

מ. יוחננוף ובניו (1988) בע"מ
(החברה")

26 בינואר 2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
הרשות לניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.ג,

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), ובהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית"), כמפורט בדוח זה להלן

1. מועד ומקום האסיפה

האסיפה הכללית תתכנס ביום 3 במרץ 2021, בשעה 12:00, במשרדי החברה ברחוב מוטי קינד 10, קומה 6, רחובות. טל' לבירורים: 076-8175717.

2. הנושא שעל סדר היום ונוסח ההחלטה המוצעת

הענקת מענק מיוחד לסמנכ"ל סחר ושיווק

2.1. מוצע לאשר תשלום מענק מיוחד בגובה של 4 משכורות, ובסך הכל 400 אלפי ש"ח, למר אלעד חרזי, סמנכ"ל הסחר והשיווק של החברה. תשלום המענק מוצע שלא בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה.

2.2. יובהר כי מדיניות התגמול של החברה מאפשרת הענקת של עד 4 משכורות בשיקול דעת (אשר הוענקו בפועל למר חרזי בגין תוצאות שנת 2020 בהתאם להחלטת ועדת התגמול והדירקטוריון), ו-4 משכורות בגין עמידה ביעדים.

2.3. לפיכך, הענקת בגין יעדים לא בוצעה וזאת אך ורק מכיוון שלא נקבעו למר חרזי יעדים לשנת 2020, כאשר החברה צפויה לקבוע לו יעדים לשנת 2021, והחברה מבקשת לאשר הענקת מענק כאמור בחריגה ממדיניות תגמול.

2.4. פרטים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות ביחס לתנאים ששולמו למר חרזי, במונחי עלות, בגין שנת 2020 לרבות המענק המיוחד כאמור לעיל, ככל שיאושר:



פרטי מקבל התגמולים	שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגיד	תגמולים* בעבור שירותים					סה"כ
					שכר	תקרת מענק	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	עמלה	אחר
אלעד חרזי	סמנכ"ל סחר ושיווק	100%	0	1,368	800	0	0	0	0	2,168

* לרבות גילום שווי רכב וסוציאליות

2.5. נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור המענק המיוחד

- א. תרומתו האישית, היקף האחריות והמומחיות המקצועית של מר חרזי להשגת תוצאות החברה, וכן כישוריו, מומחיותו וניסיונו המקצועי המסייעים לביצועי ורווחי החברה;
- ב. מידת תחומי האחריות המוטלים על מר חרזי בגין תפקידו בחברה הינם רחבים ומשמעותיים;
- ג. מנהלי החברה מביעים הערכה לתפקודו, פועלו ומאמציו, וכן השגת מטרות החברה ארוכות הטווח;
- ד. בראיית תרומתו של מר חרזי לחברה, וכן בראייה ארוכת טווח ותפקידו ומיקומו בהנהלת החברה, תוך קידום מטרותיה של החברה, ומדיניותה, סברו הוועדה והדירקטוריון כי יש לאשר תוספת מענק כאמור;
- ה. בשנת 2020 לא נקבעו למר חרזי יעדים מדידים לצורך בחינת מענק מותנה עמידה ביעדים. אלא שלדעת הוועדה והדירקטוריון ובהתאם למידע שהוצג להם, ככל שהיו נקבעים לו יעדים מדידים מראש לשנת 2020, אזי ניכר שהיה עומד באותם יעדים (אילו היו נקבעים) ועל כן היה זכאי לקבלת מלוא המענק כאמור.

3. הרוב הנדרש

- 3.1. הרוב הדרוש לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 2 שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מקולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4. הודעה על עניין אישי

בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניות המשתתף בהצבעה בקשר עם ההחלטות המפורטת לעיל, בין אם בעצמו ובין אם באמצעות בא כח, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה על ידי סימון בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה על סדר היום, או אם לאו. לא הודיע בעל מניה או בא כוחו כאמור, לא יצביע באסיפה וקולו לא ימנה.

5. מניין חוקי ואסיפה נדחית

5.1. אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת האסיפה. באסיפה יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי שלוח, שני (2) בעלי מניות או יותר שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

5.2. לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות ("האסיפה הנדחית").

5.3. באסיפה נדחית יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים בפתיחת האסיפה, בעצמם או על-ידי שלוח, שני (2) בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית. לא נכח מנין חוקי כאמור באסיפה הנדחית כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

6. המועד הקובע, זכאות להצביע והוכחת בעלות במניה

6.1. המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה, בכפוף להוראות סעיף 182(ב) לחוק החברות וסעיף 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו יום 3 בפברואר 2021 ("המועד הקובע").

6.2. בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), המעוניין להצביע באסיפה, יידרש להוכיח את בעלותו לצורך הצבעה באסיפה. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניות לא רשום, המעוניין להצביע באסיפה, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות ("אישור הבעלות").

6.3. בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

6.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהתאם לתקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 ("חוק ניירות ערך"), שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

6.5. בעלי המניות של החברה במועד הקובע, רשאים להצביע באסיפה הכללית בעצמם או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כמתואר בסעיף 7 להלן) או באמצעות מיופה כוחם, אשר הוסמך כדין על ידי ייפוי כוח, אותו יש להפקיד במשרדי החברה, לפחות 48 שעות לפני המועד הקובע לתחילת האסיפה.

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באסיפה הכללית בקשר עם ההחלטות המוצעות לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית ("כתב הצבעה אלקטרוני"), הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך ובהתאם להוראות סעיף 87(ה) לחוק החברות ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"). בעל מניות לא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, מספר מזהה וקוד גישה, וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה, ולאחר הליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית הינה: <http://www.votes.isa.gov.il>.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה אלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, או עד מועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך, ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה, הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה בכתב

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום כמפורט לעיל, בין היתר, באמצעות כתב הצבעה בכתב ("כתב ההצבעה"). נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה (ככל שיינתנו) בגין האסיפה האמורה, כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: <http://maya.tase.co.il> ("אתר הבורסה").

כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. כמו כן, חבר הבורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן בעל המניות הודיע כי אין הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע, או שהוא מעוניין לקבל את כתבי ההצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות הרשום בספרי החברה, רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

ההצבעה באמצעות כתב הצבעה, ביחס לבעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה חלף השתתפותו באסיפה בעצמו או באמצעות שלוח, תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זימון זה, כפי שיפורסם באתר ההפצה.



את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) בצירוף אישור בעלות (וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת הזהות, הדרכון או תעודת ההתאגדות, לפי העניין), **עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה**. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי המניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הוא עד חמישה (5) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעל מניות.

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.

בעל מניה אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצעה באסיפה, רשאי לבקש מדירקטוריון החברה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה, בהתאם לקביעת דירקטוריון החברה ("הנושא הנוסף"). בקשה כאמור של בעל מניה לכלול נושא כאמור בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה על פי דוח זה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא הנוסף יתווסף לסדר היום של האסיפה הכללית ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל. יובהר, כי אין בפרסום סדר היום המעודכן (הכולל את הנושאים הנוספים), ככל שיעודכן, כדי לשנות את המועד הקובע.

8. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בדוח זה וביתר המסמכים הנזכרים בו, וכן בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות שעל סדר היום במשרדי החברה, ברחוב מוטי קינד 10, רחובות, לאחר תיאום מראש עם עו"ד חזי סידון בטלפון מספר: 076-8170401, בימים א' עד ה' (למעט ערבי וימי חג או שבתון), בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד למועד כינוס האסיפה כאמור. כמו כן, ניתן לעיין בדו"ח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

בכבוד רב,

מ. יוחננוף ובניו (1988) בע"מ

שמות החותמים ותפקידם:

עוז יוסף, סמנכ"ל כספים

חזי סידון, יועץ משפטי ומזכיר החברה

