

אלקטריאון וירלס בע"מ

ח.צ. 520038126; ("החברה")

תוצאות האסיפה הכללית השנתית והמיוחדת של בעלי מניות החברה שהתקיימה במשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות' ביום 25 בספטמבר 2019, בשעה 12:00

הנושאים שעמדו על סדר יומה של האסיפה וההחלטות אשר נתקבלו בעניינם:

1. נושא מס' 2: הארכת כהונת רו"ח המבקר של החברה

הוצע לאשר את הארכת כהונתו של רו"ח המבקר של החברה, קסלמן וקסלמן – רואי חשבון (PWC ישראל), עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

החלטה:

לאשר את הארכת כהונתו של רו"ח המבקר של החברה, קסלמן וקסלמן – רואי חשבון (PWC ישראל), עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

2. נושא מס' 3: הארכת כהונת מר אורן עזר כדירקטור בחברה

הוצע לאשר מינוי וחידוש כהונת מר אורן עזר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

החלטה:

לאשר מינוי וחידוש כהונת מר אורן עזר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

3. נושא מס' 4: הארכת כהונת גב' ענת צור סגל כדירקטורית בחברה

הוצע לאשר מינוי וחידוש כהונת גב' ענת צור סגל כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

החלטה:

לאשר מינוי וחידוש כהונת גב' ענת צור סגל כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

4. נושא מס' 5: הארכת כהונת מר זאב ברונפלד כדירקטור בחברה

הוצע לאשר מינוי וחידוש כהונת מר זאב ברונפלד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

החלטה:

לאשר מינוי וחידוש כהונת מר זאב ברונפלד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

5. נושא מס' 6: הארכת כהונת מר מני מור כדירקטור בחברה

הוצע לאשר מינוי וחידוש כהונת מר מני מור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

החלטה:

לאשר מינוי וחידוש כהונת מר מני מור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

6. נושא מס' 7: הארכת כהונת מר אוהד שמש כדירקטור בחברה

הוצע לאשר מינוי וחידוש כהונת מר אוהד שמש כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

החלטה:

לאשר מינוי וחידוש כהונת מר אוהד שמש כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

7. נושא מס' 8: עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר אורן עזר, מנכ"ל החברה ויו"ר הדירקטוריון ומבעלי השליטה בחברה

הוצע לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר אורן עזר, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה והחברות הבנות, ומבעלי השליטה בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ועד ליום 6 במרץ 2021, כך ששכרו החודשי של מר עזר יעמוד על 55 אלפי ש"ח ברוטו.

החלטה:

לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר אורן עזר.

8. נושא מס' 9: עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר חנן רומבק, סמנכ"ל טכנולוגיות ראשי (CTO) של החברה הבת אלקטרואד, ומבעלי השליטה בחברה

הוצע לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר חנן רומבק, סמנכ"ל טכנולוגיות ראשי (CTO) של החברה הבת אלקטרואד, ומבעלי השליטה בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ועד ליום 6 במרץ 2021, כך ששכרו החודשי של מר רומבק יעמוד על 55 אלפי ש"ח ברוטו.

החלטה:

לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר חנן רומבק.

9. נושא מס' 10: אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר הוקאן סנדלין, מנהל פעילות אזורי במדינות הנורדיות בחברה נכדה של החברה שהתאגדה בשוודיה, אלקטריאון AB

מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר הוקאן סנדלין, לאשר למר סנדלין גמול חודשי, לאשר הקצאת כתבי אופציה למר סנדלין, וכן לאשר את תנאי הגמול להם יהיה זכאי בגין כהונתו, וזאת החל ממועד מינויו.

החלטה:

לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר הוקאן סנדלין.

סה"כ בעלי המניות שהשתתפו באסיפה הכללית: 3,623,335
סה"כ זכויות הצבעה בחברה: 8,273,733 מניות. התקיים קוורום חוקי.

הצבעת בעלי המניות :

נושא 2	נושא 3	נושא 4	נושא 5	נושא 6	נושא 7	נושא 8	נושא 9	נושא 10	שם מחזיק	מס' ח.פ.ת.ז.	כמות מניות	אישור בעלות	אופן הצבעה
בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	נועם אילן	14219323	45,130	הוצג	ה.אלקטרונית
בעד	נמנע	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	שמעון עזר	27427285	60,173	הוצג	ה.אלקטרונית
בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	רועי עזר	36596906	108,307	הוצג	ה.אלקטרונית
בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אורן עזר	38273017	1,514,367	הוצג	ה.אלקטרונית
בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	מחזיק פרטי	-	50	הוצג	ה.אלקטרונית
בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	ברונפלד זאב	50843101	114,026	הוצג	ה.אלקטרונית
בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	נגד	קסם קרנות נאמנות בע"מ	510938608	67,826.46	הוצג	ה.אלקטרונית
בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	נגד	איילון קרנות נאמנות	513011445	2,889	הוצג	ה.אלקטרונית
בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	הלסקר אחזקות בע"מ	513266627	170,048	הוצג	ה.אלקטרונית
בעד	נגד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	מיטב תכלית קרנות נאמנות	513534974	6,948	הוצג	ה.אלקטרונית
בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	איי.2.זד. פיננסים בע"מ	515334258	11,933	הוצג	ה.אלקטרונית
בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	חנן רומבק	64446081	1,514,367	הוצג	ה.אלקטרונית
בעד	נגד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	שותפות סל מדדים מניות	540265568	7,271	הוצג	כתב הצבעה

פירוט ההצבעה בנושא מס' 2 :

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה: 3,623,335

כמות המניות שהצביעו בעד : 3,623,335

כמות המניות שהצביעו נגד : 0

כמות נמנעים : 0

שיעור ההצבעה בעד מתוך סך כל המצביעים אישור ההחלטה : 100%

שיעור ההצבעה נגד מתוך סך כל המצביעים באישור ההחלטה : 0.00%

פירוט ההצבעה בנושא מס' 3 :

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה: 3,563,162

כמות המניות שהצביעו בעד : 3,478,228

כמות המניות שהצביעו נגד : 84,934

כמות נמנעים : 60,173
שיעור ההצבעה בעד מתוך סך כל המצביעים אישור ההחלטה : 97.62%
שיעור ההצבעה נגד מתוך סך כל המצביעים באישור ההחלטה : 2.38%

פירוט ההצבעה בנושא מס' 4:

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה : 3,623,335
כמות המניות שהצביעו בעד : 3,623,335
כמות המניות שהצביעו נגד : 0
כמות נמנעים : 0
שיעור ההצבעה בעד מתוך סך כל המצביעים אישור ההחלטה : 100%
שיעור ההצבעה נגד מתוך סך כל המצביעים באישור ההחלטה : 0.00%

פירוט ההצבעה בנושא מס' 5:

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה : 3,623,335
כמות המניות שהצביעו בעד : 3,623,335
כמות המניות שהצביעו נגד : 0
כמות נמנעים : 0
שיעור ההצבעה בעד מתוך סך כל המצביעים אישור ההחלטה : 100%
שיעור ההצבעה נגד מתוך סך כל המצביעים באישור ההחלטה : 0.00%

פירוט ההצבעה בנושא מס' 6:

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה : 3,623,335
כמות המניות שהצביעו בעד : 3,609,116
כמות המניות שהצביעו נגד : 14,219
כמות נמנעים : 0
שיעור ההצבעה בעד מתוך סך כל המצביעים אישור ההחלטה : 99.61%
שיעור ההצבעה נגד מתוך סך כל המצביעים באישור ההחלטה : 0.39%

פירוט ההצבעה בנושא מס' 7:

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה : 5,119,709
כמות המניות שהצביעו בעד : 0
כמות המניות שהצביעו נגד : 0
כמות נמנעים : 0
שיעור ההצבעה בעד מתוך סך כל המצביעים אישור ההחלטה : 100%
שיעור ההצבעה נגד מתוך סך כל המצביעים באישור ההחלטה : 0.00%

פירוט ההצבעה בנושא מס' 8:

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה: 3,623,335

כמות המניות שהצביעו בעד: 3,623,335

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה: 426,121 מתוך 426,121 הצביעו בעד אישור העסקה, ו-0 הצביעו נגד העסקה.

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כמניות שבעליהן בעלי שליטה בחברה / כמניות בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: 426,121

מתוך 426,121 הצביעו בעד אישור העסקה: 426,121

כמות המניות שהצביעו נגד: 0

כמות המניות שנמנעו: 0

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי עניין אישי / שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה: 100%

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה / שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: 100%

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה: 0.00%

פירוט ההצבעה בנושא מס' 9:

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה: 3,623,335

כמות המניות שהצביעו בעד: 3,623,335

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה: 594,601 מתוך 594,601 הצביעו בעד אישור העסקה, ו-0 הצביעו נגד העסקה.

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כמניות שבעליהן בעלי שליטה בחברה / כמניות בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: 594,601

מתוך 594,601 הצביעו בעד אישור העסקה: 594,601

כמות המניות שהצביעו נגד: 0

כמות המניות שנמנעו: 0

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי עניין אישי / שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה: 100%

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה / שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: 100%

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה: 0.00%

פירוט ההצבעה בנושא מס' 10:

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה: 3,623,335

כמות המניות שהצביעו בעד: 3,552,620

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה: 594,601 מתוך 523,886 הצביעו בעד אישור העסקה, ו-70,715 הצביעו נגד העסקה.

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כמניות שבעליהן בעלי שליטה בחברה / כמניות בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: 594,601

מתוך 523,886 הצביעו בעד אישור העסקה: 523,886

כמות המניות שהצביעו נגד: 70,715

כמות המניות שנמנעו: 0

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי עניין אישי / שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה : 88.11%
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה / שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה : 88.11%
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : 0.85%