



12.11.2023	תאריך הדיווח
2023-01-123315	אסמכתא
החלטת דירקטוריון החברה בנוגע לאימוץ המלצות הוועדה הבלתי תלויה	נושא הדיווח
בהמשך לדיווח החברה מיום 24 באוקטובר 2023 (מספר אסמכתא - 2023-01-118338) בנוגע לדוח המלצות הוועדה הבלתי תלויה, בראשותו של כב' השופט בדימוס פרופ' יורם דנציגר ובהרכב פרופ' אהרון (רוני) עופר וד"ר אסף אקשטיין ("הוועדה"), אשר הוקמה על ידי דירקטוריון החברה לצורך בחינת הטענות שעלו בבקשה לאישור תביעה כתביעה נגזרת שהוגשה כנגד מר שלמה אליהו, בעל השליטה בחברה (ראו לעניין זה דיווחים מיידיים של החברה מהימים 16 במרס 2023 (מס' אסמכתא 2023-01-027711), 11 ביולי 2023 (מס' אסמכתא 2023-01-078231) ו-13 ביולי 2023 (מס' אסמכתא - 2023-01-079836)), מתכבדת החברה לדווח כי בימים 7 בנובמבר 2023 ו-9 בנובמבר 2023, קיים דירקטוריון החברה דיון בדוח הוועדה, על כלל ממצאיו העובדתיים והמשפטיים, לרבות בחוות הדעת של היועץ הכלכלי הבלתי תלוי של הוועדה, והחליט לאמץ את המלצת הוועדה על כל טעמיה המפורטים בדוח הוועדה, לפיה לא נמצא בסיס עובדתי, משפטי וכלכלי להגשת תביעה נגד בעל השליטה בחברה.	תוכן הדיווח