

א.נ שוהם ביזנס בע"מ
(**"החברה"**)

6-15 באוגוסט 2018

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

לכבוד
רשות ניירות ערך ("הרשות")
www.isa.gov.il

באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: דו"ח עסקה ערוך על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה

בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות הדיווח"), **תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000** ("תקנות הצעה פרטית"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 (להלן: "תקנות עסקה עם בעל שליטה"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות האסיפה"), ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתקיים **ביום ה', 20 בספטמבר 2018, בשעה 12:00**, במשרדי החברה, דרך היי 4, זכרון יעקב (להלן: "האסיפה").

1. על סדר יומה של האסיפה יהיו הנושאים המפורטים להלן:

1.1. נושא מס' 1: אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה

1.1.1. מוצע בזאת לאשר את תנאי כהונת והעסקת מנכ"ל החברה, מר אלי נידם, החל ממועד מינויו למנכ"ל החברה ביום 13 באוגוסט 2018, לתקופה של שלוש שנים על-פי תנאי הכהונה המוצעים המפורטים להלן.

1.1.2. התמורה החדשית בגין שירותי מנכ"ל תעמוד ע"ס של 50,000 ש"ח בצרוף מע"מ כדן (או לחילופין יועסק כשכיר, לבחירתו, באותו סכום במונחי עלות מעביד);

כמו כן, החברה תישא בכל ההוצאות השוטפות הישירות שיוציא מר אלי נידם בפועל לצורך מילוי תפקידו באופן סביר כמנכ"ל החברה, וזאת כנגד המצאת אסמכתאות מתאימות. לא נקבעה תקרה להוצאות השוטפות הישירות.

תנאי פרישתו של מר נידם ותנאי הודעה מוקדמת בתפקיד יעמדו על 3 חודשים.

1.1.3. תשלום מענק שנתי מותנה

בנוסף לתמורה החדשית כאמור בסעיף 1.1.2 לעיל, יהא זכאי מר נידם למענק שנתי המבוסס על הרווח התפעולי של החברה לפני מס ולפני מענקים כמפורט להלן:

בגין כל 1,000,000 ש"ח רווח תפעולי (לפני מס ולפני הבונוס) מעל 5 מיליון ש"ח רווח תפעולי (להלן: "סכום הבסיס"), יהא זכאי למענק באופן הבא: מיליון ש"ח ראשוניים מעל סכום הבסיס חודש שכר אחד, מיליון ש"ח השני מעל סכום הבסיס 1.25 חודשי שכר נוספים, מיליון ש"ח השלישי מעל סכום הבסיס זכאי ל-1.5 חודשי שכר נוספים, מיליון ש"ח הרביעי מעל סכום הבסיס זכאי ל-1.75 חודשי

¹ הרווח התפעולי של החברה יחושב על פי דוחותיה הכספיים השנתיים.

שכר נוספים, מיליון ש"ח החמישי ואילך יהא זכאי ל- 2.5 חודשי שכר נוספים, ובסך הכול המענק לא יעלה באופן מצטבר על 8 חודשי שכר.

להלן טבלה המפרטת את נוסחת המענק של המנכ"ל:

רווח תפעולי לפני מס ולפני הבונוס בש"ח	היקף המענק בחודשי שכר	היקף המענק בש"ח
5,999,999 - 5,000,0000	0	0
6,000,0000	1	50,000
7,000,000	1.25	62,500
8,000,000	1.5	75,000
9,000,000	1.75	87,500
10,000,000	2.5	125,000
סה"כ מצטבר (מקסימאלי)	8	400,000

1.1.4. החברה תקצה למנכ"ל 299,976 כתיבי אופציה הניתנים למימוש ל- 299,976 מניות של החברה, במחיר מימוש של 1.9148 ש"ח לכתב אופציה. האופציות יובשלו על פני תקופה של 3 שנים במנות רבעוניות שוות, ויהיו ניתנות למימוש לתקופה של 4 שנים ממועד ההקצאה. לפרטים נוספים לגבי הערך הכלכלי של כתיבי האופציה, **ראה נספח א' להלן**. השווי הכלכלי של כתיבי האופציה בהתאם לנוסחת הבורסה, הינו 0.53 ש"ח, וסך הכול 159,187 ש"ח עבור כל כמות האופציות המוקצות.

1.1.5. פרטים כנדרש בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדיווח - גובה התשלום המקסימלי המוצע בהתאם לנושא זה:

שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגיד	שכר	מענק	תגמולים* בעבור שירותים				תגמולים* אחרים		סה"כ
						דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	
אלי נידם	מנכ"ל	100%	49.03%	600	400	52.3						1.0520 00

* סכומי התגמול הנייל מובאים במונחי עלות לחברה באלפי ש"ח.
** מבוסס על שווי כתיבי האופציה שייבשלו בשנה (תקופת הבשלה 3 שנים מניית רבעונית)

1.2. נושא מס' 2: אישור תנאי כהונה והעסקה של מקורב לבעל השליטה בחברה (גב' דניאל נידם)

1.2.1. מוצע בזאת לאשר עדכון לתנאי כהונת והעסקת הגב' דניאל דבורה נידם, בתו של מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, אלי נידם, אשר משמשת כמנהלת קשרי לקוחות ותפעול בחברה. בכפוף לאישור האסיפה, תעמוד התמורה החודשית בגין תפקידה על סך של 16,800 ש"ח עלות מעביד. תנאי השכר האמורים ישולמו החל מיום 1 בספטמבר 2018. השכר יעודכן אחת לשנה בגובה עליית המדד. כמו כן השכר

יעודכן אחת לשנה בתוספת של 3% שנתי, במשך שלוש שנים ובלבד שלחברה יהיה קיים רווח בדוחות הכספיים השנתיים בתום שנה.

1.2.2. החברה תשלם לגבי דניאל נידם, בגין פעילותה בחברה עד כה, מענק בגובה 2 חודשי שכר (מחושב לפי השכר הנוכחי (לפני אישור עדכון השכר המוצע) בסך של 14,000 ש"ח לחודש. המענק המשולם לגבי נידם בגין התקופה האמורה, נמוך מהמענק שניתן לבעלי תפקידים בדרגה מקבילה בחברה.

1.2.3. החל ממועד אישור האסיפה הכללית את עדכון תנאי הכהונה, תהא זכאית הגבי דניאל נידם למענק שנתי, המבוסס על רווחיות החברה, בהיקף של עד 3 חודשי שכר, בגין כל 1,000,000 ש"ח מעל סכום הבסיס, כהגדרתו סעיף 1.1.3 לעיל, תהא זכאית ל-0.6 חודשי שכר, באופן שבו ככל שהחברה תגיע לרווח תפעולי של 10 מ' ש"ח סך המענק שישולם יהא שווה ל-3 חודשי שכר. בכל מקרה סכום המענק המקסימלי לא יעלה על 3 חודשי שכר.

1.2.4. הגבי דניאל נידם עובדת בחברה החל מיום 1 ביוני 2016, בעלות חודשית של 14 א' ש"ח במונחי עלות מעביד.

1.2.4.1.2.5. יובהר כי תנאי השכר המוצעים לגבי דניאל נידם, הינם בהתאם לרמות השכר המשולמות היום לבעלי תפקידים בדרגה מקבילה בחברה, ואף נמוכים מכך. לגבי ההצמדה למדד בתוספת 3% שנתי תואמת את תנאי השכר של יתר בעלי התפקידים בדרג מקביל.

1.3. נושא מס' 3: אישור תנאי כהונה והעסקה של מקורב לבעל השליטה בחברה (מר דודי נידם)

מוצע בזאת לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו מר דודי נידם, בנו של מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, אלי נידם, בתפקיד של פקיד תפעול, בחברה. בכפוף לאישור האסיפה, תעמוד התמורה החודשית בגין תפקידו על סך של 16,500 ש"ח עלות מעביד. תנאי השכר האמורים ישולמו החל מיום 1 בספטמבר 2018. השכר יעודכן אחת לשנה בגובה עליית המדד. כמו כן השכר יעודכן אחת לשנה בתוספת של 3% שנתי, במשך שלוש שנים ובלבד שלחברה יהיה קיים רווח בדוחות הכספיים השנתיים בתום שנה. יובהר כי תנאי השכר המוצעים למר דודי נידם, הינם בהתאם לרמות השכר המשולמות היום לבעלי תפקידים בדרגה מקבילה בחברה. לגבי ההצמדה למדד בתוספת של 3% שנתי תואמת את תנאי השכר של יתר בעלי התפקידים בדרג מקביל.

1.4. נושא מס' 4: אישור עסקאות עם צדדים שלישיים אשר הינם לקוחות של בעל השליטה בחברה כ"עסקת מסגרת" בהתאם להוראות תקנות ההקלות

1.4.1. מוצע בזאת לאשר עסקאות לניכיון שיקים ללקוחות אשר הינם קבלני משנה של חברות בשליטת בעל השליטה בחברה. באופן שתהווה גם החלטה לאישור ההתקשרות כ"עסקת מסגרת" כהגדרתה בתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס – 2000 (להלן: "תקנות ההקלות"), בהתאם לאמור להלן:

1.4.2. החברה תהא רשאית לבצע עסקאות ניכיון שיקים, ללקוחות אשר הינם קבלני משנה של חברות פרטיות של בעל השליטה בחברה, כאשר סך פעולות הניכיון, בכל רגע נתון, לא יעלו על 1% מתיק האשראי של החברה, כאשר עמלת הניכיון ללקוח לא תפחת מ- 1.2% מהסכום שנוכה, כאשר העסקאות יעשו בתנאי שוק, בדומה לעסקאות שנעשות בחברה ללקוחות אחרים.

1.4.3. לבעל השליטה בחברה פעילות פרטית בתחום יזום נדל"ן, במסגרת זו, החברות הפרטיות של בעל השליטה מקבלות שירותים מקבלני משנה לביצוע עבודות הבניה, קבלני המשנה מבקשים לעיתים

- לבצע עסקאות ניכיון ולפיכך מתבקש לאשר לחברה לבצע עסקאות ניכיון אלו, בהן קבלני המשנה הם הלקוח וחברה בבעלות בעל השליטה הינה מושך השיק.
- 1.4.4. בעל השליטה בחברה יעניק ערבות אישית לגבי כל עסקאות הניכיון שתבצע החברה עם קבלני משנה כאמור.
- 1.4.5. ועדת הביקורת של החברה קבעה כי על אף שאין המדובר בעסקה חריגה כמשמעה בחוק החברות בשל כך שעסקאות אלו נעשות בתנאי שוק. עם זאת, למען הזהירות, החליטו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה להביא עסקה זו לאישור האסיפה הכללית בהתאם למסכת האישורים הקבועה בסעיף 275 לחוק החברות ולקבוע בתקנות ההקלות.

פרטים נדרש בהתאם לתקנות הדיווח ותקנות עסקה עם בעל שליטה:

2. שמות בעלי השליטה והדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי באישור העסקה ומהות עניינם האישי
- החברה רואה במר אלי נידם, בעל השליטה, דירקטור ומנכ"ל החברה, אשר למועד הדוח מחזיק ב – 49.03% מהון המנופק והנפרע של החברה, כבעל בעל עניין אישי באישור ההתקשרויות המתוארות בסעיפים 1.1 – 1.3 לעיל וכן, למען הזהירות, בסעיף 1.4 לעיל, הואיל והינו בעל השליטה בחברה.
3. הדרך שבה נקבעה התמורה
- תנאי ההתקשרויות המתוארות בסעיפים 1.1-1.4 לעיל אושרו על ידי ועדת התגמול והביקורת, בהתאמה, ועל ידי דירקטוריון החברה, ומובאים לאישור האסיפה הכללית עפ"י דוח זה.
4. האישורים הנדרשים והתנאים לביצוע עסקת המסגרת
- לאחר שנתקבלו אישורי וועדות הביקורת התגמול והדירקטוריון משיבותיהם מיום 13 באוגוסט 2018 וביום 14 באוגוסט 2018, מובאות ההתקשרויות המתוארות בסעיפים 1.1-1.4 לעיל לאישור האסיפה הכללית על פי דוח זה לתקופה של 3 שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה נשוא דוח זה, והיא מותנית באישור האסיפה ברוב הדרוש הקבוע בחוק החברות.
5. פירוט התקשרויות מסוג ההתקשרות או התקשרות דומה לה, בין החברה לבין בעל השליטה או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקה על ידי הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור
- באסיפת בעלי המניות שהתקיימה ביום 10.01.2017 אישר האסיפה את תנאי כהונתו של מר אלי נידם כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה, וכן אישרה את תנאי העסקתה של בתו של בעל השליטה בחברה. במסגרת תפקידו כיו"ר היה זכאי מר אלי נידם לשכר במונחי עלות מעביד של 30 א' ש"ח, צמוד מדד, עבור היקף משרה של 70% ובנוסף זכאי לעד 8 חודשי שכר כמענק בהתאם לתוצאות החברה החל מרווח תפעולי של 1 מיליון ש"ח (נספר מהשקל הראשון). שכרה של הגב 14 א' ש"ח במונחי עלות מעביד, השכר צמוד למדד.
6. נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההחלטות המוצעות:
- 6.1. נימוקים בדבר אישור תנאי מנכ"ל החברה כמפורט בסעיף 1.1 לעיל
- (א) ועדת התגמול ודירקטוריון החברה קבעו כי תנאי כהונת והעסקת מנכ"ל החברה המוצעים הינם סבירים והוגנים, ומשקפים את ערכו המוסף של מר אלי נידם כמנכ"ל לחברה.
- (ב) הודות לניסיונו הניהולי והרקורד המקצועי של מר נידם והיכרותו עם שוק ניכיון השיקים, וכן לאור פעילותו בחברה בשנתיים החולפת, וועדת התגמול סבורה כי מר נידם עשוי לתרום תרומה משמעותית לחברה, ליעדיה, לפיתוחה וכן לתוצאותיה העסקיות העתידיות, וסכום התגמול המוצע עולה בקנה אחד עם תרומתו הנוכחית לפעילותה וקידומה של החברה;

(ג) החל ממועד מינויו ועד היום, מר נידם משקיע ממרצו בניהול החברה. חברי ועדות התגמול והביקורת והדירקטוריון סבורים כי התמורה החודשית המוסכמת, הינה הוגנת וסבירה גם בהתחשב בסקר נתוני שכר השוואתיים אשר הוצגו בפני חברי הוועדה בהתייחס לחברות בתחום פעילות דומה לזה של החברה;

(ד) התמורה החודשית תואמת את עקרונות מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה המוצעת לאישור באסיפה זו;

6.2. נימוקים בדבר אישור תנאי העסקת בתו של בעל השליטה כמפורט בסעיף 1.2 לעיל

(א) חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה סוברים כי התפקיד האמור דורש מידה מיוחדת של אמון אישי בין המועסק לבין החברה.

(ב) חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה סוברים כי הגב' נידם עונה על הגדרה התפקיד בצורה המירבית.

(ג) חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון סוברים כי תנאי ההעסקה המוצעים הינם סבירים והוגנים.

6.3. נימוקים בדבר אישור תנאי העסקת בנו של בעל השליטה כמפורט בסעיף 1.3 לעיל:

(א) חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה סוברים כי התפקיד האמור דורש מידה מיוחדת של אמון אישי בין המועסק לבין החברה.

(ב) חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון בחנו שכר של בעלי תפקידים זהים בחברה, ומצאו כי השכר המוצע הינו בהתאם לשכר המשולם ליתר עובדי החברה המועסקים בתפקידים מקבילים.

(ג) חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון סוברים כי תנאי ההעסקה המוצעים הינם סבירים והוגנים.

6.4. נימוקים בדבר אישור תנאי עסקת המסגרת כמפורט בסעיף 1.4 לעיל:

(א) ניכיון שיקים הינו תחום עיסוקה העיקרי של החברה.

(ב) תנאי העסקה האמורה הינם בתנאי שוק, בהתאם לריבית הממוצעת הנגבית מלקוחות החברה ונעשית בהתאם לתכנית העבודה של החברה.

(ג) ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה סוברים כי אין המדובר בעסקה חריגה עם בעל השליטה כמשמעה בחוק החברות, היות ומדבר בעסקאות בתנאי שוק. למען הזהירות העסקות מובאות לאישור האסיפה.

6.5. בישיבות וועדת התגמול ובעת קבלת ההחלטה לאשר ההתקשרויות המתוארות בסעיפים 1.1-1.3 לעיל השתתפו והצביעו בעד פה אחד הדירקטורים הבאים: ה"ה יעקב דיין (דח"צ ויו"ר הוועדה), צופית נאור (דח"צ), יצחק אילן (דירקטור בלתי תלוי). ביום 13 באוגוסט 2018 אושרו תנאי הכהונה וביום 14 באוגוסט בדיון נוסף של ועדת התגמול עודכן מנגנון המענק בהתאם למפורט בדוח זה.

6.6. בישיבת ועדת הביקורת ובעת קבלת ההחלטה לאשר את ההתקשרות בעסקת המסגרת המפורטת בסעיף 1.4 לעיל, השתתפו והצביעו בעד פה אחד הדירקטורים הבאים: אור פורטמן (דירקטור בלתי תלוי); יעקב דיין (דח"צ ויו"ר הוועדה), צופית נאור (דח"צ).

6.7. בהחלטת דירקטוריון החברה, מהימים 13 ו- 14 באוגוסט, 2018, בה הוחלט לאשר ההתקשרויות המתוארות בסעיפים 1.1-1.4 לעיל השתתפו והצביעו בעד פה אחד כל הדירקטורים בחברה: יצחק אילן (דירקטור), אור פורטמן (דירקטור בלתי תלוי), צופית נאור (דח"צ) ויעקב דיין (דח"צ). (מר אלי נידם לא השתתף בהצבעה עקב עניינו האישי בהחלטות וכן מר איתן מימן לא השתתף לאור העובדה שיש לו עניין אישי באישור שכרו).

7. נושאים נוספים על סדר יומה של האסיפה:

7.1. נושא מס' 5: אישור תנאי כהונת יו"ר דירקטוריון החברה

מוצע בזאת לאשר את תנאי כהונת והעסקת יו"ר דירקטוריון החברה, מר איתן מימון, החל ממועד מינויו כיו"ר דירקטוריון החברה ביום 13 באוגוסט 2018, על פי תנאי הכהונה המפורטים להלן:

7.1.1. התמורה החודשית בגין שירותיו כיו"ר תעמוד ע"ס של 25,000 ש"ח בצרוף מע"מ כדין, בעבור היקף משרה של 50% (יובהר כי ככל שיבחר לקבל את השכר כנגד תלוש הסכום הנ"ל ישולם במונחי עלות מעביד);

7.1.2. כמו כן, החברה תישא בכל ההוצאות השוטפות הישירות שיוציא מר איתן מימון בפועל לצורך מילוי תפקידו באופן סביר כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה, וזאת כנגד המצאת אסמכתאות מתאימות. לא נקבעה תקרה להוצאות השוטפות הישירות.

7.1.3. תשלום מענק שנתי מותנה

בנוסף לתמורה החודשית כאמור בסעיף 7.1.2 לעיל, יהא זכאי מר איתן מימון למענק שנתי המבוסס על הרווח התפעולי של החברה² לפני מס ולפני מענקים כמפורט להלן:

בגין כל 1,000,000 ש"ח רווח תפעולי (לפני מס ולפני הבונוס) מעל 5 מיליון ש"ח רווח תפעולי (להלן: "סכום הבסיס"), יהא זכאי למענק באופן הבא: מיליון ש"ח ראשונים מעל סכום הבסיס 0.5 חודשי שכר, מיליון ש"ח השני מעל סכום הבסיס 0.75 חודשי שכר נוספים, מיליון ש"ח השלישי מעל סכום הבסיס זכאי ל-1 חודשי שכר נוספים, מיליון ש"ח הרביעי מעל סכום הבסיס זכאי ל- 1.25 חודשי שכר נוספים, מיליון ש"ח החמישי ואילך יהא זכאי ל- 1.5 חודשי שכר נוספים, ובסך הכל המענק לא יעלה באופן מצטבר על 5 חודשי שכר.

להלן טבלה המפרטת את נוסחת המענק של יו"ר הדירקטוריון:

היקף המענק בש"ח	היקף המענק בחודשי שכר	רווח תפעולי לפני מס ולפני הבונוס בש"ח
0	0	5,999,999 - 5,000,0000
12,500	0.5	6,000,0000
18,750	0.75	7,000,000
25,000	1	8,000,000
31,250	1.25	9,000,000
37,500	1.5	10,000,000
125,000	5	סה"כ מצטבר (מקסימאלי)

² הרווח התפעולי של החברה יחושב על פי דוחותיה הכספיים השנתיים.

7.1.4. יצוין כי ביום 10/01/2017 אישרה האסיפה הכללית של החברה, התקשרות החברה בעסקאות ניכיון ללקוחות שלהם קשרים עסקיים עם בעל השליטה בחברה, ביניהם לקוח ג' – שהינה חברה שבבעלות משפחתית של מר איתן מימון. במסגרת האישור החברה האסיפה אישרה כי החברה תבצע עסקאות ניכיון בסכום חשיפה לחברה שלא יעלה על סך של 600 א' ש"ח ברגע נתון לאותו לקוח, עסקאות הניכיון מבוצעות בתנאי שוק ושיעור העמלה לא יקטן משיעור העמלות הממוצע שהחברה גובה מכל לקוחותיה. הטיפול והניכיון של שיקים אלו נעשה בהתאם לתכנית העבודה הקבועה של החברה. לאור המינוי של מר איתן מימון כיו"ר, ועדת הביקורת והדירקטוריון בישיבתם ביום 13 באוגוסט 2018 אישרה, כי מדובר בעסקאות בתנאי שוק. בהתאם לכך הנושא מובא לידיעה בלבד.

פרטים כנדרש בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדיווח - גובה התשלום המקסימלי המוצע בהתאם לנושא זה.

סה"כ	תגמולים* אחרים			תגמולים* בעבור שירותים						פרטי מקבל התגמולים				
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
425									125	300	0	50%	יו"ר דירקטוריון פעיל	איתן מימון

* סכומי התגמול הנ"ל מובאים במונחי עלות לחברה באלפי ש"ח.

7.1.5. נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לתנאי היו"ר האמור:

- א. החברה סבורה שהשכר משקף נאותה את יעדי החברה המצופים מיו"ר הדירקטוריון לתוצאות החברה.
- ב. החברה סבורה שביסוס מענקי היו"ר על סמך החובה ליצור רווח לחברה הינה לטובת החברה.
- ג. תנאי השכר הינו בהתאם למדיניות התגמול של החברה.
- ד. נעשתה השוואה ביחס לנושאי משרה בתפקידים דומים בחברות בעלות היקף עסקים ופעילות דומה ונמצא שהשכר הוגן וסביר.

7.2. אישור תשלום מענק חד פעמי למנכ"ל החברה היוצא בגין עבודתו כמנכ"ל

7.2.1. מוצע בזאת לאשר תשלום חד פעמי בסך של 124,080 ש"ח בתוספת מע"מ למר אלי כהן בגין התקופה בה כיהן כמנכ"ל החברה. התשלום יועבר כנגד המצאת חשבונית. התשלום הנ"ל משקף את סכום המענק השנתי, בהתבסס על התוצאות הכספיות של החברה ליום 30.06.2018, ועל תקופה של שישה חודשי עבודה.

7.2.2. במסגרת תנאי העסקתו של המנכ"ל היוצא, נקבע כי הוא יהא זכאי למענק שנתי של עד 8 חודשי שכר בגין תוצאות החברה, המבוססת על הדוח השנתי, באופן שבו בגין כל 1 מיליון ש"ח רווח תפעולי (לפני מס ולפי המענק) זכאי לחודש שכר אחד. מכיוון שהפרישה של המנכ"ל נעשית טרם פרסום הדוח הכספי השנתי, ולבקשת המנכ"ל הפורש, הוחלט לאשר תשלום המענק המבוסס על תוצאות החברה עד ליום 30.06.2018, כאשר בפועל ישולם 90% מסכום המענק ו-10% הנותרים ישולמו לאחר פרסום הדוח השנתי המבוקר, בהנחה ולא התקיימו שינויים שיש בהן כדי להשפיע על זכאותו למענק לגבי התקופה הרלוונטית.

7.2.3. נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לתנאי המנכ"ל האמור:

- א. מר אלי כהן עבד בחברה והוביל אותה לתוצאות המשתקפות היום בדוחותיה הכספיים.
- ב. במהלך תקופת כהונתו כמנכ"ל החברה, התקדמה החברה מאוד בפיתוח פעילותה, בשימת דגש על גיוס מקורות מימון הכוללים, גיוס אגרות חוב, גיוס הון השקעה, מסגרות אשראי בבנקים, וכן הרחבת תיק האשראי, ובניית מערך החיתום שמבצעת החברה ללקוחות. פעילותה בתחום הנש"ם בפועל.
- ג. ועדת התגמול והדירקטוריון מצאו כי לאור הפרישה, היות ויחדל להיות מנכ"ל, הענקת המענק לבקשת המנכ"ל בגין התקופה שבה הביא את החברה להישגים הינה הוגנת וסבירה.

8. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות:

- 8.1. בהתאם לסעיף 275 לחוק החברות, ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1-1.4 לעיל תתקבלנה ברוב רגיל ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
 - (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
 - (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

8.2. ההחלטה המפורטת בסעיף 7.1 לעיל תתקבלנה ברוב רגיל.

- 8.3. בהתאם לסעיף 272(ג1) לחוק החברות, ההחלטות המפורטות בסעיפים 7.2 לעיל תתקבלנה ברוב רגיל ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
 - (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
 - (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

- 8.4. בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה בהחלטה שעל סדר היום, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב הצבעה, אם יש לו ענין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום, אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

9. מניין חוקי ואסיפה נדחית

- 9.1. בהתאם לתקנון החברה, אין לפתוח בדיון באיזה עניין באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת שהאסיפה הכללית פותחת בדיון. באסיפה כללית יהוו מנין חוקי שני בעלי מניות המחזיקים לפחות שליש (1/3) מזכויות ההצבעה בחברה, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כחם.
- 9.2. אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תתבטל האסיפה - אם כונסה לפי דרישת מחזיקים עפ"י סעיף 63 לחוק. בכל מקרה אחר תידחה האסיפה לשבוע שלאחר מכן באותו יום, באותו זמן ומקום, מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי המניות, למעט דיווח מיידי על דחיית האסיפה ועל מועד קיום האסיפה הנדחית, או למועד אחר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה או לכל יום

אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. (להלן: "האסיפה הנדחית")

9.3. באם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה יהיו שני בעלי מניות כלשהם הנוכחים בעצמם או ע"י באי כחם מנין חוקי, ויהיו רשאים לדון ולהחליט בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.

9.4. בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה) כמפורט בסעיפים 10 ו-11 להלן.

10. מועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה

10.1. האסיפה הכללית השנתית תתכנס ביום ה', 20 בספטמבר 2018, בשעה 12:00, במשרדי החברה, דרך היין 4, זכרון יעקב. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ה', 27 בספטמבר 2018 באותו המקום ובאותה השעה.

10.2. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא יום ה', 23 באוגוסט 2018 (להלן: "המועד הקובע").

10.3. זכאות להצביע - כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו (להלן: "בעל מניות רשום") ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות (להלן: "בעל מניות לא רשום"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.

10.4. בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, (להלן: "כתב הצבעה אלקטרוני").

10.5. בא כוח להצבעה - כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד - בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המסמך הממנה בא כוח להצבעה (להלן: "כתב המינוי"), ייפוי כח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרד עורכי הדין גלזמן ושות' במסירה ידנית או בפקס שמספרו: 03-6090620 עד השעה 08:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

11. כתב הצבעה, הודעות עמדה, והצבעה אלקטרונית

11.1. בנושאים שעל סדר היום רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. כן רשאי בעל מניות להביע עמדתו באשר לנושאים האמורים באמצעות הודעת עמדה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה אשר פורסם באתר ההפצה שלהלן ואשר מצורף לדוח זה. את כתב ההצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרד עו"ד גלזמן ושות' בפקס שמספרו: 03-6090620, או בדואר רשום לרח' אריאל שרון 4, גבעתיים 5320047 (מגדל השחר), לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה, כמפורט להלן.

11.2. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: אם בעל המניות הינו בעל מניות לא רשום: אישור בעלות כדיון, ואם הינו בעל מניות רשום: צילום תעודת זהות, דרכון, או תעודת התאגדות של בעל

המניות הרשום. בעל מניות רשאי לפנות ישירות למשרד עוה"ד גלזמן ושות' ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

11.3. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") בהם מצוי נוסח כתבי ההצבעה ואשר בהם יפורסמו הודעות העמדה (ככל שיינתנו כאלה) הינן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il.

11.4. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

11.5. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו השעה 08:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד עוה"ד גלזמן ושות' שפרטיו הינם כמפורט בסעיף 12 להלן.

11.6. בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שתמנה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

11.7. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית - בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (להלן: "מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

11.8. יצוין, 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 להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

11.9. אישור בעלות - בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני מועד האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "התקנות" ו-"אישור הבעלות"). בעל מניות לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר על מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. חבר הבורסה ישלח לבעל מניות לא רשום, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח ההצבעה והודעת העמדה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

לחילופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת. בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל לו.

11.10. שינויים בסדר היום – בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נידון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

12. נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון האסיפה

משרד עוה"ד גלוזמן ושות', מרח' אריאל שרון 4, גבעתיים 5320047 (מגדל השחר). טלפון: 03-6088300, פקס: 03-6090620.

13. עיון במסמכים

13.1. בעלי מניות החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכל מסמך הנוגע לנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה כאמור לעיל, במשרד עוה"ד גלוזמן ושות' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטל': 03-6088300.

13.2. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה של החברה (שמענה מצוין בסעיף 8 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 1,499,880 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה, למיטב ידיעת החברה, 764,496 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת.

בכבוד רב,

א.נ שוהם ביזנס בע"מ

נחתם על ידי:

אלי נידם, מנכ"ל ודירקטור

איתן מימון, יו"ר דירקטוריון

בתאריך: 6-15 באוגוסט 2018

נספח א'

פרטים לגבי כתבי האופציה המוקצים לניצע בהתאם לדוח עסקה זה, ובהתאם להוראות תקנות הקצאה

פרטית:

1.2.1.1 החברה תקצה למנכ"ל 299,976 כתבי אופציה (לא סחירים), המירים ל- 299,976 מניות רגילות של

החברה, המהוות נכון ליום כ- 1% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, לא בדילול מלא (להלן:

"כתבי האופציה"), וזאת על פי התנאים שלהלן.

1.2.1.1.1 כתבי האופציה יוקצו למנכ"ל ללא תמורה.

1.2.1.1.2 האופציות יוקצו למנכ"ל בהתאם להוראות סעיף 3 (ט) לפקודת מס הכנסה.

1.2.1.1.3 מחיר המימוש של האופציות (דהיינו המחיר שידרש המנכ"ל לשלם עבור מימוש האופציות

למניות) הינו 1.9148 ש"ח, שהיינו המחיר הממוצע של מניית החברה בבורסה במהלך 30

ימי המסחר שקדמו למועד החלטת הדירקטוריון בדבר ההקצאה הפרטית.

1.2.1.1.4 התאמות: כתבי האופציה יהיו כפופים להתאמות המפורטות להלן:

עם קרות האירועים המתוארים להלן בתקופה שבין מועד הקצאת כתבי האופציה לניצע

נשוא דוח זה לבין מועד מימושו, יערכו התאמות בזכויותיו של כל ניצע, כדלהלן:

א. שינויים טכניים בהון החברה: אם כמות המניות בחברה תשתנה כתוצאה מפעולות

של פיצול מניות או איחוד מניות, מספר המניות שינבעו ממימוש כל כתב אופציה

יותאם באופן יחסי (ללא שינוי במחיר המימוש). אופן ההתאמה במקרים אלו ייקבע

על ידי הדירקטוריון, וקביעותיו יהיו סופיות ומחייבות. למעט במקרים בהם נקבע

אחרת במפורש, הקצאה של מניות מכל סוג לא תגרום להתאמת מחיר המימוש או

מספר המניות שינבעו מהמימוש.

ב. מניות הטבה: במקרה של חלוקת מניות הטבה מספר המניות להן יהיה זכאי מחזיק

האופציה כתוצאה ממימוש כתבי האופציה, יגדל או יקטן באופן יחסי במספר

המניות מאותו סוג שניצע היה זכאי להן כמניות הטבה אילו מימש את כתבי

האופציה המוחזקים על ידו.

ג. דיבידנדים: במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן, או בעין, על ידי החברה לכל בעלי

מניותיה (לרבות חלוקה באישור בית משפט בהתאם לסעיף 303 לחוק החברות, או

כל סעיף אחר שיחול לעניין זה) והתאריך הקובע את הזכות לקבלת דיבידנד זה

(ההתאריך הקובע) יחול לאחר מועד הענקת כתבי האופציה, אך לפני מועד המימוש

שלהם, מחיר המימוש של כל כתב אופציה שטרם מומש למניה של החברה לפני

התאריך הקובע יופחת בגובה סכום הדיבידנד ברוטו למניה שחילקה החברה (או שווי

הדיבידנד במקרה של חלוקה בעין). מעבר להתאמות במחיר המימוש המפורטות

בסעיף זה, חלוקת דיבידנד על ידי החברה (במזומן או בעין) לא תשפיע בצורה כלשהי

על מספר מניות המימוש ולא תחייב את החברה בביצוע התאמה כלשהי בקשר עם

כתבי האופציה או מניות המימוש.

ד. הנפקת זכויות: במקרה בו החברה מציעה לכל בעלי מניותיה ניירות ערך של החברה

בדרך של הנפקת זכויות, לא תהיה התאמה במחיר המימוש של כתבי האופציה, אלא

מספר המניות שינבעו ממימוש כל כתב אופציה, שעדיין לא מומש ביום קביעת הזכות

להשתתף בהקצאת זכויות, יותאם באופן יחסי בהתאם למרכיב ההטבה של הנפקת הזכויות, כפי שבא לידי ביטוי ביחס בין מחיר הסגירה של מניות החברה ביום המסחר האחרון לפני יום האקס, לבין מחיר הבסיס של המניות אקס הזכויות.

ה. בהתאם להוראות הנחיות הבורסה, לא יבוצע מימוש של כתבי האופציה למניות ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהני"ל ייקרא להלן: "אירוע חברה") בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש של כתבי האופציה למניות ביום האקס כאמור.

1.2.1.1.5 אופן המימוש: כתבי האופציה ימומשו בדרך של תשלום מחיר המימוש במזומן.

1.2.1.1.6 תקופת המימוש: תקופת המימוש של כתבי האופציה תהא בסה"כ 4 שנים (48 חודשים), שתחילתן במועד ההקצאה.

1.2.1.1.7 תקופת ההבשלה (Vesting): כתבי האופציה יהיו כפופים לתקופות הבשלה כדלקמן:

1.2.1.1.8 ההבשלה של כתבי האופציה תבצע ב-12 מנות שוות, החל ממועד ההקצאה. כך שבתום כל 3 חודשים ממועד ההקצאה יובשלו 24,998 כתבי אופציה. סך שווי ההקצאה על פי מודל בלק אנד שולס ליום 12/07/2018 הינו 0.53 ש"ח לכתב אופציה (וסך הכל 159,187 ש"ח בהנחה וכל האופציות יובשלו, על בסיס נתונים דהיום, יובהר כי האופציות יובשלו כאמור במנות רבעוניות שוות).

1.2.1.1.9 במקרה של סיום ההתקשרות על ידי מי מהצדדים (דהיינו החברה או המנכ"ל), המנכ"ל יהא רשאי לממש את כל כתבי האופציה שהובשלו עד מועד סיום הכהונה, במהלך תקופה של 6 חודשים ממועד סיום הכהונה.

1.2.1.1.10 במקרה של סיום ההתקשרות כתוצאה מאירוע אשר מקנה לחברה את הזכות לסיים את ההתקשרות לאלתר (דהיינו ללא הודעה מוקדמת) כמפורט בהסכם העסקה, אזי כל האופציות שהובשלו וטרם מומשו יפקעו לאלתר ביום ההודעה על סיום העסקה.

1.2.1.1.11 האופציות מוצעות לניצע על פי הוראות סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 ("הפקודה").

1.2.1.2 השווי ההוגן של כתבי האופציה

א. השווי ההוגן של כתבי האופציה המוענקים למנכ"ל עומד למועד הדוח ע"ס של 159,187 ש"ח (היות והבשלת האופציות על פני 3 שנים, משקף שווי של כ-53 אלפי ש"ח בשנה).

ב. על פי המקדמים בהנחיות הבורסה לחישוב הערך הכלכלי של כתבי אופציה, הערך הכלכלי של כתבי האופציה המוצעים הינו כ-53 אגורות לכתב אופציה, בהתבסס על הנתונים הבאים. תוספת מימוש בסך 1.9148 ש"ח לכתב אופציה (לא צמוד), סטיית תקן שבועית בשיעור 4.89%, שער הנעילה המתואם של מניית החברה בבורסה ביום 12/08/2018 בסך 1.9150 ש"ח, תקופת מימוש של 4 שנים, וריבית חסרת סיכון בשיעור שנתי של 0.1%.

1.2.1.3 תנאי ניירות הערך שמוצע להנפיקם, כמותם והשיעור ב-% שהם יהוו מזכויות ההצבעה ומההון

המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא

א. לתנאי כתבי האופציה המוצעים ראה האמור בסעיף 1.2.1.1 לעיל.

ג. כתבי האופציה שיוקצו לניצע, מהוות כ- 1% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה לאחר הקצאתן (בהנחה והאופציות ימומשו ולא ימומשו אופציות אחרות שקיימות בחברה), וכ- 0.84% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה בהנחת דילול מלא³.

ג. על מניות החברה שתקבלנה כתוצאה ממימוש כתבי האופציה על פי תנאיהם יחולו ההוראות בדבר מניעה או הגבלת מכירה הקבועות בסעיף 15ג לחוק ניירות ערך לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א ו-15ג לחוק), התש"ס-2000, ויראו כהצעה לציבור של הניצע.

ג1. הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות המוקצות (להלן בסעיף זה: "המניות"), אם טרם חלפו שישה חודשים מהיום בו הוקצו המניות (להלן: "תקופת החסימה המוחלטת").

ג2. הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות, אם טרם חלפו שישה רבעונים עוקבים, שימנו החל מתום התקופה האמורה בפסקה (1) לעיל (כל רבעון כאמור יקרא להלן: "תקופה נוספת" וכל התקופות הנוספות יחד יקראו להלן: "תקופת הטפטוף"), וזאת אם בכל אחת מהתקופות הנוספות בתקופת הטפטוף התקיים אחד מאלה:

• כמות המניות שהוצעה בכל יום מסחר בבורסה עלתה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של מניות החברה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמו ליום ההצעה.

• הכמות המוצעת של המניות, בכל רבעון, עלתה על 1% מההון המונפק והנפרע של החברה. לעניין זה - "הון מונפק ונפרע" - למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

ג3. האמור לעיל יחול גם על מניות שתירכשנה מהניצע במהלך תקופת החסימה המוחלטת או תקופת הטפטוף כאמור, שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה.

ג4. כתבי האופציה ו/או מניות החברה שתקבלנה כתוצאה מהמימוש כפופים להוראות סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה.

1.2.1.4 הון המניות המונפק בחברה, הכמות ושיעור החזקות הניצע, של בעלי העניין בחברה, וסך החזקות

שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה

א. למועד דוח זה הון המניות המונפק והנפרע של החברה (כולל מניות רדומות לסוגיהן) הינו 30,063,293. מתוכם 65,691 מניות רדומות.

ב. בחברה קיימים 5,410,770 כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה, במחירי מימוש שונים. כך שההון המונפק והנפרע של החברה במונחים של דילול מלא (דהיינו בהנחה וכל האופציות ימומשו) הינו 35,474,063.

ג. לאחר ההקצאה למנכ"ל של כתבי האופציה ההון המונפק והנפרע של החברה, לא ישתנה בהנחה וכתבי האופציה של המנכ"ל ימומשו, ויתר כתבי האופציה בחברה לא ימומשו, יהוו האופציות שהוקצו למנכ"ל, ככל שיומרו למניות, 1% מההון המונפק והנפרע של החברה. בהנחה וכל האופציות שקיימות בחברה ימומשו, כולל האופציות שהוקצו למנכ"ל סך ההון המונפק והנפרע

³ השיעורים המוצגים בסעיף מניחים הנחת מימוש, במועד דוח זה, של מלוא כתבי האופציה המוענקים לניצע, ובהנחה וכל כתבי האופציה שקיימים בהון החברה ימומשו.

של החברה יהא, 35,774,039 והחזקות המנכ"ל (כולל החזקותיו היום ומימוש אופציות שמחזיק טרם ההקצאה) יהוו 44.00% מהחזקות בהון ובהצבעה.

1.2.1.5 להלן נתונים, למיטב ידיעת החברה, בדבר שיעור החזקות הניצע, החזקות בעלי העניין בחברה וסך ההחזקות של בעלי המניות של החברה בהון המונפק ובזכויות ההצבעה בחברה לפני הקצאת האופציות לניצע, ולאחריה, וכן בהנחה כי ימומשו כל הערך הקיימים והניתנים למימוש בחברה כולל האופציות המוצעות:

לאחר הקצאת כתבי האופציה לניצע ⁴					לפני הקצאת כתבי האופציה לניצע					
שיעור	שיעור	כתבי	כתבי	מניות	שיעור	שיעור	כתבי	כתבי	מניות	שם
בהון	בהון	אופציה	אופציה		בהון	בהון	אופציה	אופציה		המחזיק
ובזכויות	ובזכויות	(לא	(שוהם		ובזכויות	ובזכויות	(לא	(שוהם		
ההצבעה	ההצבעה	רשומים-	1.א)		ההצבעה	ההצבעה	רשומים-	1.א)		
בדילול	[בהנחת	למסחר)			בדילול		למסחר)			
מלא	מימוש-				מלא					
	מלא של									
	כתבי									
	האופציה									
	המוענקים-									
	לניצע]									
44.00%	49.53%	299,976	703,125	14,707,673	43.52%	49.03%	--	703,125	14,707,673	אלי נידם
7.48%	6.22%	87,210	700,000	1,884,580	7.55%	6.28%	87,210	700,000	1,884,580	ניר- קפיטל ב.ס.
0.04%	0.04%	-----	-----	13,216	0.04%	0.04%	---	---	13,216	פורטמן- אור
48.48%	44.20%	87,210	3,833,225	13,392,333	48.89%	44.64%	87,210	3,833,225	13,392,133	ציבור
100%	100%	474,396	5,236,350	29,997,802	100%	100%	174,420	5,236,350	29,997,602	סה"כ

⁴ השיעורים המוצגים בטבלה מניחים הנחת מימוש של מלוא כתבי האופציה המוענקים לניצע במועד דוח זה.

1.2.1.6 אישורים נדרשים ותנאים לביצוע הקצאת כתבי האופציה

הקצאת כתבי האופציה למר אלי נידם מותנית בקבלת האישורים הבאים:

א. אישור וועדת התגמול אשר ניתן בישיבתה מיום 13/08/2018

ב. אישור הדירקטוריון, אשר התקבל בישיבתו מיום 13/08/2018

ג. אישור האסיפה הכללית ברוב הנדרש לכך עפ"י חוק החברות.

ד. קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה.

1.2.1.7 הסכמים אשר הניצע צד להם בנוגע להחזקות במניות החברה

למיטב ידיעת החברה, ובהתבסס על הצהרתו, הניצע אינו צד לכל הסכם, בין בכתב ובין

בעל פה, בינו לבין עצמו, ובינו לבין מחזיקים אחרים במניות החברה או בינם לבין אחרים

בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה.

1.2.1.8 מועד הקצאת כתבי האופציה

החברה תפנה לבורסה לניירות ערך ותפעל להקצאת כתבי האופציה רק לאחר ובכפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית נשוא דוח זה.

1.2.1.9 הדרך בה נקבעה התמורה

תנאי הכהונה, ובכלל זה המענק ותנאי המימוש של כתבי האופציה נבחנו על ידי וועדת התגמול אשר העבירה את המלצותיה לדירקטוריון החברה, אושרו על ידי הדירקטוריון, ומובאים לאישור האסיפה הכללית עפ"י דוח זה.

כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

(להלן: "התקנות")

חלק ראשון

1. שם החברה : א.נ שוהם ביזנס בע"מ.
2. סוג האסיפה : אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה.
3. מועד האסיפה : יום ה', 20 בספטמבר 2018, בשעה 12:00. אסיפה נדחית תיערך ביום ה', 27 בספטמבר 2018, באותה השעה ובאותו המקום.
4. מקום האסיפה : משרדי החברה, דרך היין 4, זכרון יעקב.
5. המועד הקובע : סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום ה', 23 באוגוסט 2018 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).

6. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, לרבות ההחלטות המוצעות בגינם, אשר באמצעותם ניתן להצביע בכתב הצבעה זה :

6.1. נושא מס' 1: אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה

נוסח ההחלטה המוצעת : מוצע בזאת לאשר את תנאי כהונת והעסקת מנכ"ל החברה, מר אלי נידם, החל ממועד מינויו למנכ"ל החברה ביום 13 באוגוסט 2018, לתקופה של שלוש שנים על-פי תנאי כהונה המוצעים המפורטים בסעיף 1.1 בדוח זימון האסיפה.

6.2. נושא מס' 2: אישור תנאי כהונה והעסקה של מקורב לבעל השליטה בחברה (גב' דניאל נידם)

נוסח ההחלטה המוצעת : מוצע בזאת לאשר עדכון לתנאי כהונת והעסקת הגב' דניאל דבורה נידם, בתו של מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, אלי נידם, אשר משמשת כמנהלת קשרי לקוחות ותפעול בחברה, כמפורט סעיף 1.2 בדוח זימון האסיפה.

6.3. נושא מס' 3: אישור תנאי כהונה והעסקה של מקורב לבעל השליטה בחברה (מר דודי נידם)

נוסח ההחלטה המוצעת : מוצע בזאת לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו מר דודי נידם, בנו של מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, אלי נידם, בתפקיד של פקיד תפעול בחברה, כמפורט סעיף 1.3 בדוח זימון האסיפה.

6.4. נושא מס' 4: אישור עסקאות עם צדדים שלישיים אשר הינם לקוחות של בעל השליטה בחברה כ"עסקת מסגרת" בהתאם להוראות תקנות ההקלות

נוסח ההחלטה המוצעת : מוצע בזאת לאשר עסקאות לניכיון שיקים ללקוחות אשר הינם קבלני משנה של חברות בשליטת בעל השליטה בחברה. באופן שתהווה גם החלטה לאישור ההתקשרות כ"עסקת מסגרת" כהגדרתה בתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס – 2000 (להלן: "תקנות ההקלות"), כמפורט בסעיף 1.4 בדוח זימון האסיפה.

6.5. נושא מס' 5: אישור תנאי כהונת יו"ר דירקטוריון החברה

נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע בזאת לאשר את תנאי כהונת והעסקת יו"ר דירקטוריון החברה, מר איתן מימון, החל ממועד מינויו כיו"ר דירקטוריון החברה ביום 13 באוגוסט 2018, על פי תנאי הכהונה המפורטים בסעיף 7.1 בדוח זימון האסיפה.

6.6. נושא מס' 6: אישור תשלום מענק חד פעמי למנכ"ל החברה היוצא בגין עבודתו כמנכ"ל

נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע בזאת לאשר תשלום חד פעמי בסך של 124,080 ש"ח בתוספת מע"מ למר אלי כהן בגין התקופה בה כיהן כמנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 7.2 בדוח זימון האסיפה.

7. המועד הקובע

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") החברה מודיעה בזאת כי כל מי שיהיה בעל מניות בחברה **ביום ה', 23 באוגוסט 2018** (להלן: "המועד הקובע"), יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כוח, על פי כתב מינוי או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה.

8. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות:

8.1 בהתאם לסעיף 275 לחוק החברות, ההחלטות המפורטות בסעיפים 6.1-6.4 לעיל תתקבלנה ברוב רגיל ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

8.2 ההחלטה המפורטת בסעיף 6.5 לעיל תתקבלנה ברוב רגיל.

8.3 בהתאם לסעיף 272(1ג) לחוק החברות, ההחלטה המפורטת בסעיף 6.6 לעיל תתקבלנה ברוב רגיל ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

8.4 בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה בהחלטה שעל סדר היום, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה – על גבי כתב הצבעה, אם יש לו ענין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום, אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

9. מניין חוקי ואסיפה נדחית

9.1 בהתאם לתקנון החברה, אין לפתוח בדיון באיזה ענין באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת שהאסיפה הכללית פותחת בדיון. באסיפה כללית יהו מנין חוקי שני בעלי מניות המחזיקים לפחות שליש (1/3) מזכויות ההצבעה בחברה, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כחם.

9.2 אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תתבטל האסיפה - אם כונסה לפי דרישת מחזיקים עפ"י סעיף 63 לחוק. בכל מקרה אחר תידחה האסיפה לשבוע שלאחר מכן באותו יום, באותו זמן ומקום, מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי המניות, למעט דיווח מידי על דחיית האסיפה ועל מועד קיום האסיפה הנדחית, או למועד אחר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. (להלן: "**האסיפה הנדחית**")

9.3 באם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה יהיו שני בעלי מניות כלשהם הנוכחים בעצמם או ע"י באי כחם מנין חוקי, ויהיו רשאים לדון ולהחליט בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.

9.4 בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**") ו-"**חוק ניירות ערך**", בהתאמה) כמפורט בסעיפים 10 ו-11 להלן.

10. מועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה

10.1 האסיפה הכללית השנתית תתכנס **ביום ה', 20 בספטמבר 2018, בשעה 12:00**, במשרדי החברה, דרך היין 4, זכרון יעקב. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים **ביום ה', 27 בספטמבר 2018** באותו המקום ובאותה השעה.

10.2 המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא **יום ה', 23 באוגוסט 2018** (להלן: "**המועד הקובע**").

10.3 זכאות להצביע - כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו (להלן: "**בעל מניות רשום**") ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות (להלן: "**בעל מניות לא רשום**"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.

10.4 בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, (להלן: "**כתב הצבעה אלקטרוני**").

10.5 בא כוח להצבעה - כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד - בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המוסמך הממנה בא כוח להצבעה (להלן: "**כתב המינוי**"), ייפוי כח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרד עורכי הדין גלוזמן ושות' במסירה ידנית או בפקס שמספרו: 03-6090620 עד השעה 08:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

11. כתב הצבעה, הודעות עמדה, והצבעה אלקטרונית

11.1 בנושאים שעל סדר היום רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. כן רשאי בעל מניות להביע עמדתו באשר לנושאים האמורים באמצעות הודעת עמדה. הצבעה

באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה אשר פורסם באתר ההפצה שלהלן ואשר מצורף לדוח זה. את כתב ההצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרד עוה"ד גלזמן ושות' בפקס שמספרו: 03-6090620, או בדואר רשום לרח' אריאל שרון 4, גבעתיים 5320047 (מגדל השחר), לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה, כמפורט להלן.

11.2 לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: אם בעל המניות הינו בעל מניות לא רשום: אישור בעלות כדן, ואם הינו בעל מניות רשום: צילום תעודת זהות, דרכון, או תעודת התאגדות של בעל המניות הרשום. בעל מניות רשאי לפנות ישירות למשרד עוה"ד גלזמן ושות' ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

11.3 כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "**הבורסה**") בהם מצוי נוסח כתבי ההצבעה ואשר בהם יפורסמו הודעות העמדה (ככל שיינתנו כאלה) הינן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il.

11.4 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

11.5 המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו השעה 08:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד עוה"ד גלזמן ושות' שפרטיו הינם כמפורט בסעיף 11.1 להלן.

11.6 בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שתמנה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

11.7 הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית - בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (להלן: "מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

11.8 יצוין, 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 להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

11.9 אישור בעלות - בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני מועד האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן:

"התקנות" ו- "אישור הבעלות". בעל מניות לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר על מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. חבר הבורסה ישלח לבעל מניות לא רשום, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח ההצבעה והודעת העמדה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

לחילופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת. בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 54א44 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל לו.

11.10 שינויים בסדר היום – בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נידון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המועדכן כדי לשנות את המועד הקובע.

12. נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון האסיפה
משרד עוה"ד גלזמן ושות', מרח' אריאל שרון 4, גבעתיים 5320047 (מגדל השחר). טלפון: 03-6088300, פקס: 03-6090620.

13. עיון במסמכים

13.1 בעלי מניות החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכל מסמך הנוגע לנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה כאמור לעיל, במשרד עוה"ד גלזמן ושות' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטל': 03-6088300.

13.2 בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה של החברה (שמענה מצוין בסעיף 10.1 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 1,499,880 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה, למיטב ידיעת החברה, 764,496 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו - 2005

חלק שני

שם החברה: א.ג. שוהם ביזנס בע"מ (להלן: "החברה").
מען החברה: דרך היין 4, זכרון יעקב; (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרד עורכי הדין גלזמן ושות' מרח' אריאל שרון 4 גבעתיים 5320047 (מגדל השחר) טלפון: 03-6088300, פקס: 03-6090620.
מספר החברה: 520043860.
מועד האסיפה: **יום ה', 20 בספטמבר 2018**, בשעה: 12:00. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים **ביום ה' 27 בספטמבר 2018** באותו המקום ובאותה השעה.
סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.
המועד הקובע: סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול **ביום ה', 23 באוגוסט 2018** (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).

פרטי בעל המניות:

שם בעל המניות: _____

מס' זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד:

מס' תאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

הודעה על זהות המצביע בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות: (יש לסמן ✓ במקום המתאים בטבלה)

משקיע מוסדי	בעל עניין	נושא משרה בכירה	אינני נמנה על גופים אלה

אופן הצבעת בעל המניות

נושא מס'	הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה ¹			לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל, או מדיניות תגמול לפי סעיף 267א – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ²
		נמנע	נגד	בעד	
					לא
1	אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה				
2	אישור תנאי כהונה והעסקה של מקורב לבעל השליטה בחברה (גבי דניאל נידם)				
3	אישור תנאי כהונה והעסקה של מקורב לבעל השליטה בחברה (מר דודי נידם)				
4	אישור עסקאות עם צדדים שלישיים אשר הינם לקוחות של בעל השליטה בחברה כ"עסקת מסגרת" בהתאם להוראות תקנות ההקלות				
5	אישור תנאי כהונת יו"ר דירקטוריון החברה				-
6	אישור תשלום מענק חד פעמי למנכ"ל החברה היוצא בגין עבודתו כמנכ"ל				

האם בעל המניות הינו בעל עניין² כן לא אם כן אנא פרט: _____
בתאגיד: _____

האם בעל המניות הינו נושא משרה כן לא אם כן אנא פרט: _____
בכירה³ בתאגיד: _____

האם בעל המניות הינו משקיע כן לא אם כן אנא פרט: _____
מוסדי⁴: _____

חתימה: _____

תאריך: _____

* פרט

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

² בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

³ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

⁴ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - **כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.**
לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - **כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.**

פירוט

במידה והינך בעל עניין אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות עניין זה להלן:

_____ חתימה:

_____ תאריך: