

21 במרס 2019

לכבוד רשות ניירות ערך
לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א באמצעות המגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: דוח מידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("הדוח")

בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה") ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תיערך ביום ג', 30 באפריל 2019, בשעה 14:00, במשרדי החברה, רח' שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"), לשם דיון וקבלת ההחלטה שעל סדר היום, כמפורט להלן.

1. הנושא ונוסח ההחלטה המוצעת

אישור מינוי מחדש של מר אלדד אברהם כדירקטור חיצוני בחברה

כהונתו של מר אלדד אברהם כדירקטור חיצוני בחברה תסתיים ביום 23 במאי 2019.

במהלך החודשים אוגוסט-אוקטובר 2018 קיימה ועדה מיוחדת שהוקמה על ידי דירקטוריון החברה לבחינת מבנה ותמהיל דירקטוריון החברה ("הועדה המיוחדת") דיונים ארוכים ושכרה את שירותיה של אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בע"מ ("אנטרופי") לקבלת ייעוץ בעניין בחינת הרכב ותמהיל הדירקטוריון וכן לליווי הליך ההיוועצות שניהלה החברה עם גופים מוסדיים מרכזיים בקשר עם מינוי דירקטורים באסיפה הכללית. בעקבות התהליך שביצעה הועדה, ולאחר שניהלה הליך היוועצות עם גופים מוסדיים מרכזיים ועם אנטרופי, גיבשה הועדה את המלצותיה ביחס להרכב דירקטוריון החברה, ועל בסיס המלצותיה אישר הדירקטוריון ביום 18 באוקטובר 2018 מדיניות לתמהיל והרכב דירקטוריון החברה ("מדיניות לתמהיל והרכב הדירקטוריון"). לפרטים נוספים ראה סעיף 3.1 לחלק ב' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 אשר פורסם ביום 17 במרס 2019 (מספר אסמכתא -2019-01-021672).

בהתאם להמלצות הועדה המיוחדת ולאור מדיניות לתמהיל והרכב הדירקטוריון, מינתה החברה שני דירקטורים חדשים לחברה, אשר זהותם הומלצה על ידי גופים מוסדיים – מר רן גוטפריד והדירקטורית החיצונית, הגב' מיכל קמיר.

בנוסף, ובהתאם למדיניות לתמהיל והרכב הדירקטוריון ולהוראותיה בעניין הארכת כהונה של דירקטור חיצוני מכהן, אישר דירקטוריון החברה את מועמדותו של הדירקטור החיצוני המכהן, מר אלדד אברהם, למינוי לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 24 במאי 2019. וזאת, בין היתר, לאור התאמתו לתמהיל הדירקטוריון, כפי שנקבע במדיניות, ניסיונו והיכרותו עם החברה ופועלה, וכן בהתחשב בתרומתו הרבה של מר אלדד אברהם לפועלו של

הדירקטוריון במהלך תקופת כהונתו הראשונה, ובכלל כך תרומתו לפיתוח הממשל התאגידי של החברה והובלת תהליך גיבוש המדיניות לתמהיל והרכב הדירקטוריון.

מר אלדד אברהם הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירות מקצועית בהתאם להוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.¹

מועמדותו של מר אלדד אברהם מוצעת על-ידי דירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף 245(א1)(2) לחוק החברות.

מר אלדד אברהם חתם על הצהרה בהתאם לדרישות סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות (הצהרה כאמור מצורפת לדוח זה).

לפרטים אודות מר אלדד אברהם כנדרש בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראה תקנה 26 לחלק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 אשר פורסם ביום 17 במרס 2019 (מספר אסמכתא 01-2019-021672).

נוסח ההחלטה המוצע: "לאשר את מינויו של מר אלדד אברהם כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים, החל מיום 24 במאי 2019".

2. זימון האסיפה הכללית, מועדה וביצועה

האסיפה הכללית תתכנס ביום ג', 30 באפריל 2019, בשעה 14:00, במשרדי החברה, רחוב שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון.

המניין החוקי לקיום האסיפה הכללית הוא נוכחות של לפחות שני (2) בעלי מניות, בעצמם או על-ידי שלוח, המחזיקים שלושים ושלושה אחוזים (33%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה ("מניין חוקי"). לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה ליום ג', 7 במאי 2019, באותו מקום ובאותה השעה או ליום, שעה או מקום אחרים, כפי שיקבע דירקטוריון החברה בהודעה לבעלי המניות ("האסיפה הנדחית"). באסיפה נדחית יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים בפתיחת האסיפה, בעצמם או על-ידי שלוח, שני (2) בעלי מניות שלהם שלושים ושלושה אחוזים (33%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית. לא נכח מנין חוקי כאמור באסיפה הנדחית, תבוטל האסיפה.

3. הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור ההחלטה שעל סדר היום

הרוב הנדרש לאישור מינויו של מר אלדד אברהם כמפורט בסעיף 1 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: [א] במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה² בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה (במניין הקולות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים); או [ב] סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה [א] איננו עולה על שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

¹ יצוין, כי מר אברהם אלדד יהיה זכאי לתשלום גמול בעד כהונתו כדירקטור של החברה ובעד השתתפותו בשיבות הדירקטוריון של החברה וועדותיו בסכומים הקצובים המרביים האפשריים (לדירקטור מומחה) לפי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, כפי שיהיו מעת לעת, ועל-פי הדרגה בה תסווג החברה בהתאם להונה העצמי בשנה הקודמת לשנה בגינה ישולם הגמול. מר אלדד מבוטח תחת פוליסת ביטוח נושאי משרה של החברה וכן הוא מחזיק בכתב שיפוי ופטור שהוענק לו על-ידי החברה בעבר. יובהר, כי תנאי הכהונה של מר אלדד כאמור לעיל אינם טעונים את אישור האסיפה הכללית המזומנת על-פי דוח זה ועל סדר היום של האסיפה מינויו בלבד של מר אלדד לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים.

² יצוין, כי נכון למועד הדוח אין בעל שליטה בחברה, כמשמעותה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

סדרי האסיפה וההצבעה

בעל מניה זכאי להצביע באסיפה בעצמו, באמצעות בא-כוח ובאמצעות כתב הצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק ושנוסחו מצורף לדוח זימון אסיפה זה ("כתב הצבעה"). בנוסף, בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי, מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים) ("בעל מניות לא רשום") זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק 2' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("הצבעה אלקטרונית", "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו"כתב הצבעה אלקטרוני", בהתאמה).

4.1 המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית לפי סעיף 182 לחוק החברות ולפי תקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות כתבי הצבעה"), הוא יום א', 31 במרס 2019 ("המועד הקובע").

4.2 בא-כוח להצבעה

בעל מניה רשאי למנות בא כוח להצביע במקומו, אשר אינו חייב להיות בעל מניה בחברה. המסמך הממנה בא כוח להצבעה יערך בכתב ("כתב המינוי") וייחתם על-ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, ייחתם כתב המינוי בדרך המחייבת את התאגיד. מזכיר החברה רשאי לדרוש כי ימסר לחברה לפני כינוס האסיפה, אישור בכתב, להנחת דעתו, בדבר זהות החותם, ואם הממנה הוא תאגיד, גם בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב המינוי או העתק מתאים הימנו, להנחת דעתו של הדירקטוריון, יופקד במשרד הרשום של החברה לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי הענין, שבה מתכוון בא הכוח להצביע על יסוד אותו כתב מינוי. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור, גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו. לא התקבל כתב המינוי כאמור בתקנה זו לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה. כתב המינוי יציין את מספר המניות שבגינן הוא ניתן. כתב מינוי יהיה תקף גם לגבי כל אסיפה נדחית של אסיפה שאליה מתייחס כתב המינוי, ובלבד שלא צוין אחרת בכתב המינוי.

4.3 כתב הצבעה אלקטרוני

כאמור לעיל בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

4.4 הצבעה בכתב באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית לאישור ההחלטה אשר על סדר היום של האסיפה הכללית גם באמצעות כתב ההצבעה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה.

ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שינתנו, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il> ("אתר הבורסה"). כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה).

חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, לכל בעל מניות של החברה שאיננו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך או כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) בצירוף אישור הבעלות (וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין) עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.

כמו-כן בעל מניות שאינו רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כאמור בסעיף 4.3 לעיל.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחלופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית) או ביחס לבעל מניות רשום שלא צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין יהיה חסר תוקף.

ציון, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה, הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעתו באמצעות כתב הצבעה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה תמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי - 11,907,820 מניות) וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כמשמעותו בסעיף 268 לחוק החברות (קרי - 8,296,366 מניות) זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות כתבי הצבעה.

4.5. אישור בעלות

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה הכללית, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 ("אישור הבעלות") או לחלופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

4.6. זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות

קודם להצבעה בהחלטה המוצעת שעל סדר היום, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה על קיומה או היעדרה של זיקה בקשר להחלטה כאמור או מאפיין אחר של בעל המניות, הכל כמפורט בחלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זה או בכתב ההצבעה האלקטרוני, לפי העניין. לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי ההחלטה האמורה, לא יצביע ביחס לאותה החלטה וקולו לא ימנה. הצביע בעל מניה בהחלטה האמורה באמצעות כתב מניו, יודיע לחברה לפני ההצבעה גם בא הכוח על קיומה או היעדרה של זיקה בקשר להחלטה כאמור או מאפיין אחר של בעל המניות, הכל כמפורט בחלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח.

בנוסף, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה, לרבות על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה, בכתב ההצבעה האלקטרוני ו/או בייפוי הכוח, האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה, משקיע מוסדי אם לאו.

4.7. שינויים בסדר היום; המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום על-ידי בעל מניות

לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

5. פרטים על נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה

נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינם עורכי הדין ערן מאירי ודורון פיינברג מרחוב שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון, טלפון: 03-9481557; פקס: 03-9480917.

6. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח זה (לרבות הנספחים לו) ובנוסף ההחלטות שעל סדר היום, וכן בכל מסמך הנוגע להחלטה, במשרדי החברה ברחוב שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטל' 03-9481557, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה. כמו-כן, ניתן לעיין בדוח זה (לרבות הנספחים לו), בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר הבורסה כנוזכר לעיל.

בכבוד רב,

שופרסל בע"מ

שמות החותמים ותפקידם: ערן מאירי, היועץ המשפטי

דורון פיינברג, מזכירת החברה