

## קדימהסטם

("החברה")

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ ("הבורסה")  
באמצעות המגנ"א

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
באמצעות המגנ"א

ג.א.ג.,

### הנדון: דו"ח מידי על כינוס אסיפה כללית ומיוחדת

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), הוראות תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), הוראות תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 ("תקנות עסקה עם בעל שליטה"), הוראות תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), תקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תתקיים ביום ב', 2 בספטמבר, 2019, בשעה 12:00 במשרדי החברה, פנחס ספיר 7, נס ציונה ("האסיפה").

#### 1. נושאים על סדר יום האסיפה:

##### 1.1. נושא מס' 1 שעל סדר היום – התקשרות בהסכם העסקה עם פרופ' אריאל רבל.

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו, בכפוף לאישור האסיפה הכללית, את התקשרות החברה עם פרופ' אריאל רבל (להלן: "פרופ' רבל"), בנו של פרופ' מישל רבל, המדען הראשי של החברה ומבעלי השליטה בחברה, בהסכם העסקה כמנהל פרויקטים רפואיים בחברה.

התפקיד המיועד לפרופ' רבל הינו תפקיד חדש בחברה ונדרש כעת לאור ההתקדמות של החברה בניסוייה הקליניים והצורך שלה לפתח את יכולות החברה להקפיא את התאים בסוף תהליך הייצור, לאחסן אותם בהקפאה עמוקה ולשנע אותם לאזור יעד השימוש שלהם. יכולת השינוע של התאים במצב קפוא בסוף תהליך הייצור שלהם תסייע לחברה בראייה ארוכת טווח, בהמשך ניהול המחקרים הקליניים של החברה במדינה או מדינות נוספות, ולשווקם הגלובלי היעיל של התאים.

פרופ' אריאל רבל יועסק בחברה ב-50% משרה ויהא זכאי למשכורת חודשית ברוטו בסך של 20,000 ש"ח וכן לתנאים סוציאליים כגון ימי חופש שנתיים ודמי הבראה, ימי מחלה, הסדר פנסיוני מיטיב לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים וביטוח אובדן כושר עבודה וקרן השתלמות.

להלן טבלה הכוללת פירוט התגמולים שישולמו לפרופ' רבל, בהתאם לתנאי התגמול המוצעים כאמור בסעיף זה ועד ל-12 חודשים לאחר אישור האסיפה, ככל שהנושא יאושר על-ידה (באלפי ש"ח):

תגמולים בעבור שירותים								פרטי מקבל התגמולים			
סה"כ	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	עלות שכר	שיעור החזקה בתאגיד נכון למועד פרסום דוח הזימון (ללא דילול) (%)	היקף משרה	תפקיד	שם
310	-	-	-	-	-	-	310	-	50%	מנהל פרויקטים רפואיים	פרופ' אריאל רבל

תמצית ההחלטה המוצעת:

**"לאשר את ההתקשרות עם פרופ' אריאל רבל בתנאים המפורטים בסעיף 1.1 לעיל."**

**1.2. נושא מס' 2 שעל סדר היום – התקשרות בהסכם ייעוץ עם מר יוסי בן יוסף ביום 19 במאי**

2019 אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ייעוץ עסקי ואסטרטגי למנכ"ל החברה, עם מר יוסי בן יוסף (להלן: "מר בן יוסף"), מבעלי השליטה בחברה, אשר כיהן כמנכ"ל החברה החל ממועד הנפקתה ועד למועד האמור. שירותי הייעוץ יינתנו, על פי הנדרש על ידי החברה, בהיקף של בין 10-20 שעות חודשיות. ההסכם הינו בתוקף לשנתיים כאשר לכל אחד מן הצדדים יש זכות לסיים אותו בתום כל שנה קלנדרית בהודעה של 14 ימים מראש. מר בן יוסף יהיה זכאי לתמורה הבאה:

א. תשלום דמי ייעוץ בסך של 18,000 ש"ח ברוטו לחודש בצירוף מע"מ כדין.

ב. 900,000 אופציות לקבלת 900,000 מניות רגילות במחיר מימוש של 1.5 ₪ למניה האופציות יוקצו בכפוף לתנאי תכנית האופציות של החברה משנת 2011. האופציות יבשילו תוך חצי שנה ממועד הקצאתן ויפקעו 5 שנים לאחר מועד הקצאתן (להלן: "כתבי האופציות של היועץ").

להלן טבלה הכוללת פירוט התגמולים שישולמו למר בן יוסף, בהתאם לתנאי התגמול המוצעים כאמור בסעיף זה ועד ל-12 חודשים לאחר אישור האסיפה, ככל שהנושא יאושר על-ידיה (באלפי ש"ח):

תגמולים בעבור שירותים								פרטי מקבל התגמולים			
סה"כ	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	דמי ייעוץ	שיעור החזקה בתאגיד נכון למועד פרסום דוח הזימון (ללא דילול) (%)	היקף משרה	תפקיד	שם
455	-	-	216	-	239	-	-	3	ל.ר.	יועץ	יוסי בן יוסף

[יצוין כי מר יוסי בן יוסף, נחקר על ידי רשות ניירות ערך בגין חשד לכאורה לביצוע עבירות של שימוש במידע פנים לפי סעיף 52 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 \(להלן: "חוק ניירות ערך"\), עבירות של תרמית בניירות ערך לפי סעיף 54\(א\) לחוק ניירות ערך, עבירות דיווח לפי סעיף 53\(א\) לחוק ניירות ערך, עבירות קבלת דבר במרמה לפי סעיף 415 לחוק העונשין התשל"ז-1977 \(להלן: "חוק העונשין"\), עבירות מרמה והפרת אמונים בתאגיד לפי סעיף 425 לחוק העונשין ועבירות לפי סעיף 3 – 4 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000. עוד יצוין כי לדירקטוריון החברה שמורה הזכות לבטל את ההסכם באופן מיידי אם וכאשר יוגש כתב אישום כנגד מר בן יוסף.](#)

**תמצית ההחלטה המוצעת:**

**"לאשר את ההתקשרות בהסכם ייעוץ עם מר יוסי בן יוסף בתנאים המפורטים בסעיף 1.2 לעיל."**

### **1.3 נושאים מס' 3 - 4 שעל סדר היום – אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה, מר רמי אפשטיין.**

ביום 19 במאי 2019 מונה מר רמי אפשטיין למנכ"ל החברה (להלן - "מר אפשטיין"), במועד המינוי אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את תנאי הכהונה של מר אפשטיין, למעט התגמול ההוני אשר לא נדון במועד זה, וקבעו כי תנאי ההעסקה תואמים את מדיניות התגמול של החברה ותנאי הכהונה וההעסקה אינם מטיבים עם מר אפשטיין לעומת תנאי הכהונה וההעסקה של מי שכיהן קודם לכן בתפקיד או שאין שינוי של ממש בתנאים בין שתי ההתקשרויות ובשאר הנסיבות הצריכות לעניין, לרבות היקף ההעסקה לכן לא יהיו טעונים אישור של אסיפה כללית של החברה עד למועד האסיפה הכללית הקרובה שתכנס החברה.

תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים למר אפשטיין עומדים בתנאים הקובעים במדיניות התגמול של החברה, למעט ביחס לתגמול ההוני של המנכ"ל. סעיף 29.3.2 (א) למדיניות התגמול של החברה קובע כי "שווי ההקצאות לא יעלה על 100% משכר הבסיס השנתי של המנכ"ל, בתוספת המענק השנתי ובלבד שלא יעלה על 18 משכורות של המנכ"ל". שווים של כתבי האופציה אשר מוצע להעניק למנכ"ל הינו כ- 1.2 מיליון ש"ח, ובהתאם לשכר החודשים המוצע מהווים כ- 22 משכורות של המנכ"ל. כמו כן, סעיף 16.4 למדיניות התגמול של החברה קובע כי: "תקופת ההבשלה לא תפחת משלוש שנים החל ממועד ההקצאה או מועד תחילת ההעסקה, כאשר ההבשלה תהיה הבשלה רבעונית או שנתית כך שבתום כל רבעון, החלק היחסי הרלוונטי של האופציות שהוקצו לנושאי המשרה יבשילו". חלק מהאופציות המוענקות למנכ"ל מבשילות במועד הענקתן.

להלן עיקרי התנאים:

- א. תקופת ההסכם - לתקופה שאינה קצובה בזמן.
- ב. שכר חודשי – 55,000 ש"ח (ברוטו) לחודש ;
- ג. מענק שנתי – מענק שנתי בגובה מרבי של שש משכורות חודשיות בכפוף לעמידה ביעדים. יובהר בגין עמידה חלקית ביעד כלשהו יהיה זכאי המנכ"ל למענק יחסי בהתאם לשיעור העמידה ביעד. להלן היעדים ומשקלם :
- השלמת גיוס כספים בשנת 2019, בהתאם לצרכי החברה כפי שיאושרו על ידי האורגנים הרלוונטיים שלה - עד 50% מסך המענק השנתי.
  - עמידה ביעדי הפיתוח העסקי של החברה בהתאם לתוכנית העסקית אשר תאושר על ידי דירקטוריון החברה – עד 60% מסך המענק השנתי.
  - הכנת תכנית התייעלות לחברה אשר תאושר על ידי הדירקטוריון ועמידה ביעדים המובנים בה – עד 70% מסך המענק השנתי.
  - עמידה ביעדי ממשל תאגידי אשר יקבעו על ידי הדירקטוריון – עד 30% מסך המענק השנתי.
- ד. מענק הוני – המנכ"ל המיועד יהיה זכאי להקצאה של 4,767,913 כתבי אופציה הניתנים למימוש ל- 4,767,913 במחיר מימוש של 1.6 ש"ח למניה. כתבי האופציה יוקצו בתנאים המקובלים בחברה ובהתאם לתוכנית האופציות של החברה כפי שתהיה מעת לעת ויפקעו חמש שנים לאחר מועד הקצאתם. מימוש האופציות יכול שיעשה כולו או חלקו,

באמצעות מנגנון מימוש אופציות למניות על בסיס מרכיב ההטבה (Net Exercise).  
כתבי האופציה יבשילו בארבע מנות שוות כדלקמן:

- המנה הראשונה – במועד הענקת
  - המנה השנייה – 75% ביום 31 בדצמבר 2020 ו- 25% בכפוף לעמידה של לפחות 85% מהיעדים הכלולים בתוכנית העיסקית השנתית שהוגשה לדירקטוריון בתחילת שנת 2020 או בקרות אירוע הבשלה כהגדרתו להלן במהלך שנת 2020.
  - המנה השלישית – 75% ביום 31 בדצמבר 2021 ו- 25% בכפוף לעמידה של לפחות 85% מהיעדים הכלולים בתוכנית העיסקית השנתית שהוגשה לדירקטוריון בתחילת שנת 2021 או בקרות אירוע הבשלה כהגדרתו להלן במהלך שנת 2021.
  - המנה הרביעית – 75% ביום 31 בדצמבר 2022 ו- 25% בכפוף לעמידה של לפחות 85% מהיעדים הכלולים בתוכנית העיסקית השנתית שהוגשה לדירקטוריון בתחילת שנת 2022 או בקרות אירוע הבשלה כהגדרתו להלן במהלך שנת 2022.
- "אירוע הבשלה" – התקשרות או מספר התקשרויות על ידי החברה ו/או חברות בשליטתה עם צד ג' לצורך חתימת הסכם רישוי, שיתוף פעולה או עסקה מסחרית, בשווי מצטבר של לפחות 50 מיליון ש"ח.
- ה. רכב - החברה תעמיד לרשותו של המנכ"ל המיועד, ולצורך עבודתו, רכב בעלות של עד 200,000 ש"ח. החברה תישא בכל ההוצאות הקבועות והמשתנות של הרכב, לרבות הוצאות רישוי, ביטוח, דלק ותיקונים וכן תגלם את המס בגין הטבת הרכב;
- ו. חופשה שנתית – 30 ימים בשנה, אשר יהיו ניתנים לצבירה בכפוף לכל דין;
- ז. קרן השתלמות – החברה תפריש לקרן ההשתלמות סכום השווה ל-7.5% מהמשכורת ובתנאי שהתשלום האמור לא יעלה על 7.5% משכרו החודשי והמנכ"ל המיועד יפריש לקרן ההשתלמות סכום השווה ל-2.5% משכרו החודשי;
- ח. ביטוח מנהלים - החברה תבטח את המנכ"ל בביטוח מנהלים, בכפוף לכך כי סך הפרשות לביטוח המנהלים לא יעלה על 21.83% מהשכר (כולל חלקו של העובד);
- ט. תנאים סוציאליים - המנכ"ל המיועד יהא זכאי לימי מחלה והבראה כמקובל על-פי חוק וכמקובל בחברה;
- י. הודעה מוקדמת - כל צד רשאי לסיים את ההסכם בהודעה מוקדמת של שישה חודשים;
- יא. ביטוח ושיפוי - המנכ"ל המיועד יהא זכאי לביטוח נושאי משרה, כיתר נושאי המשרה בחברה, ולכתב שיפוי בנוסח המצ"ב כנספח ג' לדיווח המיידני של החברה בדבר כינוס אסיפה שנתית מיום 26 בנובמבר 2018.
- יב. אחר – החברה תישא באופן ישיר בהוצאות טיסה ובהוצאות בגין שהות בחו"ל במסגרת כהונתו כמנכ"ל. בנוסף, החברה תעמיד למר אפשטיין טלפון סלולארי והוצאות טלפון ואינטרנט בביתו של מר אפשטיין עד לסך של 20,000 ש"ח בשנה. בנוסף, מר אפשטיין זכאי להוצאות עסקיות סבירות שיוציא בפועל במסגרת כהונתו בסך מקסימלי של 24,000 ש"ח לשנה בצירוף מע"מ וצמודים למדד.
- להלן טבלה הכוללת פירוט התגמולים שישולמו למר אפשטיין, בהתאם לתנאי התגמול המוצעים כאמור בסעיף זה ועד ל-12 חודשים לאחר אישור האסיפה, ככל שהנושא יאושר על-ידה (באלפי ש"ח):

תגמולים בעבור שירותים								פרטי מקבל התגמולים			
סה"כ <sup>5</sup>	אחר <sup>4</sup>	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תגמול הונני <sup>3</sup>	מענק שנתי <sup>2</sup>	עלות שכר <sup>1</sup>	שיעור החזקה בתאגיד נכון למועד פרסום דוח הזימון (ללא דילול) (%)	תפקיד	היקף משרה	שם
1,367.6	24	-	-	-	363.6	מבוסס יעדים	980	-	מנכ"ל	100%	רמי אפשטיין

להלן השוואה בין תנאי הכהונה המוצעים למר אפשטיין ולבין תנאי הכהונה של מנכ"ל החברה שניהן לפניו מר יוסי בן יוסף

<u>מר יוסי בן יוסף</u>	<u>מר רמי אפשטיין</u>	
55,000 ש"ח	55,000 ש"ח	<u>שכר חודשי (ברוטו)</u>
רכב בעלות של עד 200 אלפי ₪; מגולם	רכב בעלות של עד 200 אלפי ₪; מגולם	<u>רכב חברה</u>
30 ימים	30 ימים	<u>חופשה שנתית</u>
7.5% עד התקרה המוכרת למס ו-7.5% נוספים מההפרש בין השכר בסיס לתקרה המוכרת לצורך מס יתווספו לשכר הרגיל ללא סוציאליות	7.5% עד התקרה המוכרת למס ו-7.5% נוספים מההפרש בין השכר בסיס לתקרה המוכרת לצורך מס יתווספו לשכר הרגיל ללא סוציאליות	<u>קרו השתלמות חלק מעביד</u>
תקרה של עד 21.83% מהמשכורות כולל חלקו של העובד	תקרה של עד 21.83% מהמשכורות כולל חלקו של העובד	<u>פנסיה / ביטוח מנהלים</u>
כמקובל על פי חוק ועל פי המקובל בחברה	כמקובל על פי חוק ועל פי המקובל בחברה	<u>מחלה</u>
כמקובל על פי חוק	כמקובל על פי חוק	<u>הבראה</u>
המנכ"ל יהיה זכאי למענק שנתי בגובה מרבי של שישה חודשי העסקה בכפוף לעמידה ביעדים שיקבעו על ידי האורגנים המוסמכים של החברה	המנכ"ל יהיה זכאי למענק שנתי בגובה מרבי של שישה חודשי העסקה בכפוף לעמידה ביעדים שיקבעו על ידי האורגנים המוסמכים של החברה	<u>מענק שנתי</u>
למר בן יוסף הוקצו 5,842,105 כתבי אופציה במחיר מימוש של 1.5 ₪ לכתב אופציה, מתוכם, 2,100,000 כתבי אופציה אשר הבשלתם כפופה לעמידה	המנכ"ל יהיה זכאי להקצאה של 4,767,913 מחיר המימוש של האופציות הינו 1.6 ש"ח	<u>מענק הונני</u>

<sup>1</sup> כולל החזר הוצאות רכב

<sup>2</sup> גובה המענק יקבע בהתאם ליעדים אשר טרם נקבעו, ולכן לא ניתן להעריך את גובהו.

<sup>3</sup> שווי התגמול ההונני חלקי שנות ההבשלה. שווי התגמול מבוסס על ההנחה כי מר אפשטיין יעמוד בכל היעדים שנקבעו.

<sup>4</sup> החזר הוצאות נוספות שיוציא מר אפשטיין כמפורט בסעיף 1.3 (יב), בהנחה כי מר אפשטיין יקבל את החזר הוצאות המקסימלי.

<sup>5</sup> סך התגמול אינו כולל את המענק השנתי מהטעם שטרם ניתן להעריך את גובהו.

כפופה לחלוף זמן. ביעדים והיתר כתבי אופציה שהבשלתם	לכתב אופציה. כאשר הבשלתם תהיה כמפורט בסעיף 1.3(ד) לעיל	
---	--	--

**1.3.1 נושא מס' 3 שעל סדר היום – אישור תנאי כהונה והעסקה (למעט התגמול ההוני) של מנכ"ל החברה, מר אפשטיין**

תמצית ההחלטה מוצעת בנושא מס' 3 שעל סדר היום:

**"לאשר את תנאי הכהונה והעסקה מר רמי אפשטיין (למעט התגמול ההוני) כמנכ"ל החברה בתנאים המפורטים בסעיף 1.3 לעיל."**

**1.3.2 נושא מס' 4 שעל סדר היום – אישור תנאי התגמול ההוני של מר אפשטיין**

תמצית ההחלטה מוצעת בנושא מס' 4 שעל סדר היום:

**"לאשר את תנאי התגמול ההוני של מר אפשטיין כמפורט בסעיף 1.3(ד) לעיל."**

**1.4 נושא מס' 5 שעל סדר היום – אישור התקשרות בהסכמי השקעה עם פרופ' מישל רבל ומר ג'וליאן רוג'רי.**

ביום 18 ביוני 2019, אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת הביקורת, את התקשרות החברה בהסכם השקעה עם פרופ' מישל רבל ומר ג'וליאן רוג'רי, בעלי השליטה בחברה (להלן: "הסכמי ההשקעה" ו- "בעלי השליטה"). במסגרת הסכמי ההשקעה נקבע כי בתמורה להשקעה בסך של 3.5 מיליון ש"ח של מר רוג'רי ו- 1.5 מיליון ש"ח של פרופ' רבל, החברה תקצה להם ניירות הערך, בהתאם ליחס ההשקעה שלהם (להלן: "ניירות הערך המוצעים):

א. 7,142,857 מניות רגילות של החברה (להלן: "המניות המוצעות").

ב. 3,571,428 כתבי אופציה (סדרה א') הניתנים למימוש ל- 3,571,428 מניות רגילות של החברה במחיר מימוש של 1 ש"ח למניה, כאשר תקופת המימוש של כתבי האופציה תהיה עד ליום 31 בדצמבר 2019 (להלן: "כתבי האופציה (סדרה א')").

ג. 3,571,429 כתבי אופציה (סדרה ב') הניתנים למימוש ל- 3,571,429 מניות רגילות של החברה במחיר מימוש של 2 ש"ח למניה, כאשר תקופת המימוש של כתבי האופציה תהיה עד ליום 21 ביולי 2020 (להלן: "כתבי האופציה (סדרה ב')").

החברה קיבלה אישור של רוב המשקיעים (כפי חלקם בסבב הגיוס הקודם) שהשתתפו בסבב הגיוס הקודם שערכה החברה (להלן: "סבב הגיוס הקודם"), כפי שתואר בדיווח המידי בדבר זימון האסיפה שנתית ומיוחדת של החברה מיום 16 באוקטובר, 2018, (אסמכתא מס: 2018-01-097035), על כך שהם מוותרים על זכותם כי יישמר חלקם של המשקיעים בסבב הגיוס הקודם בחברה, במידה שהחברה תגייס הון חדש, וזאת ביחס להקצאת המניות הרגילות בלבד. יובהר כי, ככל שכתבי האופציה אשר הוקצו ימומשו למניות החברה בתקופה בה זכותם של המשקיעים בסבב הגיוס הקודם של החברה עדיין בתוקף, הוויתור האמור לא יחול לגביהן.

בהתאם להסכמי ההשקעה, העבירו בעלי השליטה לחברה את תמורת ההשקעה. במידה שאחד מבין התנאים המתלים כהגדרתם בסעיף 7.9 לא יתקיים ניירות הערך המוצעים לא יוקצו והתמורה בגינם תושב לבעלי השליטה ללא ריבית והצמדה.

תמצית ההחלטה המוצעת:

**"לאשר את ההתקשרות בהסכמי ההשקעה עם פרופ' מישל רבל ומר ג'וליאן רוג'רי כאמור בסעיף 1.4 לעיל."**

**1.5 נושא מס' 6 שעל סדר היום – מינוי מר זיו עירוני כדירקטור חיצוני בחברה.**

מוצע למנות את מר זיו עירוני כדירקטור חיצוני בחברה (להלן: "מר עירוני"), לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל מאישור האסיפה מר עירוני יהיה זכאי לגמול שנתי בגובה ה"סכום הקבוע" כהגדרתו בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), בהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת, וכן לגמול השתתפות בשיבות דירקטוריון בגובה 1,400 ש"ח לשיבות פרונטאליות סכום הגמול להשתתפות בשיבות הדירקטוריון הינו בטווח שבין ה"סכום הקבוע" וה"סכום המרבי" הקבוע בתקנות.

כמו כן מר עירוני יהיה זכאי לכתב התחייבות לשיפוי וביטוח נושאי משרה המוענקים לשאר נושאי המשרה בחברה, כמפורט בתקנה בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2018.

להערכת דירקטוריון החברה במסגרת דיון שערך בשיבתו מיום 24 ביולי 2019, מר עירוני הינו בעל כשירות מקצועית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו – 2005 ("תקנות המומחיות").

להלן פרטים אודות מר עירוני בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות:

שם:	זיו עירוני
מספר ת"ז:	055059463
תאריך לידה:	27/1/1958
מען להמצאת כתבי בית-דין:	בית אליהו, רח' אבן גבירול 2 ת"א
נתינות:	ישראלית

יכהן כחבר בוועדת הביקורת ובוועדת התגמול ובוועדה לבחינת הדוחות הכספיים.	<b>חברות בוועדות הדירקטוריון:</b>
כן	<b>דירקטור חיצוני:</b>
כשירות מקצועית	<b>בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית</b>
לא	<b>עובד של החברה, של חברה בת או חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה:</b>
מועד אישור האסיפה	<b>תאריך תחילת כהונה:</b>
בוגר במשפטים, אוניברסיטת תל אביב. מוסמך במשפטים, אוניברסיטת תל אביב.	<b>השכלה:</b>
מייסד ובעלים של משרד זין עירוני עורכי דין ונוטריון. דח"צ וילי פוד השקעות בע"מ יו"ר דירקטוריון היכלי הספורט, דח"צ באולטרה אקוויטי השקעות בע"מ,	<b>עיסוק בחמש השנים האחרונות:</b>
וילי פוד השקעות בע"מ	<b>תאגידים בהם משמש כדירקטור:</b>
לא	<b>קרבה לבעל עניין אחר בחברה:</b>

העתק הצהרה שמסר מר זיו עירוני לחברה בהתאם להוראת סעיף 241 לחוק החברות, מצורפת כנספח ג' לזימון זה.

**תמצית ההחלטה המוצעת:**

**"למנות את מר זיו עירוני כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים "**

**1.6 נושא מס' 7 שעל סדר היום – מינוי מר אילן הדר כדירקטור חיצוני בחברה.**

מוצע למנות את מר אילן הדר (להלן: "מר הדר") כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה מר הדר יהיה זכאי זכאי לגמול שנתי בגובה ה"סכום הקבוע", כהגדרתו בתקנות הגמול, בהתאם לדרגתה של החברה כפיי שתהיה מעת לעת, וכן לגמול השתתפות בשיבות דירקטוריון בגובה 1,400 ש"ח לשיבות פרונטאליות, סכום הגמול להשתתפות בשיבות הדירקטוריון הינו בטווח שבין ה"סכום הקבוע" וה- "סכום המרבי" הקבוע בתקנות.

כמו כן מר הדר יהיה זכאי לכתב התחייבות לשיפוי וביטוח נושאי משרה המוענקים לשאר נושאי המשרה בחברה, כמפורט בתקנה בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2018.

להערכת דירקטוריון החברה במסגרת דיון שערך בשיבתו מיום 23 ביולי 2019 בהסתמך על הצהרה שמסר מר הדר לחברה, מר הדר הינו בעל כשירות מקצועית ומומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו – 2005 ("תקנות המומחיות").

להלן פרטים אודות מר הדר בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות:

שם:	אילן הדר
מספר ת"ז:	24298218
תאריך לידה:	11/4/1969
מען להמצאת כתבי בית-דין:	מבוא החרצית 1 בית עובד
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	יכהן כחבר בוועדת הביקורת ובוועדת התגמול ובוועדה לבחינת הדוחות הכספיים.
דירקטור חיצוני:	כן
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית
עובד של החברה, של חברה בת או חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה:	לא
תאריך תחילת כהונה:	מועד אישור האסיפה
השכלה:	בוגר מנהל עסקים, האוניברסיטה העברית. מוסמך מנהל עסקים, האוניברסיטה העברית.
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	סמנכ"ל כספים בפואמיקס פרמצבטיקה בע"מ
תאגידים בהם משמש כדירקטור:	מוזיאון חצר היישוב הישן ברובע היהודי בירושלים
קרבה לבעל עניין אחר בחברה:	לא

העתק הצהרה שמסר מר הדר לחברה בהתאם להוראת סעיף 241 לחוק החברות, מצורפת כנספח ג' לזימון זה.

**תמצית ההחלטה המוצעת:**

**"למנות את מר אילן הדר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים "**

**נושא מס' 8 שעל סדר היום – הגדלת ההון הרשום של החברה**

1.7

מוצע להגדיל את הון המניות הרשום של החברה, העומד נכון למועד דוח זה על 1,500,000 (מיליון וחמש מאות אלף) ש"ח המחולק ל- 150,000,000 (מאה וחמישים מיליון) מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח, ל- 3,000,000 (שלוש מיליון) ש"ח המחולק ל- 300,000,000 (שלוש מאות מיליון) מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ולעדכן בהתאם את סעיף 14 בתקנון החברה, כמפורט בנוסח התקנון המעודכן המצ"ב כנספח ג' לדוח.

**תמצית ההחלטה המוצעת:**

**"להגדיל את הון המניות הרשום של החברה, כך שיעמוד על 3,000,000 (שלושה מיליון) ש"ח המחולק ל- 300,000,000 (שלוש מאות מיליון) מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ולעדכן בהתאם את סעיף 14 בתקנון החברה, כמפורט בנספח ב' לדוח."**

1.8 **נושא מס' 9 שעל סדר היום – אישור התקשרות עם מר אוליביה סמואל בהסכם למתן**

**שירותי ייעוץ**

מר אוליביה סמואל (להלן: "מר סמואל") מכהן כדירקטור חליף (של מר ג'וליאן רוג'רי, מבעלי השליטה בחברה) בחברה החל ממאי 2019. מוצע לאשר את התקשרות החברה עם מר סמואל בהסכם למתן שירותי ייעוץ, לפיו יעניק מר סמואל את השירותים המפורטים להלן (להלן: "השירותים"):

- א. שירותי ייעוץ בתחום הפיתוח העסקי וגיוסי הון, לרבות גיוסי מענקים מקרנות שונות.
- ב. שירותי ייעוץ בתחום קשרי משקיעים, הן בישראל והן מחוץ לישראל.
- ג. שירותי ייעוץ למנכ"ל החברה להכנת אסטרטגיות עסקיות לטווח הקצר והארוך כדי לעזור במיצוב החברה כחברת ביוטכנולוגיה חדשנית-גלובלית והפיכתה למובילה עולמית בתחום הרפואה הרגרנטיבית.

בתמורה למתן השירותים, מר סמואל יהיה זכאי לתשלום דמי ייעוץ בסך של 5,000 דולר לחודש בצירוף מע"מ כדן, ככל שיחול (להלן: "התמורה"). למעט התמורה כאמור, לא יהיה זכאי מר סמואל לתמורה נוספת מן החברה בגין מתן השירותים, ובכלל זה גם שירותים אשר ניתנו בטרם כניסתו לתוקף של הסכם זה, למעט ביטוח נושאי משרה, כתב שיפוי ופטור מאחריות, מתוקף תפקידו כדירקטור חליף, ככל שהוענקו או יוענקו לכלל חברי הדירקטוריון<sup>6</sup>. ההסכם הינו בתוקף לשנה החל ממועד האישור.

להלן טבלה הכוללת פירוט התגמולים שישולמו למר סמואל, בהתאם לתנאי התגמול המוצעים כאמור בסעיף זה ועד ל-12 חודשים לאחר אישור האסיפה, ככל שהנושא יאושר על-ידה (באלפי ש"ח):

תגמולים בעבור שירותים								פרטי מקבל התגמולים			
סה"כ	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	דמי ייעוץ	שיעור החזקה בתאגיד נכון למועד פרסום דוח הזימון (ללא דילול) (%)	היקף משרה	תפקיד	שם
216	-	-	*216	-	-	-	-	-	ל.ר.	יועץ ודירקטור חליף	אוליביה סמואל

\*מחושב לפי שער של 3.597 דולר לש"ח.

**תמצית ההחלטה המוצעת:**

**"לאשר את ההתקשרות בהסכם ייעוץ עם מר אוליביה בתנאים המפורטים בסעיף 1.8 לעיל."**

2. **פרטים בדבר בעלי השליטה בחברה והזכויות המקנות להם שליטה**

<sup>6</sup> למען הסר ספק, תנאי התגמול להם זכאי מר סמואל מתוקף כהונתו כדירקטור חליף אינם מובאים לאישור על סדר היום של אסיפה זו.

למיטב ידיעת החברה, לפרטים בדבר בעלי השליטה של החברה ראו תקנה 21א לפרק ד' בדוח השנתי לשנת 2018 אשר פורסם ביום 28 במרץ 2019 (אסמכתא מס': 01-028885-2019) (להלן: "הדוח השנתי לשנת 2018").

### 3. עניין אישי של בעל מניות מהותי או של נושא משרה.<sup>7</sup>

3.1. לפרופ' מישל רבל עניין אישי באישור החלטה מס' 1 שעל סדר היום המתוארת בסעיף 1.1 לדוח זה לאור היותו אביו של פרופ' אריאל רבל, עניין אישי באישור החלטה מס' 2 שעל סדר היום המתוארת בסעיף 1.2 לדוח זה לאור קיומו של הסכם הצבעה בינו לבין מר בן יוסף, עניין אישי באישור החלטה מס' 5 שעל סדר היום המתוארת בסעיף 1.4 לדוח זה לאור היותו צד לעסקה, ועניין אישי באישור החלטה מס' 9 שעל סדר היום המתוארת בסעיף 1.8 לדוח זה לאור קיומו של הסכם הצבעה בינו לבין מר רוג'רי.

3.2. למר ג'וליאן רוג'רי עניין אישי באישור החלטה מס' 1 שעל סדר היום המתוארת בסעיף 1.1 לדוח זה לאור קיומו של הסכם הצבעה בינו לבין פרופ' מישל רבל, עניין אישי באישור החלטה מס' 2 שעל סדר היום המתוארת בסעיף 1.2 לדוח זה לאור קיומו של הסכם הצבעה בינו לבין מר בן יוסף, עניין אישי באישור החלטה מס' 5 שעל סדר היום המתוארת בסעיף 1.4 לדוח זה לאור היותו צד לעסקה ועניין אישי באישור החלטה מס' 9 שעל סדר היום המתוארת בסעיף 1.8 לדוח זה לאור היותו של מר סמואל הדירקטור החליף שלו.

3.3. למר יוסי בן יוסף עניין אישי באישור החלטה מס' 1 שעל סדר היום המתוארת בסעיף 1.1 לדוח זה לאור קיומו של הסכם הצבעה בינו לבין פרופ' מישל רבל, עניין אישי באישור החלטה מס' 2 שעל סדר היום המתוארת בסעיף 1.2 לדוח זה לאור היותו צד לעסקה ועניין אישי באישור החלטות מס' 5 ו-9 שעל סדר היום המתוארות בסעיפים 1.4 ו-1.8 לדוח זה לאור קיומו של הסכם הצבעה בינו לבין פרופ' מישל רבל וג'וליאן רוג'רי.

3.4. למר רמי אפשטיין עניין אישי באישור החלטות מס' 3 ו-4 שעל סדר היום המתוארת בסעיף 1.3 לדוח זה לאור היותו צד לעסקה.

3.5. למר אוליביה סמואל עניין אישי באישור החלטה מס' 9 שעל סדר היום המתוארת בסעיף 1.8 לדוח זה לאור היותו צד לעסקה.

### 4. הדרך שבה נקבעה התמורה

4.1. התמורה בעסקה מס' 1 שעל סדר היום נקבעה במו"מ בין הנהלת החברה, לרבות הדירקטוריון וועדת הביקורת לבין פרופ' אריאל רבל.

4.2. התמורה בעסקה מס' 2 שעל סדר היום נקבעה במו"מ בין ועדה אשר הוקמה על ידי דירקטוריון החברה לצורך עניין זה, וכללה דירקטורים אשר אין להם עניין אישי באישור ההחלטה לבין מר בן יוסף.

4.3. התמורה בעסקאות מס' 3 ו-4 שעל סדר היום נקבעה במו"מ בין יו"ר הדירקטוריון לבין מנכ"ל החברה.

<sup>7</sup> ביום 29 ביולי 2019, הודיע לחברה מר יוסי בן יוסף כי הוא חדל מלהוות צד להסכם בעלי המניות בינו ובין מר ג'וליאן רוג'רי, גבי קלרה רבל ופרופ' מישל רבל, והחל ממועד קבלת ההודעה, חדל מר בן יוסף מלהוות בעל עניין בחברה.

4.4. התמורה בעסקה מס' 5 שעל סדר היום נקבעה במו"מ בין הנהלת החברה לבין פרופ' מישל רבל ומר ג'וליאן רוג'רי.

4.5. התמורה בעסקה מס' 9 שעל סדר היום נקבעה במו"מ בין הנהלת החברה לבין מר אוליביה סמואל.

5. עסקאות מסוגן של העסקאות המוצעות או עסקאות דומות

לפרטים בדבר בעלי השליטה של החברה ראו תקנה 22 לפרק ד' בדוח השנתי לשנת 2018.

6. פרטים נוספים הנדרשים על פי תקנות הצעה פרטית

6.1. תיאור עיקרי ההצעה הפרטית לניצעים:

א. לפירוט ניירות הערך המוצעים לפרופ' מישל רבל ולמר ג'וליאן רוג'רי ראו סעיף 1.3 (א-ג) לדוח זה.

ב. לפירוט ניירות הערך המוצעים למר אפשטיין ראו סעיף 1.3 (ד) לדוח זה.

ג. לפירוט ניירות הערך המוצעים למר בן יוסף ראו סעיף 1.2 (ב) לדוח זה.

6.2. פרטים אודות הניצעים

א. פרופ' רבל הינו צד מעוניין (כהגדרת מונח זה בסעיף 5)270 לחוק החברות (להלן: "צד מעוניין").

ב. מר ג'וליאן רוג'רי הינו צד מעוניין.

6.3. ניירות הערך המוצעים וכמותם:

א. החברה תקצה למר ג'וליאן רוג'רי ופרופ' מישל רבל, בהתאם ליחס השקעתם, 7,142,857 מניות רגילות אשר תהווה כ- 6.97% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (לאחר ההצעה הפרטית) וכ- 5.64% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא, וכן 3,571,428 כתבי אופציה סדרה (א) ו- 3,571,429 וכתבי אופציה סדרה (ב) הניתנים למימוש לעד 3,571,428 ו- 3,571,429 מניות רגילות של החברה, בהתאמה. החברה תקצה למר אפשטיין 4,767,913 כתבי אופציה של המנכ"ל הניתנים למימוש לעד 4,767,913 מניות רגילות של החברה. החברה תקצה למר בן יוסף 900,000 כתבי אופציה של היועץ הניתנים למימוש לעד 900,000 מניות רגילות של החברה (להלן, ביחד: "ההצעה הפרטית").

ב. המניות אשר תנבענה ממימושן של כתבי אופציה סדרה (א), תהווה כ- 3.37% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (לאחר ההצעה הפרטית) וכ- 2.82% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא.

המניות אשר תנבענה ממימושן של כתבי אופציה סדרה (ב), תהווה כ- 3.37% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (לאחר ההצעה הפרטית) וכ- 2.82% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא.

ג. המניות אשר תנבענה ממימושן של כתבי אופציה של המנכ"ל, תהווה כ- 4.65% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (לאחר ההצעה הפרטית) וכ- 3.76% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא.

- ד. המניות אשר תנבענה ממימושן של כתבי האופציות של היועץ, תהווה כ- 0.96% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (לאחר ההצעה הפרטית) וכ- 0.78% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא.
- ה. נכון למועד הדוח הונה הרשום של החברה הינו 1,500,000 ש"ח והוא מחולק ל- 150,000,000 מיליון מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. (מבלי להתייחס להצעה להגדלת הונה הרשום של החברה אשר נמצאת על סדר יומה של אסיפה זו), הונה המונפק והנפרע של החברה הינו 95,358,265 מניות רגילות והונה המונפק של החברה בדילול מלא הינו 106,863,191 אלפי מניות רגילות.
- ו. כתבי אופציה סדרה (א), כתבי אופציה סדרה (ב), כתבי אופציה של המנכ"ל וכתבי האופציה של היועץ (להלן, ביחד: "**כתבי האופציה המוצעים**"), וביחד עם המניות המוצעות, "**ניירות הערך המוצעים**") אינם סחירים ולא יירשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "**הבורסה**") או בכל בורסה אחרת.
- ז. המניות המוצעות והמניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים תרשמה למסחר בבורסה על שם מזרחי-טפחות חברה לרישומים בע"מ והן תהיינה החל ממועד הקצאתן שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין למניות הרגילות 0.01 ש"ח ע.ג. הקיימות בהון החברה.

#### 6.4 תנאי ניירות הערך המוצעים

- א. מחיר המימוש של כל כתב אופציה סדרה (א) הינו 1 ש"ח, מחיר המימוש של כל כתב אופציה סדרה (ב) הינו 2 ש"ח, מחיר המימוש של כל כתב אופציה של המנכ"ל הינו 1.6 ש"ח ומחיר המימוש של כל כתבי האופציות של היועץ הינו 1.5 ש"ח והם כפופים להתאמות כמפורט בסעיף 6.6 להלן.
- ב. כתבי האופציה סדרה (א) וכתבי האופציה סדרה (ב) יבשילו במועד הענקתם, כתבי אופציה של המנכ"ל יבשילו כאמור בסעיף 1.3(ד) לעיל. כתבי האופציות של היועץ יבשילו חצי שנה ממועד הענקתם.
- ג. כתבי האופציה סדרה (א) יהיו ניתנים למימוש עד ליום 31 בדצמבר 2019, כתבי האופציה סדרה (ב) יהיו ניתנים למימוש עד ליום 21 ביולי 2020, כתבי האופציה של המנכ"ל וכתבי האופציות של היועץ יהיו ניתנים למימוש בתקופה של חמש שנים ממועד הענקתם.

#### 6.5 הערך הכלכלי של כתבי האופציה המוצעים

חישוב הערך הכלכלי של כתבי האופציה המוקצות על פי דיווח זה, נעשה בהתבסס על המודל בלק ושולס. הערך הכלכלי של כל כתב אופציה (סדרה א) שיוקצה בהתאם לדוח זה הינו כ- 0.067 ש"ח, הערך הכלכלי של כל כתב אופציה (סדרה ב) שיוקצה בהתאם לדוח זה הינו כ- 0.023 ש"ח. הערך הכלכלי של כל כתב אופציה של המנכ"ל שיוקצה בהתאם לדוח זה הינו כ- 0.254 ש"ח.

- א. חישוב הערך של כל כתבי אופציה (סדרה א) נעשה על בסיס הנחות אלו:

- מחיר מניה לצורך החישוב 0.757 ש"ח
  - מחיר המימוש לכל כתב אופציה: 1 ש"ח
  - תקופת המימוש של כתבי האופציה: 0.5 שנים
  - שיעור ריבית חסרת סיכון: 0.20%
  - סטיית תקן: 8.65%
  - תשואת דיבידנד: 0%
- ב. חישוב הערך של כתבי אופציה (סדרה ב) נעשה על בסיס הנחות אלו:
- מועד החישוב: 17/6/19
  - מחיר מניה לצורך החישוב 0.757 ש"ח
  - מחיר המימוש לכל כתב אופציה: 2 ש"ח
  - תקופת המימוש של כתבי האופציה: כ- 1 שנים
  - שיעור ריבית חסרת סיכון: 0.20%
  - סטיית תקן: 8.65%
  - תשואת דיבידנד: 0%
- ג. חישוב הערך של כתבי אופציה של המנכ"ל נעשה על בסיס הנחות אלו:
- מועד החישוב: 22/7/19
  - מחיר מניה לצורך החישוב 0.756 ש"ח
  - מחיר המימוש לכל כתב אופציה: 1.6 ש"ח
  - תקופת המימוש של כתבי האופציה: 5 שנים
  - שיעור ריבית חסרת סיכון: 0.20%
  - סטיית תקן: 8.65%
  - תשואת דיבידנד: 0%
- ד. חישוב הערך של כל כתבי האופציות של היועץ נעשה על בסיס הנחות אלו:
- מועד החישוב: 22/7/19
  - מחיר מניה לצורך החישוב 0.756 ש"ח
  - מחיר המימוש לכל כתב אופציה: 1.5 ש"ח
  - תקופת המימוש של כתבי האופציה: 5 שנים
  - שיעור ריבית חסרת סיכון: 0.20%
  - סטיית תקן: 8.65%
- ה. תשואת דיבידנד: 0%
- ו. הערך הכלכלי של כתבי האופציה (סדרה א') הינו 239 אלפי ש"ח
- ז. הערך הכלכלי של כתבי האופציה (סדרה ב') הינו 82 אלפי ש"ח
- ח. הערך הכלכלי של כתבי האופציה של המנכ"ל הינו 1,212 אלפי ש"ח
- ט. הערך הכלכלי של כתבי האופציות של היועץ הינו 239 אלפי ש"ח

6.6 הוראות להגנת הניצע

בקרות כל אחד מהאירועים המוזכרים להלן, זכותו של הניצע לרכוש מניות מכח התכנית תהא כפופה להתאמות המפורטות להלן:

א. איחוד הון או פיצול הון מניות - אם תבצע החברה איחוד או פיצול הון מניות, מספר המניות שיונפקו עם מימוש האופציות ומחיר המימוש ירדו או יעלו באופן יחסי לאיחוד או הפיצול.

ב. דיבידנד במזומן - אם תחלק החברה בתקופת המימוש דיבידנד במזומן, אזי תוספת המימוש תוכפל ביחס שבין שער הבסיס "אקס דיבידנד" לבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום "האקס דיבידנד". חלוקת מניות הטבה - תחלק החברה בתקופת המימוש מניות הטבה, תישמר זכות המחזיק באופציות כך שמספר המניות הנובעות ממימוש האופציות שהניצעת תהיה זכאית להן עם מימושן יגדל או יקטן, במספר המניות מאותו סוג שהניצעת תהיה זכאית להן כמניות הטבה, אילו מימש את האופציות.

ג. הנפקת זכויות - אם תציע החברה בתקופת המימוש למחזיקים במניותיה ניירות ערך בדרך של זכויות, מספר המניות שיונפקו עם מימוש האופציות יותאם בהתאם לרכיב ההטבה של הנפקת הזכויות, אשר הינו: שער הנעילה של מניית החברה ביום המסחר האחרון לפני יום "אקס זכויות" לחלק מחיר מניית החברה "אקס זכויות".

ד. מיזוג - בקרות "אירוע מיזוג" אשר משמעו מיזוג החברה או כל עסקה שכתוצאה ממנה החברה אינה היישות השורדת, או שכתוצאה ממנה יוחלפו ניירות ערך החברה בניירות ערך של היישות השורדת, תבוצע ההתאמה הבאה כלפי מחזיקי האופציות שטרם ממומשו, כדלקמן: כל מחזיק האופציות יהיה זכאי לקבל לידיו ניירות ערך של היישות השורדת, כפי שהיה זכאי לקבל אילו מימש את האופציות שברשותו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מחזיק האופציות יהיה זכאי לקבל חלק האופציות שברשותו מניות של החברה השורדת בשווי הזהה לשווי האופציות, וזאת בהתקיים שני תנאים מצטברים: (1) דירקטוריון החברה קבע כי ההתאמה כאמור מכבידה באופן בלתי סביר על השלמת אירוע המיזוג; (2) החברה או מחזיק האופציות אינם מסכימים לביצוע ההתאמה כאמור.

ה. בנוסף, יצוין כי בהתאם להודעת הבורסה מיום 8 בינואר, 2012 אודות מעבר לסליקה ביום T+1 במניות ובניירות ערך המירים ובהתאם להודעת רשות ניירות ערך בדבר אופן שינוי תנאי ניירות ערך המירים קיימים מיום 19 במרס 2012: (א) לא יבוצע מימוש של האופציות ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל ייקרא להלן: "אירוע חברה"); (ב) לא יבוצע מימוש של האופציות ב"יום האקס" במקרה שבו חל "יום האקס" של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה.

6.7 תמורת ניירות הערך המוצעים

לפרטים בדבר התמורה בגין ניירות הערך אשר מוקצים לפרופ' מישל רבל ולמר ג'וליאן רוג'רי, ראו סעיף 1.4 לדוח זה. ניירות הערך המוקצים למר בן יוסף ולמר אפשטיין ללא תמורה נוספת מצדם בגין השירותים אותם הם יעניקו לחברה.

6.8. הכמות ושיעור החזקותיהם של הניצעים, בעלי עניין בחברה והציבור, לפני ואחרי הקצאת כתבי האופציה המוצעים.

לפרטים בדבר שיעור האחזקות ראו **נספח א'** לדוח זה.

6.9. האישורים הנדרשים לביצוע ההצעה הפרטית

- א. אישור ההצעה הפרטית עומד על סדר היום של האסיפה הכללית המזומנת בדו"ח זה.
- ב. אישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות המוקצות לפרופ' מישל רבל ולמר ג'וליאן רוג'רי וכן למניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה המוצעים. בסמוך לאחר הגשת דוח זה, תפנה החברה לבורסה בבקשה לאשר את רישומן למסחר של המניות והמניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה המוצעים.

6.10. הסכמים בין הניצעים לבין מחזיקים במניות החברה

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד פרסום דו"ח זה, למעט התחייבות החברה להקצאת ניירות הערך המוצעים בהצעה והסכם בעלי המניות המתואר בפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018, אין הסכמים בין הניצעים לבין מחזיקים במניות החברה בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות הערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בחברה. [ביום 29 ביולי 2019, הודיע לחברה מר יוסי בן יוסף כי הוא חדל מלהוות צד להסכם בעלי המניות בינו ובין מר ג'וליאן רוג'רי, גב' קלרה רבל ופרופ' מישל רבל.](#)

6.11. פירוט הוראות החסימה שיחולו על הקצאת מניות המימוש

על ניירות הערך המוצעים, יחולו מגבלות החסימה בהתאם להוראות סעיף 15ג' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א' ו-15ג' לחוק), התש"ס-2000 המפורטות להלן (בנוסף להוראות בדבר הבשלת וחסימת ניירות הערך המוצעים כמפורט לעיל בדו"ח זה):

א. איסור להציע תוך כדי המסחר בבורסה את המניות המוצעות או המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה המוצעים למשך ששה חודשים מיום הקצאתם של ניירות הערך המוצעים.

ב. במשך ששה רבעונים עוקבים מתום ששת החודשים האמורים לעיל, יהיו הניצעים רשאים להציע בכל יום מסחר כמות מניות שלא תעלה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה במניות החברה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמה ליום ההצעה, ובלבד שלא יציעו ברבעון אחד כמות מניות העולה על אחוז אחד מההון המונפק והנפרע של החברה.

6.12. מועד הקצאת כתבי האופציה

ניירות הערך המוצעים יוקצו בפועל לניצעים מיד לאחר קבלת האישורים של אורגני החברה והבורסה, כאמור בסעיף 6.9 לעיל.

6.13. מחיר המניה בבורסה

שער הסגירה של מניות החברה בבורסה נכון ליום 28 ביולי 2019 הינו 77.6 אג' למניה (להלן: "מחיר הסגירה"). מחיר הסגירה גבוה בכ- 16.7% מן המחיר האפקטיבי של כל אחת מן המניות המוצעות שהינו 66.5 אג'.

## 7. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדות התגמול והביקורת ובדירקטוריון

### 7.1. התקשרות בהסכם העסקה עם פרופ' אריאל רבל.

בוועדת הביקורת מיום 23 בדצמבר 2018 נכחו ה"ה: עו"ד צליל קרן-בלום, מר אבי בזורה, מר רמי אפשטיין (הישיבה נערכה בטרם מר אפשטיין מונה למנכ"ל החברה) ומר דוד סולטן. בישיבת הדירקטוריון מיום 26 בדצמבר 2018 נכחו ה"ה: ד"ר אלי אופר, מר יוסי בן יוסף, פרופ' מישל רבל, מר רמי אפשטיין, עו"ד צליל קרן-בלום, מר דוד סולטן, מר אבי בזורה ופרופ' יוסף איצקוביץ.

בוועדת התגמול מיום 2 ביולי 2019 נכחו ה"ה: עו"ד צליל קרן-בלום, מר אבי בזורה, ומר דוד סולטן.

בישיבת הדירקטוריון מיום 2 ביולי 2019 נכחו ה"ה: ד"ר אלי אופר, מר רמי אפשטיין, עו"ד צליל קרן-בלום, מר דוד סולטן, מר אבי מייזלר, מר אוליביה סמואל מר אבי בזורה ופרופ' יוסף איצקוביץ.

בישיבת הדירקטוריון מיום 17 ביולי 2019 נכחו ה"ה: ד"ר אלי אופר מר רמי אפשטיין, עו"ד צליל קרן-בלום, מר דוד סולטן, מר אבי מייזלר, מר אוליביה סמואל מר אבי בזורה ופרופ' יוסף איצקוביץ.

### 7.2. התקשרות בהסכם ייעוץ עם מר יוסי בן יוסף.

בוועדת הביקורת מיום 19 במאי 2019 נכחו ה"ה: עו"ד צליל קרן-בלום, מר אבי בזורה, מר דוד סולטן.

בישיבת הדירקטוריון מיום 19 במאי 2019 נכחו ה"ה: ד"ר אלי אופר, פרופ' מישל רבל, מר רמי אפשטיין, עו"ד צליל קרן-בלום, מר דוד סולטן, מר אבי מייזלר, מר אוליביה סמואל מר אבי בזורה ופרופ' יוסף איצקוביץ.

בוועדת הביקורת מיום 2 ביולי 2019 נכחו ה"ה: עו"ד צליל קרן-בלום, מר אבי בזורה ומר דוד סולטן.

בישיבת הדירקטוריון מיום 2 ביולי 2019 נכחו ה"ה: ד"ר אלי אופר, פרופ' מישל רבל, מר רמי אפשטיין, עו"ד צליל קרן-בלום, מר דוד סולטן, מר אבי מייזלר, מר אוליביה סמואל מר אבי בזורה ופרופ' יוסף איצקוביץ.

### 7.3. אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה.

בוועדת התגמול מיום 19 במאי 2019 נכחו ה"ה: עו"ד צליל קרן-בלום, מר אבי בזורה, מר דוד סולטן.

בוועדת התגמול מיום 24 ביולי 2019 נכחו ה"ה: עו"ד צליל קרן-בלום, מר אבי בזורה, מר דוד סולטן.

בישיבת הדירקטוריון מיום 19 במאי 2019 נכחו ה"ה: ד"ר אלי אופר, פרופ' מישל רבל, מר רמי אפשטיין, עו"ד צליל קרן-בלום, מר דוד סולטן, מר אבי מייזלר, מר אוליביה סמואל מר אבי בזורה ופרופ' יוסף איצקוביץ.

בוועדת הביקורת מיום 2 ביולי 2019 נכחו ה"ה: עו"ד צליל קרן-בלום, מר אבי בזורה ומר דוד סולטן.

בישיבת הדירקטוריון מיום 2 ביולי 2019 נכחו ה"ה: ד"ר אלי אופר, פרופ' מישל רבל, עו"ד צליל קרן-בלום, מר דוד סולטן, מר אבי מייזלר, מר אוליביה סמואל מר אבי בזורה ופרופ' יוסף איצקוביץ.

בישיבת הדירקטוריון מיום 17 ביולי 2019 נכחו ה"ה: ד"ר אלי אופר, פרופ' מישל רבל, עו"ד צליל קרן-בלום, מר דוד סולטן, מר אבי מייזלר, מר אוליביה סמואל מר אבי בזורה ופרופ' יוסף איצקוביץ.

בישיבת הדירקטוריון מיום 24 ביוני 2019 נכחו ה"ה: ד"ר אלי אופר, מר אוליביה סמואל, עו"ד צליל קרן-בלום, מר דוד סולטן ופרופ' יוסף איצקוביץ.

**7.4. אישור התקשרות בהסכמי השקעה עם פרופ' מישל רבל ומר ג'וליאן רוג'רי.**

בוועדת הביקורת מיום 18 ביוני 2019 נכחו ה"ה: עו"ד צליל קרן-בלום, מר אבי בזורה ומר דוד סולטן.

בישיבת הדירקטוריון מיום 18 ביוני 2019 נכחו ה"ה: ד"ר אלי אופר, מר רמי אפשטיין, עו"ד צליל קרן-בלום, מר דוד סולטן, מר אבי מייזלר, מר אבי בזורה ופרופ' יוסף איצקוביץ.

בישיבת הדירקטוריון מיום 17 ביולי 2019 נכחו ה"ה: ד"ר אלי אופר, מר רמי אפשטיין, עו"ד צליל קרן-בלום, מר דוד סולטן, מר אבי מייזלר, מר אבי בזורה ופרופ' יוסף איצקוביץ.

**7.5. אישור התקשרות בהסכמי הייעוץ עם מר אוליביה סמואל.**

בוועדת התגמול מיום 24 ביולי 2019 נכחו ה"ה: עו"ד צליל קרן-בלום, מר אבי בזורה ומר דוד סולטן.

בישיבת הדירקטוריון מיום 24 ביוני 2019 נכחו ה"ה: ד"ר אלי אופר, מר רמי אפשטיין, עו"ד צליל קרן-בלום, מר דוד סולטן ופרופ' יוסף איצקוביץ.

**8. נימוקי ועדות הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה**

**8.1. התקשרות בהסכם העסקה עם פרופ' אריאל רבל.**

א. פרופ' אריאל רבל הינו בוגר בית הספר לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים ובעל התמחות בגניקולוגיה ומיילדות. כיום עומד בראש מרפאות הפוריות, המכון לפוריות הגבר והיחידה להפריה חוץ גופית בבית החולים אסף הרופא וכן הוא בעל ניסיון רב בתחום הכירורגיה של הפריון, היסטרוסקופיה אבחנתית וניתוחית ובניתוחי לפרסקופיה.

ב. בנוסף לפעילות הקלינית הענפה שבה עוסק פרופ' אריאל רבל לאורך השנים הוא עסק גם בפעילות מחקרית וכחוקר במוסדות אקדמיים מובילים בארץ ובעולם בתחום רפואת הנשים, חקר והרצה רבות על תהליכי שימור פוריות.

ג. פרופ' אריאל רבל פיתח את תחום שימור הפוריות בהדסה לנשים וגברים וערך מחקר פורץ דרך לשימור השחלה בנשים החולות בסרטן והשתלת שחלה בנשים שהחלימו מהמחלה. השיטות שפיתח פרופ' רבל במסגרת המחקר כאמור נחשבות כפורצות דרך בתחום רפואת הנשים.

ד. עוד יצוין, כי תהליכי הקפאת שחלות ושימור פוריות אצל נשים שנפגעו מסרטן הינו הליך מורכב מבחינה מדעית וטכנולוגית. רופאים וחוקרים שלמדו את התחום ופתחו אותו הינם פורצי דרך בחשיבתם הקלינית והמדעית. האתגרים הטכנולוגיים שעמדו בדרך דרשו חשיבה יצירתית והבנה קלינית ברמה הגבוהה ביותר.

ה. החברה נמצאת בעיצומו של ניסוי קליני בחולי ALS ורואה חשיבות פיתוחית, לוגיסטית ואסטרטגית בפיתוחו של מוצר מדף קפוא. יעד טכנולוגי זה הוא בעל חשיבות ויש לו משמעות לגבי פיתוח וייעול השלבים הבאים של הניסוי הקליני וכן ייעול הייצור, השינוע והשיווק של המוצר הסופי.

ו. הקפאת תאים, הפשרתם ושמירה על החיות שלהם הם יעדים טכנולוגיים מאתגרים ומומחיותו וניסיונו של פרופ' רבל בתחום הקפאת תאים ושמירה על הפונקציונליות שלהם הופכת אותו לאיש המתאים להובלת משימה זו בחברה, ללא קשר להיותו בנו של פרופ' מישל רבל.

ז. לדעת ועדת הביקורת והדירקטוריון, לאור היקף ההתקשרות המוצע בין פרופ' אריאל ולבין החברה, תנאי התקשרות הינם סבירים בנסיבות העניין ולטובת החברה.

ח. ההתקשרות אינה מהווה "חלוקה" כהגדרתה בחוק החברות.

#### 8.2 התקשרות בהסכם ייעוץ עם מר יוסי בן יוסף.

א. מר בן יוסף כיהן כמנכ"ל החברה החל ממועד הקמתה והנו בעל היכרות מעמיקה עם פעילותה של החברה. ועדת הביקורת והדירקטוריון סבורים כי התקשרות עימו בהסכם ייעוץ תתרום ליציבות החברה ולהמשך העשייה ופיתוח החברה, בפרט בתקופת מאתגרת זו בחייה של החברה.

ב. המשך קבלת שירותים ממר בן יוסף תסייע לחברה להשלים את הליך חילופי ההנהלה בצורה חלקה.

ג. לדעת ועדת הביקורת והדירקטוריון, לאור היקף ההתקשרות המוצע בין מר בן יוסף ולבין החברה, תנאי התקשרות הינם סבירים בנסיבות העניין ולטובת החברה.

ד. ההתקשרות אינה מהווה "חלוקה" כהגדרתה בחוק החברות.

#### 8.3 אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה

א. מר אפשטיין מכהן כדירקטור בחברה מזה כ-5.5 שנים והנו בעלת היכרות מעמיקה עם פעילותה של החברה. ועדת התגמול והדירקטוריון הביעו שביעות רצון מפעילותו של מר אפשטיין במהלך תקופת כהונתו ולדעתם, כהונתו כמנכ"ל תתרום לפיתוח החברה, בפרט בתקופה מאתגרת זו בחייה של החברה.

ב. תנאי העסקתו של מר אפשטיין נקבעו בהתאם למדיניות התגמול של החברה, למעט ביחס לתגמול ההוני.

ג. תנאי ההתקשרות המוצעים למר אפשטיין, נקבעו, בין היתר, בשים לב להשכלתו וניסיונו המקצועי, תפקידו, תחומי אחריותו והישגיו. נוכח ניסיונו המקצועי של מר אפשטיין, כמו גם השכלתו, תנאי ההתקשרות המוצעים עולים בקנה אחד עם היכולות המקצועיות של מר אפשטיין וברשותו הכישורים, המומחיות והניסיון המתאימים לביצוע התפקיד.

ד. אין שינוי של ממש בתנאי הכהונה וההעסקה של מר אפשטיין ביחס לתנאים של מי שכהן קודם לכן בתפקיד ובשאר הנסיבות הצריכות לעניין, לרבות היקף ההעסקה.

ה. על אף שתנאי ההתקשרות המוצעים חורגים ממדיניות התגמול של החברה ביחס לגובה התגמול ההוני, בשים לב לכלל תנאי הכהונה והעסקה של מר אפשטיין, ובשל כל האמור לעיל, תנאי התגמול המוצעים למר אפשטיין הינם הוגנים סבירים בעיני ועדת התגמול והדירקטוריון בהתחשב בגודל החברה ואופי פעילותה ומשקפים את טובת החברה.

ו. מר אבי בזורה התנגד להחלטה בדבר תנאי הכהונה למר אפשטיין כי לגישתו אין לתגמל מנכ"ל חדש שהוא מסתייג מאופן מינויו בצורה זהה לרמת התגמול של המנכ"ל הקודם ללא התייחסות למעטפת התגמול הכוללת.

#### 8.4 אישור התקשרות בהסכמי השקעה עם פרופ' מישל רבל ומר ג'וליאן רוג'רי.

א. גיוס הון הינו דרוש וחיוני לחברה על מנת להמשיך בניסוי הקליני של החברה בקבוצות Bi A ופאזה 1/2a בחולי ALS.

ב. ההקצאה הפרטית הינו מהלך מהיר יחסית הכרוך בעלויות גיוס נמוכות יחסית וכי בתנאים האמורים, הינו מיטבי ואף מבטא את אמון בעלי השליטה בחברה ובפעילותה.

ג. התמורה במסגרת ההצעה הפרטית נקבעה במסגרת משא ומתן שנערך בין הנהלת החברה לבין בעלי השליטה ובהתאם משקפת מחיר שנקבע בין קונה מרצון למוכר מרצון.

ד. בהתחשב, בין השאר, בהיקפה של ההצעה הפרטית, במחיר המניה הממוצע במסחר בבורסה לפני אישור ההקצאה הפרטית, ובכך שהניירות הערך המוקצים כפופים למגבלות חסימה (שאינן מוטלות על מניה שנרכשת במהלך המסחר בבורסה) מחיר המניה שנקבע בהצעה הפרטית הינו הוגן וסביר.

ה. ההתקשרות אינה מהווה "חלוקה" כהגדרתה בחוק החברות.

8.5. התקשרות בהסכם ייעוץ עם מר אוליביה סמואל

- א. מר סמואל מחזיק בידע וניסיון רב בתחומים בהם ייתן לשירותים. תרומתו תאפשר לחברה לפעול בצורה יעילה יותר, וזאת בין היתר, בהסתמך על תרומתו של מר סמואל במהלך תקופת כהונתו בחברה.
- ב. התמורה בגין השירותים המוענקים בהתאם להסכם השירותים הינה סבירה ועומדת בתנאי מדיניות התגמול של החברה וכן משקפת נכונה את השווי ההוגן של היקף השירותים שיינתנו על ידי מר סמואל והתועלת שתצמח לחברה מהם.
- ג. העסקה איננה כוללת "חלוקה" כהגדרתה בחוק החברות.
- ד. מר אבי בזורה התנגד להחלטה בדבר התקשרות בהסכם ייעוץ עם מר אוליביה סמואל המכהן כדירקטור חליפי מטעם בעל המניות העיקרי בחברה. בסיטואציה כזו אם ברצון מנכ"ל החברה להעסיקו כיועץ, טוב היה אם היה מצג הסכם מבוסס תוצאות בלבד לפי צרכי החברה.

9. הוראות בדבר ההצבעה באסיפה כללית:

9.1. המועד הקובע

החברה מודיעה בזאת, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, כי כל מי שיהיה בעל מניות בחברה ביום 5 באוגוסט, 2019 ("המועד הקובע"), יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופי כוח, על פי כתב מינוי או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה, אשר יופקד במשרדי החברה לא פחות מ- 48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניה בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000.

9.2. המניין החוקי ואסיפה נדחית

אין לפתוח בשום דיון באסיפה, אלא אם כן נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. המניין החוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוח, לפחות שני בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה.

אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא לה מניין חוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים לאחר האסיפה המקורית והיא תיערך באותו המקום ובאותה השעה. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד הקבוע לאסיפה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

9.3. הרוב הנדרש

א. הרוב הדרוש לאישור נושאים 1, 2, 5 ו- 9 שעל סדר יומה של האסיפה הינו הרוב הנדרש בהתאם להוראות סעיף 275(א)(3) לחוק החברות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

ב. הרוב הנדרש לאישור נושאים 3 ו-4 שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי במדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף קטן זה, לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

בהתאם להוראות סעיף 267א(ג) לחוק החברות, הדירקטוריון יהא רשאי לאשר את התגמול של המנכ"ל גם אם האסיפה הכללית תתנגד לאישורה, ככל שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש בתנאי כהונה והעסקה, כי אישור תנאי התגמול של המנכ"ל על אף התנגדות האסיפה הכללית הוא לטובת החברה.

ג. הרוב הנדרש לאישור נושאים 6 ו-7 שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

(א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף קטן זה, לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

ד. הרוב הנדרש לאישור נושא 8 שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.

#### 9.4 כתב הצבעה

ניתן להצביע באסיפה זו באמצעות כתב הצבעה בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ותקנון החברה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה צריכה להתבצע בהתאם לכתב הצבעה אשר פורסם על ידי החברה ונמצא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ("אתר ההפצה") ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).

ההצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה כחלק מהדיווח המידי. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה.

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב הצבעה וכתבי העמדה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

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.

את כתב הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב הצבעה (להלן: "**המסמכים המצורפים**") יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה, "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב הצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה והמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם החברה שתכלול את עמדת הדירקטוריון הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

#### 9.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

בעל מניות לא רשום זכאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("**מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית**"). את כתב הצבעה יש להמציא לחברה עד למועד נעילת מערכת ההצבעה.

#### 10. עיון במסמכים

ניתן לעיין בהחלטה שעל סדר יומה של האסיפה במשרדי החברה, ספיר פנחס 7, נס ציונה, 74140, בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש בטלפון: 073-7971600, וכן בכתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> (להלן: "**אתר ההפצה**"); אתר הבורסה: <http://www.maya.tase.co.il>.

#### 11. שינויים בסדר היום

לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שלושה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

#### 12. סמכות רשות ניירות ערך

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.

ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, 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.

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

**13. בקשה לכלול נושא בסדר היום**

בקשה של בעל מניה, שלו חמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית בדבר הכללת נושא בסדר היום של האסיפה, תומצא לחברה עד 7 ימים לאחר פרסום זימון אסיפה זה.

**14. נציגי החברה לטיפול בדוח זה**

נציגי החברה לטיפול בדוח זה הינם עוה"ד יעל וייס, וניר שורצברג, מיתר ליקוורניק גבע לשם טל - עורכי דין דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן טלפון : 03-6103100 פקסימיליה : 03-6103111.

**בכבוד רב,**

**קדימהסטם בע"מ**

**רמי אפשטיין, מנכ"ל החברה**

**יוסי נזהר, סמנכ"ל כספים**

נחתם ע"י :

## נספח א'

## נספח ב'