

מיטב דש השקעות בע"מ ("החברה")

18 במרץ, 2018

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.maya.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.magna.isa.gov.il

א.ג.נ.,

הנדון: דו"ח מיידי על עסקה או התקשרות עם בעל שליטה שאינה טעונה אישור אסיפה כללית מוגש בזה דיווח מיידי לפי תקנה 37א(5) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 ובהתאם לתקנה 1ב(4) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות ההקלות").

התקשרות החברה עם ד"ר רחל סטפק

1. תמצית ההתקשרות

ביום 15 מרץ, 2018 אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה מיום 13 במרץ, 2018, החלטה בהתאם לתקנה 1ב(4) לתקנות ההקלות בדבר העסקת ד"ר רחל סטפק, בתו של מר צבי סטפק, אחד מבעלי השליטה בחברה, כפרנטיט דיגיטל, בהיקף משרה חלקית.

העסקתה של ד"ר רחל סטפק תחל בחודש מאי 2018, בתנאים המקובלים לעובדים בדרגתה. שכרה החודשי של ד"ר רחל סטפק אינו עולה על השכר החודשי הממוצע במשק (להיקף משרה מלאה) והתגמול יהא באופן יחסי לחלקיות המשרה.

בהתאם לתקנה 1ב(4) לתקנות ההקלות, אישור תנאי העסקה עם קרובו של בעל שליטה באשר לשכרו החודשי, לא יהא טעון אישור אסיפה כללית, אם שכרו אינו עולה על השכר החודשי הממוצע במשק. בהתאם לאמור, אישור ועדת התגמול והדירקטוריון כי בהתאם לתקנות ההקלות לא נדרש אישור האסיפה הכללית ביחס לד"ר רחל סטפק.

בהתאם לתקנה האמורה לא יועסקו בחברה לפי תקנה 1ב(4) לתקנות ההקלות, באותו מועד, יותר משני אנשים. לפרטים אודות העסקת גבי מרים סטפק (אחותו של מר צבי סטפק) בהתאם לתקנה זו ראה דיווחים מידיים של החברה מיום 30 במאי, 2013 (מספר אסמכתא: 081172-01-2013) ומיום 29.1.2014 (מס' אסמכתא: 027130-01-2014), הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה.

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו כי השכר שישולם לד"ר סטפק אינו עולה על השכר החודשי הממוצע במשק (להיקף משרה מלאה) והוא סביר בהתחשב בהיקף העסקתה, באופי התפקיד ובכישוריה של ד"ר רחל סטפק לביצוע תפקידה.

תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון

- א. השכר שישולם לד"ר רחל סטפק יהיה נמוך מהשכר הממוצע במשק (להיקף משרה מלאה).
- ב. תנאי העסקתה של ד"ר רחל סטפק, הינם דומים לתנאי העסקתם של העובדים בתפקידים דומים בחברה ובשוק ויש בכך כדי להעיד על סבירותם.

בכבוד רב,

ליאת כהן-דוד, עו"ד
סמנכ"ל ויועצת משפטית
מיטב דש השקעות בע"מ