

פריורטק בע"מ

("החברה")

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

www.tase.gov.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

באמצעות המגנ"א

הנדון: דוח מתקן לדוח מיידי בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 ("תקנות עסקה עם בעל שליטה") ותקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 ("תקנות דוחות תקופתיים ומיידים") והודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

בהמשך לדוח מיידי שפרסמה החברה ביום 30 באוגוסט 2018, הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת ודוח עסקה עם בעל השליטה שפרסמה החברה¹ ("הדוח המקורי"), ובהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), תקנות דוחות תקופתיים ומיידים, תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב") ותקנות עסקה עם בעל שליטה – מתכבדת החברה לפרסם תיקונים לדוח המקורי בהתאם להערה שנתקבלה מגוף המייעץ למשקיעים המוסדיים, המסומנים בהשוואה לו², פרט לתיקונים אלה, אין כל שינוי או תיקון בדוח המקורי כפי שפורסם. למען הסר ספק, אין שינוי בנוסח כתב ההצבעה אשר צורף לדוח המקורי ומצורף בשנית לדוח זה.

החברה מתכבדת להודיע בזאת כי ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה ("האסיפה") אשר תתקיים ביום ה', 4 באוקטובר 2018, בשעה 16:00, במשרדי החברה באזור התעשייה הדרומי במגדל העמק, ת.ד. 631, מיקוד 2310502 ("משרדי החברה"), אשר על סדר יומה אישור הנושאים המפורטים בדוח זה.

1. הנושאים שעל סדר היום

1.1. מינוי דירקטור חיצוני בחברה

בסעיף זה עומד לבחירה דירקטור חיצוני אחד (1) בלבד, אשר יתמנה לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד האסיפה. המועמדים למינוי הינם:

1.1.1. מר יהונתן רגב, מועמד החברה; או

1.1.2. מר רן גריצרשטיין, מועמד מטעם בעל מניות בחברה, ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ.

¹ מספר אסמכתא: 2018-01-080674 ו- 2018-01-080668.

מובהר כי ההצבעה לכל מועמד תעשה בנפרד, וכי המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים. אם תאושר כהונתם של שני המועמדים בהתאם להוראות הדין, ייבחר המועמד אשר יזכה במספר הקולות הגבוה יותר, בהתאם לרוב המיוחד הנדרש.

1.1.3. מועמד מטעם החברה - מר יהונתן רגב

1.1.3.1. בחודש מאי 2018 מינה דירקטוריון החברה ועדה לאיתור דירקטור חיצוני מקרב חבריו. הועדה קיימה מספר דיונים, במסגרתם בחנה קורות חיים של למעלה מ-15 מועמדים, ונפגשה עם חלקם. בסופו של תהליך האיתור הגיעו חברי הועדה למסקנה כי מר יהונתן רגב הינו המועמד הראוי ביותר לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה, והמליצו לדירקטוריון החברה להציע לבעלי המניות את מועמדותו, וזאת על סמך התרשמותם של חברי הועדה הן מניסיונו המקצועי והתעסקותי העשיר והן מאישיותו ומיתר נתוניו האישיים, כמפורט להלן.

בהתאם, דירקטוריון החברה החליט על זימון אסיפה כללית מיוחדת ליום 9 באוגוסט, 2018, שעל סדר יומה, בין היתר, מינוי דח"צ.

1.1.3.2. לאחר פרסום הזימון כאמור, ניהלה החברה מספר שיחות עם אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בע"מ ("אנטרופי מחקר"), במהלכן אנטרופי מחקר הביעה דעתה כי על הרכב הועדה לאיתור דח"צ לכלול רק דירקטורים בלתי תלויים, וכי כיוון שהרכבה המקורי של הוועדה כלל גם את נציג ההנהלה ובעל השליטה, מר יותם שטרן, הליך האיתור שבוצע אינו אופטימלי. החברה קיבלה את ההערה האמורה של אנטרופי מחקר, ביטלה את האסיפה הכללית המיוחדת שזומנה ליום 9 באוגוסט, 2018, ודירקטוריון החברה החליט על הקמת ועדה חדשה לאיתור דח"צ, שכל חבריה הינם דירקטורים בלתי תלויים; הגב' אוסי הלל פיין (דח"צ) ומר אלכס קורנהאוזר (דב"ת).

1.1.3.3. טרם החלו בהליך האיתור, גיבשו חברי הועדה בהרכבה החדש את פרופיל האדם אשר יתאים לדעתם לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה; בעניין זה, התייחסו חברי הועדה גם לטיטת הדוח בעניין ממשל תאגידי שהוגשה על ידי אנטרופי ייעוץ ממשל תאגידי בע"מ ("אנטרופי ייעוץ") לחברה, והיו בדעה כי נכון יהיה לבחור במועמד אשר יחזק את דירקטוריון החברה בפן המקצועי ובהתוויית אסטרטגיה, אשר הינו בעל ניסיון משמעותי בשירות כדירקטור בחברה ציבורית, ובכלל זה בפעילות מול שוק ההון, וכן שניסיונו כאמור יקנה לו יכולת טובה להתמודד עם האתגרים והסוגיות העומדים לפתחו של דירקטוריון החברה. כן סברו חברי הועדה כי יש לתת עדיפות למועמדים בעלי ניסיון מקצועי רלוונטי ומספק בתחומי פעילות של החברה וחברות הקבוצה, ולבעלי מומחיות וידע המתאימים לתחומי פעילות אלו.

1.1.3.4. במסגרת הליך האיתור, בחנו חברי הועדה בהרכבה החדש את קורות החיים של כל שישה עשר (16) המועמדים שהוצעו לתפקיד דח"צ, ונבדקו על ידי הוועדה בהרכבה המקורי - עשרה (10) מועמדים שפריטיהם התקבלו מאנטרופי ייעוץ, שלושה (3) מועמדים שהומלצו על ידי הדירקטוריות החיצוניות בחברה ושלושת (3) המועמדים הנוספים אשר פנו עצמאית לחברה. הועדה קיימה דיון אודות המועמדים הנ"ל על בסיס קורות החיים שלהם וערכה פגישות אישיות עם שני המועמדים המוצעים במסגרת דוח זה.

1.1.3.5. בסופו של הליך האיתור הנוסף הגיעו חברי הוועדה למסקנה, פה אחד, כי בהתאם לפרופיל הדירקטור החיצוני הרצוי שגיבשו, מבין כלל המועמדים שמועמדותם נבחנה, מר יהונתן רגב בלט מעל כלל המועמדים האחרים והינו המועמד הראוי ביותר לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה, וזאת, בין היתר, מהטעמים הבאים: ראשית, לדעתם של חברי הוועדה, מר רגב, אשר כיהן כסמנכ"ל התפעול של חברת פינרג'י טכנולוגיות מאז שנת 2013 ועד לאחורונה, ואשר שימש בעברו כסמנכ"ל חברת אבנט תקשורת וכמנהל כספים ותפעול במספר חברות בארץ ובחו"ל (כגון, חברת התוכנה OBLICORE INC, בחטיבת ה-CRM בחברת אמדוקס ועוד), הינו בעל ניסיון מקצועי משמעותי, הרלבנטי לתחום עיסוקה של החברה וחברות הבנות שלה. עוד התרשמו חברי הוועדה כי השכלתו ויתר נתוניו המקצועיים האישיים, לרבות היותו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, מקנים לו הבנה ומיומנות גבוהה בנושאים עסקיים-חשבונאיים אשר מהן יוכל לתרום רבות לעבודת הדירקטוריון וועדותיו.

שנית, מר רגב כיהן ומכהן כדירקטור במספר חברות פרטיות וציבוריות ביניהן, פועלים אי.בי.אי וארן מחקר ופיתוח. חברי הוועדה התרשמו כי הניסיון שצבר במהלך שנות כהונתו כדירקטור יוכל לשמש אותו היטב בשירותו כדירקטור בחברה ולהביא ערך מוסף לעבודת הדירקטוריון שלה.

לבסוף, חברי הוועדה התרשמו מאישיותו הנעימה של מר רגב וסברו כי הוא ישתלב היטב במרקם האנושי המרכיב את הדירקטוריון שלה.

באשר למר גריצרשטיין, חברי הוועדה סברו כי קיים ספק באשר למידת ההתאמה של כשירותו המקצועית לצרכי החברה ולפרופיל הדירקטור החיצוני הרצוי לה, שכן הוא אינו עומד באותן אמות מידה של ניסיון, הן בתחומי פעילות החברה והן בכשירויות החשבונאיות פיננסיות והיכולת לסייע לחברה, לרבות בשוק ההון. בנוסף, חברי הוועדה סברו כי קיים ספק בנוגע למידת הצלחת השתלבותו בעבודת הדירקטוריון.

1.1.3.6. בהמשך להמלצתה של הוועדה לאיתור דירקטור חיצוני לדירקטוריון, למנות את מר רגב לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה, מוצע למנותו כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים שתחילתה במועד האסיפה. מר רגב מסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות, לפיה מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בחברה. עותק ההצהרה מצורף כנספח א' לדוח זה.

1.1.3.7. להלן, למיטב ידיעת החברה, הפרטים הנדרשים מכוח תקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, אודות מועמד החברה לכהונה כדירקטור חיצוני:

- א. שם: יהונתן רגב.
- ב. מספר זהות: 058415829.
- ג. תאריך לידה: 22.3.1964.
- ד. מען להמצאת כתבי בי-דין: מס. 3. נהלל, 10600.
- ה. נתינות: ישראלית.
- ו. חבר בוועדה או ועדות של הדירקטוריון: ועדת הביקורת וועדת התגמול (בכפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית).

- ז. נקבע כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית: בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
- ח. עובד של החברה, של חברה-בת שלה, של חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה: לא.
- ט. תאריך תחילת הכהונה כדירקטור בחברה: מועד האסיפה.
- י. השכלה: MA בכלכלה, המסלול המשותף לטכניון ואוניברסיטת חיפה, B.Sc בפיזיקה, אוניברסיטת תל-אביב (בהצטיינות).
- יא. עיסוק בחמש השנים האחרונות: COO בחברת פינרגי טכנולוגיות (2013- יוני 2018).
- יב. כהונה כדירקטור בתאגידים אחרים: דירקטור וחבר בוועדות ביקורת ומאזן בפועלים אי.בי.אי (2015-כיום), דירקטור וחבר בוועדות ביקורת ומאזן בחברת אר.וי.בי הולדינגס (2010-2015), דירקטור וחבר בוועדות ביקורת ומאזן בחברת ארן מחקר ופיתוח (2007-2016); יו"ר מועצה (חלק מהתקופה), יו"ר דירקטוריון חברות בת (חלק מהתקופה) בנהלל מושב עובדים (2007- היום).
- יג. בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: לא.
- יד. האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות: כן.

1.1.4. מועמד מטעם בעל מניות - מר רן גריצרשטיין

- 1.1.4.1. ביום 28.6.2018 התקבל בידי דירקטוריון החברה מכתב מילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ, בעל מניות המחזיק בכ- 5.93% ממניות החברה, לפיו מתבקש דירקטוריון החברה, בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, להוסיף נושא לסדר היום של אסיפה כללית שתתכנס בעתיד - הצעת מועמדותו של מר רן גריצרשטיין לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה.
- 1.1.4.2. מר גריצרשטיין מסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות, לפיה מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בחברה. עותק ההצהרה מצורף כנספח ב' לדוח זה.
- 1.1.4.3. יצוין כי הועדה לאיתור דירקטור חיצוני, בהרכבה הקודם והחדש (הכולל רק חברים שהינם דירקטורים בלתי תלויים) נפגשה עם מר גריצרשטיין; וכי שני הרכבי הוועדה (הקודם והנוכחי) מצאו כי מר גריצרשטיין אינו מתאים לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה וכי מר יהונתן רגב הינו מועמד בעל כישורים, יכולות וניסיון טובים ומשמעותיים יותר, וכן הינו בעל התאמה גבוהה יותר לצרכי החברה.
- 1.1.4.4. להלן, למיטב ידיעת החברה, הפרטים הנדרשים מכוח תקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, אודות מועמד ילין לפידות לכהונה כדירקטור חיצוני:

- א. שם: רן גריצרשטיין.
- ב. מספר זהות: 058046848.
- ג. תאריך לידה: 9.3.1963.
- ד. מען להמצאת כתבי בי-דין: אימבר 4, תל אביב.
- ה. נתינות: ישראלית.

- ו. חבר בוועדה או ועדות של הדירקטוריון: ועדת הביקורת וועדת התגמול (בכפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית).
- ז. נקבע כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית: כשירות מקצועית.
- ח. עובד של החברה, של חברה-בת שלה, של חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה: לא.
- ט. תאריך תחילת הכהונה כדירקטור בחברה: מועד האסיפה.
- י. השכלה: B.Sc ME התמחות דו חוגית: תעופה וחלל, אנגלית. מתמטיקה כחוג משני CCNY City College, NY; חשמל ובקרה, מכללת אורט סינגלובסקי.
- התמחויות: מערכות אודיו-וויזואליות, מערכות אופטו-אלקטרוניות, חשמל ואלקטרוניקה, בקרים מתוכנתים, מערכות מכניות ואלקטרומכניות.
- יא. עיסוק בחמש השנים האחרונות: יועץ שיווק ומכירות לחברת CA, Chistie Digital Systems (2014 – היום); מייסד ומנהל טיטרא בע"מ – שיווק, ייעוץ, פיתוח, התקנה ושירות של מערכות אודיו-וויזואליות, בקרה ו- IT לבתי קולנוע.
- יב. כהונה כדירקטור בתאגידים אחרים: דירקטור חבר ועדת תגמול ויו"ר ועדת אסטרטגיות בחברת Qualitau Inc. (2014 – היום).
- יג. בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: לא.
- יד. האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות: לא.

1.1.5. גמול דירקטורים

הדירקטור החיצוני אשר מינויו יאושר על ידי האסיפה יהא זכאי לגמול שנתי ולגמול השתתפות בהתאם ל"סכום הקבוע" בהתאם לתוספות השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, לפי הדרגה שבה מסווגת החברה על פי התקנות האמורות (נכון למועד זה, דרגה ד'). בהתאם להוראות תקנה 7 לתקנות הגמול, כיוון שהגמול שישולם למועמד אשר מינויו יאושר נמצא בטווח שבין הסכומים הקבועים לסכומים המרביים שבתוספות השנייה והשלישית לתקנות אלו, הוא אינו טעון אישור האסיפה הכללית.

כמו כן, בהתאם לתנאי הכהונה וההעסקה של כלל הדירקטורים המכהנים כיום בחברה (למעט דירקטורים שהינם בעלי שליטה), המועמד אשר מינויו יאושר יהא זכאי לקבל כתב שיפוי וכתב פטור מאחריות בנוסח כתבי התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות שאושרו על ידי בעלי המניות. כן, המועמד שייבחר יהיה זכאי לביטוח דירקטורים בתנאים המקובלים בחברה.

כל מרכיבי גמול הדירקטורים המפורטים לעיל תואמים את הוראות מדיניות התגמול של החברה.

נוסח החלטה מוצע:

"למנות את מר יהונתן רגב כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד האסיפה".

או, לחילופין:

"למנות את מר רן גריצרשטיין כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד האסיפה".

1.2. הארכת תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה

מוצע לאשר את הארכת תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי לכל אחד מהדירקטורים מר רפי עמית ומר יותם שטרן, הנמנים על קבוצת השליטה בחברה², לתקופה של שלוש (3) שנים שתחילתה ביום 7 ביולי 2018, מועד פקיעת תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי הנוכחי שלהם; נוסח כתב ההתחייבות לשיפוי נותר כפי שהיה בעבר, וכפי שהוענק לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, והוא מצורף כנספח ג' לדוח זה.

לפרטים נוספים בדבר החלטה זו, ראה סעיף 2 לדוח זה.

נוסח החלטה מוצע:

"לאשר את הארכת תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים מר רפי עמית ומר יותם שטרן, הנמנים על קבוצת השליטה בחברה, לתקופה של שלוש (3) שנים שתחילתה ביום 7 ביולי 2018, בנוסח כתב ההתחייבות לשיפוי המצורף כנספח ג' לדוח זה".

1.3. הארכת תוקף כתב פטור מאחריות לדירקטורים שהינם בעלי שליטה

מוצע לאשר את הארכת תוקף כתב פטור מאחריות לכל אחד מהדירקטורים מר רפי עמית ומר יותם שטרן, הנמנים על קבוצת השליטה בחברה¹, לתקופה של שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד האסיפה; נוסח כתב הפטור מאחריות נותר כפי שהיה בעבר, וכפי שהוענק לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, והוא מצורף כנספח ד' לדוח זה.

כתב הפטור מאחריות הנוכחי של מר עמית ומר שטרן יפקע באוקטובר 2018.

לפרטים נוספים בדבר החלטה זו, ראה סעיף 2 לדוח זה.

נוסח החלטה מוצע:

"לאשר את הארכת תוקף כתב פטור מאחריות לדירקטורים מר רפי עמית ומר יותם שטרן, הנמנים על קבוצת השליטה בחברה, לתקופה של שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד האסיפה, בנוסח כתב הפטור מאחריות המצורף כנספח ד' לדוח זה".

2. להלן יובאו פרטים בדבר העסקאות נשוא דוח העסקה (החלטות מספר 1.2 ו- 1.3 שעל סדר היום),

לפי תקנות עסקה עם בעל שליטה

2.1. תיאור עיקרי העסקאות

הארכת תוקף כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות לדירקטורים שהינם בעלי שליטה

(א) כתבי התחייבות לשיפוי עבור כלל נושאי המשרה והדירקטורים בחברה, לרבות דירקטורים שהינם בעלי שליטה בה, אושרו לראשונה באסיפה הכללית של בעלי מניות החברה שהתקיימה ביום 9 במאי 2001, ותוקנו באסיפה כללית של בעלי מניות שהתקיימה באוגוסט 2012.

(ב) ביום 16 ביולי 2015, אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, בהתאם לאישור והמלצת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, את הארכת תוקף כתבי ההתחייבות לשיפוי

² לפרטים נוספים בקשר עם קבוצת השליטה ראה סעיף 2.2.1 לדוח זה.

שהוענקו לדירקטורים שהינם בעלי השליטה בה, לתקופה של שלוש (3) שנים שהחלה ביום 7 ביולי 2015 ("כתבי השיפוי הקיימים").

(ג) ביום 8 באוקטובר 2015, אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, בהתאם לאישור והמלצת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, הענקת כתבי פטור מאחריות לדירקטורים בחברה, לרבות דירקטורים שהינם בעלי השליטה בה. כתבי הפטור מאחריות לדירקטורים שהינם בעלי השליטה בחברה, הוענקו לתקופה של שלוש (3) שנים שהחלה ביום 8 באוקטובר 2015 ("כתבי הפטור הקיימים").

(ד) בהתאם להוראות סעיף 275(א1) לחוק החברות, נדרשת החברה להביא לאישור מחדש אחת לשלוש (3) שנים את כתבי השיפוי הקיימים ואת כתבי הפטור הקיימים, ככל שהללו נוגעים לבעל השליטה בחברה או לקרובו.

(ה) לאור האמור, מוצע לאשר את הארכת תוקף כתבי השיפוי הקיימים וכתבי הפטור הקיימים למר רפי עמית ולמר יותם שטרן, דירקטורים ונושאי משרה אשר נמנים על קבוצת השליטה בחברה, לתקופה של שלוש (3) שנים שתחילתה ביום 7 ביולי 2018, ביחס לכתבי השיפוי הקיימים, ובמועד אישור האסיפה, ביחס לכתבי הפטור הקיימים, בנוסחים הקיימים המצורפים **כנספחים ג' ו- ד'** לדוח זה.

(ו) תנאי כתבי השיפוי וכתבי הפטור כאמור זהים לתנאי כתבי השיפוי וכתבי הפטור שהוענקו למר עמית ולמר שטרן מכוח ההחלטות הקודמות מהימים 16 ביולי 2015 ו- 8 באוקטובר 2015, בהתאמה, וכן הינם זהים לתנאי כתבי השיפוי ולתנאי כתבי הפטור שהוענקו ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה.

2.2. שמות בעלי השליטה שיש להם עניין אישי באישור העסקאות ומהות העניין אישי; שמות הדירקטורים שיש להם, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי באישור העסקאות ומהות עניינם האישי

2.2.1. בהתאם להגדרת המונח "בעל שליטה" בסעיף 268 לחוק החברות, שבעת בעלי המניות של החברה המנויים להלן נחשבים בעלי שליטה בחברה מכוח הסכם הצבעה ביניהם מיום 29 במרץ 1992, המעניק להם החזקה מצטברת, נכון למועד דוח זה, של כ- 34% מזכויות ההצבעה בחברה, כאשר אין אדם אחר בחברה המחזיק למעלה מ- 50% מזכויות ההצבעה בה: 1. מר יותם שטרן, נושא משרה בחברה (מנכ"ל ודירקטור); 2. מר רפי עמית, נושא משרה בחברה (יו"ר דירקטוריון); 3. יורשי המנוח יצחק קרל ז"ל; 4. מר חנוך פלדשטיין; 5. גב' זהבה ויינברג; 6. מר דוד קישון; 7. יורשי המנוח חיים לנגמס ז"ל (ביחד - "קבוצת השליטה"). מר חנוך פלדשטיין, גב' זהבה ויינברג, מר דוד קישון, יורשי המנוח יצחק קרל ז"ל ויורשי המנוח חיים לנגמס ז"ל אינם מכהנים כנושאי משרה בחברה והנם בעלי שליטה בחברה מכוח הסכם הצבעה כאמור.

2.2.2. **רפי עמית** – כאמור לעיל, מר עמית נמנה על קבוצת השליטה ומכהן כנושא משרה בחברה. מר עמית הינו בעל עניין אישי באישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2 ו- 1.3 שעל סדר היום בשל היותו נהנה באופן אישי מהתחייבות החברה על פי ההחלטות האמורות.

2.2.3. **יותם שטרן** – כאמור לעיל, מר שטרן נמנה על קבוצת השליטה ומכהן כנושא משרה בחברה. מר שטרן הינו בעל עניין אישי באישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2 ו- 1.3 שעל סדר היום בשל היותו נהנה באופן אישי מהתחייבות החברה על פי ההחלטות האמורות.

2.2.4. **קבוצת השליטה** – כל אחד מחברי קבוצת השליטה הינו בעל עניין אישי בהחלטות המנויות בסעיפים 1.2 ו- 1.3 שעל סדר היום, בשל היותם קשורים בהסכם ההצבעה.

2.3. האישורים הנדרשים לאישור העסקאות; שמות הדירקטורים שהשתתפו בישיבות ועדת התגמול והדירקטוריון בדבר אישור העסקאות

2.3.1. האישורים הנדרשים לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2 ו- 1.3 לעיל הינם אישורי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, שהתקבלו ביום 2 ביולי 2018³, וכן אישור אסיפת בעלי המניות של החברה המזומנת על פי דוח זה.

2.3.2. הדירקטורים שנכחו בישיבת ועדת התגמול: אסנת הלל פיין (דח"צ), אורית סתו (דח"צ) ואלכס קורנהאוזר (דב"ת).

2.3.3. הדירקטורים שנכחו בישיבת הדירקטוריון: אסנת הלל פיין (דח"צ), אורית סתו (דח"צ), אלכס קורנהאוזר (דב"ת) ושרון דרור (דב"ת).

2.4. פירוט עסקאות מסוגן של העסקאות או עסקאות דומות שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי בשנתיים הקודמות

2.4.1. **ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה** - ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו בהחלטותיהם מיום 22 במאי 2017, את התקשרות החברה לרכישת פוליסת ביטוח לכיסוי אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה בה, לרבות דירקטורים שהינם בעלי השליטה, לתקופה של 12 חודשים שתחילתה ביום 22 במאי 2017. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 23 במאי 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-052092).

2.4.2. **ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה** - ועדת התגמול של החברה אישרה בהחלטתה מיום 15 במאי 2018, את התקשרות החברה לרכישת פוליסת ביטוח לכיסוי אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה בה, לרבות דירקטורים שהינם בעלי השליטה, לתקופה של 12 חודשים שתחילתה ביום 22 במאי 2018. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 16 במאי 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-039243).

2.5. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור העסקאות

הארכת תוקף כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות –

ועדת התגמול והדירקטוריון הציעו לאשר, פה אחד, את הארכת תוקף כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות למר רפי עמית ולמר יותם שטרן, לאור הנימוקים המפורטים להלן:

- מתן כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות מראש הינה הפרקטיקה המקובלת בחברות ציבוריות מסוגה של החברה. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי מתן כתב פטור מאחריות ומתן התחייבות לשיפוי למר רפי עמית ולמר יותם שטרן הינם לטובת החברה, ומשקפים את ההגנה המקובלת על נושאי משרה בחברה ציבורית מסוגה של החברה, המהווה נדבך חשוב ביכולתה לגייס ולשמר כוח אדם מתאים לכהונה בתפקידים של נושאי משרה ודירקטורים.

³ ראה סעיף 1.1.3.2 לעיל בנוגע לביטול אסיפה כללית מיוחדת שזומנה ליום 9.8.2018 ואשר על סדר יומה הוצע, בין השאר, אישור הארכת תוקף כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות.

- הענקת כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות תעניק סביבת עבודה בטוחה יותר למר עמית ולמר שטרן ותאפשר להם למלא את תפקידם כראוי, בהתחשב בסיכונים הכרוכים בכך, ככל שהם פועלים במסגרת תפקידם בחברה ולא בחוסר תום לב.
- חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי לאור היקף פעילותה של החברה, גודלה, שוויה הכלכלי, היקף הפעילות והשירותים הניתנים לה על ידי מר עמית ומר שטרן, כמו גם לאור התנאים המקובלים בשוק בחברות ציבוריות אחרות, היקף השיפוי על פי כתב השיפוי המוצע הינו סביר והוגן בנסיבות העניין ותנאי כתב השיפוי עולים בקנה אחד עם הוראות הדין הקיים וכמקובל בנסיבות העניין.
- כתבי הפטור מאחריות וכתבי ההתחייבות לשיפוי הינם בהתאם לחוק החברות, חוק ניירות ערך ותקנון החברה, וכן בהתאם לסעיפים הרלוונטיים במדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה.
- תנאי כתב ההתחייבות לשיפוי וכתב הפטור מאחריות זהים לתנאי כתב ההתחייבות לשיפוי וכתב הפטור מאחריות שהוענקו בעבר למר עמית ולמר שטרן וכן הינם זהים לתנאי כתב ההתחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות שקיבלו יתר נושאי המשרה והדירקטורים בחברה, הכל בנוסח שאושר באסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ביום 7 באוגוסט 2012 וביום 8 באוקטובר 2015, בהתאמה.
- תנאי כתב ההתחייבות לשיפוי וכתבי הפטור מאחריות אינם שונים באופן מהותי מתנאיהם של כתבי שיפוי הניתנים לנושאי משרה ודירקטורים בחברות ציבוריות אחרות מסוגה של החברה, לרבות אלו שהינם בעל השליטה בחברה או קרובו.
- לאור הוראות סעיף 275(א1) לחוק החברות, ככל שכתבי השיפוי והפטור נוגעים לדירקטורים שהינם בעל השליטה או קרובו, יש לאשרם מחדש אחת לשלוש (3) שנים.
- לאור כל האמור לעיל, חברי ועדת התגמול והדירקטוריון בדעה כי ההחלטה בדבר הארכת תוקף כתבי השיפוי וכתבי הפטור למר עמית ולמר שטרן, לתקופה של שלוש (3) שנים נוספות שתחילתה ביום 7 ביולי 2018 (ביחס לשיפוי) ובמועד האסיפה (ביחס לפטור), הינה סבירה ולטובת החברה.

זימון האסיפה

3. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום

3.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות בסעיף 1.1 לעיל הינו כקבוע בסעיף 239(ב) לחוק החברות, דהיינו, בנוסף לדרישת הרוב הרגיל מבין בעלי המניות, צריך שיתקיים ביחס לנוכחים והמשתתפים בהצבעה אחד מהתנאים שלהלן:

- (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינורי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; או -
- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 3.1(א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.2. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2 ו- 1.3 לעיל הינו כקבוע בסעיף 275 לחוק החברות, דהיינו, בנוסף לדרישת הרוב הרגיל מבין בעלי המניות, צריך שיתקיים ביחס לנוכחים והמשתתפים בהצבעה אחד מהתנאים שלהלן:

- (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; או -
- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת המשנה 3.2(א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.3. בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, קודם ההצבעה לאישור ההחלטות המוצעות בנושאים 1.1, 1.2 ו- 1.3 שעל סדר היום, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה להודיע לחברה האם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה או אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע באסיפה וקולו לא ימנה לגבי ההחלטה האמורה. יצוין כי חובת ההודעה על קיומו או העדרו של עניין אישי כאמור לעיל, חלה גם על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בכתב ההצבעה המצורף לדוח זה. הוראה זו תחול גם על שלוח או מיופה כוחו של בעל מניה בחברה.

לא הודיע בעל מניה או לא בוצע סימון בקשר עם קיום או היעדר עניין אישי, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך "גלוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות" מיום 30 בנובמבר 2011 ("ההנחיה"), בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה את דבר היותו בעל עניין, נושא משרה בכירה או גוף מוסדי, כהגדרתם בהנחיה, וכן פרטים נוספים כנדרש בהנחיה. במידה ובעל מניה מצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל בייפוי הכוח, וכן יינתנו הפרטים גם באשר למיופה הכוח, כנדרש בהנחיה.

4. מניין חוקי לקיום אסיפה; מועד אסיפה נדחית

4.1. המניין החוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, של לפחות שני (2) בעלי מניות, בעצמם ו/או באמצעות שלוח(ים), שלהם לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה. אם באותה אסיפה יהיה נוכח בעל מניות ושלוש שהוא מינה או מספר שלוחים של אותו בעל מניות, הם יחשבו ביחד כבעל מניות אחד.

4.2. אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה לא יהיה נוכח מנין חוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, היינו ליום ה', 11 באוקטובר 2018, בשעה 16:00 במשרדי החברה ("אסיפה נדחית"), מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי המניות. אם באסיפה הנדחית לא יהיה נוכח מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לתחילתה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים.

5. המועד הקובע לצורך זכאות השתתפות והצבעה באסיפה

5.1. בהתאם להוראות סעיפים 182(ב) ו- (ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לזכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום ד', ה- 5 בספטמבר 2018,

בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

5.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, יהיה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה הנ"ל, אם ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות או לחילופין, ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כחגדרתה להלן).

5.3. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שהבקשה ניתנה מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

5.4. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על ידי שלוח, בהתאם להוראות תקנון החברה, בכפוף להוראות חוק החברות ובכפוף להוכחת בעלותם במניות בהתאם לתקנות הוכחת בעלות. שלוח אינו חייב להיות בעל מניות בחברה. המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") ייערך בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, ויחתם בדרך המחייבת את התאגיד. מינוי שלוח יהיה בתוקף רק אם כתב המינוי לאסיפה הופקד במשרדי החברה לפחות 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין). במקרה בו הופקד כתב המינוי בהתאם לאמור בסעיף זה, המתניח לאסיפה מסוימת, לא יהיה צורך להפקיד שוב כתב מינוי כאמור לפני אסיפה נדחית של אותה אסיפה.

6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

6.1. בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לכלל הנושאים שעל סדר היום של האסיפה באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף לדוח זה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק 2' לחוק ניירות ערך ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

6.2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

6.2.1. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ככל שתהיינה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il/>, ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: maya.tase.co.il ("אתרי ההפצה").

6.2.2. בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות.

6.2.3. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).

6.2.4. חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה כפי שפורסם באתרי ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

6.2.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם: (א) במקרה של בעל מניות לא רשום – צורך לכתב ההצבעה אישור בעלות, או נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית; (ב) במקרה של בעל מניות הרשום בספרי החברה – צורך לכתב ההצבעה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין.

6.2.6. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה): הנו עד ארבע (4) שעות לפני תחילת האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה.

6.2.7. בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות אל משרדי החברה, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של החברה, למשוך את כתב ההצבעה ואת אישור הבעלות שלו.

6.3. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית
6.3.1. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.3.2. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"), ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

6.3.3. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.3.4. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.3.5. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, ולאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת המערכת"). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

6.4. בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת.

לעניין זה: (א) מועד ההצבעה באמצעות כתב הצבעה ייחשב זה המופיע על גבי כתב ההצבעה; (ב) הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח ייחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.5. 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 השליטה בחברה (כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות), זכאי בעצמו, או באמצעות שלוח מטעמו, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

נכון למועד דוח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, הינה: 543,724 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה: 356,373 מניות רגילות של החברה.

6.6. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 24 בספטמבר 2018.

6.7. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 29 בספטמבר 2018.

6.8. בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית, שחלה עליה תקנה 2(א2) לתקנות הודעה ומודעה, תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה.

6.9. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעת העמדה כפי שפורסם באתרי ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, לא יאוחר מתום יום עסקים שלאחר יום פרסומה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

6.10. בהתאם להוראות תקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא על סדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום.

ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתרי ההפצה. כתב הצבעה מתוקן, ככל שידרש בעקבות שינויים בנושאים שעל סדר היום, יפורסם על ידי החברה באתרי ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בנושאים האמורים, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות הודעה ומודעה.

אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

7. סמכות רשות ניירות ערך

7.1. בהתאם לתקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה, מוסמכת רשות ניירות ערך, או עובד שהסמיכה לכך, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת דוח העסקה, להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נשוא דוח העסקה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.

7.2. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור בסעיף 7.1 לעיל, רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר מעשרים ואחד (21)

ימים ממועד פרסום התיקון לדוח העסקה. החברה תגיש תיקון על פי הוראה כאמור על ידי פרסומו בדוח מיידי, וכן תפרסם מודעה שבה יפורטו מועד האסיפה הכללית, העובדה כי בוצע תיקון לדוח המיידי בהוראת רשות ניירות ערך ועיקרי התיקון, והכל זולת אם הורתה רשות ניירות ערך אחרת.

7.3. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

8. נציגי החברה לטיפול בדוח עסקה זה

בשם החברה מטפלות בדוח עסקה זה עורכות הדין שלי בלאט זק ועינבר איתן-גולדשטיין ממשד שבלת ושות' עורכי-דין, מרחוב ברקוביץ' 4 (מגדל המוזיאון), תל אביב. טלפון : 03-7778333 ; פקס : 03-7778444.

9. עיון במסמכים

עותק של דוח זה וכל מסמך הנוגע לנושאים שעל סדר היום יועמדו לעיון במשרדי החברה, עד למועד כינוסה של האסיפה, בתיאום מראש, בטלפון : 04-6544300, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות.

בכבוד רב,
פרירטק בע"מ

באמצעות יותם שטרן,
מנכ"ל החברה