



גרייס ברידינג בע"מ

(“החברה”)

2 בספטמבר 2024

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות הערך	הבורסה לניירות-ערך בתל אביב בע"מ
www.magna.isa.gov.il	www.tase.co.il

א.ג.נ.,

הנדון: הודעה בדבר כינוס אסיפה מיוחדת של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפת כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות מיידיים"), בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הצעה פרטית"), החברה מתכבדת להודיע על זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה, כמפורט בדוח זה להלן.

חלק א' – פרטים לגבי הצעה פרטית חריגה

1. תיאור עיקרי העסקה

בהמשך לאישור דירקטוריון החברה מיום 22 באוגוסט 2024, החברה התקשרה בחמישה הסכמי השקעה נפרדים עם חמישה משקיעים (להלן: "הניצעים"), על פיו החברה תקצה למשקיעים סך כולל של 33,928 מניות רגילות בנות 0.0001 ש"ח ע"נ של החברה (להלן: "המניות המוצעות") ו-33,928 אופציות לא רשומות לרכישת 33,928 מניות רגילות בנות 0.0001 ש"ח ע"נ כ"א של החברה (להלן: "האופציות המוצעות" וביחד עם המניות המוצעות, "ניירות הערך המוצעים"), וזאת בתמורה לתשלום כולל במזומן בסך כולל של 400,000 ש"ח (להלן: "ההצעה הפרטית"), והכל כמפורט להלן.

המניות המוצעות מהוות מיד לאחר הקצאתן כ-0.84% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה וביחד עם האופציות המוצעות הן מהוות כ-1.46% מהונה המונפק ונפרע של החברה, בדילול מלא.¹

ההצעה הפרטית מהווה הצעה פרטית חריגה, כמשמעות המונח בתקנות הצעה פרטית, וזאת בשל העובדה שהיא מהווה "עסקה אחת" כמשמעות מונח זה בסעיף 5(270) לחוק החברות עם ההצעות הפרטיות הקודמות שבצעה

¹ בהנחת מימוש כל האופציות הקיימות למניות החברה, המהוות את כל ניירות הערך ההמירים של החברה למועד זה.

החברה למשקיעים שונים. לפרטים נוספים ראו דיווחים מידיים של החברה מיום 9 בספטמבר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-085204), מיום 10 בדצמבר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-112060) מיום 8 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-023658) ומיום 15 ביולי 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-074032).

2. שמות המשקיעים; כמות ניירות ערך מוצעים; תמורה

להלן פירוט בדבר שמות המשקיעים, כמות ניירות הערך המוצעים, אשר מוצע להקצות לכל אחד מהם וסך התמורה שתקבל מכל אחד מהם:

שם הניצע	כמות המניות המוצעות	כמות האופציות המוצעות	תמורה
עומרי גרדשטיין	8,482	8,482	100,000 ש"ח
מנדי גז	8,482	8,482	100,000 ש"ח
רפי אביר	8,482	8,482	100,000 ש"ח
רעיה ויוסף דודסון	4,241	4,241	50,000 ש"ח
אמציה יהישלום	4,241	4,241	50,000 ש"ח

3. למיטב ידיעת החברה, אף אחד מהמשקיעים אינם בעלי עניין בחברה ולא יהפכו להיות בעלי עניין בחברה מכח ההצעה הפרטית.

תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם ושיעורם

3.1. תנאי המניות המוצעות

המניות המוצעות תהיינה שוות בזכויותיהן החל ממועד הקצאתן למניות הרגילות הקיימות בהון החברה.

3.2. תנאי האופציות המוצעות

3.2.1. מחיר המימוש של כל אופציה

מחיר המימוש של כל אופציה למניה רגילה אחת יהיה 17.75 ש"ח למניה (להלן: "מחיר המימוש"). מחיר המימוש לא יהיה צמוד למדד או למטבע כלשהו.

3.2.2. תקופת המימוש ומועד הפקיעה

האופציות תהיינה ניתנות למימוש למניות המימוש כנגד תשלום מחיר המימוש (כמפורט בסעיף 3.2.1 להלן), החל ממועד הקצאתן ועד לתום שלוש שנים ממועד הקצאתן בפועל (להלן: "תקופת המימוש"). המועד האחרון בו ניתן יהיה לממש את האופציות ייקרא להלן: "מועד הפקיעה".

3.2.3 זכויות מניות שינבעו ממימוש האופציות

המניות שתנבענה ממימוש האופציות (להלן: "מניות המימוש") תהיינה שוות בזכויותיהן לזכויות הצמודות למניות הרגילות, שתהיינה קיימות בחברה, ותזכינה את המחזיק בהן במלוא הזכויות, אשר היום הקובע בגינן על פי החלטת דירקטוריון החברה שתתקבל הוא במועד הקצאת מניות המימוש או לאחריו.

3.2.4 התאמות

(א) אם החברה תאחד את מניותיה למניות בנות ערך נקוב גדול יותר, או תחלקן בחלוקת משנה למניות בנות ערך נקוב קטן יותר, יוקטן או יוגדל, לפי המקרה, מספר מניות המימוש שתוקצינה עקב מימוש האופציות לאחר פעולה כאמור תותאם לשם מניעת דילול או הגדלת זכויותיו של המשקיע (להלן גם: "המחזיק") ביחס למספר מניות המימוש בגין אופציות שטרם מומשו על ידי המחזיק וטרם פקעו.

(ב) אם החברה תחלק דיבידנד במזומן לכל בעלי מניותיה, והיום הקובע את הזכות לקבלת דיבידנד זה יחול לאחר מועד הקצאת האופציות אך לפני מועד המימוש שלהן בפועל, יופחת מחיר המימוש של כל אופציה שטרם מומשה בפועל בגובה סכום הדיבידנד למניה ברוטו, אשר חולק כאמור. יובהר, כי אם תחלק החברה דיבידנד במזומן כאמור במטבע חוץ, סכום הדיבידנד למניה לברוטו אשר יופחת כאמור ממחיר המימוש, יחושב במטבע בו נקבע מחיר המימוש, לפי השער היציג של התאריך הקובע הנ"ל. למען הסר ספק, מחיר המימוש לא יפחת בשום מקרה מהערך הנקוב של המניה או המחיר המזערי הקבוע בתקנון הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") ובהנחיות על פיו (ככל שמניות החברה נסחרות בבורסה), לפי הגבוה מבניהם.

(ג) אם החברה תציע לבעלי המניות הרגילות שלה, בתקופת המימוש, מניות הטבה, תשמרנה זכויות המחזיק באופן הבא: מיד לאחר התאריך הקובע לחלוקת מניות ההטבה (להלן ובס"ק זה: "התאריך הקובע") יגדל מספר מניות המימוש במספר המניות שהמחזיק היה זכאי להן כמניות הטבה אילו מימש את האופציות לפני התאריך הקובע לחלוקת מניות ההטבה. מחיר המימוש של כל אופציה לא ישתנה כתוצאה מהגדלת מספר מניות המימוש שהמחזיק זכאי להן עקב חלוקת מניות הטבה. מובהר בזה, כי מספר מניות המימוש שהמחזיק יהיה זכאי להן יותאם רק במקרה של חלוקת מניות הטבה, כאמור בסעיף קטן זה לעיל, אך לא במקרה של הנפקות אחרות כלשהן (כולל הנפקות לבעלי עניין). עוד מובהר, כי זכות המחזיק להגדלת מספר המניות בשל חלוקת מניות הטבה כאמור, תחול רק ביחס לאופציות שימומשו בפועל על ידי המחזיק. החברה תשמור כמות מספקת של מניות רגילות

בנות 0.0001 ש"ח ע"נ בהונה הרשום, להבטחת ביצוע זכות המימוש של האופציות ובמקרה הצורך תגרום להגדלת ההון הרשום שלה. ההוראות כאמור יהיו כפופות לקבלת אישורה מראש של רשות המיסים (ככל שנדרש) ובהתאם לקבוע בהחלטת מיסוי בעניין מרשות המיסים, ככל שתתקבל.

(ד) במקרה שהחברה תציע לכל בעלי מניותיה זכויות לרכישת ניירות ערך כלשהם, מספר מניות המימוש שתוקצינה למחזיק עם מימוש האופציות יותאם למרכיב ההטבה בזכויות. לעניין זה "מרכיב ההטבה בזכויות" משמע היחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום האקס להנפקת הזכויות לבין שער הבסיס של המניה ביום האקס להנפקת הזכויות.

(ה) בכל מקרה בו כתוצאה מההתאמות המפורטות לעיל, תידרש החברה להקצות שברי מניה, לא תקצה החברה שברי מניה, כאמור, ומספר הזכויות שיוקצו למחזיק יעוגל למספר השלם הקרוב (כלפי מעלה או כלפי מטה, לפי המקרה).

(ו) על אף כל האמור בכתב האופציה, לא יבוצע מימוש של אופציות למניות המימוש ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, לחלוקת דיבידנד, להצעה בדרך של זכויות, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא להלן: "אירוע חברה"). כמו כן, מובהר, כי אם יום האקס של אירוע חברה חל לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ב"יום האקס" כאמור.

3.2.5 אי-רישום למסחר של האופציות

האופציות אינן ולא תהיינה רשומות למסחר בבורסה ו/או ברצף מוסדיים ו/או בכל שוק מוסדר אחר.

4. השווי ההוגן של האופציות המוצעות, בציון אופן ונוסחת חישוב השווי וההנחות ששימשו בסיס לחישוב

השווי ההוגן של האופציות המוצעות, על פי נוסחת B&S, עמד על סך כולל של 132,990 ש"ח. ההנחות העיקריות ששימשו בקביעת השווי ההוגן של האופציות המוצעות הן כדלקמן: (א) אורך חיים חזוי של 3 שנים; (ב) ריבית חסרת סיכון של 3.75%; (ג) סטיית תקן שנתית של 42.18%; (ד) מחיר הנעילה של המניה ביום שקדם ליום עריכת החישוב: 14.90 ש"ח; (ה) מחיר המימוש: 17.75 ש"ח; ו-(ו) תקופת הבשלה מיידית.

5. מחירי מניית החברה

5.1 שער הנעילה של מניה רגילה של החברה בבורסה ביום 21 באוגוסט 2024, יום המסחר האחרון שקדם למועד פרסום דיווח זה ולמועד אישור הדירקטוריון, עמד על סך של 14.90 ש"ח, כך שמחיר המניה בהצעה הפרטית משקף פרמיה בשיעור של 26.38% על שער המניה כאמור ופרמיה בשיעור של כ- 26.38% ביחס למחיר האפקטיבי למניה, העומד על 14.90 ש"ח.

5.2. שער הנעילה הממוצע של מניה רגילה של החברה בבורסה בששת החודשים שקדמו למועד פרסום דיווח זה, עמד על סך של 11.63 ש"ח, כך שמחיר המניה בהצעה הפרטית משקף הנחה בשיעור של 1.36% על שער המניה כאמור וכן משקף הנחה בשיעור של 1.36% ביחס למחיר האפקטיבי למניה.

6. הון מניות; כמות ושיעור באחוזים של ניירות הערך המוצעים

6.1. במסגרת ההקצאה הפרטית תקצה החברה לניצע 33,928 מניות מוצעות ו-33,928 אופציות מוצעות.

6.2. נכון למועד דוח מיידי זה, ההון הרשום של החברה מורכב מ-10,000 ש"ח מחולק ל-100,000,000 מניות רגילות בנות 0.0001 ש"ח ע.ג. כל אחת וההון המונפק והנפרע של החברה מורכב מ-4,007,842 מניות רגילות ו-4,549,090 מניות רגילות בדילול מלא.² לאור האמור, קיימות די מניות בהונה הרשום של החברה לשם ביצוע ההצעה הפרטית.

6.3. הון המניות המונפק והנפרע של החברה, נכון למועד דוח מיידי זה, עומד על 4,007,842 מניות רגילות.

6.4. המניות המוצעות תהוונה מיד לאחר הקצאתן כ-0.84% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה. המניות המוצעות ומניות המימוש תהוונה לאחר הקצאתן (אם וככל שתוקצינה), כ-0.84% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה וכ-1.46% בדילול מלא.³

6.5. המניות מוצעות ומניות המימוש, תירשמנה על שם החברה לרישומים של החברה, והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויותיהן למניות הרגילות של החברה לכל דבר ועניין.

6.6. ניירות הערך המוצעים יוקצו בסמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים, כמפורט בסעיף 11 להלן (להלן: "מועד ההקצאה").

6.7. להלן יובאו פרטים אודות הון המניות המונפק בחברה, לרבות הכמות ושיעור אחזקותיו של כל משקיע, של בעל עניין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה, למיטב ידיעת החברה, ובהתבסס על נתונים מדוח מצבת בעלי עניין ונושאי משרה מיום 30 ביוני 2024, כפי שפורסם ביום 15 ביולי 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-073828) וכן בהתבסס על נתונים מדיווחי מצבת הון, הענקת זכויות לרכישת מניות ומרשמי ניירות הערך של התאגיד והשינויים בה שפורסמו לאחר מכן. לפרטים נוספים ראו דיווחים מידיים של החברה מיום 26 באוגוסט 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-093937) ומיום 28 באוגוסט 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-095218):

2 בהנחת מימוש כל ניירות הערך ההמירים הקיימים במועד זה בהון החברה למניות החברה.

3 ראו הי"ש 2 לעיל.

מיד לאחר ההצעה הפרטית					מיד לפני ההצעה הפרטית				שם בעל העניין
שיעור בהון ובהצבעה (בדילול מלא)	שיעור החזקה בהון ובהצבעה	אופציות לא רשומות למימוש למניות רגילות	אופציות לא רשומות לעובדים ויועצים	כמות מניות	שיעור החזקה בהון ובהצבעה	אופציות לא רשומות למימוש למניות רגילות	אופציות לא רשומות לעובדים ויועצים	כמות מניות	
0.36%	0.21%	8,482		8,482	-			-	עומרי גרדשטיין [ניצע]
0.81%	0.47%	18,934		18,934	0.26%	10,452		10,452	מנדי גז [ניצע]
0.36%	0.21%	8,482		8,482	-			-	רפי אביר [ניצע]
0.18%	0.10%	4,241		4,241	-			-	רעיה ויוסף דודסון [ניצע]
0.18%	0.10%	4,241		4,241	-			-	אמציה יהיה שלום [ניצע]
8.65%	8.14%	20,903	53,167	329,099	8.21%	20,903	53,167	329,099	מוריס (מור) זילכה
7.25%	7.97%	15,677		322,149	8.04%	15,677		322,149	יוסף רוה
13.58%	15.15%	20,903		612,193	15.27%	20,903		612,193	עופר עמיר
13.58%	15.15%	20,903		612,193	15.27%	20,903		612,193	שלומי אמסלם
7.75%	7.64%	52,258		308,952	7.71%	52,258		308,952	יואב חרליף
6.57%	7.58%			306,315	7.64%			306,315	עדי ארגוב
6.53%	7.54%			304,591	7.60%			304,591	אבנר ברזני
6.56%	7.57%			306,002	7.64%			306,002	עמית אבידב
0.76%	-		35,445	-	-		35,445	-	שאול פרידלנד
0.26%	-		12,000	-	-		12,000	-	מוטי מרדכי
26.78%	22.17%	179,083	165,457	895,896	22.36%	179,083	165,457	895,896	ציבור
100%	100%	354,107	266,069	4,041,770	100%	320,179	266,069	4,007,842	סה"כ

7. הדרך שבה נקבעה התמורה וייעודה

התמורה נקבעה במשא ומתן בין הצדדים, והיא תשמש את החברה לצורך פעילותה השוטפת, כפי שיוחלט על ידי דירקטוריון החברה מעת לעת.

8. פירוט הסכמים בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה

הניצע הצהיר במסגרת הסכם ההשקעה שחתם עם החברה כי לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצע לבין מחזיק מניות אחר בחברה בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בהם.

9. אישורים נדרשים

ההצעה הפרטית מותנית בקבלת כל האישורים הבאים:

9.1. אישור האסיפה הכללית כמפורט בדיווח זה;

9.2. אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישום למסחר של המניות המוצעות ושל מניות החברה שתנבענה ממימוש האופציות המוצעות.

10. נימוקי הדירקטוריון לאישור ההצעה הפרטית

10.1. דירקטוריון החברה ציין באישור ההצעה הפרטית את קשיי החברה להמשיך את פעילותה ללא גיוס מקורות כספיים נוספים לאור צורכי הנזילות הקריטיים של החברה. מזה זמן, החברה בוחנת חלופות שונות לגיוס כספים לצורך המשך פעילותה, אך קיים קושי רב בגיוס כספים בשל המצב בשוקי ההון העולמיים ובישראל, המצב הבטחוני ובשל השלב הראשוני יחסית של פעילותה של החברה.

10.2. הגיוס, נשוא ההצעה הפרטית, יגדיל את תזרים החברה באופן שיאפשר את המשך פעילותה של החברה עד אמצע שנת 2025⁴, בהם בכוונת החברה לפעול לאיתור מקורות מימון נוספים או עסקאות אחרות לטובת החברה ובעלי מניותיה.

10.3. ההצעה הפרטית מעניקה לחברה ודאות על פני אפשרויות גיוס אחרות במצב השוק הנוכחי, והיא זולה, מהירה ויעילה מהן באופן משמעותי.

10.4. תנאי ההצעה הפרטית נקבעו במקור במשא ומתן שהתנהל מול צדדים שלישיים לא קשורים לחברה. המחיר למניה שנקבע בהצעה הפרטית משקף פרמיה של כ-26.38% על שער נעילה של מניית החברה מיד לפני החלטת הדירקטוריון לאישור ההצעה הפרטית ופרמיה של כ-26.38% על מחיר המניה האפקטיבי. דירקטוריון החברה לקח בחשבון גם את העובדה שניירות הערך המוצעים כפופים למגבלות על מכירה חוזרת, בהתאם לסעיף 15 לחוק ניירות ערך.

4 המידע האמור לעיל בקשר להערכות החברה ביחס למשך הזמן שתמשיך החברה לפעול בהנחה כי יושלם גיוס ההון, מהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. הערכות החברה האמורות מבוססות על מידע הקיים בחברה נכון למועד הדוח, אך אין כל ודאות אם אכן תתממשנה, במלואן או בחלקן, וזאת בין היתר, כתוצאה מאירועים בלתי-צפויים שיצריכו משאבים כספיים שלא נצפו מראש, מצבה הפיננסי של החברה וכל יתר גורמי הסיכון המפורטים בחלק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023.

10.5. לאור כל האמור לעיל, דירקטוריון החברה בדעה כי בנסיבות העניין, תנאי ההצעה הפרטית הם סבירים ולטובת החברה.

חלק ב' – כינוס אסיפה כללית ומיוחדת

11. מועד ומקום כינוס האסיפה

החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה שתכנס ביום ג', 8 באוקטובר 2024, בשעה 14:00, אשר תתקיים במשרדי באי כוחה של החברה, משרד עורכי דין גולדפרב גרוס זליגמן ושות', מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, קומה 40, דרך מנחם בגין 132 תל אביב (להלן: "האסיפה").

12. פירוט הנושאים שעל סדר היום ועיקרי ההחלטות המוצעות

אישור ביצועה של הצעה פרטית חריגה, כמפורט בחלק א' לעיל.

13. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

לצורך אישור ההחלטה על סדר יום באסיפה הרוב הדרוש הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה ואשר משתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות באי כוחם, או באמצעות כתבי הצבעה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

14. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה כללית בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ה-2005 הינו **יום ב', 9 בספטמבר 2024**, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "המועד הקובע") ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.

15. אופן ההצבעה

בעלי המניות רשאים להצביע בכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באופן אישי או על ידי שלוח וכן באמצעות כתב הצבעה.

15.1. אישור בעלות

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה באופן אישי, באמצעות יפויי כוח או באמצעות כתב הצבעה, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש על פי התקנות האמורות (להלן: "אישור בעלות").

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח

בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסויים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

15.2. הצבעה באמצעות ייפוי כח

בעל מניות רשאי למנות שלוח להשתתף ולהצביע במקומו, בין באסיפה כללית מסוימת ובין באסיפות כלליות של החברה באופן כללי, ובלבד שכתב הרשאה על מינויו של השלוח נמסר לחברה לפחות שני ימי עסקים לפני מועד האסיפה (כאשר ככל שמדובר בבעל מניות שלא רשום במרשם בעלי המניות, לכתב ההרשאה צורף אישור בעלות), אלא אם כן ויתרה החברה על דרישה זו. שלוח אינו חייב להיות בעל מניות בחברה. האמור יחול גם על בעל מניות שהינו תאגיד, הממנה אדם להשתתף ולהצביע במקומו באסיפה.

כתב ההרשאה יחתם על ידי בעל המניות או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד יחתם בדרך המחייבת את התאגיד. החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה אישור בכתב להנחת דעתה בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב ההרשאה יערך בנוסח המפורט בסעיף 15.2 לתקנון החברה. מזכיר החברה או דירקטוריון החברה יהיו רשאים, לפי שיקול דעתם, לקבל כתב הרשאה בנוסח שונה, ובלבד שהשינויים אינם מהותיים. החברה תקבל רק כתב הרשאה מקורי או עותק של כתב ההרשאה, ובלבד שיהיה מאושר על ידי נוטריון או עורך דין בעל רישיון ישראלי.

15.3. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגני"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il (להלן: "אתר ההפצה" ו"אתר הבורסה", בהתאמה).

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסויים ובמועד קודם למועד הקובע.

ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה, הרשום לעיל.

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.

המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה לחברה הוא: יום שבת, 28 בספטמבר 2024.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הוא: יום ה', 3 באוקטובר 2024.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הוא: יום ג', 8 באוקטובר 2024 בשעה 10:00.

15.4. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית ("כתב הצבעה אלקטרוני").

בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, זכאי לקבל מחבר הבורסה מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה, ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניה המצביע באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני, אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות באופן המפורש לעיל.

כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו- יום ג', 8 באוקטובר 2024 בשעה 8:00), אז תנעל מערכת הצבעה האלקטרונית.

16. מניין חוקי ואסיפה נדחית

על פי תקנון החברה, המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה יתהווה כאשר שני בעלי מניות יהיו נוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, והמחזיקים או המייצגים לפחות 50% מזכויות ההצבעה בחברה. לעניין מניין חוקי, בעל מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, יחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג.

חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבת הבאה, לאותה השעה ולאותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות, ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה הראשונה. לא נמצא מניין חוקי באסיפה הנדחית כאמור, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כח או באמצעות כתב הצבעה, מניין חוקי בתום השעה הקבועה לאסיפה הכללית הנדחית, למעט אם כונסה על פי דרישת בעלי מניות, שאז בעל מניות אחד הנוכח בעצמו או על ידי בא כוח או באמצעות כתב הצבעה, והמחזיק או מייצג לפחות 10% מזכויות ההצבעה בחברה יהווה מניין חוקי.

17. הוספת נושא לסדר היום

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר פרסום דוח מיידי זה. הוגשה בקשה כאמור, ומצא דירקטוריון החברה כי הנושא מתאים להיות נדון באסיפה, תפרסם החברה באתר ההפצה סדר יום מעודכן לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה כאמור.

בהתאם לתקנות הודעה ומודעה, בשינויים המחויבים, בקשה כאמור תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה, קרי: עד ליום שני, 9 בספטמבר 2024. מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיום נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתר ההפצה לא יאוחר משבעה (7) ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, קרי: עד ליום שני, 16 בספטמבר 2024. מובהר, כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

18. פרטים על נציגי החברה לעניין טיפול בדוח זה

נציגת החברה לטיפול בדיווח זה היא עוה"ד אדוה ביתן ממשרד עורכי הדין גולדפרב גרוס זליגמן ושות', מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, קומה 40, דרך מנחם בגין 132 תל אביב, בטלפון: 03-6074464.

19. מתן הוראה בידי הרשות או עובד שהסמיכה

19.1. בתוך עשרים ואחד ימים מיום הגשת דוח זה, רשאית הרשות או עובד שהרשות הסכימה לכך (להלן: "הרשות") להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להצעה הפרטית נושא דוח העסקה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.

19.2. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום התיקון לדוח.

19.3. החברה תגיש תיקון על פי הוראה כאמור בדרך הקבועה בתקנה 2(א)(1) לתקנות בעלי שליטה, תשלח אותו לכל בעלי המניות שאליהם נשלח דוח זה, וכן תפרסם מודעה בעניין זה, בדרך הקבועה בתקנה 2(א)(2) לתקנות בעלי שליטה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת.

19.4. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מידי על ההוראה.

20. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדו"ח המיידית שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.maya.tase.co.il. כמו כן, הדוח המיידית ועותק מכל מסמך הנוגע להחלטות האמורות, עומדים לעיון במשרדי באי כוחה של החברה, משרד עורכי הדין גולדפרב גרוס זליגמן ושות', מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, קומה 40, דרך מנחם בגין 132 תל אביב, בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש בטלפון: 03-6074444 וזאת עד למועד כינוס האסיפה לאישור ההחלטות שעל סדר היום.

בכבוד רב,

גרייס ברידינג בע"מ

מוריס זילכה, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל