוף ולאחר מועד ההנפקה על פי תשקיף זה, בכפוף לגיוס הון בסך של 2 מיליוני דולר.

8.2.2 העמדת אשראי

ביום 2 במרץ 2024 חתמה החברה, לאחר אישור האסיפה הכללית מיום 29 בפברואר 2024,

עם בעלי עניין בחברה, YLGT Holdings LLC⁸ ואורן דוברובסקי⁹ (להלן יחד: "המלווים"), על הסכם להעמדת מסגרת אשראי בסכום של עד 1 מיליון דולר, הנושאת ריבית שנתית בשיעור של 12% (להלן בס"ק זה: "סכום האשראי"). החברה זכאית למשוך סכום האשראי בחלקים ובלבד שסכום כל חלק לא יפחת מ- 200 אלפי דולר. ככל שהחברה תממש זכותה למשיכת סכום האשראי או חלקו, תינתן קדימות לפרעון סכום זה על פני כל הלוואה אחרת של החברה. הסכם זה יעמוד בתוקף לתקופה של 24 חודשים ממועד חתימתו, או אירוע הנפקה או מיזוג של החברה, לפי המוקדם. למלווים תעמוד הזכות לרכוש מניות מועדפות אי של החברה במחיר של 23.932 דולר למניה, זאת בכפוף להתאמות בהתאם להזרמת הון לחברה על ידי המלווים. במקרה של איחור בפרעון סכום האשראי שנמשך על ידי החברה, יעודכן מחיר המניה בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם. נכון למועד התשקיף, החברה טרם מימשה את הזכות למשיכת סכום האשראי.

לפרטים נוספים ראו ביאור 18 בדוחות הכספיים השנתיים.

8.2.3 הסכם שירותים עם סנתום בע"מ

לפרטים אודות התקשרות החברה בהסכם שירותים עם סנתום בע"מ, בה לאחד מבעלי השליטה, מר סמיון ולדברג, אחזקה משמעותית, ראו סעיף 6.29.4 לתשקיף.

8.3 פטור, שיפוי וביטוח דירקטורים ונושאי משרה

8.3.1 כתבי התחייבות לפטור ולשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה¹⁰

8.3.1.1 החברה העניקה לנושאי המשרה בה, כתב התחייבות לשיפוי, בנוסח המצורף **כנספח א'1** לפרק זה. על פי כתבי השיפוי, מתחייבת החברה לשפות את נושא המשרה בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בכתב השיפוי, באופן הרחב ביותר האפשרי על פי הוראות חוק החברות ותקנון החברה, והכל עקב המקרים המפורטים בכתב השיפוי. סכום השיפוי שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה, על-פי כל כתבי השיפוי שיוצאו להם על-פי החלטת השיפוי, בגין אחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים בתוספת, מוגבל לסכום מצטבר השווה ל- 25% מההון העצמי של החברה, בעת תשלום השיפוי, על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה, בתוספת סכומים שיתקבלו, אם יתקבלו, מחברת ביטוח במסגרת ביטוח בו התקשרה החברה (להלן: "סכום השיפוי המרבי"). למען הסר ספק מובהר, כי סכום השיפוי המרבי על-פי כתב זה יחול בנוסף לסכום שישולם (אם וככל שישולם) במסגרת ביטוח (לרבות ביטוח שרכשה החברה) או התחייבות לשיפוי של כל אדם אחר זולת החברה, אך בכל מקרה לא יעלה על סכום החבות או ההוצאה אשר נדרשו לשלם.

⁸ בעלת עניין בחברה. יסמין לוקאץ' הינה בעלת השליטה ב-YLGT Holdings LLC.

⁹ בעל עניין ודירקטור בחברה.

¹⁰ כתבי הפטור והשיפוי יאושרו באסיפת בעלי מניות עובר למועד התשקיף. ככל שלא יאושר ו/או יחולו שינויים כלשהם, תבצע החברה תיקון תשקיף.

8.3.1.2 החברה העניקה לנושאי המשרה בה, כתבי פטור, בנוסח זהה לכל נושאי המשרה בחברה. בכפוף להוראות כתב הפטור, מתחייבת החברה לפטור מראש את נושא המשרה, באופן הרחב ביותר האפשרי על פי הוראות כל דין החל על החברה, מאחריות כלפיה הנובעת מנוק שנגרם או שיגרם לה, במישרין או בעקיפין, על ידי הפרת חובת הזהירות של נושא המשרה כלפיה, בפעילותו בתום לב בתוקף תפקידו, ובלבד שחובת הזהירות לא הופרה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד והכל כמפורט בנוסח כתב הפטור המצורף לפרק זה **כנספח א'2**.

8.3.2 ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה

לחברה פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים¹¹ עם כיסוי של עד 4 מיליוני דולר למקרה ולכל תקופת הביטוח, בתוספת הוצאות משפטיות סבירות מעבר לגבול האחריות, בסכום פרמיה שנתית והשתתפות עצמית בהתאם לתנאי השוק במועד עריכת הפוליסה ובלבד שהעלות אינה מהותית לחברה.

8.3.3 מדיניות תגמול

ביום 2 ביוני 2024, אימצה האסיפה הכללית, לאחר אישור דירקטוריון החברה, מדיניות תגמול, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות.

8.3.4 גמול דירקטורים ונושאי משרה

חברי הדירקטוריון שאינם מפורטים לעיל, ואינם בעלי מניות בחברה לרבות דירקטורים חיצוניים אשר ימונו לאחר הנפקת מניות החברה על פי תשקיף זה, יהיו זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המפורטים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "**תקנות הגמול**") או בהתאם להוראות דין אחרת אשר תוסיף ו/או תחליף תקנות אלו, ובהתאם לדרגת ההון של החברה (כהגדרתה בתקנות הגמול), כפי שתהיה מעת לעת. דירקטורים כאמור יהיו זכאים להחזר מלא של הוצאות סבירות שהוציאו בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון וועדותיו או במסגרת תפקידם כדירקטורים.

¹¹ ביום 2 ביוני 2024, אישרה האסיפה הכללית, לאחר אישור דירקטוריון החברה, התאמת הפוליסה לחברה ציבורית אשר תכנס לתוקף עם השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה.