

א.נ שוהם ביזנס בע"מ
(**"החברה"**)

27.03.2019

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: הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א - 2001 וכן דוח הצעה פרטית מהותיות בהתאם להוראות תקנות הצעה פרטית תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס - 2000

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), תשס"א - 2001 ("תקנות 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 ד', 1 במאי 2019, בשעה 12:00**, במשרדי החברה, דרך היין 4, זכרון יעקב (להלן: "האסיפה") וכן הודעה על הצעה פרטית מהותית:

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

פרק א' – אסיפה כללית

1.1. **נושא מס' 1: הקצאה פרטית של 650 א' כתבי אופציה למר אלי נידם (מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה)**

1.1.1. מוצע בזאת לאשר הקצאה פרטית של 650 א' כתבי אופציה (לא רשומים למסחר) של החברה הנתונים למימוש ל – 650 א' מניות רגילות ללא ע.נ. כ"א של החברה, בקשר עם תפקידו של מר אלי נידם, כמנכ"ל החברה. לפירוט לגבי תנאי כתבי האופציה ראה **פרק ב' לדוח** זה בדבר – **הקצאה פרטית מהותית**.

1.1.2. כמפורט בפרק ב' לדוח זה, תקופת ההבשלה של האופציות תהא ל – 3 שנים, בחלוקה ל 12 מנות, 11 מתוכן שוות והאחרונה יתרת הכמות, תקופת המימוש תהא 6 שנים ממועד הענקה / ההבשלה לפי העניין. מימוש האופציות יעשה באחת מבין האפשרויות הבאות, לבחירת הניצע (1) באמצעות תשלום לחברה של תוספת המימוש שהינה 333 אגורות למניה או (2) באמצעות מנגנון NET EXERCISE הכל כמפורט בפרק ב' להלן.

1.1.3. לפרטים נוספים לגבי הערך הכלכלי של כתבי האופציה, **ראה פרק ב' להלן**. השווי הכלכלי של כתבי האופציה בהתאם לנוסחת הבורסה, הינו 1.174 ש"ח, וסך הכול 763 א' ש"ח עבור כל כמות האופציות המוקצית (משקף כ – 254 א' ש"ח בשנה).

1.1.4. מר אלי נידם מכהן כמנכ"ל החברה החל מיום 13 באוגוסט 2018, טרם מינויו כמנכ"ל שימש כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה. תנאי הכהונה של מר אלי נידם כמנכ"ל, אושרו לאחרונה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 20 בספטמבר 2018 לפרטים בדבר תנאי הכהונה של מר אלי נידם כמנכ"ל

החברה, ראה תקנה 21 של הדוח התקופתי של החברה אשר פורסם ביום 19 במרץ 2019, מס' אסמכתא 2019-01-022518 (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2018")

1.1.5 פרטים כנדרש בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדיווח - גובה התשלום המקסימלי שעשוי להיות הניצע זכאי לו, לרבות כתוצאה מהקצאת האופציות, 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
1,254	-	-	-	-	-	-	-	254	400	600	42.76%	100%	מנכ"ל	אלי נידם

* סכומי התגמול הני"ל מובאים במונחי עלות לחברה באלפי ש"ח.
** מבוסס על שווי כתבי האופציה שיובשלו בשנה (תקופת הבשלה 3 שנים מניות רבעוניות)

1.2 נושא מס' 2: אישור הקצאה פרטית של כתבי אופציה (לא רשומים למסחר) של מקורב לבעל השליטה בחברה (גב' דניאל נידם)

1.2.1 מוצע בזאת לאשר הקצאה פרטית של 300 א' כתבי אופציה (לא רשומים למסחר) של החברה הנתונים למימוש ל – 300 א' מניות רגילות ללא ע.נ. כ"א של החברה, לגב' דניאל נידם, שהינו עובדת בחברה, בקשר עם תפקידה כמנהלת קשרי לקוחות ותפעול בחברה. לפירוט לגבי תנאי כתבי האופציה ראה פרק ב' לדוח זה בדבר – הקצאה פרטית מהותית.

1.2.2 הגברת דניאל נידם מועסקת בחברה בתפקיד מנהלת קשרי לקוחות ותפעול, החל מיום 1 ביוני 2016. ביום 20 בספטמבר 2018, אישרה האסיפה הכללית עדכון תנאי הכהונה של הגב' דניאל נידם, במסגרתו זכאית לשכר חודשי קבוע של 16.8 א' שקלים, החל מחודש ספטמבר 2018. השכר מעודכן אחת לשנה בגובה עליית המדד. כמו כן השכר מעודכן אחת לשנה בתוספת של 3% שנתי, במשך שלוש שנים ובלבד שלחברה יהיה קיים רווח בדוחות הכספיים השנתיים בתום שנה. בנוסף זכאית הגב' נידם למענק שנתי בהיקף של עד 3 חודשי שכר, בגין כל 1 מ' שקלים של רווח תפעולי מעל רווח תפעולי (לפני מס ולפני הבונוס) מעל 5 מיליון ש"ח רווח תפעולי (להלן: "סכום הבסיס"). למעט הקצאת האופציות אין כל שינוי בתנאי העסקה של הגב' נידם כפי שאושרו באסיפה הכללית של החברה כמפורט בדוח זימון האסיפה שפורסם ביום 06/09/2018, מס' אסמכתא 2018-01-083335, המידע מובא על דרך ההפניה.

1.2.3 כמפורט בפרק ב' לדוח זה, תקופת ההבשלה של האופציות תהא ל – 3 שנים, בחלוקה ל 12 מנות, 11 מתוכן שוות והאחרונה יתרת הכמות, תקופת המימוש תהא 6 שנים ממועד הענק / ההבשלה לפי העניין. מימוש האופציות יעשה באחת מבין האפשרויות הבאות, לבחירת הניצע (1 באמצעות תשלום לחברה של תוספת המימוש שהינה 333 אגורות למניה או 2) באמצעות מנגנון NET EXERCISE הכל כמפורט בפרק ב' להלן.

1.2.4 לפרטים נוספים לגבי הערך הכלכלי של כתבי האופציה, ראה פרק ב' להלן. השווי הכלכלי של כתבי האופציה בהתאם לנוסחת הבורסה, הינו 1.174 ש"ח, וסך הכול 352 א' ש"ח עבור כל כמות האופציות המוקצית (משקף כ – 117 א' ש"ח בשנה).

1.3 נושא מס' 3: אישור עדכון תנאי כהונה והקצאת אופציות ליו"ר דירקטוריון החברה, מר איתן מימון

1.3.1 מוצע בזאת לאשר עדכון לתנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון של החברה, מר איתן מימון, באופן שבו החל ממועד אישור האסיפה הכללית, יעודכן היקף המשרה של מר איתן מימון ל – 75%, חלף היקף

משרה של 50%, ובהתאם לכך עדכון התמורה החודשית שלה זכאי מר איתן מימון מ – 25 א' שקלים ל – 37.5 א' שקלים, בהתאמה.

1.3.2. כן מוצע לאשר הקצאה פרטית של 350 א' כתבי אופציה (לא רשומים למסחר) של החברה הנתונים למימוש ל – 350 א' מניות רגילות ללא ע.ג. כ"א של החברה, בקשר עם תפקידו של מר איתן מימון, כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה. לפירוט לגבי תנאי כתבי האופציה ראה **פרק ב' לדוח** זה בדבר – הקצאה פרטית מהותית.

(א) כמפורט בפרק ב' לדוח זה, תקופת ההבשלה של האופציות תהא ל – 3 שנים, בחלוקה ל 12 מנות, 11 מתוכן שוות והאחרונה יתרת הכמות, תקופת המימוש תהא 6 שנים ממועד הענקה / ההבשלה לפי העניין. מימוש האופציות יעשה באחת מבין האפשרויות הבאות, לבחירת הניצע (1) באמצעות תשלום לחברה של תוספת המימוש שהינה 333 אגורות למניה או (2) באמצעות מנגנון NET EXERCISE הכל כמפורט **בפרק ב' להלן**.

(ב) לפרטים נוספים לגבי הערך הכלכלי של כתבי האופציה, **ראה פרק ב' להלן**. השווי הכלכלי של כתבי האופציה בהתאם לנוסחת הבורסה, הינו 1.174 ש"ח, וסך הכול 410 א' ש"ח עבור כל כמות האופציות המוקצית (משקף כ – 137 א' ש"ח בשנה).

1.3.3. ביום 20 בספטמבר 2018, אישרה האסיפה הכללית של החברה את תנאי השכר של איתן מימון, במסגרתו אושר כי מר איתן מימון יספק שירותים לחברה, בהיקף משרה של 50%, בתמורה חודשית של 25 א' שקלים. בנוסף זכאי מר איתן מימון למענק שנתי, המבוסס על תוצאות החברה, כך שבגין כל 1,000,000 ש"ח רווח תפעולי (לפני מס ולפני הבונוס) מעל 5 מיליון ש"ח רווח תפעולי (להלן: "**סכום הבסיסי**"), יהא זכאי למענק מדורג במונחי חודשי שכר ובלבד שבאופן מצטבר המענק הנ"ל לא יעלה על 5 חודשי שכר, למעט המפורט לעיל, אין שינוי בתנאי העסקה של היו"ר. לפרטים נוספים ראה תקנה 21 של הדוח התקופתי לשנת 2018, מס' אסמכתא 2019-01-022518, המידע המובא כאן הינו על דרך ההפניה.

1.3.4. פרטים כנדרש בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדיווח - גובה התשלום המקסימלי, כולל הענקת האופציות, 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
774								137	187	450	0	75%	יו"ר דירקטוריון פעיל	איתן מימון

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

פרק ב'

פרטים נוספים בהתאם להוראות תקנות ההצעה

2. פרטים לגבי כתבי האופציה המוקצים, בהתאם להוראות תקנות ההצעה:

2.1. כמות ניירות הערך המוצעים והשיעור באחוזים שהם יהוו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע

של החברה לאחר ההקצאה ובדילול מלא

2.1.1. במסגרת ההצעה הפרטית המהותית, החברה מבקשת להקצות כדלקמן:

(א) למר אלי נידם (להלן: "הניצע 1") – מנכ"ל החברה, דירקטור ובעל השליטה בחברה, בגין כהונתו כמנכ"ל - 650,000 כתבי אופציה (לא רשומים למסחר), הניתנים למימוש ל - 650,000 מניות רגילות ללא ע.נ. כל אחת של החברה, בכפוף להתאמות כמפורט בסעיף 2.5 להלן.

(ב) לגב' דניאל נידם (להלן: "הניצעת 2") – עובדת בחברה בתפקיד מנהלת קשרי לקוחות ותפעול, 300,000 כתבי אופציה (לא רשומים למסחר), הניתנים למימוש ל - 300,000 מניות רגילות ללא ע.נ. כל אחת של החברה, בכפוף להתאמות המפורטות בסעיף 2.5 להלן.

(ג) מר איתן מימון (להלן: "הניצע 3") – יו"ר דירקטוריון החברה, 350,000 כתבי אופציה (לא רשומים למסחר), הניתנים למימוש ל - 350,000 מניות רגילות ללא ע.נ. כל אחת של החברה, בכפוף להתאמות המפורטות בסעיף 2.5 להלן.

2.2. הניצעת כ"צד מעוניין"

הניצע 1 וכן הניצעת 2 הוגדרו למען הזהירות על ידי החברה כצד מעוניין, בהתאם לתקנות ההצעה, וזאת מהנסיבות הבאות: מר אלי נידם, מנכ"ל החברה, הינו בעל השליטה בחברה ונכון למועד דוח זה, מחזיק ב - 42.76% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, לא בדילול מלא וב - 38.24% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, בדילול מלא (לפני ההקצאה נשוא דוח זה). הניצעת 2 אינה מחזיקה בניירות ערך של החברה במועד פרסום דוח זה, אך למען הזהירות, לאור היותה בתו של בעל השליטה לצורך דוח זה, הינה צד מעוניין כתוצאה מהחזקות אביה.

לפיכך למען הזהירות ועל אף שמדובר באופציות שמוענקות בגין שירותים שמעניקים הניצע 1 ו - 2 לחברה, אשר גם אם ימומשו לא יגיעו ל - 5% מהון המונפק והנפרע של החברה, הוחלט להגדיר את הניצעים כ"צד מעוניין".

נכון למועד דוח זה, בהנחה של מימוש כל כתבי האופציה המוקצות לניצע 1 ו - 2, המניות שתנבענה ממימוש כל כתבי האופציה כאמור, מהוות כ - 3.16% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (לפני המימוש) ו - 3.06% לאחר המימוש, וכן 2.68% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה, בדילול מלא (לפני ההקצאה) ו - 2.61% מהונה המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא לאחר ההקצאה.

מועד ההקצאה בפועל יתקיים לאחר קבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן: "הבורסה") לרישום כתבי האופציה למסחר.

2.4. תנאי כתבי האופציה

2.4.1. כתבי האופציה מוענקים לניצע ללא תמורה.

2.4.2. כתבי האופציה לא ירשמו למסחר בבורסה כלשהי. בכפוף לאישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה, ירשמו למסחר בבורסה.

2.4.3. מחיר המימוש של כתבי האופציה

2.4.3.1. כל כתבי האופציה הינם כתבי אופציה שאינם רשומים למסחר אשר יוקצו לניצעים בהקצאה אחת ("מועד ההענקה") ויהיו ניתנים למימוש, כולן או חלקן, על-פי בחירת הניצעים במחיר מימוש של 330 אג' לא צמוד למדד המחירים לצרכן למימוש כל כתב אופציה ("מחיר המימוש"), לפי אחת מבין האפשרויות הבאות:

2.4.3.1.1. כנגד תשלום תוספת המימוש שהינו מחיר המימוש בגין כל כתב אופציה שהניצעים יבקשו לממש.

2.4.3.1.2. לפי מימוש אופציות למניות על בסיס מרכיב ההטבה (Net Exercise) לפיו, הניצע יהיה זכאי לקבל מניות המשקפות את מרכיב ההטבה הגלום באופציות הממומשות על פי הנוסחא שלהלן תמורת תשלום ערכן הנקוב של המניות בלבד.

2.4.3.1.3. (היות ובחברה במועד זה אין למניות ערך נקוב לא נדרש תשלום). למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על פי שיטת מימוש זו, האופציות ניתנות למימוש לכמות המניות המשקפת אך ורק את מרכיב ההטבה. הניצע לא ישלם את מחיר המימוש המשמש אך ורק לצורך חישוב מרכיב ההטבה.

מספר המניות אשר ניתנות לרכישה על ידי הניצע על פי מנגנון זה בתמורה לערך הנקוב יקבע על פי הנוסחא שלהלן:

$$X = \frac{Y(A - B)}{A - N}$$

Y = מספר האופציות הניתנות למימוש אשר מועד הקנייתן הגיע וטרם מומשו ושהניצע מבקש לממש באמצעות מנגנון זה, כפוף להתאמות כאמור בסעיף 2.5 להלן.

A = שווי השוק של כל מניה במועד המימוש.

B = מחיר המימוש לכל אופציה, כפוף להתאמות כאמור בסעיף 2.5 להלן.

N = הערך הנקוב של כל מניה

2.4.3.1.4. כתבי האופציה שיוענקו יבשילו באופן הבא: החל ממועד הענקה (קרי המועד בו אישר דירקטוריון החברה את ההקצאה (18/03/2019))

האופציות יובשלו במנות רבעוניות על פני 3 שנים (1/12), כאשר ככל שהתוצאה שמתקבלת בקשר עם החלוקה של האופציות למנות רבעוניות, אינה שווה, ביחס לכל מנה, אזי, כל 11 המנות יהיו שוות פרט למנה האחרונה שתכלול את יתרת האופציות:

שם הניצע	כמות האופציות שיוקצו לניצע	כמות האופציות שיובשלו הבשלה מנות 1 עד 11 (החל ממועד הענקה 18/03/2019) ביום 18 של החודש השלישי לאחר הענקה (18/6,18/9....)	הבשלה מנה 12
אלי נידם	650,000	54,166	54,174
דניאל נידם	300,000	25,000	25,000
איתן מימון	350,000	29,000	31,000

- 2.4.3.1.5 כתבי האופציות יהיו ניתנים למימוש על פי האמור בדוח זה.
- 2.4.3.1.6 תקופת המימוש תהא בסה"כ 6 שנים (72 חודשים) שתחילתן במועד הענקתם / הבשלתם של כתבי האופציה, ובתום 6 שנים כתבי האופציה יפקעו.
- 2.4.3.1.7 על אף האמור לעיל, במקרה של סיום כהונה של הניצע, בין אם כתוצאה מהחלטת החברה או החלטת הניצע על סיום הכהונה, כל האופציות שטרם הובשלו יפקעו ולגבי האופציות שהובשלו עד אותו מועד הן יהיו ניתנות למימוש לתקופה של 12 חודשים בלבד ממועד סיום הכהונה ("מועד סיום הכהונה" – המועד סיים לכהן בתפקיד כלשהו בחברה, לעניין זה בתקופת ההודעה המוקדמת, ככל שקיימת, לא תתקיים הבשלה). במקרה של סיום כהונה עקב "סיבה", יפקעו כל האופציות לרבות האופציות שהובשלו באופן מידי ולא יהיו ניתנות למימוש ("סיבה" – משמע סיום הכהונה בנסיבות אשר על פיהן רשאי מעסיק למנוע תשלום פיצויי פיטורין מעובד).

2.5. התאמות

עם קרות האירועים המתוארים להלן בתקופה שבין מועד הקצאת כתבי האופציה לניצעים נשוא דוח זה לבין מועד מימושן, יערכו התאמות בזכויותיו של כל ניצע, כדלהלן:

- 2.5.1 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.

2.5.2. 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.

2.5.3. 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 ("התאריך 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.

2.5.4. 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 הטבה 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.

2.5.5. 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 מהנ"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.

2.6. התמורה

כאמור לעיל, כתבי האופציה המוקצים לניצעים הם ללא תמורה. האופציות הוענקו לניצעים בגין כהונתם ותפקידם כמנכ"ל, עובדת בחברה, ויו"ר דירקטוריון פעיל בחברה. התמורה נקבעה במו"מ בין ועדת התגמולים והדירקטוריון לבין הניצעים.

2.7. הסכמים בין הניצעים לבין מחזיקי מניות בחברה

כמפורט לעיל, מר אלי נידם, שהינו הניצע 1, הינו בעל שליטה בחברה, הניצעת 2, הינו בתו של בעל השליטה. למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה על ידי הניצעים 1, 2 ו- 3, אין כל הסכמים, בין בכתב

ובין בעל פה, בין הניצעים הנ"ל לבין מחזיק מניות אחר בחברה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה. ראה סעיף 3 לעיל לעניין הגדרת הניצע 1 והניצעת 2 כצד מעוניין.

2.8. שם בעל מניות מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי בתמורה, ומהות עניינו האישי:

כמפורט לעיל, הניצע 1 הינו בעל השליטה בחברה והניצעת 2 הינה בתו, למיטב ידיעת החברה אין בעל מניות מהותי או נושא משרה בחברה, שיש לו, עניין אישי בתמורה.

2.9. השווי ההוגן כתבי האופציה שיוקצו לניצעים

השווי ההוגן, על פי נוסחת הבורסה, בהתבסס על מחיר המניה של החברה מיום 17/03/2018 (שהינו מחיר הנעילה של מניית החברה בבורסה סמוך למועד בו החליט הדירקטוריון על ההקצאה הפרטית) הינו עבור כל כתב אופציה 117.4 אגורות, זאת לפי מחיר הנעילה של מניית החברה בבורסה שעמד על 349.6 אגורות ביום 17/03/2018, ריבית חסרת סיכון 0.2%, מחיר מימוש של כתב אופציה המבוסס על ממוצע מחיר מניית החברה במהלך תקופה של 30 יום קודם למועד ההחלטה על ההקצאה 333 אגורות, סטיית תקן 4.59%, ותקופת אופציה של מעל 5 שנים.

2.10. פירוט בדבר החזקות בעלי עניין בחברה

2.10.1. ההון המונפק והנפרע של החברה (קודם להקצאה לפי דוח זה) מורכב מ – 30,089,456 מניות רגילות ללא ערך נקוב כ"א, מתוכן 65,691 מניות רדומות. כך שסך הון המניות המונפק והנפרע של החברה הרשום למסחר הינו 30,023,765 מניות רגילות ללא ערך נקוב כ"א.¹

2.10.2. להלן פירוט בדבר החזקות בעלי עניין בחברה, וכן החזקות הניצעים לפני ההקצאה לפי דוח זה:²

שם	סוג נייר ערך	כמות ניירות ערך מאותו סוג שמחזיק	שיעור החזקות בהון החברה ובזכויות ההצבעה (בדילול מלא)	שיעור החזקות בהון החברה ובזכויות ההצבעה (לא בדילול מלא)
שם				
אלי נידם	מניה רגילה	12,838,805	42.76%	36.89%
אלי נידם	אופציה (אופציה 1)	703,125	0	0
אלי נידם (ניצע 1)	אין.	0	0	0
יצחק שניידר	מניה רגילה	1,860,426	6.20%	5.07%

¹ ביום 18.3.2019, אישר דירקטוריון החברה הקצאה של 1.3 מ' כתבי אופציה לא רשומים למסחר לנושאי משרה, עובדים ונותן שירותים של החברה, החברה פרסמה דוח הקצאה פרטית לא מהותית בקשר עם הקצאת האופציות האמורה, ראה דיווח מיידי של החברה מיום 24/03/2019, מסי' אסמכתא 2019-01-024345 (להלן: "ההקצאה לעובדים"), בהתאם לכך שיעור החזקות המתואר כאן (בדילול מלא) לוקח בחשבון את ההקצאה הנ"ל. בנוסף ביום 26 במרץ 2019, התקשרה החברה בהסכם הקצאה פרטית עם 2 ניצעים, מקבוצת מור השקעות, וכן ניצע נוסף, במסגרת הסכם ההקצאה, החברה מתכוונת להקצות לניצעים הנ"ל סך של 2,401,900 מניות רגילות של החברה ללא ע.נ כ"א וכן 600,475 כתבי אופציה (סדרה 1) רשומים למסחר של החברה (הרחבת סדרה), יובהר כי במסגרת שיעור החזקות המובא כאן, לא נלקחו בחשבון ההקצאה הנ"ל.

² ראה הערת שוליים 1.

0.04%	0.04%	13,216	מניה רגילה	אור פורטמן
7.28%	6.28%	1,884,580	מניה רגילה	יניר קפיטל ב.ס.ד. בע"מ
0	0	700,000	אופציה (אופציה סדרה 1)	יניר קפיטל ב.ס.ד. בע"מ
0	0	87,210	כתבי אופציה לא רשומים למסחר (3/17)	יניר קפיטל ב.ס.ד. בע"מ
0	0	65,691	מניות רדומות	א.נ.שוהם ביזנס רדומות
0	0	0	אין	דניאל מימון (ניצע 2)
0	0	0	אין	איתן מימון (ניצע 3)

2.10.3. להלן החזקות בעלי עניין בחברה, לרבות החזקות הניצעים, בהנחה של מימוש האופציות שהוקצו לניצעים על פי דוח זה, ובהנחה ויתר בעלי האופציות בחברה לא יממשו את האופציות שהם מחזיקים:

שועור החזקות בהון החברה ובזכויות ההצבעה בהנחה ורק הניצעים ממשים את האופציות שלהם	כמות ניירות ערך מאותו סוג שמחזיק	סוג נייר ערך	שועם
			שם
43.06%	12,838,805	מניה רגילה	אלי נידם
0	703,125	אופציה (אופציה 1)	אלי נידם
0	650,000	אופציות (לא רשומות)	אלי נידם (ניצע 1)
6.20%	1,860,426	מניה רגילה	יצחק שניידר
0.04%	13,216	מניה רגילה	אור פורטמן
6.28%	1,884,580	מניה רגילה	יניר קפיטל ב.ס.ד. בע"מ
0	700,000	אופציה (אופציה סדרה 1)	יניר קפיטל ב.ס.ד. בע"מ
0	87,210	כתבי אופציה לא רשומים למסחר (3/17)	יניר קפיטל ב.ס.ד. בע"מ
0	65,691	מניות רדומות	א.נ.שוהם ביזנס רדומות
0.96%	300,000	אופציות לא רשומות	דניאל מימון (ניצע 2)
1.12%	350,000	אופציות לא רשומות	איתן מימון (ניצע 3)

2.10.4. להלן החזקות בעלי עניין בחברה, לרבות החזקות הניצעים, לאחר הקצאת האופציות נשוא דוח זה לניצעים, ובהנחה וכל בעלי ניירות ערך ההמירים בחברה מימשו אף הם את ניירות הערך למניות החברה³:

³ ראה הערת שוליים 1.

שם	סוג נייר ערך	כמות ניירות ערך מאותו סוג שמחזיק	שיעור החזקות בהון החברה ובזכויות ההצבעה (בדילול מלא)	שיעור החזקות בהון החברה ובזכויות ההצבעה (לא בדילול מלא)
שם				
אלי נידם	מניה רגילה	12,838,805	42.76%	37.34%
אלי נידם	אופציה (אופציה 1)	703,125	0	
אלי נידם	אופציות (לא רשומות)	650,000	0	
יצחק שניידר	מניה רגילה	1,860,426	6.20%	4.89%
אור פורטמן	מניה רגילה	13,216	0.04%	0.03%
יניר קפיטל ב.ס.ד. בע"מ	מניה רגילה	1,884,580	6.28%	7.03%
יניר קפיטל ב.ס.ד. בע"מ	אופציה (אופציה סדרה 1)	700,000	0	0
יניר קפיטל ב.ס.ד. בע"מ	כתבי אופציה לא רשומים למסחר (3/17)	87,210	0	0
א.נ.שוהם ביזנס רדומות	מניות רדומות	65,691	0	0
דניאל מימון (ניצע 2)	אופציות לא רשומות	300,000	0	0.79%
איתן מימון (ניצע 3)	אופציות לא רשומות	350,000	0	0.92%

2.11 אישורים הנדרשים לצורך ההקצאה הפרטית

אישור ועדת התגמולים ודירקטוריון החברה – אישור זה התקבל ביום 18.3.2019.

אישור האסיפה הכללית של החברה – הניצעים 1, 2, ו-3 הינם מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה מר אלי נידם, הגבי דניאל נידם הינה בתו של בעל השליטה בחברה, ומר איתן מימון הינו יו"ר דירקטוריון החברה, לפיכך ההקצאה הפרטית לניצעים 1 עד 3 מובאת לאישור האסיפה הכללית של החברה.

אישור הבורסה לניירות ערך לרישום המניות שינבעו מימוש כתבי האופציה למסחר – אישור זה טרם נתקבל.

2.12 הגבלות בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים שיחולו על הניצעים

על המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה המוקצים תחולנה המגבלות הקבועות בסעיף 15ג לחוק ניירות ערך התשכ"ח - 1968 ובתקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס - 2000. לענין זה, החברה תהא רשאית להפקיד את המניות שינבעו מימוש האופציות בתקופה של 6 חודשים ממועד ההקצאה (להלן: "תקופת החסימה המוחלטת") אצל נאמן אשר יפקח על מכירת המניות בתקופת החסימה המוחלטת.

בהתאם לתקנון הבורסה ולהנחיות על פיו, כל המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה שיוקצו כאמור, תירשמנה על שם החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ.

3. להלן פרטים נוספים בהתאם להוראות תקנות ההצעה וכן בהתאם להוראות תקנות בעל שליטה

3.1. שמות בעלי העניין 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 – 42.76% מהון המנופק והנפרע של החברה, כבעל בעל עניין אישי באישור ההתקשרויות המתוארות בסעיפים 1 ו- 2 לעיל הינו והוא ובתו הינם הניצעים 1 ו- 2 לפי דוח זה. מר איתן מימון אשר מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, הינו בעל עניין אישי בהצעת החלטה 3 על סדר היום, היות והינו הנהנה מההחלטה האמורה.

3.2. הדרך שבה נקבעה התמורה

תנאי ההתקשרויות אושרו על ידי וועדת התגמול ועל ידי דירקטוריון החברה, ומובאים לאישור האסיפה הכללית עפ"י דוח זה. הקצאת כתבי האופציה נשוא דוח זה הינו בהתאם להחלטת החברה להעניק כתבי אופציה לעובדי החברה, בהתאם לכך החברה פרסמה במקביל לפרסום דוח זה, דוח הקצאה פרטית שאינה מהותית בקשר להקצאת אופציות לעובדי החברה ונושאי משרה בה, לרבות נותן שירותים, בתנאים דומים.

3.3. עסקאות קודמות שבוצעו על ידי החברה בעלות מאפיינים דומים במהלך תקופה של 24 החודשים

האחרונים, או שהינן בתוקף במועד פרסום דוח זה

כמפורט לעיל, האסיפה הכללית של החברה אישרה ביום 20 בספטמבר 2018, את תנאי הכהונה והעסקה של הניצעים 1, 2 ו- 3, כמפורט בסעיפים 1.1.4, 1.2.2 ו- 1.3.3 לעיל.

3.4. נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההחלטות המוצעות:

3.4.1. נימוקים בדבר אישור הקצאת האופציות למנכ"ל החברה כמפורט בסעיף 1.1 לעיל

(א) ועדת התגמול ודירקטוריון החברה קבעו כי הקצאת האופציות למנכ"ל החברה, בהתאם למדיניות התגמולים של החברה, ובהתאם לתכנית האופציות שאימצה החברה, הינה הוגנת וסבירה, משקפת את רצון החברה לתגמל את עובדיה בתגמול הוני.

(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 משמעותית לחברה, ליעדיה, לפיתוחה וכן לתוצאותיה העסקיות העתידיות, וההקצאה הפרטית המוצעת עולה בקנה אחד עם תרומתו הנוכחית לפעילותה וקידומה של החברה תוך ראייה לטווח ארוך;

(ג) החל ממועד מינויו ועד היום, מר נידם משקיע ממרצו בניהול החברה. חברי ועדות התגמול והדירקטוריון סבורים כי הקצאת האופציות, המצטרפת לתמורה החודשית

לה זכאי המנכ"ל, הינה הוגנת וסבירה גם בהתחשב בסקר נתוני שכר השוואתיים אשר הוצגו בפני חברי הוועדה, בהתייחס לחברות בתחום פעילות דומה לזה של החברה.

(ד) רכיב ההוני, המצטרף לגמול הקבוע והמשתנה, משקפים את עקרונות מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה;

3.4.2. נימוקים בדבר אישור ההקצאה הפרטית לבתו של בעל השליטה כמפורט בסעיף 1.2 לעיל

(א) חברי הוועדה והדירקטוריון, דנו בתנאי הכהונה של הגב' דניאל נידם, אשר משמשת בתפקיד מנהלת קשרי לקוחות ותפעול בחברה, וראו לנכון, כי כחלק מתגמול שניתן לעובדים ונושאי משרה בחברה, החברה תקצה לגב' נידם את האופציות האמורות.

(ב) תפקידה של הגב' נידם בחברה דורש מידה מיוחדת של אמון אישי בין המועסק לבין החברה.

(ג) הוועדה והדירקטוריון סוברים כי הגב' נידם עונה על הגדרה התפקיד בצורה המירבית.

(ד) חברי הוועדה והדירקטוריון סוברים כי תנאי ההעסקה המוצעים הינם סבירים והוגנים.

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

(א) החברה סבורה שלאור הגידול בהיקף הפעילות, הרחבת היקף המשרה של היו"ר נדרשת, ובהתאם לכך עדכון תנאי השכר משקף נאותה את תרומת יו"ר הדירקטוריון לתוצאות החברה.

(ב) תנאי השכר הינו בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

(ג) נעשתה השוואה ביחס לנושאי משרה בתפקידים דומים בחברות בעלות היקף עסקים ופעילות דומה ונמצא שהשכר הוגן וסביר.

3.5. בישיבות וועדת התגמול ביום 18 במרץ 2019 בעת קבלת ההחלטה לאשר ההתקשרויות המתוארות בסעיפים 1.1-1.3 לעיל השתתפו והצביעו בעד פה אחד הדירקטורים הבאים: ה"ה אלי ארד (דח"צ ויו"ר הוועדה), צופית נאור (דח"צ), יצחק אילן (דירקטור בלתי תלוי).

3.6. בהחלטת דירקטוריון החברה, מיום 18 במרץ 2019, בה הוחלט לאשר ההתקשרויות המתוארות בסעיפים 1.1 – 1.3 לעיל השתתפו והצביעו בעד פה אחד כל הדירקטורים בחברה: יצחק אילן (דירקטור), אור פורטמן (דירקטור בלתי תלוי), צופית נאור (דח"צ) אלי ארד (דח"צ), מר אלי נידם (דירקטור ומנכ"ל) ו- איתן מימון (יו"ר הדירקטוריון). (יובהר כי מר אלי נידם לא השתתף בהצבעה בסעיפים 1.1. ו- 1.2 על סדר היום עקב עניינו האישי בהחלטות וכן מר איתן מימון לא השתתף בהחלטה 1.3 על סדר היום לאור העובדה שיש לו עניין אישי באישור שכרו).

4. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות :

4.1 בהתאם לסעיף 275 לחוק החברות, ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1 – 1.2 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.

4.2 ההחלטה המפורטת בסעיף 1.3 לעיל תתקבלנה ברוב רגיל.

4.3 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 עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום, אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

5. מניין חוקי ואסיפה נדחית

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

5.2 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")

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

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

6. מועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה

6.1 האסיפה הכללית השנתית תתכנס **ביום ד', 1 במאי 2019, בשעה 12:00**, במשרדי החברה, דרך היין 4, זכרון יעקב. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים **ביום ד', 8 במאי 2019** באותו המקום ובאותה השעה.

6.2 המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא **יום ד', 3 באפריל 2019** (להלן: "המועד הקובע").

6.3 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.

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

6.5 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 שם טוב ושות', טל: 03-7713880 במסירה ידנית, רחוב החילוץ 6, רמת גן (בית סלומון ליפשיץ) או בפקס שמספרו: 03-7715540 עד השעה 08:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

7. כתב הצבעה, הודעות עמדה, והצבעה אלקטרונית

7.1 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 יוסף שם טוב ושות', רחוב החילוץ 6, רמת גן (בית סלומון ליפשיץ) בפקס: 03-7715540 או בדואר רשום, לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה, כמפורט להלן.

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

7.3 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.

7.4 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.

7.5 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 יוסף שם טוב ושות' שפרטיו הינם כמפורט בסעיף 12 להלן.

7.6 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.

7.7 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.

7.8 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.

7.9 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.

7.10 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.

8. נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון האסיפה

עוה"ד ירון קייזר ו/או עומרי לדרמן ו/או אודי עופר, ממשרד עוה"ד יוסף שם טוב ושות', מרח' החילוץ 6, רמת גן, 5252270 (בית סולומון ליפשיץ). טלפון: 03-771-3880, פקס: 03-771-5540.

9. עיון במסמכים

9.1 בעלי מניות החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכל מסמך הנוגע לנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה כאמור לעיל, במשרד עוה"ד יוסף שם טוב ושות' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטל': 03-771-3880.

9.2 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 אצל נציגי החברה (שמענם 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 1,504,472 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, 862,352 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת.

10. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם להוראות תקנה 10 לתקנות בעל שליטה, בתוך 21 ימים ממועד פרסום דוח העסקה, רשות ניירות ערך רשאית להורות לחברה לתת, בתוך המועד שתקבע, הסבר פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות נושא דוח העסקה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.

בכבוד רב,

א.נ שוהם ביזנס בע"מ

נחתם על ידי :

אלי נידם, מנכ"ל ודירקטור

איתן מימון, יו"ר דירקטוריון

בתאריך : 27 במרץ 2019

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 ד', 1 במאי 2019, בשעה 12:00. אסיפה נדחית תיערך ביום ד', 8 במאי 2019, 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 ד', 3 באפריל 2019 (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: הקצאה פרטית למנכ"ל החברה מר אלי נידם (סעיף 1.1. לדוח העסקה)**

נוסח ההחלטה המוצעת : מוצע בזאת לאשר הקצאה פרטית של 650 א' כתבי אופציה (לא רשומים למסחר) למר אלי נידם מנכ"ל החברה ודירקטור בה. כחלק מתנאי התגמול של מר נידם כמנכ"ל. לפרטים ראה סעיף 1.1 לדוח האסיפה אשר כתב הצבעה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 - 6.2. **נושא מס' 2: הקצאה פרטית לגב' דניאל נידם, עובדת החברה וקרובה של בעל השליטה (סעיף 1.2 לדוח העסקה)**

נוסח ההחלטה המוצעת : מוצע בזאת לאשר הקצאה פרטית של 300 א' כתבי אופציה (לא רשומים למסחר) לגב' דניאל נידם עובדת החברה, מנהלת קשרי לקוחות ותפעול. כחלק מתנאי התגמול של הגב' דניאל נידם. לפרטים ראה סעיף 1.2 לדוח האסיפה אשר כתב הצבעה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 - 6.3. **נושא מס' 3: אישור תנאי כהונה של יו"ר דירקטוריון החברה מר איתן מימון וכן הקצאה פרטית של כתבי אופציה (סעיף 1.3 לדוח העסקה)**

נוסח ההחלטה המוצעת : מוצע בזאת לאשר, עדכון תנאי כהונה הגדלת היקף המשרה ועדכון השכר בהתאמה ל – 75% משרה, וכן הקצאה פרטית של 350 א' כתבי אופציה (לא רשומים למסחר) למר איתן מימון יו"ר דירקטוריון החברה. כחלק מתנאי התגמול של מר איתן מימון. לפרטים ראה סעיף 1.3 לדוח האסיפה אשר כתב הצבעה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
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 ד', 3 באפריל 2019 (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 הנדרש לקבלת ההחלטות

- 8.1 בהתאם לסעיף 275 לחוק החברות, ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1 – 1.2 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 1.3 לעיל תתקבלנה ברוב רגיל.
- 8.3 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 עניין 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 יהוו 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 4.4 ו-11.7 להלן.

10. מועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה

- 10.1 האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס **ביום ד', 1 במאי 2019, בשעה 12:00**, במשרדי החברה בדרך היין 4, זכרון יעקב ("**משרדה של החברה**"), אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים **ביום ד', 8 במאי 2019** באותו המקום ובאותה השעה.
- 10.2 המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא **יום ד', 3 באפריל 2019** (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 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. המסמך הממנה בא כוח להצבעה (להלן: "**כתב המינוי**"), ייפוי כח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרד עורכי הדין יוסף שם טוב ושות' במסירה ידנית או בפקס שמספרו: 03-7715540 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 יוסף שם טוב ושות' בפקס שמספרו: 03-7715540, או בדואר רשום לרח' החילוון 6, רמת גן (בית סלומון ליפשיץ) 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 כדין, ואם הינו בעל מניות רשום: צילום תעודת זהות, דרכון, או תעודת התאגדות של בעל המניות הרשום. בעל מניות רשאי לפנות ישירות למשרד עוה"ד יוסף שם טוב 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 הצבעה כמפורט בכתב הצבעה, הינו השעה 08:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב הצבעה והמסמכים המצורפים למשרד עוה"ד יוסף שם טוב 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 הצבעה 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 הצבעה 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

עוה"ד ירון קייזר ו/או עומרי לדרמן ו/או אודי עופר ממשרד עוה"ד יוסף טוב ושות', מרח' החילוץ 6, רמת גן (בית סלומון ליפשיץ). טלפון: 03-7713880, פקס: 03-7715540.

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 יוסף שם טוב ושות' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטל': 03-771-3880.

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 אצל נציגי החברה (שמענם 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 1,504,472 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, 862,352 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: (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרד עורכי יוסף שם טוב ושות' מרח' החילזון 6 רמת גן (בית סלומון ליפשיץ) טלפון: 03-7713880, פקס: 03-7715540.
מספר החברה: 520043860.
מועד האסיפה: **יום ד', 1 במאי 2019**, בשעה: 12:00. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים **ביום ד', 8 במאי 2019** באותו המקום ובאותה השעה.
סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.
המועד הקובע: סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול **ביום ד, 3 באפריל 2019** (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 הצבעה 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

לעניין ההצבעה בנושא 1 ו- 2 על סדר היום, בהתאם להוראות סעיף 275 לחוק החברות? האם את / אתה בעל עניין אישי בהחלטה? ²	אופן ההצבעה ¹					הנושאים שעל סדר היום	מס' נושא
	לא	כן	נמנע	נגד	בעד		
						אישור הקצאה פרטית למנכ"ל החברה	נושא מס' 1
						אישור הקצאה פרטית לגבי דניאל נידם, עובדת בחברה	נושא מס' 2
לא רלוונטי						עדכון תנאי כהונה והקצאה פרטית למר איתן מימון יו"ר דירקטוריון	נושא מס' 3

האם בעל המניות הינו בעל עניין³ כן לא אם כן אנא פרט: _____
 בתאגיד: _____

האם בעל המניות הינו נושא משרה כן לא אם כן אנא פרט: _____
 בכירה⁴ בתאגיד: _____

האם בעל המניות הינו משקיע כן לא אם כן אנא פרט: _____
 מוסדי⁵: _____

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 וסימנת כן, לגבי היותך בעל עניין אישי באישור החלטות המפורטות בסעיף 1 ו- 2 על סדר היום, יש לפרט את מהות עניין זה להלן:

_____ תאריך: _____
 _____ חתימה: _____

* 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 ראה הערת שוליים 2.

⁴ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

⁵ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.