

ידיעות אחרונות ("החברה")

לפי סעיף 118 לפק' החברות [נוסח חדש], התשמ"ג - 1983

הודעה על החלטה מיוחדת לתיקון תקנון ההתאגדות של החברה

באסיפה של בעלי מניות יסוד "ב" שהתקיימה ביום 28 באפריל 1998 בשעה 16:45, נתקבלה פה אחד החלטה מיוחדת בדבר תיקון תקנון ההתאגדות של החברה - שיפוי דירקטורים ונושאי משרה כדלקמן:

החלטה מיוחדת:

לתקנון ההתאגדות של החברה תיווסף (בסופו) תקנה בנוסח ובכותרת כדלקמן:

שיפוי דירקטורים ונושאי משרה

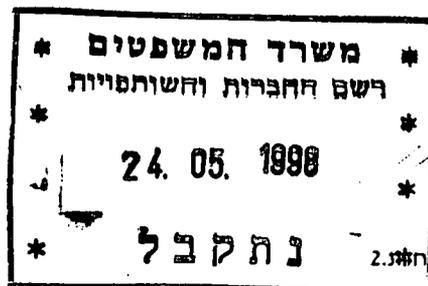
החברה רשאית לשפות דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי, וכל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה (להלן - "נושא משרה"), בשל אחת מאלה:

(1) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, בשל פעולה שעשה בתום-לב בתוקף היותו נושא משרה בחברה;

(2) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה או שחוייב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, והכל בשל פעולה שעשה בתום-לב בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

למען הסר ספק וכדי למנוע אי-בהירות; התקנה המוחלפת הנ"ל תהא תקפה, עדיפה וגוברת על כל הוראות תקנות אחרות שבתקנון ההתאגדות של החברה ושעניינן שיפוי דירקטורים ונושאי משרה (אם ישנן כאלה).


ארנון מוחס
יו"ר האסיפה



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

הודעה על החלטה מיוחדת: 2.



משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים