

א.נ שוהם ביזנס בע"מ

(להלן: "החברה")

ח.צ. 520043860

תוצאות אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

שנערכה במשרדי החברה ברח' דרך היין 4, זיכרון יעקב, ביום 05 בינואר 2020 בשעה 14:00.

הנושאים אשר עמדו על סדר יומה של האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות וההחלטות אשר נתקבלו בעניינם:

1. נושא מס' 1: תיקון תקנון החברה בסעיף הנוגע לפטור מאחריות לנושא משרה הנמנה על בעל השליטה, וכן הענקת כתב פטור למנכ"ל החברה ודירקטור בה, מר אלי

נידס שהינו בעל השליטה בחברה לתקופה של שלוש שנים

נוסח ההחלטה המוצעת: הוצע לעדכן את נוסח סעיף 112 לתקנון החברה בנוסח שצורף לדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 27.11.2019 (מס' אסמכתא -01-2019-115756) ("דוח זימון האסיפה") כנספח א', שעניינו מתן פטור לנושאי המשרה בחברה, באופן שיחריג את הפטור לנושא משרה הנמנה על בעל השליטה, ויקבע כי הפטור לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה יש בה עניין אישי. בהתאם לתיקון סעיף 112 בתקנון החברה, הוצע להעניק למנכ"ל ולדירקטור בחברה מר אלי נידס, שהינו בעל השליטה בחברה כתב פטור בנוסח שצורף לדוח זימון האסיפה כנספח ב' לתקופה בת שלוש שנים שתחל עם אישור האסיפה ואילך ובכפוף לאישורה.

ההחלטה:

האסיפה החליטה לאשר את תיקון תקנון החברה בסעיף 112 בנוסח שצורף לדוח זימון האסיפה כנספח א' כאמור.

כמו כן הוחלט להעניק למנכ"ל ולדירקטור בחברה מר אלי נידס, שהינו בעל השליטה בחברה כתב פטור בנוסח שצורף לדוח זימון האסיפה כנספח ב' לתקופה בת שלוש שנים, החל מאישור האסיפה ואילך.

2. נושא מס' 2: הענקת כתב התחייבות לשיפוי בנוסח הקיים בחברה למנכ"ל החברה ודירקטור בה מר אלי נידס שהינו בעל השליטה בחברה לתקופה של שלוש שנים

נוסח ההחלטה המוצעת: הוצע בזאת לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי למנכ"ל החברה ודירקטור בה מר אלי נידס, בעל השליטה, לתקופה בת שלוש שנים החל ממועד האסיפה ואילך ובכפוף לאישורה, בנוסח שצורף לדוח זימון האסיפה כנספח ג'.

ההחלטה:

האסיפה החליטה לאשר הענקת כתב ההתחייבות לשיפוי למנכ"ל החברה ודירקטור בה מר אלי נידס, שהינו בעל השליטה בחברה, בנוסח שצורף לזימון האסיפה כנספח

ג'.

סה"כ זכויות הצבעה בחברה : 32,501,604 מניות.

מניין חוקי הינו השתתפות שני (2) בעלי מניות המחזיקים לפחות שליש (1/3) מזכויות ההצבעה בחברה.

סה"כ משתתפים : 16,946,317 בעלי מניות.

המשתתפים מהווים 52.14% מזכויות ההצבעה בחברה. התקיים מניין חוקי.

להלן פירוט הצבעת בעלי המניות (שהינם בעלי עניין, נושאי משרה בכירה או משקיעים מוסדיים):

עניין אישי	נושא מס' 1 (תיקון תקנון והענקת כתב פטור למנכ"ל)		אופן הצבעה	אישור בעלות	כמות מניות	מס' ח.פ./ת.ז.	שם מחזיק
	נושא מס' 2 (הענקת שיפוי למנכ"ל החברה)						
כן	בעד	בעד	כ. הצבעה	כן	11,810,805.00	24103582	אלי נידם ¹
לא	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	473.00	511576209	אפסילון ניהול קרנות ²
לא	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	1,754.00	511576209	אפסילון ניהול קרנות
לא	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	4,500.00	511576209	אפסילון ניהול קרנות
לא	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	5,200.00	511576209	אפסילון ניהול קרנות
לא	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	5,902.00	511576209	אפסילון ניהול קרנות
לא	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	8,942.00	511576209	אפסילון ניהול קרנות

¹ בעל השליטה בחברה.
² משקיע מוסדי.

עניין אישי	נושא מס' 1 (תיקון והענקת כתב פטור למנכ"ל)		אופן הצבעה	אישור בעלות	כמות מניות	מס' ח.פ./ת.ז.	שם מחזיק
	נושא מס' 2 (הענקת שיפוי למנכ"ל החברה)						
לא	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	12,556.00	511576209	אפסילון ניהול קרנות
לא	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	16,793.00	511576209	אפסילון ניהול קרנות
לא	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	44,669.00	511576209	אפסילון ניהול קרנות
לא	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	90,000.00	511576209	אפסילון ניהול קרנות
לא	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	140,000.00	511576209	אפסילון ניהול קרנות
לא	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	9,349.00	511756595	סיגמא קרנות נאמנות בע"מ ³
לא	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	10,000.00	511756595	סיגמא קרנות נאמנות בע"מ
לא	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	31,000.00	511756595	סיגמא קרנות נאמנות בע"מ
לא	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	32,000.00	511756595	סיגמא קרנות נאמנות בע"מ
לא	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	34,232.00	511756595	סיגמא קרנות נאמנות בע"מ
לא	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	3,183.00	511776783	הראל קרנות נאמנות בע"מ ⁴
לא	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	3,000.00	511776783	הראל קרנות נאמנות בע"מ
לא	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	15,000.00	511776783	הראל קרנות נאמנות בע"מ
לא	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	17,000.00	511776783	הראל קרנות נאמנות בע"מ

³ משקיע מוסדי.
⁴ משקיע מוסדי.

עניין אישי	נושא מס' 1 (תיקון והענקת כתב פטור למנכ"ל)		אופן הצבעה	אישור בעלות	כמות מניות	מס' ח.פ./ת.ז.	שם מחזיק
	נושא מס' 2 (הענקת שיפוי למנכ"ל החברה)						
לא	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	40,000.00	511776783	הראל קרנות נאמנות בע"מ
לא	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	63,000.00	511776783	הראל קרנות נאמנות בע"מ
לא	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	2,500.00	512536608	אלומות ניהול קרנות ⁵
לא	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	2,979.00	512536608	אלומות ניהול קרנות
לא	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	7,027.00	512536608	אלומות ניהול קרנות
לא	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	9,678.00	512536608	אלומות ניהול קרנות
לא	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	68,685.00	512536608	אלומות ניהול קרנות
לא	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	11,400.00	513011445	איילון קרנות נאמנות ⁶
לא	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	16,355.00	513011445	איילון קרנות נאמנות
לא	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	50,730.00	513011445	איילון קרנות נאמנות
לא	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	162,936.00	513011445	איילון קרנות נאמנות
לא	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	31,790.00	513534974	מיטב דש קרנות נאמנו ⁷
לא	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	57,491.00	513534974	מיטב דש קרנות נאמנו

⁵ משקיע מוסדי.
⁶ משקיע מוסדי.
⁷ משקיע מוסדי.

עניין אישי	נושא מס' 1 (תיקון והענקת כתב פטור למנכ"ל)		נושא מס' 2 (הענקת שיפוי למנכ"ל החברה)		מס' ח.פ./ת.ז.	שם מחזיק	
	אופן הצבעה	אישור בעלות	אופן הצבעה	אישור בעלות			
לא	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	58,812.00	513534974	מיטב דש קרנות נאמנו
לא	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	63,106.00	513534974	מיטב דש קרנות נאמנו
לא	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	63,700.00	513534974	מיטב דש קרנות נאמנו
לא	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	65,135.00	513534974	מיטב דש קרנות נאמנו
לא	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	173,776.00	513534974	מיטב דש קרנות נאמנו
לא	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	520.00	513534974	מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ ⁸
לא	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	9,138.00	513534974	מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ
לא	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	750.00	513534974	מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ
לא	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	17,100.00	513534974	מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ
לא	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	3,204.00	513534974	תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ ⁹
לא	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	5,383.00	513534974	תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ

⁸ משקיע מוסדי.
⁹ משקיע מוסדי.

עניין אישי	נושא מס' 1 (תיקון והענקת כתב פטור למנכ"ל)		אופן הצבעה	אישור בעלות	כמות מניות	מס' ח.פ./ת.ז.	שם מחזיק
	נושא מס' 2 (הענקת שיפוי למנכ"ל החברה)						
לא	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	2,495.00	513765339	פסגות קרנות נאמנות בע"מ ¹⁰
לא	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	2,693.00	513765339	פסגות קרנות נאמנות בע"מ ¹¹
לא	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	1,600.00	513765339	פסגות קרנות נאמנות בע"מ
לא	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	4,459.00	513765339	פסגות קרנות נאמנות בע"מ
לא	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	6,800.00	513765339	פסגות קרנות נאמנות בע"מ
לא	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	4,800.00	514884485	מור ניהול קרנות נאמנות (3102) ¹²
לא	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	13,000.00	514884485	מור ניהול קרנות נאמנות (3102)
לא	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	17,320.00	514884485	מור ניהול קרנות נאמנות (3102)
לא	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	22,700.00	514884485	מור ניהול קרנות נאמנות (3102)
לא	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	28,500.00	514884485	מור ניהול קרנות נאמנות (3102)

¹⁰ משקיע מוסדי.

¹¹ משקיע מוסדי.

¹² משקיע מוסדי.

עניין אישי	נושא מס' 1 (תיקון והענקת כתב פטור למנכ"ל)		אופן הצבעה	אישור בעלות	כמות מניות	מס' ח.פ./ת.ז.	שם מחזיק
	נושא מס' 2 (הענקת שיפוי למנכ"ל החברה)						
לא	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	38,000.00	514884485	מור ניהול קרנות נאמנות (3102)
לא	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	38,300.00	514884485	מור ניהול קרנות נאמנות (3102)
לא	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	43,000.00	514884485	מור ניהול קרנות נאמנות (3102)
לא	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	50,246.00	514884485	מור ניהול קרנות נאמנות (3102)
לא	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	55,000.00	514884485	מור ניהול קרנות נאמנות (3102)
לא	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	66,600.00	514884485	מור ניהול קרנות נאמנות (3102)
לא	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	86,200.00	514884485	מור ניהול קרנות נאמנות (3102)
לא	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	101,270.00	514884485	מור ניהול קרנות נאמנות (3102)
לא	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	103,200.00	514884485	מור ניהול קרנות נאמנות (3102)
לא	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	107,451.00	514884485	מור ניהול קרנות נאמנות (3102)

עניין אישי	נושא מס' 1 (תיקון והענקת כתב פטור למנכ"ל)		אופן הצבעה	אישור בעלות	כמות מניות	מס' ח.פ./ת.ז.	שם מחזיק
	נושא מס' 2 (הענקת שיפוי למנכ"ל החברה)						
לא	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	110,700.00	514884485	מור ניהול קרנות נאמנות (3102)
לא	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	128,000.00	514884485	מור ניהול קרנות נאמנות (3102)
לא	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	139,750.00	514884485	מור ניהול קרנות נאמנות (3102)
לא	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	145,000.00	514884485	מור ניהול קרנות נאמנות (3102)
לא	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	197,600.00	514884485	מור ניהול קרנות נאמנות (3102)
לא	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	229,200.00	514884485	מור ניהול קרנות נאמנות (3102)
לא	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	241,181.00	514884485	מור ניהול קרנות נאמנות (3102)
לא	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	6,231.00	514956465	מור קופות גמל בע"מ (כללי)
לא	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	1,850.00	514956465	מור קופות גמל בע"מ (כללי)
לא	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	8,100.00	514956465	מור קופות גמל בע"מ (כללי)
לא	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	3,500.00	514956465	מור קופות גמל בע"מ (כללי)

עניין אישי	נושא מס' 1 (תיקון והענקת כתב פטור למנכ"ל)		נושא מס' 2 (הענקת שיפוי למנכ"ל החברה)		מס' ח.פ./ת.ז.	שם מחזיק
	אופן הצבעה	אישור בעלות	כמות מניות	אישור בעלות		
לא	נגד	אלקטרוני	4,500.00	אלקטרוני	514956465	מור קופות גמל בע"מ (כללי)
לא	נגד	אלקטרוני	8,000.00	אלקטרוני	514956465	מור קופות גמל בע"מ (כללי)
לא	נגד	אלקטרוני	9369.00	אלקטרוני	514956465	מור קופות גמל בע"מ (כללי)
לא	נגד	אלקטרוני	8,347.00	אלקטרוני	514956465	מור קופות גמל בע"מ (כללי)
לא	בעד	אלקטרוני	80,695.00	אלקטרוני	540265568	שותפות- סל מדדים מניות
-	16,938,723	14,545,759	סה"כ הצבעות בעד ¹³			
-	7,344	2,400,558	סה"כ הצבעות נגד ⁴			
-	250	-	סה"כ הצבעות נמנע ⁴			
-	99.96%	85.83%	שיעור הצבעות בעד ⁴			
-	0.04%	14.17%	שיעור הצבעות נגד ⁴			
-	0.0014%	0.0%	שיעור הצבעות נמנע ⁴			
-	5,135,512	5,135,512	סה"כ הצבעות (ללא בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה) ¹⁴			
-	5,127,918	2,734,954	סה"כ הצבעות בעד (ללא בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה) ⁵			
-	7,344	2,400,558	סה"כ הצבעות נגד (ללא בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה) ⁵			

¹³ מתוך כלל בעלי המניות שהשתתפו באסיפה.

¹⁴ מתוך בעלי המניות שאינם בעלי השליטה או אינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, שהשתתפו באסיפה. קולות הנמנעים לא נמנו.

עניין אישי	נושא מס' 1 (תיקון והענקת כתב פטור למנכ"ל)		אופן הצבעה	אישור בעלות	כמות מניות	מס' ח.פ./ת.ז.	שם מחזיק
	נושא מס' 2 (הענקת שיפוי למנכ"ל החברה)						
-	99.85%	53.256%					שיעור הצבעות בעד (ללא בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה) ⁵
-	0.14%	46.74%					שיעור הצבעות נגד (ללא בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה) ⁵
-	0.043%	14.16%					שיעור הצבעות נגד (ללא בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה) מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה ⁵