

אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ (**"החברה" או "אקסיליון"**)

31 בדצמבר, 2023

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

באמצעות המגנ"א

ג.א.ג

הנדון: דיווח בדבר אישור התקשרות החברה בהסכם ביטוח נושאי משרה בחברה.

בהתאם לתקנות 1ב1, 1א ו-1א1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ט-2000 (להלן: **"תקנות ההקלות"**), החברה מתכבדת לדווח על החלטות ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאשר את התקשרות החברה בהסכם לביטוח אחריות נושאי המשרה בחברה, כמקובל בשוק. ההחלטת דירקטוריון נתקבלה לאחר שועדת התגמול קבעה כי התקשרות בפוליסת הביטוח הינה לטובת החברה ותנאי הביטוח הם בהתאם לקבוע במדיניות התגמול של החברה כפי שאושרה על ידי בעלי המניות בחברה (לפרטים נוספים ראו דיווח החברה מיום 14 בספטמבר 2021, אסמכתא: 2021-01-079342).

1. גבול האחריות בפוליסה נותר ללא שינוי ועומד על 5 מיליון דולר ארה"ב, תקופת הפוליסה היא עד ליום 31.12.2024. עומדת על סך של 25,900 דולר לתקופה, וזאת בהתאם לתנאי השוק ולאחר בחינת הצעות וניהול מו"מ. תוך התייעצות עם יועצי ביטוח מקצועיים.

2. הפוליסה תבטח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, המכהנים כיום וכפי שיכחנו בה מעת לעת, וכן אחריותם של כל אלה בכהונתם, לבקשת החברה או מטעמה, בחברות בנות של החברה, לרבות דירקטורים ונושאי משרה מקרב בעלי השליטה בחברה (ככל שיהיו) ומנכ"ל החברה, ובתנאים זהים עבור כל המבוטחים.

3. גובה הפרמיה וההשתתפות העצמית נקבעו לאחר התייעצות עם יועצי הביטוח של החברה וכן לאחר משא ומתן למול החברה המבטחת, ולמיטב הבנת החברה, בשים לב לתנאי מסגרת שאושרו כאמור, משקפים מחירים מקובלים ותנאי שוק, נכון למועד זה, לרכישת ביטוח אחריות נושאי משרה מהסוג וההיקף הנדון, בשים לב לצרכי החברה ופעילותה.

4. פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה היא הגנה מקובלת הניתנת על ידי חברות לדירקטורים ונושאי המשרה שלהן. ההתקשרות הינה לטובת החברה, שכן היא מאפשרת לדירקטורים ולנושאי המשרה להתמודד באופן סביר עם הסיכונים הכרוכים בביצוע תפקידם. ההתקשרות היא במחיר שוק ולא תהיה לה השפעה שלילית מהותית על רווחיות החברה, נכסיה והתחייבויותיה. ועדת התגמול בחנה את ההתקשרות והמליצה על אישורה בפני דירקטוריון החברה.

בכבוד רב,

אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ
באמצעות: עמי ברלב, יו"ר דירקטוריון