

אפקון החזקות בע"מ (החברה")

תשקיף מדף

מכוח תשקיף מדף זה, החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים, בהתאם להוראות הדין - מניות רגילות של החברה, אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה, ככל שיהיו ומעת לעת), אגרות חוב הניתנות להמרה למניות (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה, ככל שיהיו ומעת לעת), כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב שניתנות להמרה, ניירות ערך מסחריים וכן כל נייר ערך אחר שעל פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכח תשקיף המדף במועד הרלוונטי, הכל בהתאם להוראות הדין ("ניירות הערך הכלולים"). בנוסף תוכל החברה להציע ניירות ערך על-פי דוח הצעת מדף תוך כדי המסחר בבורסה (מנגנון ATM).

הצעתם של ניירות ערך הכלולים תיעשה בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) של חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), באמצעות דוחות הצעת מדף בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, בהתאם להוראות פרק ג' לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף - מבנה וצורה), התשכ"ח-1968, ובכלל זה הוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו ולעמדות סגל רשות ניירות ערך, כפי שיהיו מעת לעת.

נכון למועד תשקיף זה, אין לחברה מגבלות בדבר חלוקת דיבידנד, למעט מגבלות מכוח התחייבויות החברה לעמוד באמות מידה פיננסיות בהתאם להתחייבויותיה כלפי תאגידים בנקאים וכן כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') ואגרות החוב (סדרה ג') שהנפיקה החברה. לפרטים אודות מגבלות אלו, ראו סעיף 7 לפרק ג' בחלק א' 'תיאור עסקי התאגיד' הכלול בדוח התקופתי לשנת 2017 שפרסמה החברה ביום 29 במרץ 2018 (אסמכתא מס': 2018-01-027165), אשר המידע על פיו מובא בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה ("הדוח התקופתי לשנת 2017"), וביאור 19 לדוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים והמבוקרים של החברה כפי שנכללו בדוח התקופתי לשנת 2017.

ההשקעה בניירות הערך של החברה כרוכה בסיכונים המאפיינים השקעה בחברה בתחומי עיסוקה. להלן יובאו גורמי הסיכון העיקריים החלים על פעילות החברה ואשר עשויה להיות להם השפעה מהותית על תוצאותיה העסקיות של החברה: **גורמי סיכון מאקרו כלכליים**: חשיפה לתנודות בשערי החליפין (בעיקר אירו ודולר); האטה כלכלית. **גורמי סיכון ענפיים**: ביצוע עבודות עבור מזמינים (ובכלל זאת יזמים, קבלנים ראשיים וגופים אחרים) הנקלעים לקשיי נזילות; עלות חומרי גלם וציוד; פיצויים מוסכמים בגין איחורים בביצוע עבודות. **גורמי סיכון ייחודיים**: ניהול מימון ואשראי בנקאי; תלות בספקים זרים; אי עמידה בהתניות הפיננסיות; קריסת מערכות מידע של החברה ושל חלק מחברות הקבוצה. לפרטים נוספים אודות גורמי הסיכון החלים על פעילות החברה, ראו סעיף 4 לפרק ד' בחלק א' 'תיאור עסקי התאגיד' הכלול בדוח התקופתי לשנת 2017, אשר המידע על-פיו מובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.

תאריך התשקיף: 16 באוגוסט, 2018

תוכן עניינים

עמוד

| | | |
|-----------|---|-----|
| 1. | מבוא | |
| 1-א | כללי | 1.1 |
| 1-א | היתרים ואישורים | 1.2 |
| 2-א | הון מניות, קרנות ועודפים | 1.3 |
| 3-א | אגרות חוב של החברה הנמצאות במחזור | 1.4 |
| 2. | הון החברה והמחזיקים בו | |
| 1-ב | הון החברה - כללי | 2.1 |
| 1-ב | התפתחות בהון החברה | 2.2 |
| 1-ב | המחזיקים בהון המונפק של החברה | 2.3 |
| 1-ב | ריכוז נתונים אודות מניות החברה | 2.4 |
| 3. | הזכויות הנלוות למניות החברה | |
| 1-ג | | |
| 4. | תמורת ניירות הערך וייעודה | |
| 1-ד | | |
| 5. | תיאור עסקי החברה | |
| 1-ה | כללי | 5.1 |
| 1-ה | שינויים וחידושים מהותיים ביחס למידע המופיע בדוח התקופתי לשנת 2017 ובדוח לרבעון הראשון של שנת 2018 | 5.2 |
| 1-ה | פרטים נוספים אודות חברות בת וחברות קשורות עיקריות | 5.3 |
| 2-ה | מחזיקים בתאגידים מוחזקים, חברות בנות וקשורות עיקריות | 5.4 |
| 3-ה | נתונים כספיים אודות חברות בת וחברות קשורות | 5.5 |
| 3-ה | הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה | 5.6 |
| 6. | ניהול החברה | |
| 1-ו | דירקטוריון החברה | 6.1 |
| 4-ו | נושאי משרה בכירה בחברה | 6.2 |
| 5-ו | מורשי חתימה עצמאיים | 6.3 |
| 5-ו | הוראות תקנון ההתאגדות של החברה בדבר הדירקטורים של החברה | 6.4 |
| 6-ו | פרטים נוספים | 6.5 |
| 7. | בעלי עניין בחברה | |
| 1-ז | תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה | 7.1 |
| 2-ז | תגמולים לדירקטורים | 7.2 |
| 3-ז | מדיניות תגמול נושאי משרה | 7.3 |
| 3-ז | עסקאות עם בעלי שליטה | 7.4 |
| 5-ז | החזקת מניות על-ידי בעל עניין | 7.5 |
| 8. | דוחות כספיים | |
| 1-ח | הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף מדף זה | 8.1 |
| 1-ח | דוחות בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי | 8.2 |

עמוד

| | | |
|-----|---|-----|
| ח-1 | דוחות מצב ההתחייבויות לפי מועד פירעון הנכללים בתשקיף מדף זה | 8.3 |
| ח-2 | מכתבי הסכמה של רואה חשבון מבקר | 8.4 |
| ח-2 | דוח אירועים | 8.5 |

נספח א' - מכתבי הסכמה מרואה חשבון מבקר

נספח ב' - דוח אירועים

| | | |
|-----|---|------------|
| | פרטים נוספים | 9. |
| ט-1 | חוות דעת עורך-דין | 8.1 |
| ט-2 | הוצאות הנפקה | 8.2 |
| ט-2 | הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלאה במזומנים | 8.3 |
| ט-2 | עיון במסמכים | 8.4 |
| י-1 | חתימות | 10. |

פרק א' - מבוא

1.1 כללי

החברה התאגדה ביום 23.2.1973 כחברה פרטית על-פי דיני מדינת ישראל תחת השם אשדוד אלקטרו קונטרולס 73 בע"מ. ביום 15.7.1982 שינתה החברה את שמה לפויכטונגר תעשיות בע"מ. ביום 6.2.2003 שינתה החברה את שמה לאפקון תעשיות בע"מ וביום 9.6.2011 שינתה את שמה לשמה הנוכחי.

ביום 14.9.1982 הפכה החברה לחברה ציבורית כהגדרתה בפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ד-1983 ("פקודת החברות"). ביום 2.12.1984 נרשמו מניותיה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה").

1.2 היתרים ואישורים

1.2.1 החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על-פי כל דין לפרסום תשקיף מדף זה ("התשקיף" או "תשקיף המדף"). תשקיף זה הינו תשקיף מדף כהגדרתו בסעיף 1א23(1) של חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") והצעת ניירות הערך לציבור על-פיו תיעשה על-פי דוחות הצעת המדף בהם יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה.

1.2.2 אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את תשקיף מדף זה משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך הכלולים בתשקיף מדף זה.

1.2.3 הבורסה נתנה את אישורה העקרוני לרישום למסחר המתייחס למניות, לאגרות חוב שאינן להמרה, לאגרות חוב להמרה למניות, לכתבי אופציה למימוש למניות, לכתבי אופציה למימוש לאגרות חוב, למניות ולניירות ערך מסחריים, וכן כל נייר ערך אחר שעל פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכח תשקיף המדף במועד הרלוונטי, הכל בהתאם להוראות הדין (ניירות הערך המפורטים לעיל, להלן יחדיו: "ניירות הערך המוצעים"). בנוסף תוכל החברה להציע ניירות ערך על-פי דוח הצעת מדף תוך כדי המסחר בבורסה (מנגנון ATM) ("האישור העקרוני").

1.2.4 מתן האישור העקרוני אינו מהווה אישור לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים והרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים יהיה כפוף לקבלת אישור לרישום ניירות ערך למסחר על-פי דוחות הצעת מדף, אשר יפורסמו בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו-2005 ("דוח הצעת מדף").

1.2.5 אין במתן האישור העקרוני משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות ערך למסחר בבורסה על-פי דוח הצעת המדף כאמור. על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר על-פי דוח הצעת מדף כאמור יחולו הוראות תקנון הבורסה והנחיות על-פיו, כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום למסחר כאמור.

1.2.6 אין לראות באישור העקרוני של הבורסה האמור משום אישור לפרטים המובאים בתשקיף המדף או למהימנותם או לשלמותם, ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בתשקיף המדף או על המחיר בו הם יוצעו בדוח הצעת המדף.

1.3 הון מניות, קרנות ועודפים*

1.3.1 בשקלים חדשים נומינליים בתאריך התשקיף:

| סוג המניות | הון המניות הרשום במועד פרסום התשקיף | הון מונפק ונפרע במועד פרסום התשקיף ¹ |
|--------------|---|---|
| מניות רגילות | 28,000,000 ש"ח, מורכב מ-28,000,000 מניות בנות 1.00 ש"ח ערך נקוב כל אחת. | 4,668,847 ש"ח, מורכב מ-4,668,847 מניות בנות 1.00 ש"ח ערך נקוב כל אחת. |
| מניות יסוד | מניית יסוד בת 1.00 ש"ח ערך נקוב** | מניית יסוד בת 1.00 ש"ח ערך נקוב** |

* בשקלים חדשים, נומינלי בתאריך התשקיף.
** לפרטים בדבר הזכויות הצמודות למניית היסוד, ראו פרק ג' לתשקיף זה.

1.3.2 ההון של החברה ליום 31 בדצמבר, 2017 וליום 31 במרץ, 2018² (באלפי ש"ח):

| 31 בדצמבר 2017 | 31 במרץ 2018 | |
|----------------|----------------|--|
| (מבוקר) | (בלתי מבוקר) | |
| 28,396 | 28,396 | הון מניות |
| 59,033 | 59,033 | פרמיה על מניות |
| (2,087) | (2,087) | עלות מניות החברה המוחזקות בידי החברה |
| (6,421) | (6,421) | קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה |
| 311,257 | 325,201 | יתרת רווח |
| (6,275) | (5,175) | קרנות מהפרשי תרגום בחברות מוחזקות ועסקאות גידור |
| 383,903 | 398,947 | סה"כ הון מיוחס לבעלי המניות של החברה |
| (2,079) | 2,270 | זכויות שאינן מקנות שליטה |
| 381,824 | 401,217 | סה"כ הון |

1.4 אגרות חוב של החברה הנמצאות במחזור

1.4.1 להלן פרטים אודות אגרות חוב של החברה שבמחזור נכון ליום 31 במרץ 2018:

¹ כולל 88,810 מניות החברה המוחזקות על-ידי החברה. לפרטים, ראו פרק ב' לתשקיף זה.

² הנתונים הכספיים בתשקיף מוצגים בהתאם לכללי החשבונאות הבינלאומיים (IFRS).

| סדרת אג"ח | מועד ההנפקה | שווי נקוב ההנפקה | שווי נקוב | שווי נקוב לפי תנאי ההצמדה | סכום הריבית שנצברה | השווי ההוגן בדוחות | שווי בורסאי | סוג הריבית (קבועה /משתנה) ושיעורה | מועד תשלום הקרן | מועדי תשלום הריבית | בסיס הצמדה ותנאיה | זכות להמרה לני"ע אחר (כן/לא) | זכות לביצוע פדיון מוקדם או המרה כפויה והתנאים למימושה (כן/לא) | ערבות להתחייבות החברה על-פי שטר הנאמנות | | |
|--------------|-------------|---------------------|------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|--|--|---|-------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| | | ליום 31 במרץ 2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ש"ח | | | | אלפי ש"ח | | | | | | | | | | |
| סדרה ג' | 20.10.2013 | 100,000,000 | 98,522,210 | 99,975 ³ | 1.385 | 105,695 | 105,695 | קבועה שנתית בשיעור של 5.7% | 4 תשלומים שנתיים שווים בסך של 14,701 אלפי ש"ח בימים ה-30 ביוני וה-31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2015 עד 2016 (כולל), 6 תשלומים נוספים בסך של 19,701 אלפי ש"ח בימים ה- 30 ביוני וה-31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2017 עד 2019 (כולל) ותשלום נוסף בסך של 19,717 אלפי ש"ח ביום 30 ביוני 2020. | אחת לשישה חודשים ב- 31 בדצמבר וב-30 ביוני של כל אחת מהשנים 2013 עד 2020 (כולל) | לא צמוד | לא | על-פי החלטת דירקטוריון החברה, ובלבד שהסכום המיינמאלי לפדיון מוקדם לא יפחת מסך של 1 מיליון ש"ח ושכסום הפדיון האחרון לא יפחת מסך של 3.2 מיליון ש"ח. | לא רלוונטי | | |
| | 10.6.2014 | 461,726,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2017 | 535,000,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| סה"כ | | 196,726,000 | 98,522,210 | 99,975 | 1.385 | 105,695 | 105,695 | | | | | | | | | |

³ לפרטים אודות יתרת אגרות החוב של החברה שבמחזור, לאחר פירעון חצי שנתי של קרן אג"ח סדרה ג', ראו דיווח מיידי מיום 1 ביולי 2018 (אסמכתא מס': 2018-01-063034) אשר המידע על פיו נכלל להלן על דרך ההפניה.

⁴ בדרך של הרחבת סדרה על-פי דוח הצעת מדף מיום 10.6.2014 (מס' אסמכתא: 2014-01-087981), אשר המידע על פיו נכלל להלן על דרך ההפניה.

⁵ הצעה פרטית למשקיעים מסווגים שאינם קשורים לחברה, בדרך של הרחבת סדרה. לפרטים, ראו דוח מיידי מיום 28 בפברואר 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-017662), אשר המידע על פיו נכלל להלן על דרך ההפניה.

| אגרות חוב (סדרה ג') | | |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| שם החברה המדרגת | מידרוג בע"מ | אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ |
| דירוג אחרון | ilA3 /אופק יציב (15.1.2018) | ilA-/Stable (27.6.2018) |
| דירוג למועד ההנפקה | ilBaa1/אופק יציב | ilA-/Stable |

שם הנאמן של אגרות החוב (סדרה ג'): משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ, שם האחראי על הסדרה: מר רמי סבטי. דרכי התקשרות: טלפון: 03-6374352; פקס: 03-6374344. כתובת למשלוח דואר: רח' דרך מנחם בגין 46-48, תל אביב. דוא"ל: ramis@bdo.co.il.

לפרטים נוספים אודות אגרות החוב של החברה שבמחזור, ראו נספח ד' להסברי הדירקטוריון למצב ענייני החברה ליום 31 במרץ 2018, הנכלל בדוח הרבעוני לתקופה של 3 חודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2018, ואשר פרסמה החברה ביום 29 במאי 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-052759) ונכלל כאן על דרך ההפניה ("הדוח לרבעון הראשון לשנת 2018").

במהלך שלוש השנים שקדמו למועד פרסום התשקיף ונכון למועד התשקיף, עומדת החברה בכל תנאי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה שבמחזור ובכל תנאי ההתחייבות לפי שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג').

⁶ בהקשר זה יצוין, כי בהתאם לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג'), החברה נדרשת לדרג את אגרות החוב (סדרה ג') באמצעות חברה מדרגת אחת בלבד, שהינה נכון למועד תשקיף זה ולשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג') מידרוג בע"מ ("מידרוג"). ביצוע הדירוג של אגרות החוב (סדרה ג') על ידי אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ ("מעלות") הינו וולונטרי ונעשה במסגרת דרוג נפרד, אשר מבצעת מעלות לחברה כמנפיק. יחד עם זאת מובהר, כי כל עוד לא שונתה מדרוג כחברת הדירוג של אגרות החוב (סדרה ג') הדירוג הקובע לעניין אגרות החוב סדרה ג' והוראות שטר הנאמנות הרלוונטיות בעניין הינו של מדרוג בלבד.

פרק ב' - הון החברה והמחזיקים בו

2.1 הון החברה - כללי

נכון למועד התשקיף, הון המניות הרשום של החברה הינו 28,000,001 ש"ח והוא מחולק ל-28,000,000 מניות רגילות בנות 1.00 ש"ח ערך נקוב כל אחת ומניית יסוד אחת בת 1.00 ש"ח ערך נקוב¹.

נכון למועד התשקיף, הון המניות המונפק והנפרע של החברה הינו 4,668,848 ש"ח והוא מחולק ל-4,668,847 מניות רגילות בנות 1.00 ש"ח ערך נקוב כל אחת ומניית יסוד אחת בת 1.00 ש"ח ערך נקוב.

הון המניות המונפק והנפרע של החברה בניכוי מניות רדומות הינו 4,580,038 ש"ח והוא מחולק ל-4,580,037 מניות רגילות בנות 1.00 ש"ח ערך נקוב כל אחת ומניית יסוד אחת בת 1.00 ש"ח ערך נקוב.

2.2 התפתחות הון החברה

2.2.1 התפתחות בהון הרשום

בשלוש השנים שקדמו למועד התשקיף לא חל כל שינוי בהון המניות הרשום של החברה.

2.2.2 התפתחויות בהון המונפק

בשלוש השנים שקדמו למועד התשקיף לא חל כל שינוי בהונה המונפק והנפרע של החברה.

2.3 המחזיקים בהון המונפק של החברה

2.3.1 לפרטים, לפי מיטב ידיעת החברה והדירקטורים, אודות ניירות הערך של החברה המוחזקים על-ידי בעלי עניין ונושאי המשרה הבכירה, במועד הסמוך למועד התשקיף ולמועד שקדם לו בשנים עשר (12) חודשים, ראו דוחות מיידיים של החברה בדבר מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה מיום 5 ביולי, 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-064822) ומיום 6 ביולי, 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-057664), המובאים בתשקיף זה בדרך של הפניה

2.3.2 בעלי השליטה בחברה

למיטב ידיעת החברה, למועד התשקיף הגב' עתליה שמלצר, מחזיקה בכ-62% מהון המניות המונפק ומכוח ההצבעה בה, באמצעות השכרות רכב שלמה (1987) בע"מ וסוב שמלצר אחזקות (2001) בע"מ - חברות פרטיות בבעלותה המלאה (בעקיפין). בהתאם לאמור, נכון לתאריך התשקיף, הגב' עתליה שמלצר, לבדה, הינה בעלת השליטה בחברה.

2.4 ריכוז נתונים אודות מניות החברה

2.4.1 ההון העצמי של החברה לכל 1.00 ש"ח ערך נקוב הון מניות על-פי דוחותיה הכספיים של החברה ליום 31 במרץ 2018, המיוחס לבעלים של החברה, בנטרול המניות המוחזקות על-ידי החברה ('מניות רדומות'), ומבלי להתחשב בתוצאותיה העסקיות של החברה לאחר יום 31 במרץ 2018, היה כ-87.6 ש"ח.

¹ לפרטים בדבר הזכויות הנלוות למניית היסוד, ראו פרק ג' לתשקיף זה.

2.4.2 להלן פרטים אודות הרווח הנקי למניה בסיסי ומדולל ערך לתקופות של 3 חודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2018 ו-2017 ולתקופות של 12 חודשים בגין כל אחת מהשנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2017 ו-2016 :

| לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר | | לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ | | |
|------------------------------|-------|--|------|--|
| 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | |
| ש"ח | | | | |
| 9.58 | 10.24 | 2.93 | 3.00 | |

2.4.3 להלן פרטים אודות שער הסגירה הגבוה והנמוך של מניית החברה בבורסה בשנים 2016 ו-2017, ובתקופה שמיום 1 בינואר, 2018 ועד סמוך למועד פרסום התשקיף (באגורות, מותאם לדיבידנדים והטבות) :

| בתקופה החל מיום 1 בינואר 2018 ועד למועד התשקיף ² | | 2017 | | 2016 | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| תאריך | מחיר מניה | תאריך | מחיר מניה | תאריך | מחיר מניה | |
| 31.1.2018 | 17,950.0 | 28.5.2017 | 17,754.35 | 25.9.2016 | 18,038.34 | שער גבוה |
| 24.5.2018 | 13,360.0 | 23.1.2017 | 13,151.73 | 11.2.2016 | 9,194.96 | שער נמוך |

² עד ליום 09.8.2018.

פרק ג' - הזכויות הנלוות למניות החברה

3.1 הוראות תקנון החברה המתייחסות לדירקטוריון החברה נכללות כאן על דרך ההפניה להוראות תקנון החברה שפורסם על-ידה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ('המגנ"א') ביום ה-18 לדצמבר, 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-117579) ("תקנון").

הוראות תקנון החברה נקבעו לפני כניסת חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") לתוקף. לפיכך, במקרה שבו הוראות קוגנטיות של חוק החברות (או כל חוק אחר) מחמירות לעומת התקנון, הוראות חוק החברות תגברנה.

3.2 **הסדרים מסוימים לפי חוק החברות, כפי שנקבעו בתקנון ההתאגדות של החברה וכנדרש לפי תקנה 26(ד) לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף - מבנה וצורה), התשכ"ט-1969**

3.2.1 **שינויים בתקנון**: התקנון אינו קובע הוראות ביחס לשינויים בתקנון החברה ולפיכך, במקרה זה יחולו הוראות סעיף 24(3) לחוק החברות, הקובע כי חברה רשאית לשנות את הוראות תקנונה בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית ברוב של 75% מהנוכחים, למעט הנמנעים. בנוסף, בהתאם לסעיף 20(ג) לחוק והתקנון, כל שינוי בתקנון הפוגע בזכויותיו של סוג מניות כרוך בהחלטה מיוחדת שנתקבלה באסיפת אותו סוג.

3.2.2 **העברת סמכויות**: תקנה 15.3 לתקנון - הדירקטורים רשאים להעניק למנהל הכללי המשמש בתפקיד אותה שעה אותן הסמכויות מן הסמכויות שיש להם לפי תקנות אלה, כפי שיראה בעיניהם, והם רשאים להעניק מסמכויות אלה לאותה תקופה ולאותן המטרות ובאותם התנאים ובאותן ההגבלות שיחשבו למועיל, והם רשאים להעניק סמכויות אלה בנוסף לסמכויותיהם ובין במקומן ותחתן, כולן או מקצתן, והם רשאים מזמן לזמן לבטל, לשלול ולשנות סמכויות אלה כולן או מקצתן.

3.2.3 **מינוי דירקטורים**: תקנה 14 לתקנון קובעת, בין היתר, כי (א) הדירקטורים יבחרו באסיפה כללית שנתית של החברה מדי שנה; (ב) מלבד לגבי דירקטור שהסתיימה תקופת כהונתו בהגיע מועד האסיפה או אדם שהומלץ לכהונת דירקטור על ידי הדירקטוריון, אין להציע באסיפה כללית של החברה מועמד למשרת דירקטור, אלא אם כן לא פחות מ-48 שעות ולא יותר מאשר ארבעים ושנים יום לפני המועד שנקבע לאסיפה הכללית, תועבר למשרד החברה הודעה בכתב חתומה על ידי חבר החברה (אך לא על ידי המועמד) (הרשאי להשתתף באסיפה עברה נשלחה הודעה ולהצביע בה, על כוונתו להציע מועמד זה לבחירה למשרת דירקטור, כשמצורפת אליה הסכמתו בכתב של המועמד להבחר כנ"ל; (ג) לדירקטורים הזכות בכל עת למנות כל אדם כדירקטור אם לשם מילוי מקום שהתפנה באקראי ואם כתוספת לדירקטוריון. כל דירקטור שנתמנה כך, יכהן עד לאסיפה הכללית הרגילה הבאה ויוכל להיבחר מחדש; (ד) החברה רשאית ברוב של 51% מכלל בעלי המניות של החברה להעביר כל דירקטור ממשרתו לפני תום תקופת כהונתו והיא רשאית בהחלטה רגילה, למנות במקומו אדם אחר כדירקטור בחברה וכן למנות דירקטורים במקרה שמספר חברי הדירקטוריון פחת מהמינימום שנקבע על ידי האסיפה הכללית.

3.2.4 מנין חוקי באסיפה כללית ויושב ראש אסיפה: הוראות תקנה 11 לתקנון, קובעות בהקשר זה, בין היתר, את ההסדרים להלן:

תקנה 11.1 לתקנון - אין לדון באסיפה כללית אלא אם יהיה נוכח מנין חוקי בעת הדיון. שני (2) חברים הנוכחים בעצמם או על-ידי שלוח והמחזיקים או המייצגים שליש (1/3) מזכויות ההצבעה בחברה יהיו מנין חוקי;

תקנה 11.2 לתקנון - במידה וחלפה חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תדחה האסיפה מאליה בשבוע אחד לאותה השעה ולאותו מקום, או ליום שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות, ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה הראשונה. לא נמצא מנין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהיו שני (2) חברים הנוכחים בעצמם או על-ידי בא כוחם מנין חוקי.

תקנה 11.3 לתקנון - יושב ראש הדירקטוריון (באם מונה) ישב בראש כל אסיפה כללית. בהעדר יושב ראש, או אם לא הופיע לאסיפה כעבור 15 דקות מהמועד שנקבע לאסיפה, יבחרו החברים הנוכחים בדירקטור, או אם לא יהיה דירקטור נוכח, יבחרו באחד החברים הנוכחים לשבת בראש האסיפה.

3.2.5 רוב באסיפה: תקנה 12.1 - בכל אסיפה כללית תתקבל החלטה העומדת להצבעה בהרמת ידיים אלא אם כן נדרשה בין לפני ובין לאחר הכרזת תוצאות ההצבעה על ידי הרמת ידיים הצבעה בקלפי על ידי היושב ראש או על ידי שני חברים נוכחים, הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח והמחזיקים לפחות 5% מכלל זכויות ההצבעה בחברה. לפירוט יתר הוראות התקנון בדבר הצבעות באסיפות כלליות, ראו תקנה 12 לתקנון המופיע תחת הכותרת "הצבעות חברים". הקשר זה יצוין, כי בהתאם לסעיף 84 לחוק החברות, החלטה באסיפה כללית תתקבל בהצבעה במניין קולות.

3.2.6 קבלת החלטות בדירקטוריון: תקנה 16.6 לתקנון - שאלות המתעוררות בישיבות הדירקטורים תוכרענה ברוב קולות הדירקטורים הנוכחים והמצביעים, ליו"ר לא יהא קול מכריע.

3.2.7 תקופת הכהונה: ראו סעיף 3.2.3 לעיל.

3.2.8 הסמכה למתן פטור: תקנה 25.4 לתקנון- בכפוף להוראות החוק, החברה רשאית לפטור מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה.

3.2.9 חלוקה: לפירוט הוראות התקנון בדבר דיבידנדים, קרנות, מניות הטבה והוון רווחים, ראו סעיפים 20 ו-21 (כולל) לתקנון המופיעים תחת הכותרות "דיבידנד" ו-"היוון רווחים והטבה". בהקשר זה יצוין, כי התאם לסעיף 307 לחוק החברות, החלטת חברה על חלוקת דיבידנד יכולה להתקבל על-ידי דירקטוריון החברה ואולם חברה רשאית לקבוע בתקנונה כי ההחלטה תתקבל באחת מהדרכים האלה: (1) באסיפה הכללית, לאחר שתובא בפניה המלצת הדירקטוריון; האסיפה רשאית לקבל את ההמלצה או להקטין את הסכום אך לא להגדילו; (2) בדירקטוריון החברה, לאחר שהאסיפה קבעה את סכום החלוקה המרבי; (3) בדרך אחרת שנקבעה בתקנון, ובלבד שניתנה הזדמנות נאותה לדירקטוריון לקבוע, בטרם תבוצע החלוקה, כי החלוקה אינה חלוקה אסורה.

תקנה 20 לתקנון - החברה רשאית להכריז באסיפה הכללית על תשלום דיבידנד לחברים, בהתאם לזכויותיהם וטובות ההנאה שלהם ברווחים, ולקבוע את מועד תשלומם. האסיפה

הכללית לא תחליט על חלוקת דיבידנד בשיעור הגבוה מהמוצע על-ידי הדירקטוריון, אבל רשאית החברה באסיפה הכללית להכריז על דיבידנד בשיעור נמוך מן המוצע. הדירקטוריון רשאי מעת לעת לשלם לבעלי המניות דיבידנד ביניים, על חשבון דיבידנד עתידי, כפי שימצא לנכון לפי מצב רווחי החברה. הדיבידנד ישולם למי שיהיה רשום בספר בעלי המניות של החברה ביום שיקבע לתשלום.

תקנה 21.1 לתקנון - האסיפה הכללית בהמלצת הדירקטוריון רשאית להחליט כי רווחי החברה שלא חולקו, פרסי מניות, או קרנות שנוצרו משערוך מחדש של נכסי החברה או קרנות שנוצרו על בסיס אקזיטי מרווחי חברות מסונפות, יהוונו ויחולקו בין אותם מחזיקי המניות שהיו זכאים לקבלם אילו חולקו בתורת דיבידנד ובאותו היחס, באופן שיהיו בידיהם מבחינת הון, ושבכסף מהוון זה, כולו או מקצתו, ישתמשו בשם אותם מחזיקי מניות, לפרעון מלא, אם לפי הערך הנקוב ואם בתוספת אותה פרמיה שההחלטה תקבע, של מניות, אגרות חוב או סטוק של אגרות חוב של החברה ושיחולקו בהתאם לכך, או לסילוק סטוק של אגרות חוב שהוצאו לפני כן ושחלוקה זו או תשלום זה יתקבלו על ידי אותם מחזיקי המניות בתמורה מלאה בעד טובת ההנאה שלהם בסכום המהוון האמור, כפי שיקבע הדירקטוריון.

לפירוט הוראות התקנון בדבר הזכות להשתתפות בחלוקת רכוש החברה בעת פירוק, ראו סעיף 26 לתקנון המופיעה תחת הכותרת "פירוק".

3.2.10 הוראות מעבר לעניין מיזוג – כמפורט בסעיף 3.1 לעיל, הוראות תקנון החברה נקבעו לפני כניסת חוק החברות. לפיכך, יחולו על החברה הוראות סעיף 327 (א) לחוק החברות, הקובע, כי חברה שהתאגדה לפני תחילתו של חוק החברות, יראו כאילו נקבע בתקנונה הוראה לפיה אישור מיזוג טעון רוב באסיפה הכללית של 75% מקרב בעלי המניות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים ויחולו הוראות סעיף 20 לחוק החברות.

3.3 זכויות מניית יסוד

3.3.1 בהחלטה מיוחדת של החברה מיום 27.8.1982 נקבע, כי מניית היסוד הקיימת בהון המניות המונפק של החברה מקנה את הזכות כדלקמן: "באם החברה ו/או כל אחת מבנותיה לא ישמרו את קדושת השבת ו/או מועדי ישראל על-פי דין תורה, ובאם מכוניות החברה או בנותיה הנושאות סימון או שלט עם השם "פויכטונגר" ינועו בשבת או במועדי ישראל, תקנה מניית המייסד את הזכות להורות למנהלים לכנס אסיפה כללית והמנהלים יהיו חייבים להיענות לדרישה זו, למטרות שינוי שמה של החברה. באסיפה כללית זו, תקנה מניית היסוד 76% מהזכויות בהצבעה על שינוי שם החברה על-ידי מחיקת השם "פויכטונגר" משם החברה. השם החדש של החברה ללא השם "פויכטונגר" יקבע על-ידי האסיפה הכללית ברוב רגיל. פרט לזכות האמורה דלעיל ולזכות לקבל את ערכה הנקוב בעת פירוק החברה, לא תקנה מניית היסוד כל זכות שהיא. הזכויות הנלוות למניית היסוד אינן ניתנות לשינוי אלא בהסכמת המחזיק בה."

3.3.2 לאור האמור לעיל והואיל ושם החברה ו/או מי מחברות הקבוצה אינו כולל עוד את השם "פויכטונגר", לדעת החברה למניית היסוד הזכות לקבל כיום את ערכה הנקוב בעת פירוק החברה, בלבד.

פרק ד - תמורת ניירות הערך וייעודה

תמורת ההנפקה 4.1.

במועד פרסום תשקיף מדף זה החברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם ועל כן לא תהיה כל תמורה מיידית בעקבות פרסום תשקיף המדף.

ייעוד תמורת ההנפקה 4.2.

בהתאם לסעיף 25(א) של תקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף - מבנה וצורה), התשכ"ט-1969 ("תקנות פרטי תשקיף"), הפרטים הקבועים בפרק ו' לתקנות פרטי תשקיף בדבר השימוש בתמורת ניירות הערך המוצעים יובאו במסגרת דוח הצעת מדף על-פיו יוצעו ניירות הערך. לפיכך, במידה שיוצעו בעתיד ניירות ערך על-פי תשקיף מדף זה ועל-פי דוחות הצעת מדף, תמורת ההנפקה שתתקבל תשמש למימון פעילותה העסקית של החברה או על-פי החלטות דירקטוריון החברה, כפי שיהיו מעת לעת.

אם וככל שיקבע ייעוד ספציפי לתמורת ההנפקה על-פי דוח הצעת מדף שתפרסם החברה הוא יפורט בדוח הצעת המדף לרבות מדיניות החברה בקשר עם השקעת תמורת ההנפקה עד למועד השימוש בה בפועל.

פרק ה' - תיאור עסקי החברה

כללי

5.1

בהתאם לתקנה 44(א1) ותקנה 6ב' של תקנות פרטי תשקיף, פרק זה העוסק בתיאור עסקי החברה נכלל כאן בדרך של הפניה לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) בדוח התקופתי לשנת 2017 ("תיאור עסקי התאגיד") אשר המידע על-פיו נכלל בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה. יש לקרוא האמור בפרק זה ביחד עם תיאור עסקי התאגיד וכן ביחד עם הדוח של החברה לרבעון הראשון לשנת 2018, אשר המידע על-פיהם מובאים בתשקיף מדף זה להלן על דרך ההפניה.

שינויים וחידושים מהותיים ביחס למידע המופיע בדוח התקופתי לשנת 2017 ולדוח לרבעון הראשון לשנת 2018

5.2

ממועד פרסום הדוח לרבעון הראשון של שנת 2018 (29 במאי 2018) ועד למועד תשקיף מדף זה, לא אירעו שינויים וחידושים מהותיים בעסקי החברה והחברה לא פרסמה דוחות מיידיים מהותיים כלשהם, למעט כמפורט בנספח ב' לפרק ז' לתשקיף מדף זה.

פרטים נוספים אודות חברות בת וחברות קשורות עיקריות

5.3

לפרטים אודות רשימת ההשקעות של החברה בחברות בת ובחברות קשורות עיקריות של החברה ליום 31 בדצמבר 2017 בציון תמצית נתונים של חברות אלו, ראו תקנות 11 ו-12 לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2017 ('פרטים נוספים על התאגיד').

ממועד פרסום הדוח התקופתי לשנת 2017 ועד למועד התשקיף, לא אירעו שינויים מהותיים בחברות בת וחברות קשורות עיקריות של החברה, למעט כמפורט להלן:

ביום 2 במאי 2018 הושלמה התקשרות חברה בבעלות מלאה של החברה לרכישת 55% מזכויות ההון וההצבעה בשרות הוגן חיפה - תכנון וביצוע בע"מ ("שרות הוגן"), חברה המספקת ללקוחותיה שרות למתקני מיזוג אוויר, בתמורה לסך של כ-9 מיליון ש"ח. לפרטים נוספים, ראו סעיף 1.1.2 לחלק א' לדוח התקופתי לשנת 2017 וסעיף 3' לדוח הדירקטוריון הנכלל בדוח לרבעון הראשון של שנת 2018, אשר המידע על פיהם נכלל להלן על דרך ההפניה, וכן סעיף 5.4 להלן.

למיטב ידיעת החברה ומנהליה, להלן שמות המחזיקים בלמעלה מ-25% מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה או מהסמכות למנות דירקטורים בתאגידים מוחזקים או בחברות בנות או קשורות עיקריות של החברה וכן שיעור ההחזקה שלהם כאמור, נכון למועד התשקיף:

| שם החברה/התאגיד | הגורם המחזיק | אחוז ההחזקה | | הערות |
|--|---|-------------|------------|---|
| | | בהון | בהצבעה | |
| תאגידים המוחזקים במישרין על-ידי החברה | | | | |
| אנ.גי.ניר בע"מ | קבוצת מלקס בע"מ ¹ | 49% | 50% | - |
| חיזוק ובינוי ביאליק 6 רעננה בע"מ | ד.ר. חיזוק ובינוי בע"מ ² | 51% | 51% | - |
| תאגידים מוחזקים באמצעות אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ ³ | | | | |
| אפקון טכנולוגיות גז, שותפות מוגבלת (לשעבר : ARG - Afcon RMG gas Technologies JV) | WAEGA Waerme - Gastechnik GmbH. | 50% | 50% | - |
| ת.י.ב.א. מחקר ופיתוח (1986) בע"מ ("תיבא ישראל"), והתאגידים המוחזקים על ידיה | יצחק תבורי קרן טנא הון צמיחה 3 פי.אי.אף (שותפות מוגבלת) וטנא הון צמיחה 3 פי.אי.אף (מקבילה) שותפות מוגבלת (יחדיו : "קרנות טנא") | 30% 40% | 30% 40% | - |
| ג.מ אפקון טכנולוגיות בטחון (שותפות מוגבלת), והתאגידים המוחזקים על ידיה | ג.מ. טכנולוגיות גידור וביטחון מתקדמות בע"מ ⁴ | 30% | 30% | - |
| ד.מ. (3000) הנדסה בע"מ | א.ד.מ מערכות בע"מ ("א.ד.מ") ⁵ | 25% | 25% | לא.ד.מ מוקנית אופציה לרכישת מניות ד.מ. הנדסה, המהוות 10% נוספים מהונה המונפק והנפרע של ד.מ. הנדסה, ואשר ניתנת למימוש באופן מלא או בחלקים, במשך תקופה של 4 שנים ממועד השלמת הרכישה (20 במרץ 2018), במחיר למניה הזהה למחיר למניה בו נרכשו מניות ד.מ. הנדסה על ידי הקבוצה. |

¹ למיטב ידיעת החברה, קבוצת מלקס בע"מ הינה חברה פרטית שהתאגדה בישראל והינה בשליטתו של מר אסי קטשל.

² למיטב ידיעת החברה, ד.ר. חיזוק ובינוי בע"מ הינה חברה פרטית שהתאגדה בישראל והינה בשליטתו של מר שחר רז.

³ אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ מוחזקת על-ידי אפקון טכנולוגיות.

⁴ למיטב ידיעת החברה, ג.מ. טכנולוגיות גידור וביטחון מתקדמות בע"מ הינה חברה פרטית שהתאגדה בישראל והינה בשליטתו של מר גילי מלק.

⁵ למיטב ידיעת החברה, א.ד.מ. מערכות בע"מ הינה חברה פרטית שהתאגדה בישראל והינה בשליטתו של מר דורון משה, המכהן גם כמנכ"ל ד.מ. הנדסה.

| תאגידים מוחזקים באמצעות, חברות אטקה בע"מ | | | | |
|---|-----|-----|---------------------------------------|--|
| מיזם משותף הרשום בסין | 33% | 39% | Yunnan Telecom Netit Co. Ltd. | Kunming Tadiran Telecommunication Equipment Co. Ltd. - Joint Venture |
| תאגידים מוחזקים באמצעות, חברות בנות של אפקון התקנות ושרותים בע"מ ⁶ ("אפקון התקנות") | | | | |
| חברה רשומה ברומניה | 50% | 50% | Electech B.V. ⁷ | Afcon Electra Romania SA |
| | 50% | 50% | סולאיר ישראל בע"מ ⁸ | אפקון סולאיר ניהול (2012) בע"מ |
| | 50% | 50% | סולאיר ישראל בע"מ ⁸ | סולאיר אנרגיה מתחדשת (שותפות מוגבלת) ישראל |
| | 50% | 50% | אלקטרה בע"מ ⁹ | א.א. פרויקט קריית עתידים מיזם משותף - שותפות כללית |
| | 50% | 30% | אגדים הנדסה ובנייה בע"מ ¹⁰ | שותפות אפקון-אגדים - פרויקט יהוד מונוסון |
| | 50% | 50% | ב.ס.ט בניה בע"מ ¹¹ | בסט-אפקון-גלובל טאואר, שותפות כללית |
| במסגרת העסקה לרכישת מניות שירות הוגן, נקבע מנגנון היפרדות באמצעות אופציית רכישה (Call) המוקנית לאפקון התקנות ואופציית מכירה (PUT) המוקנית לשי ירון של כלל אחזקותיו בשירות הוגן (45%), למשך תקופה של חודשיים שתחל בתום כשלוש שנים לאחר מועד השלמת העסקה (2 במאי 2018), במחיר המבוסס על נוסחה שהוסכמה בין הצדדים. | 45% | 45% | שי ירון | שירות הוגן חיפה - תכנון וביצוע בע"מ |

5.5 נתונים כספיים אודות חברות בת וחברות קשורות עיקריות

לפרטים בדבר הרווחים, הדיבידנד, הריבית ודמי הניהול שקיבלה החברה מכל תאגיד שהינו תאגיד מהותי בתקופה של 12 חודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2017 (במאוחד), ראו תקנה 13 לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2017 ('פרטים נוספים על התאגיד'), הנכלל כאן על דרך ההפניה.

5.6 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה

5.6.1 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה ליום 31 בדצמבר, 2017

הסברי דירקטוריון החברה למצב עסקי החברה, תוצאות פעילותה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה ליום 31 בדצמבר 2017, מובאים בדרך של הפניה לדוח הדירקטוריון שצורף לדוח התקופתי לשנת 2017 (חלק ב').

⁶ אפקון התקנות ושירותים בע"מ מוחזקת על-ידי אפקון טכנולוגיות.
⁷ למיטב ידיעת החברה, Electech B.V. הינה חברה פרטית שהתאגדה בחו"ל ישראל והינה חברה בת של אלקטרה בע"מ.
⁸ למיטב ידיעת החברה, סולאיר ישראל בע"מ הינה חברה פרטית שהתאגדה בישראל והינה בשליטה של הגב' פאולה פלורנציה וילין שגב.
⁹ חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. לפרטים בדבר בעלי עניין בה סמוך למועד תשקיף מדף זה, ראו דוח מיידי כפי שפורסם על ידי אלקטרה בע"מ ביום 10 באפריל 2018 (אסמכתא מס': 029613-01-2018), ואשר המידע על פיו נכלל להלן על דרך ההפניה.
¹⁰ למיטב ידיעת החברה, אגדים הנדסה ובנייה בע"מ הינה חברה פרטית שהתאגדה בישראל והינה בשליטה של מר הרצל קהת. אגדים הגישה בקשה להקפאת הליכים שאושרה על ידי בית המשפט ומונו לה נאמנים.
¹¹ למיטב ידיעת החברה, ב.ס.ט בניה בע"מ הינה חברה פרטית שהתאגדה בישראל והינה בשליטה של מר בדיע טנוס.

הסברי דירקטוריון החברה למצב עסקי החברה, תוצאות פעילותה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה ליום 31 במרץ 2018, מובאים בדרך של הפניה לדוח הדירקטוריון שצורף לדוח לרבעון הראשון של שנת 2018.

פרק ו - ניהול החברה

דירקטוריון החברה

6.1

להלן פרטים אישיים ומקצועיים לגבי הדירקטורים של החברה, נכון למועד התשקיף:

| שם מספר ת.ז. שנת לידה נתינות | מען להמצאת כתבי בי-דין | חברות בוועדות הדירקטוריון, האם דירקטור בלתי תלוי/ דירקטור חיצוני | האם עובד של התאגיד, של חברה-בת שלו, של חברה קשורה שלו או כל בעל ענין בו - אם כן - התפקידים שהוא ממלא כאמור | תאריך תחילת הכהונה | השכלה והתעסקות בחמש השנים האחרונות, תוך פירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור | האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד - כן/לא, בציון פרטים | בעל מומחיות פיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון |
|---|---|--|---|--------------------------|---|--|--|
| ישראל רייף, יו"ר 022377923 1966 ישראלית | קרית שלמה, צריפין ת.ד. 383, ניר צבי 72905 | ועדת פרויקטים | לא. מעמיד שירותי ניהול לקבוצה באמצעות טוביאס, שירותי ניהול וייעוץ בע"מ. | 17.7.2014 | טכנאי תעשייה וניהול, מכון פריז עבודה. דירקטור בחברות: ש.י.ר שלמה נדל"ן בע"מ, ש.י.ר שלמה מלונאות בע"מ, ש.י.ר שלמה פרויקטים בע"מ, ש.י.ר נדל"ן אירופה בע"מ, S.C Sivan Investitii S.R.L, Shlomo Lake Project , ש.י.ר שלמה ייזום ובניה 2014 בע"מ, Shir Shlomo Natakhtari II שלמה רשת מוסכים ושירותי דרך בע"מ, אקי אוטוקלאב בע"מ, דור שלמה השקעות בע"מ, עופרה וישראל רייף השקעות (2014) בע"מ, ישראל רייף יעוץ וניהול בע"מ, דישר בע"מ, אטקה בע"מ, א.ת. אפק השקעות בע"מ, אפקון מקרקעי מרכז בע"מ, אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ, ת.י.ב.א. מחקר ופיתוח (1986) בע"מ, א.ר.ג. - אפקון אר.אמ.גיי. טכנולוגיות גז מיזם משותף, תדיראן טלקום טכנולוגיות (2011) בע"מ, תדיראן טלקום (תטל) שותפות מוגבלת, תדיראן טלקום שרותי תקשורת בישראל בע"מ, תדיראן טלקום שרותי תקשורת בישראל - שותפות מוגבלת, אפקון אנרגית רוח בע"מ, חוות רוח סירין וגלבע בע"מ, חוות רוח סירין 2011 שותפות מוגבלת, חוות רוח בית זרע בע"מ, סולאיר ניהול (2012) בע"מ, אפקון סולאיר אנרגיה מתחדשת שותפות מוגבלת. | כן, הדירקטור הינו חתנה של גבי עתליה שלמה - בעלת השליטה בחברה. | לא |

| שם מספר ת.ז. שנת לידה נתינות | מען להמצאת כתבי בי-דין | חברות בוועדות הדירקטוריון, האם דירקטור בלתי תלוי/ דירקטור חיצוני | האם עובד של התאגיד, של חברה-בת שלו, של חברה קשורה שלו או כל בעל ענין בו - אם כן - התפקידים שהוא ממלא כאמור | תאריך תחילת הכהונה | השכלה והתעסקות בחמש השנים האחרונות, תוך פירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור | האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד - כן/לא, בציון פרטים | בעל מומחיות פיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון |
|--|-----------------------------------|--|---|--------------------------|---|---|--|
| אייל בן יוסף 022683353 1966 ישראלית | לא ברוך אגדתי 30, ת"א | לא | סמנכ"ל כספים של ש. שלמה החזקות בע"מ - חברה בבעלות בעלת השליטה בחברה | 12.1.2003 | אקדמאית- בעל תואר ראשון בכלכלה ובחשבונאות מאוניברסיטת תל-אביב; רואה חשבון מוסמך. דירקטור בחברה וסמנכ"ל כספים בש. שלמה החזקות בע"מ. דירקטור בחברות השכרות רכב שלמה (1987) בע"מ, טוביאס שירותי ניהול וייעוץ בע"מ, ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ, ש.פ. שווקים פיננסיים סוכנות לביטוח (1998) בע"מ, שלמה כ.א.ל בע"מ, שלמה תחבורה (2007) בע"מ, א. טלאור שירותי ניהול בע"מ, ובחברות פרטיות נוספות בשליטת הגב' עתליה שמלצר. | לא | כן |
| יחזקאל דברת 7627649 1946 ישראלית | נחשון 1, רמת-השרון | לא. חבר ועדת ביקורת, ועדה לבחינת דוחות כספיים, ועדת תגמול | לא | 12.1.2003 | אקדמאית - בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת תל-אביב. רואה חשבון מוסמך. חברות בהם כיהן בחמש השנים האחרונות : דירקטור בחברות פרטיות וציבוריות ובכלל זאת, יו"ר פעיל תמיג שיווק צמיגים בע"מ (מקבוצת תעבורה), יו"ר מבטח שמיר אחזקות בע"מ, דלתא גליל תעשיות בע"מ (דח"צ), יחזקאל דברת יעוץ ויזום השקעות בע"מ, יו"ר תעבורה אחזקות בע"מ (עד 8/16), אי.אם.אס אלקטרוניקה בע"מ (דח"צ עד 4/16), H&O אופנה בע"מ (עד 1/16), מגדלי הערבה ליצוא בע"מ (עד 10/15). | לא | כן |
| יורם הסל 06800908 1946 ישראלית | רח' ניסים אלוני 17, תל-אביב | לא | לא | 2.2.2010 | M.Sc. (International Relations), B. Sc (Econ.) Hons. - University of London ;Diploma (International Affairs) London - University of London ;M.I.L. (Member of the Institute of Linguists) ;Hague Academy of International Law ;S.H. Bailey Scholarship in International Studies (Award) - London School of Economics and Political Science. מנכ"ל Vintage Crown Ltd, ישראל; נשיא IntelliTech International, LLC, ארה"ב; יועץ אסטרטגי למנכ"ל ונשיא טבע (2012-2014); חבר הנשיאות של הוועדה הלאומית הישראלית, לשכת | לא | לא |

| שם מספר ת.ז. שנת לידה נתינות | מען להמצאת כתבי בי-דין | חברות בוועדות הדירקטוריון, האם דירקטור בלתי תלוי/ דירקטור חיצוני | האם עובד של התאגיד, של חברה-בת שלו, של חברה קשורה שלו או כל בעל ענין בו - אם כן - התפקידים שהוא ממלא כאמור | תאריך תחילת הכהונה | השכלה והתעסקות בחמש השנים האחרונות, תוך פירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור | האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד - כן/לא, בציון פרטים | בעל מומחיות פיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון |
|--|------------------------|--|--|--------------------|--|--|---|
| | | | | | המסחר הבינלאומית (ICC) (עד 2014); חבר בוועד המנהל, ידידי מרכז רפואי רבין (עד 2014); חברות בהם כיהן בחמש השנים האחרונות כדירקטור: י.ז. קווינקו בע"מ, גול פרטנרס בע"מ, אשדל בע"מ, ישראל (עד 2014); קווינקו להז'ר אינטרנשיונל בע"מ, ישראל (עד 2014); דירקטור ויו"ר ועדת ביקורת וועדת תגמול, בנק אוצר החייל בע"מ; תדיראן החזקות בע"מ, ישראל (עד 2014); אשטרום נכסים בע"מ, ישראל (עד 2014). | | |
| חיים צביקה שכטר 051949832 1953 ישראלית | אחימאיר 11, תל אביב | דח"צ. חבר ועדת ביקורת, ועדה לבחינת דוחות כספיים, ועדת פרויקטים וועדת התגמול | לא | 11.3.2012 | אקדמאית - תואר ראשון בכלכלה ובניהול בהצטיינות מהטכניון; תואר שני במנהל עסקים (התמחות במימון) מאוניברסיטת תל אביב; מנהל - שותף - גיזה הון סיכון; דירקטור בחברות: Adextent Ltd., StorONE Ltd., Lifebond, Mintigo ו- Shift 6 Ltd. Ltd., Takadu Ltd., Walkme Ltd. Limited. | לא | כן |
| עמליה פז 022438659 1966 ישראלית | מוטה גור 18, ת"א | דח"צית. חברה בוועדת ביקורת, ועדה לבחינת דוחות כספיים, ועדת פרויקטים וועדת התגמול | לא | 30.12.2012 | אקדמאית - תואר ראשון בכלכלה וראיית חשבון מאוניברסיטת בן גוריון, ב"ש. רואת חשבון מוסמכת. מנהלת עסקים בחברה פרטית. דירקטורית בתדאה פיתוח טכנולוגי ואוטומציה בע"מ. לשעבר סמנכ"לית כספים בחברת החזקות הנסחרת בבורסה לניירות ערך בת"א ודירקטורית בחברות בבעלות החברה האמורה. לפני כן, לאורך השנים, תפקידים שונים בתחום ניהול הכספים בחברות הנסחרות בישראל או בחו"ל. | לא | כן |

להלן פרטים אישיים ומקצועיים לגבי נושאי משרה בכירה בחברה, נכון למועד התשקיף (ושאינם מפורטים בסעיף 6.1 לעיל):

| שם מספר ת.ז. תאריך לידה | תאריך תחילת כהונה כנושא משרה | התפקיד שממלא בתאגיד, בחברה בת שלו, בחברה קשורה שלו או כל בעל ענין בו | האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין בתאגיד | השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות |
|---|--|--|--|---|
| ירון קריסי 220153171.9. 1965 | 15.1.2018 | מנכ"ל החברה. דירקטור בתאגידים בשליטת החברה | לא | אקדמאית - בעל תואר ראשון בהנדסה אזרחית מהטכניון; לשעבר מנכ"ל שיכון ובינוי בע"מ ומנכ"ל שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בע"מ. |
| דוד הראלי 059022921 11.12.1964 | 1.6.2016 | משנה למנכ"ל. דירקטור בתאגידים בשליטת החברה | לא | בוגר הנדסת חשמל מהטכניון; מוסמך מנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב; מנהל פעילות המערכות והפרויקטים המשולבים, לשעבר ראש מחלקת תכנון וראש פרויקט הצוללות בגרמניה - חיל הים. |
| גיל ברק 025769019 25.11.1973 | 1.5.2009 | סמנכ"ל והיועץ המשפטי של קבוצת אפקון | לא | אקדמאית - בעל תואר ראשון (LL.B.) ושני במשפטים (LL.M.), בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל-אביב. עורך- דין; היועץ המשפטי של קבוצת אפקון ומנהל המחלקה המשפטית. |
| ערן קונפינו 028449502 27.7.1971 | 1.12.2013 | סמנכ"ל כספים | לא | אקדמאית - בעל תואר ראשון במנהל עסקים וכלכלה מהמסלול האקדמי המכללה למנהל. רואה חשבון; סמנכ"ל כספים בחברה, לשעבר סמנכ"ל כספים של אלקטרה M&E ומנהל כספים וחשבות באלקטרה בע"מ. |
| חיה וגנר מישורי 027111350 12.12.1973 | 25.3.2018 | סמנכ"ל משאבי אנוש | לא | אקדמית - בוגרת מינהל חינוכי, אוניברסיטת בן גוריון; מוסמכת ביעוץ חינוכי ותעודות הוראה בפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב. יועצת חינוכית, אבחון ייעוץ והשמה במכון אדם מילא |
| עופר לבקוביץ 55710974 15.3.1959 | 1.5.2003 | מנכ"ל אטקה בע"מ | לא | אקדמאית- בעל תואר ראשון במנהל עסקים ; Champlain College מחזיק בתעודת הנדסאי חשמל מאורט סינגלובסקי; מנכ"ל ודירקטור באטקה, מנהל תחום בקרה בחברת אטקה. |
| ציון רובין 054630330 9.8.1957 | 25.3.2004 | מנכ"ל ודירקטור באפקון בקרה ואוטומציה בע"מ | לא | הנדסאי אלקטרוניקה - מכללת הנגב; ניהול עסקי בכיר מרכז ישראלי לניהול; מנכ"ל אפקון בקרה, מנהל תחום פעילות בקרה. |
| עמית פרדמן 028673382 6.8.1971 | 19.11.2017 | מנהל מפעלות אפקון (פעילות הייצור) | לא | אקדמאית - תואר ראשון בניהול מאוניברסיטת בן גוריון. לשעבר מנכ"ל אביב קשרים בע"מ. |

| | | | | |
|--------------------------------------|------------|--|----|---|
| יצחק מאיה 059217125 28.12.1964 | 1.6.2014 | מנהל אפקון מערכות חשמל | לא | בוגר הנדסת חשמל ואלקטרוניקה - טכניון ; מנהל חטיבות, ראש חטיבת הנדסה וראש חטיבת ים בלוג'יק ישראל, ראש מערכות לחימה בחיל הים. |
| משה מיץ 055675540 29.1.1959 | 7.11.2016 | מנכ"ל תדיראן טלקום שרותי תקשורת בישראל (שותפות מוגבלת) ותדיראן טלקום (תטל) (שותפות מוגבלת) | לא | בוגר תעשייה וניהול מאוניברסיטת בן גוריון ; מוסמך במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון. בעלים ומנהל של מדיקום מוצרי איכות בע"מ, מנכ"ל של קבוצת AA Racma and Partners Ltd Nigeria, מנכ"ל ויועץ עסקי של Feedbox Ltd. |
| רן יכין 31884794 26.12.1974 | 30.3.2017 | מנכ"ל אפקון בניה בע"מ | לא | לימודי כלכלה ותקשורת ב-St. Monica College. מנכ"ל אפקון בניה ומנהל תפעול יחניוק ובניו הנדסה בע"מ. |
| משה כהן 051209971 3.4.1952 | 18.08.2013 | מבקר הפנים בחברה | לא | אקדמאית - בוגר כלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת תל אביב. שותף מנהל - משרד חייקין כהן רובין ושות'. משה כהן ושותפי המשרד מכהנים כמבקרי פנים של מעל ל-30 חברות ציבוריות, פרטיות וגופים ציבוריים אחרים. דירקטור בזוקו שילובים בע"מ עד וכולל שנת 2014, דירקטור בחברות פרטיות הקשורות למשרד חייקין כהן רובין ושות'. |

מורשי חתימה עצמאיים

6.3

למועד התשקיף, אין בחברה "מורשי חתימה עצמאיים", כהגדרת המונח בסעיף 37 לחוק ניירות
ערך, תשכ"ח-1968.

הוראות תקנון ההתאגדות של החברה בדבר הדירקטורים של החברה

6.4

הוראות תקנון החברה המתייחסות לדירקטוריון החברה נכללות כאן על דרך ההפניה להוראות
תקנון החברה שפרסמה החברה ביום ה-18 לדצמבר, 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-117579)
("התקנון"). לפירוט הסדרים מסוימים לפי חוק החברות, כפי שנקבעו בתקנון וכנדרש לפי תקנה
26(ד) לתקנות פרטי תשקיף, ראו פרק ג' לתשקיף. בנוסף לאמור לעיל, להלן הוראות תקנון
ההתאגדות בדבר הדירקטורים של החברה:

- 6.4.1 לפירוט הוראות התקנון בדבר דרכי מינויים או בחירתם של הדירקטורים, משך כהונתם,
הוראות ביחס לדירקטורים חליפים, שכר דירקטורים וסיום כהונתם, ראו תקנה 14 לתקנון,
המופיעים תחת הכותרות "הדירקטוריון". בהקשר זה יצוין, נכון כי למועד התשקיף, האסיפה
הכללית לא קבעה את מספר הדירקטורים ו/או מספרם המרבי והמזערי.
- 6.4.2 לפירוט הוראות התקנון בדבר פעולות הדירקטורים וסמכויות הדירקטוריון, ראו תקנות 16 ו-
17 לתקנון, המופיעים תחת הכותרות "פעולות הדירקטורים" ו-"סמכויות הדירקטוריון".
- 6.4.3 לפירוט הוראות התקנון בדבר קבלת החלטות בדירקטוריון, ראו תקנה 16.6 לתקנון, המופיע
תחת הכותרת "פעולות הדירקטורים".
- 6.4.4 לפירוט הוראות התקנון בדבר הסדרי פטור, שיפוי וביטוח נושאי משרה, ראו תקנה 25 לתקנון,
המופיעה תחת הכותרת "ביטוח, אחריות, ושיפוי".

6.5.1 משרדה הרשום של החברה

סמטת התבור 4, פתח תקווה 4969104.

6.5.2 עורכי הדין של החברה להנפקה

שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות' - עורכי דין, מדרך מנחם בגין 37, פינת לינקולן 20 (בית רובינשטיין – קומה 12), תל אביב 6522042.

6.5.3 רואי החשבון של החברה

קוסט, פורר, גבאי את קסירר, מרחוב עמינדב 3 תל אביב 6706703.

פרק ז' - בעלי עניין בחברה

7.1 תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה

להלן נתונים אודות תגמולים¹ שניתנו לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה על-ידי החברה או על-ידי אחר לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה, בקשר עם כהונתם בחברה או בתאגיד בשליטתה בתקופה של שלושה (3) חודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2018 ולתקופות של שנים עשר (12) החודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2017 ו-2016, במונחי עלות לחברה (באלפי ש"ח):

7.1.1 בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2018:

| סה"כ | תגמולים אחרים | | | תגמולים בעבור שירותים | | | | | | | פרטי מקבל התגמולים | | | |
|------|---------------|------------|-------|-----------------------|------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-----|------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | אחר | דמי שכירות | ריבית | אחר | עמלה | דמי ייעוץ | דמי ניהול | תשלום מבוסס מניות | מענק ² | שכר | שיעור אחזקה בהון החברה (ב-%) | היקף משרה (ב-%) | תפקיד | שם |
| 626 | - | 4 | - | - | - | - | 250 | - | 376 | - | 362.02% | 77 | יו"ר הדירקטוריון | ישראל רייף (1) |
| 585 | - | - | - | (ג) | - | - | - | - | 270 | 315 | - | 100 | מנכ"ל החברה | ירון קריסי (2) |
| 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 223 | - | 100 | סמנכ"ל כספים | ערן קונפינו (1) |
| 334 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 234 | - | 100 | מנכ"ל חברה בת | עופר לבקוביץ (1) |
| 318 | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 213 | - | 100 | מנכ"ל אפקון מערכות | איציק מאיה (1) |

(1) לפרטים בדבר תנאי ההתקשרות עם נושאי המשרה המפורטים בטבלה לעיל, ראו תקנה 21 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2017 ("דוח פרטים נוספים 2017"), אשר המידע על פיו נכלל בתשקיף על דרך ההפניה.

¹ "תגמול" - לרבות התחייבות למתן תגמול, בין במישרין ובין בעקיפין, ולרבות סכום כסף וכל דבר שהוא שווה כסף, שכר, מענק, דמי ניהול, דמי ייעוץ, דמי שכירות, עמלה, ריבית, תשלום מבוסס מניות, תגמול פרישה שאינו תשלום פנסיוני, טובת הנאה וכל הטבה אחרת, והכל למעט דיבידנד.

² יצוין כי סכומי המענק המפורטים בטבלה לעיל הינם אומדן ליום 31.3.2018 בלבד, אשר מבוסס על הנחות בדבר עמידה ב-100% מיעדי החברה לשנת 2018 והערכה אישית מלאה (100%). סכומם הסופי של המענקים ייקבע רק לאחר אישור הדירקטוריון את התוצאות הכספיות לשנת 2018.

³ הגבי' עתליה שמלצר - בעלת השליטה בחברה, מחזיקה (בעקיפין) במלוא הונה המונפק והנפרע של טוביאת שירותי ניהול וייעוץ בע"מ, אשר מעמידה לחברה שירותי יו"ר באמצעות מר ישראל רייף.

⁴ לפרטים אודות תשלומי דמי שכירות לחברה בשליטת בעל השליטה בחברה, ראו תקנה 22 בדוח פרטים נוספים 2017.

(2) מר ירון קריסי החל לכהן בתפקידו בחברה החל מיום 15.1.2018. לפרטים אודות תנאי כהונתו והעסקתו, אשר אושרו באסיפה של בעלי המניות מיום 28.2.2018, לאחר קבלת אישורי ועדת התגמול והדירקטוריון בישיבותיהם מהימים 28 ו-31 בדצמבר 2017, ראו דוח זימון אסיפה מיום 22 בפברואר 2018 (אסמכתא מס': 2018-01-014616), אשר המידע על פיו נכלל בתשקיף על דרך ההפניה. לפרטים נוספים, ראו גם סעיף 7.4.5.1.2 להלן.

7.1.2 לפירוט התגמולים ששילמה החברה בכל אחת מהשנים 2015 ו-2016 לכל אחד מבעל התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה, בין אם התגמולים ניתנו לו בקשר עם כהונתו בחברה או בתאגיד בשליטתה, בין אם התגמולים ניתנו על-ידי החברה ובין אם ניתנו על-ידי אחר והן לפירוט הסכומים ששולמו לדירקטורים בחברה, ראו תקנה 21 בדוח פרטים נוספים 2017 ותקנה 21 בפרק ד' (דוח פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 כפי שפורסם ביום 30 במרץ 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-028495) ("דוח פרטים נוספים 2016"), אשר המידע על פיהם מובאים בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה. בהמשך לאמור בדוחות פרטים נוספים על התאגיד לשנת 2017, יצוין כי ביום 3 ביוני 2018 אישרה האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות בחברה מענק פרישה למנכ"ל לשעבר בחברה, מר ג'רי שנירר בסך של 540 אלפי ש"ח (ברוטו). לפרטים, ראו דיווחים מיידיים שפרסמה החברה ביום 31 במאי 2018 (אסמכתא מס': 2018-01-049471) וביום 3 ביוני 2018 (אסמכתא מס': 2018-01-054592), אשר המידע על פיהם נכלל להלן על דרך ההפניה.

7.2 תגמול לדירקטורים

7.2.1 בהתאם למדיניות התגמול, הגמול השנתי וגמול השתתפות בישיבות של דירקטורים חיצוניים ודירקטורים אחרים, שאינם נותנים שירותים לחברה מכח הסכם הניהול בין החברה לבין טוביאס שירותי ניהול וייעוץ בע"מ ("טוביאס"), באמצעותה מעמיד מר ישראל רייף שירותי יו"ר דירקטוריון (ואשר אינם מקבלים מהחברה תשלום בגין שירותים אלו, מעבר לתשלום המשולם לטוביאס), לא יעלה על הסכום המירבי הקבוע לדירקטורים, בין השאר בהתחשב בהגדרתם כמומחים פיננסיים, בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטורים חיצוניים), התש"ס-2000, הכול כפי שתהיינה מעת לעת והכול בהתאם לדרגת החברה כפי שתהיה מעת לעת. כמו-כן, בהתאם למדיניות התגמול, החברה תהא רשאית להעניק תגמול הוני לדירקטורים, אם וככל שיוענק תגמול הוני לנושאי משרה בחברה, וזאת בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים במדיניות התגמול של החברה, בקשר לתגמול הוני. הקצאה כאמור תובא לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

7.2.2 בנוסף, בהתאם למדיניות התגמול, בכפוף להוראות הדין, הקבוצה תוכל לקבל שירותים שונים מדירקטורים, וזאת בתמורה לנהוג בחברה ובמשק בגין שירותים אלו, ובלבד שלא תשלם לדירקטור כאמור סך העולה על 1,000 ש"ח לשעה בתוספת 20% מגובה החיסכון ממנו תיהנה החברה בגין שירותים אלו או מסך השווה ל-5% מהתמורה בגין מכירת נכס או פעילות בהתאם למפורט במדיניות התגמול, לפי העניין, והכל בתוספת מע"מ כדין. מובהר, כי גובה התמורה מכח סעיף זה לא תעלה בכל מקרה על סך של 500,000 ש"ח בצירוף מע"מ כדין.

אין באמור לעיל כדי למנוע מהחברה לאשר מנגנון פרטני שונה לתגמול דירקטור בחברה, אחד או יותר, ובלבד שתשלום כאמור יאושר על-ידי ועדת התגמול, על-ידי דירקטוריון החברה ועל-ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, והכל בכפוף להוראות הדין.

7.2.3 גמול דירקטורים והוצאות נלוות ששולמו על-ידי החברה בגין שלושת החודשים הראשונים לשנת 2018, למי שהיו בתקופה זו דירקטורים של החברה הסתכמו בכ-186 אלפי ש"ח.

7.2.4 לפירוט הוראות בדבר הגמול לו זכאים הדירקטורים בחברה, לרבות סך העלות הכוללת של שכר הדירקטורים, כולל הוצאות נלוות, שאינן חורגות מן המקובל, שנוקפו בדוחות הכספיים של החברה בשנים 2017 ו-2016, ראו תקנה 21 בדוח פרטים נוספים 2017 ותקנה 21 בדוח פרטים נוספים 2016, בהתאמה, אשר המידע על-פיהם מובאים בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה.

7.3 מדיניות תגמול נושאי משרה

ביום 25 במאי 2017, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה והדירקטוריון בישיבותיהם מיום 23 ו-30 במרץ 2017, בהתאמה, אישרה האסיפה של בעלי המניות מדיניות תגמול מעודכנת, בתוקף מיום 30 בדצמבר 2017. לפרטים, לרבות אישור האסיפה, ראו דוחים מידיים החברה בדבר זימון אסיפת בעלי מניות של החברה ותוצאות האסיפה, אשר פורסמו בימים 18 ו-25 במאי 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-042109, ו-2017-01-044377), לפי העניין, ואשר המידע על פיהם נכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.

7.4 עסקאות עם בעלי שליטה

להלן פרטים לפי למיטב ידיעת החברה, בדבר עסקאות עם בעלת השליטה בחברה או שלבעלת השליטה בחברה יש עניין אישי באישורן, שהחברה, תאגיד בשליטתה או חברה קשורה של החברה התקשרו בהן במהלך השנתיים שקדמו למועד תשקיף זה הדוח או שהן עדיין בתוקף במועד הדוח. בכל העסקאות שיפורטו להלן בעלת השליטה שיש לה עניין אישי בהתקשרות הינה גב' עתליה שמלצר, וזאת בגין החזקה בכ-62% מהון מניותיה של החברה.

7.4.1 ביום 12 באפריל 2018 אישר דירקטוריון החברה, לאחר אימוץ המלצת וועדת ביקורת, ביצוע עבודות חשמל על ידי חברה בבעלותה המלאה של החברה, עבור תאגיד, אשר למיטב ידיעת החברה הינה חברה בשליטת בעלת השליטה בחברה (ביחד עם אחרים) - הגב' עתליה שמלצר, וזאת על בסיס כתב כמויות. היקף העבודה הכולל המשוער בפרויקט, ביחד עם עבודות קודמות שאושרו על ידי דירקטוריון החברה בעבר, צפוי להסתכם בכ-1.8 מיליון ש"ח, וזאת על בסיס כתב כמויות.

למר ישראל ריף, יו"ר הדירקטוריון, עניין אישי באישור הארכת ההתקשרות וזאת לאור החזקותיה של חמתו - הגב' עתליה שמלצר (ביחד עם אחרים) במזמין העבודות כאמור, ולאור כהונת קרוביהם כנושאי משרה בו.

7.4.2 לפירוט, למיטב ידיעת החברה, בדבר עסקאות נוספות עם בעלת השליטה או שלבעלת השליטה היה עניין אישי באישורן, אשר החברה, חברות בשליטתה או חברות קשורות שלה התקשרו בהן במהלך השנים 2017 ו-2016, ראו תקנה 22 ו-29א לדוח פרטים נוספים 2017 ודוח פרטים נוספים 2016, לפי העניין, וכן ביאור 29 א' וב' לדוחות הכספיים המאוחדים לשנת 2017, הנכללים בפרק ג' לדוח התקופתי לשנת 2017, אשר המידע על-פיו מובאים בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה.

7.4.3 בהמשך לאמור בסעיף 7.4.2 לעיל, להלן יפורטו נתונים כספיים בדבר עסקאות עם בעלת השליטה או שלבעלת השליטה היה עניין אישי באישורן ביחס לתקופה של 3 חודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2018:

| אלפי ש"ח | |
|----------|---|
| 7,151 | הוצאות שכירות כלי רכב מחברה בבעלות בעלת השליטה בחברה (הסכם הליסינג) |
| 563 | הוצאות שכירות ואחזקת מבנה לחברה בבעלות בעלת השליטה בחברה |

7.4.4 עסקאות זניחות

במהלך העסקים שלה, החברה וחברות הקבוצה מבצעות עסקאות עם בעל שליטה, אשר הינן בגדר "עסקאות זניחות" בהתאם למבחנים שנקבעו על-ידי הדירקטוריון, בין היתר, מסוגים ובעלות מאפיינים כדלקמן: (א) עסקאות השכרת רכבים; (ב) עסקאות תחזוקה; (ג) עבודות התקנה ושירות; (ד) אספקת והתקנת מוצרים; (ה) עסקאות לקבלת שירותים; (ו) עסקאות לעריכת ביטוחים.

לקווים המנחים וכללים לסיווגה של עסקה של החברה או של חברה מאוחדת שלה עם בעל עניין בה כעסקה זניחה כקבוע בתקנה 64(3)(ד)(ו) לתקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים), התשנ"ג-1993 וראו ביאור 29ה'2 לדוחות הכספיים ליום 31.12.2017, הנכללים בפרק ג' לדוח התקופתי לשנת 2017 ונכללים כאן על דרך ההפניה, וזאת בקשר עם בחינת הצורך במסירת דיווח מיידי בגין עסקה כאמור של החברה, כקבוע בתקנה 37א(6) לתקנות הדיווח.

7.4.5 פטור, שיפוי וביטוח

7.4.5.1 הסדרי פטור ושיפוי

7.4.5.1.1 ביום 1 בינואר 2018, לאחר שהתקבלו אישורי ועדת התגמול והדירקטוריון בישיבותיהם בימים 22 ו-26 (בהתאמה) בנובמבר 2017, אישרה האסיפה של בעלי המניות בחברה (1) הענקת כתבי התחייבות לשיפוי מתוקנים לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, אשר יכהנו בחברה מעת לעת, לרבות בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם, בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 26 בנובמבר 2017 (מס' אסמכתא: 109950-01-2017) וכן (2) הארכת תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי למר ישראל רייף, יו"ר הדירקטוריון, בהתאם לנוסחו כפי שיהיה מעת לעת לרבות תיקונו כאמור בסעיף זה לעיל, לשלוש שנים נוספות, עד ליום 4 בינואר 2021. לפרטים ראו דיווחים מידיים מיום 1 בינואר 2018 (מס' אסמכתא: 000507-01-2018), אשר המידע על פיהם נכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה⁵.

⁵ יצוין בהקשר זה, כי האסיפה לא אישרה הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה, לרבות כאלו שהינם קרוב של בעל שליטה, בגין הפרת חובת הזהירות כלפי החברה.

7.4.5.1.2 במסגרת אישורי תנאי העסקתו של מר ירון קריסי – מנכ"ל החברה, כמפורט בס"ק (2) לסעיף 7.1.1 לעיל, אישרו האורגנים בחברה (לרבות אסיפה של בעלי המניות) הענקת כתב שיפוי, בנוסח זהה ליתר כתבי השיפוי שהוענקו לדירקטורים ונושאי משרה כאמור בסעיף 7.4.5.1.1 לעיל, וכן הענקת כתב פטור בגין הפרת חובת הזהירות כלפי החברה, בנוסח המצורף לנספח ג' לדוח הזימון (כמפורט בסעיף 7.1.1 לעיל), ובלבד שהפטור שיינתן, אם וככל שיינתן, לא יחול על החלטה שקיבל נושא המשרה או על עסקה שאושרה על ידו ושלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה עניין אישי באישורה.

7.4.5.2 התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

לפרוט הסדרי הביטוח לנושאי משרה ולדירקטורים למועד התשקיף ראו ביאור 5'ה' לדוחות הכספיים ליום 31.12.2017, הנכללים בפרק ג' לדוח התקופתי לשנת 2017 ונכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה.

7.5 החזקת מניות על-ידי בעלי עניין

לפרטים אודות כמות ושיעור החזקות במניות החברה בידי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה במועד התשקיף ובמועד שקדם ב-12 חודשים למועד פרסום התשקיף, ראו סעיף 2.3 לתשקיף.

פרק ח' - דוחות כספיים

הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף מדף זה

8.1

בהתאם לתקנה 60ב, 60ד' ותקנה 6ב' לתקנות פרטי התשקיף, בתשקיף זה נכללים, על דרך ההפניה, הדוחות הכספיים הבאים:

8.1.1 דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2017

הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה ליום 31.12.2017 והמידע הכספי הנפרד לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות") של החברה לשנת 2017. לפרטים, ראו חלק ג' לדוח התקופתי לשנת 2017.

8.1.2 דוחות כספיים ליום 31 במרץ 2018

הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 במרץ 2018, והמידע הכספי הנפרד לפי תקנה 38ד לתקנות הדוחות ליום 31 במרץ 2018. לפרטים, ראו הדוח לרבעון הראשון של שנת 2018.

דוחות בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי הנכללים בתשקיף מדף זה

8.2

בהתאם לתקנה 60ה' ותקנה 6ב' לתקנות פרטי תשקיף, בתשקיף זה, נכללים, בדרך של הפניה דוחות בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, כדלקמן:

8.2.1 דוח שנתי בדבר הערכת הדירקטוריון וההנהלה את אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 9ב(א) לתקנות הדוחות, לרבות הצהרות המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, לפי תקנה 9ב(ד)(1) ו-9ב(ד)(2) לתקנות הדוחות. לפרטים, ראו חלק ה' לדוח התקופתי לשנת 2017.

8.2.2 דוח רבעוני בדבר הערכת הדירקטוריון וההנהלה את אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2018 לפי תקנה 38ג(א) לתקנות הדוחות, לרבות הצהרות המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, לפי תקנה 38ג(ד)(1) ו-38ג(ד)(2) לתקנות הדוחות. לפרטים, ראו הדוח לרבעון הראשון של שנת 2018.

דוחות מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון הנכללים בתשקיף מדף זה

8.3

בהתאם לתקנה 60א1 ותקנה 6ב לתקנות פרטי התשקיף, בתשקיף זה, נכללים, בדרך של הפניה, דוחות מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון, לפי תקנה 9ד לתקנות הדוחות, כדלקמן:

8.3.1 מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון ליום 31 בדצמבר, 2017. לפרטים, ראו דוח מידי של החברה מיום 25 במרץ 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-029122).

8.3.2 מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון ליום 31 במרץ, 2018. לפרטים, ראו דוח מידי של החברה מיום 29 במאי 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-052765).

מכתב הסכמה של רואה חשבון מבקר

8.4

לחברה ניתן מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של החברה, שבו נכללת הסכמתו לכלול בתשקיף זה, לרבות בדרך של הפניה, את דוחות רואה החשבון המבקר ואת דוחות הסקירה, לפי העניין, לכל אחד מהדוחות המנויים בסעיף 8.1 לעיל, והנכללים בתשקיף זה בדרך של הפניה ("מכתבי ההסכמה"). מכתבי ההסכמה רצ"ב ומסומן בתשקיף זה בנספח א' לפרק ח' זה.

דוח אירועים

8.5

בהתאם לתקנה 60ב(ב) לתקנות פרטי תשקיף, מצורף לתשקיף זה דוח אירועים, כהגדרתו בתקנה 56א לתקנות פרטי תשקיף, בדבר אירועים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים המאוחדים המסוקרים של החברה ליום 31.3.2018, קרי: מיום 29 במאי 2018 ועד למועד הסמוך לתאריך תשקיף זה. דוח אירועים כאמור נכלל בנספח ב' לפרק ח' זה.

נספח א'

מכתב הסכמה מרואה החשבון המבקר

15 באוגוסט, 2018

לכבוד
הדירקטוריון של
אפקון החזקות בע"מ
סמטת התבור 4,
פתח תקווה.

א.ג.נ.,

הנדון: תשקיף מדף של חברת אפקון החזקות בע"מ (להלן - "החברה") המיועד להתפרסם בחודש אוגוסט, 2018.

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפניה) בתשקיף המדף שבנדון של הדוחות שלנו המפורטים להלן:

1. דוח רואה החשבון המבקר מיום 25 במרס, 2018 על הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה לימים 31 בדצמבר, 2017 ו- 2016 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2017.
2. דוח מיוחד מיום 25 במרס, 2018 על המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970, לימים 31 בדצמבר, 2017 ו- 2016 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2017.
3. דוח רואה חשבון מבקר מיום 25 במרס, 2018 על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום 31 בדצמבר, 2017.
4. דוח סקירה מיום 29 במאי, 2018 על המידע הכספי תמציתי מאוחד של החברה ליום 31 במרס 2018 ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.
5. דוח מיוחד מיום 29 במאי, 2018 על המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 38' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970, ליום 31 במרס 2018 ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.

בכבוד רב,

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

נספח ב'

דוח אירועים

בהתאם לתקנה 60ב(ב) לתקנות פרטי תשקיף, להלן דוח אירועים מהותיים, כהגדרתו בסעיף 56א' לתקנות פרטי תשקיף בדבר אירועים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים המאוחדים המסוקרים של החברה ליום 31.3.2018, קרי: מיום 29 במאי, 2018 ועד סמוך למועד פרסום תשקיף זה:
אין.

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| תאריך: 15 באוגוסט 2018 | ישראל רייף יו"ר הדירקטוריון | ירון קריסי מנכ"ל | ערן קונפינו סמנכ"ל כספים |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|



STEINMETZ
HARING
GURMAN
& CO.

יעקב שטיינמץ
JACOB STEINMETZ

דניאל הרינג
DANIEL HARING

מנחם גורמן
MENAHEM GURMAN

אירית ילון
IRIT YALON

אורן ארדמן
OREN ERDMAN

משה ברהוד
MOSHE BARHOD

אנדרו לרה *
ANDREW LARAH

תומר אלטמן
TOMER ALTMAN

עידן עזרתי
IDAN AZARATY

מנחם עופר
MENACHEM OFFER

נעמי קרש
NAOMI KRESH

ליאב ישראל
LIAV ISRAEL

יוסי רזנבלום
YOSSI ROSENBLUM

ליטל סלוצקי
LITAL SLUTZKY

מרים טולדנו
MIRIAM TOLEDANO

מתן ארנבי
MATAN ARNAVI

שחר מונוביץ'
SHAHAR MONOVICH

רביטל סבג
Revital sabag

עומרי ג'ינו
OMRI GINO

ישראל שפיר
ISRAEL SHAFIR

אחיה רבינוביץ'
ACHIYA RABINOVICH

חן גרינס
HEN GRINAS

אנה בלביצקי
ANNA BELEVITZKI

דבי ברנסון
DEBI BERENSON

שירן ינוביץ'
SHIRAN YANOVICH

איבון פאולוס**
IVONNE PAULUS

פרק ט' - פרטים נוספים

9.1. חוות דעת עורך דין

תל-אביב, 15 באוגוסט, 2018

לכבוד
אפקון החזקות בע"מ
סמטת התבור 4
פתח תקווה

ג.א.נ.,

הנדון: תשקיף מדף של אפקון החזקות בע"מ ("החברה")

לבקשתכם, הרינו לאשר, כי הדירקטורים של החברה מונו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף המדף.

אנו מסכימים שחוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף המדף.

בכבוד רב,

מרים טולדנו, עו"ד (רו"ח)

עידן עזרתי, עו"ד

שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות' - עורכי דין

8.2

הוצאות הנפקה

בהתאם לתקנה 4א' של תקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשס"ו-2005, החברה שילמה לרשות ניירות ערך אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף המדף ואולם תוספת האגרה תשולם בעד ניירות הערך המוצעים במועד פרסום דוח הצעת מדף בסכומים ובמועדים הקבועים בתקנות כאמור.

פרט לאמור לעיל, לא שילמה החברה ולא קיבלה על עצמה התחייבות לשלם עמלה על ניירות ערך המוצעים על פי תשקיף מדף זה.

8.3

הקצאת ניירות שלא בתמורה מלאה במזומנים

החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך בשנתיים האחרונות בתמורה שאינה כולה במזומנים.

8.4

עיון במסמכים

העתקים מתשקיף מדף זה, מההיתר לפרסומו וכן העתק מכל דוח, אישור או חוות דעת או הכלולים בתשקיף מדף זה, עומדים לעיון במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה הרגילות. בנוסף, עותק מתשקיף המדף מפורסם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך, שכתובתו: www.magna.isa.gov.il.

פרק י' - חתימות

החברה

אפקון החזקות בע"מ

דירקטורים

ישראל רייף

אייל בן יוסף

יחזקאל דברת

יורם הסל

צביקה שכטר

עמליה פז
