

# פוסווס בע"מ (החברה)

2 בינואר 2025

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

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
באמצעות המגנ"א

## הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה והצעה פרטית חריגה

בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), ולתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 ("תקנות עסקת בעל שליטה"), מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתתקיים ביום ה', 6 בפברואר 2025, בשעה 9:00, במשרדי עורכי הדין ברנע, גיפה, לנדה ושות', ברחוב הרכבת 58 תל-אביב (קומה 21) ("משרדי עורכי הדין החיצוניים"), לשם קבלת החלטה בנושא שעל סדר היום כמפורט להלן.

## חלק א' - הנושא שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטה המוצעת

### 1. אישור הקצאה פרטית חריגה

ביום 1 בינואר 2025 אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת הביקורת של החברה, לגייס הון, בדרך של הקצאה פרטית, ממספר משקיעים, חלקם בעלי מניות בחברה ("המשקיעים"). בהתאם, ולאחר משא ומתן שנערך בין הנהלת החברה למשקיעים בקשר עם ההקצאה הפרטית ותנאיה, התקשרה החברה ו/או בכוונתה להתקשר בהסכמי השקעה עם המשקיעים, לביצוע השקעה בחברה בהיקף כולל של כ-19.7 מיליון ש"ח, כנגד הקצאת 146,021 יחידות למשקיעים, כאשר כל יחידה מורכבת מ-100 מניות רגילות ללא ערך נקוב של אחת ("מניות רגילות"), 33 אופציות (סדרה 1) (לא רשומות למסחר), ו-33 אופציות (סדרה 2) (לא רשומות למסחר) ("היחידות המוצעות") במחיר של 135 ש"ח לכל יחידה ("ההצעה הפרטית").

**נוסח החלטה מוצע:** לאחר את ביצוע ההצעה הפרטית, במסגרתה יוקצו למשקיעים 146,021 יחידות, המורכבות מ-14,602,100 מניות רגילות, 4,818,693 אופציות (סדרה 1) (לא רשומות למסחר), ו-4,818,693 אופציות (סדרה 2) (לא רשומות למסחר), בתמורה לביצוע השקעה בחברה בהיקף כולל של כ-19.7 מיליון ש"ח על-ידי המשקיעים.

## חלק ב' - פרטים ביחס להחלטה שעל סדר היום, כהצעה פרטית חריגה, בהתאם לתקנות הצעה פרטית, וכעסקה עם בעל שליטה, בהתאם לתקנות עסקת בעל שליטה

### 2. תיאור עיקרי העסקה

ביום 1 ינואר 2025 אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת הביקורת של החברה, לגייס הון, בדרך של הקצאה פרטית, מהמשקיעים, בהיקף של כ-19.7 מיליון ש"ח ("התמורה").

בהתאם, ולאחר משא ומתן שנערך בין הנהלת החברה למשקיעים בקשר עם ההצעה הפרטית ותנאיה, התקשרה החברה ו/או בכוונתה להתקשר בהסכמי השקעה עם המשקיעים ("הסכמי ההשקעה"), ובמסגרתה יוקצו למשקיעים היחידות המוצעות כנגד תשלום התמורה.

**הרכב ומחיר כל יחידה מוצעת יהיה :**

135 ש"ח	100 מניות רגילות במחיר של 1.35 ש"ח למניה
ללא תמורה	33 אופציות (סדרה 1)
ללא תמורה	33 אופציות (סדרה 2)
135 ש"ח	<b>סך הכל מחיר ליחידה :</b>

היחידות המוצעות במסגרת ההצעה הפרטית כוללות 14,602,100 מניות רגילות ("המניות המוצעות"), 4,818,693 אופציות (סדרה 1) (לא רשומות למסחר) ("אופציות (סדרה 1)"), ו-4,818,693 אופציות (סדרה 2) (לא רשומות למסחר) ("אופציות (סדרה 2)"; אופציות (סדרה 1) ואופציות (סדרה 2) ייקראו יחד: "האופציות המוצעות"; המניות המוצעות ביחד עם האופציות המוצעות ייקראו: "ניירות הערך המוצעים").

להלן פירוט המשקיעים, חלקם בתמורה וכמות ניירות הערך המוצעים שתוקצה להם:

ניירות הערך המוצעים			סכום ההשקעה	שם המשקיע
אופציות (סדרה 2)	אופציות (סדרה 1)	המניות המוצעות		
899,547	899,547	2,725,900	3,679,965	מור גמל ופנסיה בע"מ <sup>1</sup>
719,631	719,631	2,180,700	2,943,945	יצחק אברהם כהן <sup>2</sup>
436,293	436,293	1,322,100	1,784,835	אי בי אי קרנות נאמנות בע"מ
314,853	314,853	954,100	1,288,035	פונטיפקס קרן הזדמנויות - שותפות מוגבלת
256,377	256,377	776,900	1,048,815	מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ
251,889	251,889	763,300	1,030,455	קריאייטיב ואליו קפיטל שותפות מוגבלת
269,874	269,874	817,800	1,104,030	ראם אקוויטי שותפות מוגבלת
224,895	224,895	681,500	920,025	Green Innovations Holdings Ltd <sup>3</sup>
202,389	202,389	613,300	827,955	סיגמא קרנות נאמנות בע"מ
179,916	179,916	545,200	736,020	סאני תקשורת סלולרית בע"מ
179,916	179,916	545,200	736,020	רלי לשם
157,410	157,410	477,000	643,950	בר - אביגדור בע"מ
157,410	157,410	477,000	643,950	ערן מרדכי

<sup>1</sup> מור גמל ופנסיה בע"מ הינה בעלת עניין בחברה, המחזיקה, נכון למועד פרסום דוח זימון האסיפה, 2,635,350 מניות רגילות, המהוות כ-18.46% מהונה המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה. כפי שמסרה לחברה, מור גמל ופנסיה בע"מ ("מור גמל ופנסיה") היא חברה בשליטתה של י.ד. מור השקעות בע"מ ("מור השקעות"), אשר מחזיקה בכ-66.36% מהונה המונפק והנפרע של מור גמל ופנסיה. בנוסף, מר בנימין מאירוב ומר יוסף מאירוב, בעלי שליטה במור השקעות, מחזיקים גם במניות מור גמל ופנסיה. מור השקעות היא חברה ציבורית בשליטתם המשותפת של ה"ה אלי לוי (באמצעות אלוט בע"מ, חברה בבעלותו המלאה), יוסף לוי, בנימין מאירוב, יוסף מאירוב (במישרין וכן, באמצעות ב.י.מ השקעות בע"מ ("ב.י.מ"), המחזיקת על-ידי יוסף מאירוב (50%), דותן מאירוב (25%) ומיכאל מאירוב (25%); מיכאל מאירוב (בנו של בנימין מאירוב; באמצעות ב.י.מ. בלבד); דותן מאירוב (בנו של בנימין מאירוב; באמצעות ב.י.מ. בלבד), המחזיקים יחד בכ-52.79% מהונה המונפק והנפרע של מור השקעות.

<sup>2</sup> מר יצחק אברהם כהן הינו בעל עניין בחברה, המחזיק, נכון למועד פרסום דוח זימון האסיפה, 1,573,675 מניות רגילות, המהוות כ-11.02% מהונה המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה.

<sup>3</sup> Green Innovations Holdings Ltd הינה חברה פרטית, הרשומה באיי הבתולה הבריטיים, בבעלותו המלאה של מר ג'ורג' מרוס, והינה בעלת עניין בחברה, המחזיקה, נכון למועד פרסום דוח זימון האסיפה, 1,799,540 מניות רגילות, המהוות כ-12.61% מהונה המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה.

ניירות הערך המוצעים			סכום ההשקעה	שם המשקיע
אופציות (סדרה 2)	אופציות (סדרה 1)	המניות המוצעות		
143,913	143,913	436,100	588,735	שרון זאורבך <sup>4</sup>
143,913	143,913	436,100	588,735	ניר גרינברג <sup>5</sup>
134,937	134,937	408,900	552,015	משה חביב <sup>6</sup>
71,973	71,973	218,100	294,435	יוניק השקעות ופינטק - שותפות מוגבלת <sup>7</sup>
24,453	24,453	74,100	100,035	שבע בריבוע אס.י.ו. <sup>8</sup>
16,104	16,104	48,800	65,880	יהושע הזנפרנץ <sup>9</sup>
10,692	10,692	32,400	43,740	ניסים שאול <sup>10</sup>
9,009	9,009	27,300	36,855	אבשלום חביב
9,009	9,009	27,300	36,855	תומר קורנפלד פיננסים בע"מ
4,290	4,290	13,000	17,550	שמעון אברהם <sup>11</sup>
<b>4,818,693</b>	<b>4,818,693</b>	<b>14,602,100</b>	<b>19,712,835</b>	<b>סך הכל:</b>

כמו-כן, בהתאם להסכם ייעוץ, כפי שאושר בחודש ספטמבר 2024 על-ידי דירקטוריון החברה, במועד הקצאת ניירות הערך המוקצים ובכפוף להקצאתם, תקצה החברה ליועץ ההצעה הפרטית ("היועץ") 165,430 אופציות, לא רשומות למסחר ("האופציות המוקצות ליועץ"). יובהר, כי הקצאת האופציות המוקצות ליועץ תתואר בדוח זימון האסיפה כחלק מההצעה הפרטית החריגה, אך אינה מובאת לאישור האסיפה.

### 3. הניצעים

הניצעים הינם המשקיעים, כמפורט בסעיף 2 לעיל, וכן, היועץ ("הניצעים").

### 4. היות מי מהניצעים "צד מעוניין"

להלן פירוט הניצעים, שהינם "צד מעוניין", כהגדרת מונח זה בסעיף 270(א)(1) לחוק החברות, ופירוט העובדו, שבשלהן הינם צד מעוניין:

- 4.1. מור גמל ופנסיה בע"מ הינו צד מעוניין, וזאת עקב כך שבכפוף להשלמת העסקה, כתוצאה מהקצאת ניירות הערך המוצעים לו, יגדלו החזקותיה כבעלת מניות מהותית בחברה.
- 4.2. מר יצחק אברהם כהן הינו צד מעוניין, וזאת עקב כך שבכפוף להשלמת העסקה, כתוצאה מהקצאת ניירות הערך המוצעים לו, יגדלו החזקותיו כבעל מניות מהותי בחברה.

<sup>4</sup> מר שרון זאורבך מכהן כדירקטור בחברה ומחזיק, נכון למועד פרסום דוח זימון האסיפה, 349,465 מניות רגילות, המהוות כ- 2.45% מהונה המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה.

<sup>5</sup> מר ניר גרינברג מחזיק, נכון למועד פרסום דוח זימון האסיפה, 349,465 מניות רגילות, המהוות כ- 2.45% מהונה המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה.

<sup>6</sup> מר משה חביב מחזיק, נכון למועד פרסום דוח זימון האסיפה, 354,943 מניות רגילות, המהוות כ- 2.49% מהונה המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה.

<sup>7</sup> כפי שנמסר על-ידה לחברה, יוניק השקעות ופינטק - שותפות מוגבלת מחזיקה, נכון למועד פרסום דוח זימון האסיפה, 79,000 מניות רגילות, המהוות כ- 0.55% מהונה המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה.

<sup>8</sup> שבע בריבוע אס.י.ו. הינה חברה פרטית, בבעלותו המלאה של מר יואב נהיר, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה.

<sup>9</sup> מר יהושע הזנפרנץ מחזיק, נכון למועד פרסום דוח זימון האסיפה, 51,114 מניות רגילות, המהוות כ- 0.36% מהונה המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה.

<sup>10</sup> מר ניסים שאול מחזיק, נכון למועד פרסום דוח זימון האסיפה, 33,983 מניות רגילות, המהוות כ- 0.24% מהונה המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה.

<sup>11</sup> מר שמעון אברהם מחזיק, נכון למועד פרסום דוח זימון האסיפה, 20,450 מניות רגילות, המהוות כ- 0.14% מהונה המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה.

4.3. מר ג'ורג' מרכוס הינו צד מעוניין, וזאת עקב כך שבכפוף להשלמת העסקה, כתוצאה מהקצאת ניירות הערך המוצעים לו, יגדלו החזקותיו (באמצעות Green Innovations Holdings Ltd) כבעל מניות מהותי בחברה.

## 5. תנאי ניירות הערך שמוצע להנפיקם

5.1. המניות המוצעות יהוו, בכפוף להקצאתן, כ-50.56% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ-35.97% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, על בסיס דילול מלא.<sup>12</sup>

המניות המוצעות, ביחד עם המניות שינבעו ממימוש האופציות המוצעות, יהוו, בכפוף להקצאתן, כ-62.96% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ-59.95% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, על בסיס דילול מלא.

המניות המוצעות, ביחד עם המניות שינבעו ממימוש האופציות המוצעות וממימוש האופציות המוקצות ליועץ, יהוו, בכפוף להקצאתן, כ-63.09% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ-60.11% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, על בסיס דילול מלא.

5.2. המניות המוצעות והמניות שינבעו ממימוש האופציות המוצעות והאופציות המוקצות ליועץ יהיו שוות בזכויותיהן, לכל דבר ועניין, לזכויותיהן של מניות החברה הקיימות והרשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") והן ייזכו את הניצעים בכל הזכויות הנלוות להן, כאשר המועד הקובע את הזכות לקבלן הינו: ביחס למניות המוצעות - החל ממועד הקצאתן; ביחס לאופציות המוצעות ולאופציות המוקצות ליועץ - החל ממועד הקצאת המניות שינבעו ממימושן.

5.3. בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה, כל המניות המוצעות והמניות שינבעו ממימוש האופציות המוצעות והאופציות המוקצות ליועץ יירשמו במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("החברה לרישומים"). המניות המוצעות ומניות המימוש יירשמו למסחר בבורסה בסמוך למועד הנפקתן.

## 5.4. תנאי האופציות המוצעות והאופציות המוקצות ליועץ

### 5.4.1. הגדרות:

"**האופציות המוצעות**" - בסעיף 5.4 זה להלן, משמען - האופציות המוצעות ביחד עם האופציות המוקצות ליועץ.

"**מניות המימוש**" - מניות רגילות שינבעו ממימוש האופציות המוצעות.

"**מחיר המימוש**" - 2.5 ש"ח לכל אופציה (סדרה 1) ואופציה (סדרה 2) ו-1.35 ש"ח לכל אופציה המוקצת ליועץ, בכפוף להתאמות, כמפורט בסעיף 5.4 זה להלן.

"**תקופת המימוש**" - ביחס לאופציות (סדרה 1): החל ממועד הקצאתן ועד לתום 21 חודשים ממועד הקצאתן; ביחס לאופציות (סדרה 2) ולאופציות המוקצות ליועץ: החל ממועד הקצאתן ועד לתום 36 חודשים ממועד הקצאתן. על אף האמור לעיל, במקרה של מיזוג החברה, אשר כתוצאה ממנו יירכשו החזקות הציבור בחברה והיא תימחק מהמסחר בבורסה ("עסקת המיזוג"), תקופת המימוש של האופציות המוצעות תקוצר, כך שתסתיים לא יאוחר מ-3 ימים לפני המועד הצפוי להשלמת עסקת המיזוג ומועד זה ייחשב כתום תקופת המימוש ולניצע לא תהיה כל טענה, תביעה או זכות בקשר לכך. החברה תמסור לניצע הודעה בכתב על עסקת המיזוג ועל המועד החדש לסיום תקופת המימוש עד 14 ימי עסקים לפני המועד שנקבע להשלמת עסקת המיזוג ("תקופת ההודעה"), אשר במסגרתה תכלול פרטים רלוונטיים בדבר עסקת המיזוג הנדרשים לניצע לצורך קבלת החלטה על מימוש האופציות המוצעות, לרבות המועד הצפוי להשלמת עסקת המיזוג והיום הקובע להשתתפות בעלי המניות בעסקת המיזוג ("ההודעה" ו-"היום הקובע", לפי העניין).

<sup>12</sup> "דילול מלא" - בהנחה שכל ניירות הערך הניתנים למימוש או להמרה למניות של החברה, נכון למועד דוח זה, ולרבות האופציות המוצעות והאופציות המוקצות ליועץ, מומשו והומרו למספר זהה של מניות החברה.

5.4.2. כל אופציה מוצעת תהיה ניתנת למימוש למנייה רגילה אחת, בכפוף להתאמות ולתנאים המפורטים בסעיף 5.4 זה להלן.

5.4.3. האופציות המוצעות לא יירשמו למסחר ולא יהיו ניתנות למכירה ו/או להעברה, למעט: (1) בצוואה או בירושה על-פי דין; או (2) בהעברה למשקיע כשיר, כהגדרתו בהסכם ההשקעה, בכפוף לחתימתו על נספח להסכם ההשקעה, חתימתו על התחייבות ליטול על עצמו את המגבלות החלות על האופציות מכח הדין, ובכפוף להסכמת החברה, בכתב ומראש (אשר לא תסרב, אלא מנימוקים סבירים).

#### 5.4.4. מימוש האופציות המוצעות

5.4.4.1. האופציות המוצעות ניתנות למימוש, במלואן או בחלקן, על-פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של הניצע, במשך תקופת המימוש, וזאת כנגד תשלום סך השווה למספר האופציות הממומשות מוכפל במחיר המימוש ("תמורת המימוש"), בכפוף להוראות המפורטות בסעיף 5.4 זה.

5.4.4.2. הודעת מימוש הנוקבת במספר האופציות הרצויות במימוש, בצירוף אסמכתא בדבר העברת/ביצוע תשלום תמורת המימוש הרלוונטית, תימסר בכתב למשרדי החברה ("הודעת המימוש").

במקרה של מסירת ההודעה על עסקת המיזוג, יהיה הניצע רשאי להודיע לחברה על מימוש האופציות המוצעות הניתנות למימוש, במלואן או בחלקן, וזאת במהלך תקופת ההודעה, אך בכל מקרה לא יאוחר מ-4 ימי עסקים קודם ליום הקובע ("המועד האחרון למימוש"). ככל שהניצע לא ימסור לחברה הודעת מימוש בגין האופציות המוצעות עד למועד האחרון למימוש, האופציות המוצעות שטרם מומשו יפקעו מאליהן באותו מועד, ולניצע לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך. ככל שעד למועד האחרון למימוש העביר הניצע לחברה הודעת מימוש, החברה תקצה לניצע את המניות שינבעו מהמימוש טרם השלמת עסקת המיזוג, ויחולו על מניות אלו תנאים ופרוצדורה זהים לאלו החלים על יתר מניות החברה מאותו סוג בעסקת המיזוג.

5.4.4.3. החברה תקצה לניצע את מניות המימוש, באמצעות החברה לרישומים, כשהן נקיות מכל שעבוד, חוב, עיקול ו/או זכות צד ג' אחרת כלשהי (למעט הוראות החסימה המפורטות בסעיף 15 להלן, ככל שיחולו) ותעביר את המניות לחשבון הניצע אצל חבר הבורסה לאחר ביצוע ההליך מול החברה לרישומים, בתוך 3 ימי עסקים מקבלת הודעת המימוש.

5.4.4.4. בהתאם להנחיות הבורסה, האופציות המוצעות לא יהיו ניתנות למימוש ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל ייקרא: "אירוע חברה"). אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס כאמור.

5.4.4.5. אופציות מוצעות אשר לא ימומשו עד לתום תקופת המימוש הרלוונטית ועד בכלל, לא יזכו את הניצע במניות כלשהן, ולא יקנו לו זכות כלשהי, ויהיו בטלות לאחר התאריך האמור.

#### 5.4.5. התאמות והוראות להגנת הניצע

החברה תשמור כמות מספקת של מניות רגילות בהונה הרשום להבטחת ביצוע זכות המימוש של הניצע ובמקרה הצורך תגרום להגדלת ההון הרשום שלה.

לאחר הקצאת האופציות, מחיר המימוש ומספר האופציות אשר טרם מומשו על-ידי הניצע, יותאמו במקרים ובתנאים המפורטים להלן:

5.4.5.1. התאמה עקב חלוקת מניות הטבה. היה והחברה תחלק מניות הטבה לבעלי מניות החברה, אשר היום הקובע לחלוקתן יחול לאחר מועד הקצאת האופציות אך בטרם מימושן ובטרם פקיעתן, יישמרו זכויות הניצע, כך שיגדל מספר המניות הנובעות ממימוש האופציות אשר הניצע היה זכאי להן עם מימושן, וזאת על-ידי הוספת מניות במספר ובסוג להן היה זכאי הניצע כמניות

הטבה (ככל שהיה מממש את האופציות קודם לתאריך הקובע לחלוקה כאמור). מחיר המימוש הקבוע לכל אופציה לא ישתנה כתוצאה מהגדלת מספר המניות שינבעו מהמימוש כאמור. מובהר, כי מספר מניות המימוש להן יהיה זכאי הניצע יותאם רק במקרה של חלוקת מניות הטבה כאמור בסעיף זה, אך לא במקרה של הנפקות אחרות כלשהן (לרבות הנפקות לעובדים או לבעלי עניין).

5.4.5.2. התאמה עקב הנפקה בדרך של זכויות. אם יוצעו לבעלי המניות של החברה בתקופת המימוש, בדרך של זכויות, זכויות לרכישת ניירות ערך כלשהם של החברה, מספר המניות הנובעות מן המימוש יותאם למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".

5.4.5.3. התאמה בגין חלוקת דיבידנד. אם החברה תחלק דיבידנד והיום הקובע את הזכות לקבל דיבידנד זה (בסעיף זה: "המועד הקובע") יחול לאחר מועד הקצאת האופציות, אך בטרם מימושן ובטרם פקיעתן, יופחת מחיר המימוש של כל אופציה שטרם מומשה למניה של החברה לפני המועד הקובע, בגובה סכום הדיבידנד ברוטו שחילקה החברה, ובלבד שמחיר המימוש של האופציה לא יפחת מהמחיר המזערי למניה הקבוע בתקנון ובהנחיות הבורסה.

5.4.5.4. התאמות בגין פיצול או איחוד המניות או שינוי מבנה. בכל מקרה שיחול שינוי בהון המניות המונפק של החברה בדרך של פיצול מניות, איחוד או החלפה של מניות, שינוי במבנה הון החברה או כל אירוע דומה, יותאם מספר וסוג המניות אשר ינבעו ממניית האופציות ו/או יותאם מחיר המימוש, באופן יחסי על מנת לשמר באופן פרופורציוני את מספר המניות שינבעו ממניית האופציות.

#### 6. השווי ההוגן של האופציות המוצעות

האופציות המוקצות ליועץ	אופציות (סדרה 2)	אופציות (סדרה 1)	
140,513	1,880,333	1,562,446	השווי ההוגן
Black & Scholes			המודל לפיו חושב השווי ההוגן
			<u>הפרמטרים ששימשו ביישום המודל:</u>
1.507	1.12	1.12	מחיר מניה (בש"ח) נכון למועד ההענקה
1.35	2.5	2.5	מחיר מימוש (בש"ח)
79%	80%	96%	שיעור תנודתיות צפוי
3	3	1.75	אורך חיי האופציה (בשנים)
4.15%	4.36%	4.26%	שיעור ריבית חסרת סיכון

#### 7. הון המניות המונפק והנפרע של החברה, כמות ושיעור החזקותיהם של בעלי עניין, הניצעים והציבור במניות ובניירות הערך הממירים של החברה

7.1. נכון למועד פרסום דוח זימון האסיפה, הון המניות הרשום של החברה הינו 100,000,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב. הון המניות המונפק והנפרע של החברה הינו 14,276,762 מניות רגילות. לאחר הקצאת ניירות הערך המוקצים, הון המניות המונפק והנפרע של החברה יעמוד על 28,878,862 מניות רגילות ו-40,599,303 מניות רגילות בדילול מלא.

7.2. למיטב ידיעת החברה, החזקות בעלי העניין, נושאי משרה בכירה, הניצעים והציבור במניות ובניירות ערך המיירים של החברה, בסמוך לפני ביצוע ההקצאה הפרטית החריגה ומיד לאחריה הינן כמפורט **בנספח א'** לדוח זימון האסיפה.

#### 8. התמורה בעד ניירות הערך המוצעים

בתמורה למניות המוקצות ישקיעו הניצעים 19,712,835 ש"ח בחברה במועד הקצאתן. ככל שכל האופציות (סדרה 1) ימומשו, יתווסף לתמורה סך של 12,046,732.5 ש"ח, ככל שכל האופציות (סדרה 2) ימומשו, יתווסף לתמורה סך של 12,046,732.5 ש"ח, וככל שכל האופציות המוקצות ליועץ ימומשו, יתווסף לתמורה סך של 223,330.5 ש"ח.

#### 9. הדרך שבה נקבעה התמורה

התמורה בגין ניירות הערך המוצעים נקבעה במשא ומתן בין הניצעים שאינם בעלי מניות בחברה ("המשקיעים החיצוניים"), לבין הנהלת החברה, כקונה מרצון ומוכר מרצון.

כמו כן, הוצגה לדירקטורים של החברה עבודה כלכלית, שנערכה על-ידי מעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי, וזאת לצורך קביעת המחיר האפקטיבי לכל מניה מוצעת ("העבודה הכלכלית").

על-פי העבודה הכלכלית, המצורפת **כנספח ב'** לדוח זימון האסיפה, המחיר האפקטיבי לכל מניה מוצעת הינו 1.47 ש"ח<sup>13</sup> ("המחיר האפקטיבי למניה מוצעת") וההצעה הפרטית הינה בתנאי השוק.

#### 10. שמו של בעל השליטה, כל בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו, למיטב ידיעת החברה, ענין אישי בתמורה, ומהות עניינו האישי

על הניצעים נמנים בעלי מניות בחברה, חלקם בעלי ענין בחברה ("המשקיעים הקיימים"), המחזיקים מניות בשיעור מצרפי של כ-50.77% מההון המונפק ומזכויות ההצבעה בחברה, והמשקיעים החיצוניים.

בחברה אין בעל שליטה ואין אדם אחר המחזיק בלמעלה מ-25% מזכויות ההצבעה בחברה.

עם זאת, סעיף 268 לחוק החברות קובע, כי יראו שני בעלי מניות או יותר, המחזיקים בזכויות הצבעה בחברה ואשר לכל אחד מהם יש ענין אישי באישור אותה עסקה המובאת לאישור החברה, כמחזיקים יחד. עוד קובע סעיף 268 לחוק החברות, כי בעל שליטה לצרכי פרק עסקאות בעלי ענין שבחוק החברות הינו מי שמחזיק ב-25% או יותר מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה, אם אין אדם אחר המחזיק בלמעלה מ-50% מזכויות ההצבעה בחברה. כיוון ששיעור זכויות ההצבעה המצרפי של המשקיעים הקיימים עולה על 25%, אזי ההצעה הפרטית הינה עסקה שלבעל השליטה ענין אישי בה.

המשקיעים הקיימים הינם: מור גמל ופנסיה בע"מ, המחזיקה ב-18.46% מזכויות ההצבעה בחברה; מר ג'ורג' מרכוס, המחזיק, באמצעות Green Innovations Holdings Ltd, ב-12.61% מזכויות ההצבעה בחברה; יצחק אברהם כהן, המחזיק ב-11.02% מזכויות ההצבעה בחברה; מר משה חביב, המחזיק ב-2.49% מזכויות ההצבעה בחברה; מר שרון זאורבך, המכהן כדירקטור בחברה והמחזיק ב-2.45% מזכויות ההצבעה בחברה; מר ניר גרינברג, המחזיק ב-2.45% מזכויות ההצבעה בחברה; יוניק השקעות ופינטק - שותפות מוגבלת, המחזיקה ב-0.55% מזכויות ההצבעה בחברה; מר יהושע הזנפרנץ, המחזיק ב-0.36% מזכויות ההצבעה בחברה; מר ניסים שאול, המחזיק ב-0.24% מזכויות ההצבעה בחברה; ומר שמעון אברהם, המחזיק ב-0.14% מזכויות ההצבעה בחברה.

כמו כן, מר יואב נהיר, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, הינו בעל ענין אישי בהצעה הפרטית, בהיות שבע בריבוע אס.י.וי, חברה בבעלותו המלאה, אחת הניצעים.

#### 11. מחיר מניית החברה בבורסה

שער הנעילה הממוצע של מניית החברה בבורסה בששת החודשים שקדמו למועד פרסום דוח זימון האסיפה הינו 2.687 ש"ח ("מחיר המניה הממוצע").

שער הנעילה של מניית החברה בבורסה שהיה ידוע במועד החלטת הדירקטוריון לאשר את ההצעה הפרטית (1 בינואר 2025) הינו 1.507 ש"ח ("מחיר המניה במועד החלטת הדירקטוריון").

<sup>13</sup> לפי שער מניית החברה בבורסה ביום 31 בדצמבר 2024.

שער הנעילה הידוע של מניית החברה במועד פרסום דוח זימון האסיפה הינו 1.507 ש"ח ("מחיר המניה במועד פרסום דוח זימון האסיפה").

המחיר האפקטיבי למניה מוצעת נמוך בכ-45.74% ממחיר המניה הממוצע, בכ-2.77% ממחיר המניה במועד החלטת הדירקטוריון ובכ-2.77% ממחיר המניה במועד פרסום דוח זימון האסיפה.

#### **12. פירוט תוכניות החברה לגבי התמורה**

בחודשים האחרונים הנהלת ודירקטוריון החבר התמקדו ביישום תוכנית התייעלות אגרסיבית לצמצום ושינוי מבנה ההוצאות של החברה, אשר פירותיה החלו לבוא לידי ביטוי במחצית השנייה של שנת 2024 וצפויות להתבטא ביתר שאת לאורך שנת 2025, זאת במטרה להביא את החברה לאיזון תפעולי ותזרימי מהפעילות הקיימת.

בכוונת החברה לעשות שימוש בתמורה בעיקר לצרכי השקעות הוניות (Capital Expenditure) בפרויקטים חדשים וקיימים עם קבוצות גדולות נוספות בתעשיית פארקי השעשועים והאטרקציות הגלובאלית, אשר צפויים להגדיל את הכנסות החברה ואת רווחיותה וכן, להשקעות בשיפור הרווחיות בפרויקטים הקיימים של החברה, תוך שמירה על מבנה הוצאות רזה ומצומצם.

#### **13. אישורים ותנאים לביצוע הקצאת ניירות הערך המוצעים**

13.1. **קבלת אישור ועדת הביקורת של החברה** - ביום 1 בינואר 2025 אישרה ועדת אישרה ועדת הביקורת של החברה את ההצעה הפרטית, בכפוף להתקיימות יתר התנאים לביצועה.

13.2. **קבלת אישור דירקטוריון החברה** - דירקטוריון החברה דן בהצעה הפרטית בישיבות שהתקיימו ביום 29 בדצמבר 2024 וביום 1 בינואר 2025, מועד בו אישר דירקטוריון החברה את ההצעה הפרטית, בכפוף להתקיימות יתר התנאים לביצועה.

13.3. **קבלת אישור האסיפה** - בהתאם לדוח זימון האסיפה וברוב הנדרש, כאמור בסעיף 19 להלן.

13.4. **קבלת אישור הבורסה** - לרישום למסחר של המניות המוצעות ושל מניות המימוש. בכוונת החברה לפנות לבורסה בבקשה לקבלת אישורה כאמור בסמוך לאחר פרס דוח זימון האסיפה.

#### **14. הסכמים בנוגע לניירות הערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה**

למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה על-ידי הניצעים, אין כל הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין מי מהניצעים לבין מחזיק מניות אחר בחברה או בינם לבין עצמם או לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה.

#### **15. מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים**

למיטב ידיעת החברה, על מכירת ניירות הערך המוצעים יחולו המגבלות הקבועות בחוק ניירות ערך, ובתקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התשי"ס-2000, כדלקמן ("הוראות החסימה"):

15.1. בתקופה של שישה חודשים, שראשיתם ביום הקצאת ניירות הערך המוצעים ("תקופת החסימה המוחלטת"), לא יהיו הניצעים רשאים להציע את המניות המוקצות ואת מניות המימוש תוך כדי המסחר בבורסה בלא לפרסם תשקיף שרשות ניירות ערך התירה פרסומו ("תשקיף").

15.2. במשך תקופה של ששת הרבעונים העוקבים ("תקופת הטפטוף") שלאחר תום תקופת החסימה המוחלטת, יהיה כל אחד מהניצעים רשאי להציע במסגרת המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף, בכל יום מסחר בבורסה, לא יותר מהממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של המניות הרגילות של החברה, בתקופת שמונה השבועות שקדמו ליום ההצעה, ובלבד שהכמות הכוללת המוצעת של המניות המוקצות על-ידו ו/או מניות המימוש בכל רבעון לא תעלה על 1% מן ההון המונפק והנפרע של החברה, ליום ההצעה. לעניין זה, "הון מונפק ונפרע", למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המיירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

15.3. הוראות החסימה לא יחולו על מכירה מחוץ לבורסה, ואולם כל אדם שרכש את ניירות הערך המוקצים ייכנס בנעלי הניצע הרלוונטי לעניין קיום הוראות החסימה.



## **16. נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור ההצעה הפרטית החריגה ולשווי התמורה שנקבע ולדרך שבה נקבעה**

בישיבת הדירקטוריון מיום 29 בדצמבר 2024, בה נדונה ההצעה הפרטית, השתתפו ה"ה יואב נהיר (יו"ר הדירקטוריון), שירה פאיאנס בירנבאום, אסתר ברק (דח"צית), אחיקם קאופמן (דח"צ), שרון זאורבך וניר ויימן.

בישיבת ועדת הביקורת מיום 1 בינואר 2025, בה אושרה ההצעה הפרטית, השתתפו ה"ה אסתר ברק (דח"צית ויו"ר הוועדה), אחיקם קאופמן (דח"צ) ושרון זאורבך.

בישיבת הדירקטוריון מיום 1 בינואר 2025, בה אושרה ההצעה הפרטית, השתתפו ה"ה יואב נהיר (יו"ר הדירקטוריון), שירה פאיאנס בירנבאום, אסתר ברק (דח"צית), אחיקם קאופמן (דח"צ), שרון זאורבך וניר ויימן.

להלן תמצית נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה באישור ההצעה הפרטית והתמורה שנקבעה בה:

16.1. גיוס ההון לחברה בנקודת הזמן הנוכחית חיוני לאור המצב התזרימי המאתגר בו נמצאת החברה ולצורך מימוש הזדמנויות עסקיות של החברה. בחודשים האחרונים הנהלת החברה והדירקטוריון התמקדו ביישום תוכנית התייעלות אגרסיבית לצמצום ושינוי מבנה ההוצאות של החברה, אשר פירותיה החלו לבוא לידי ביטוי במחצית השנייה של שנת 2024 וצפויות להתבטא ביתר שאת לאורך שנת 2025, זאת במטרה להביא את החברה לאיזון תפעולי תזרימי מהפעילות הקיימת;

16.2. מזה זמן, החברה בוחנת חלופות שונות לגיוס כספים לצורך המשך פעילותה, אך קיים קושי רב בגיוס כספים, בין השאר, בשל מצבה הפיננסי של החברה;

16.3. התמורה בגין ניירות הערך המוצעים נקבעה במשא ומתן בין המשקיעים, בעיקר החיצוניים, לבין הנהלת החברה, כקונה מרצון ומוכר מרצון, ובכך משקפים בהכרח תנאי שוק, בהתחשב, בין היתר, בתקופות החסימה שיחולו על ניירות הערך המוצעים, בתנאי השוק הנוכחיים ובתנודתיות הרבה במניית החברה;

16.4. לדירקטורים הוצגה העבודה הכלכלית, המעידה כי תנאי ההצעה הפרטית הינם תנאי שוק;

16.5. בשים לב לכך שלחברה אין תשקיף מדף בתוקף, גיוס באמצעות הקצאה פרטית הינו המהלך המהיר ביותר, אשר כרוך בעלויות גיוס נמוכות יחסית ובתנאים כאמור הינו מיטבי עבור החברה;

16.6. הגיוס מיועד בעיקר להשקעות הוניות (capex) בפרויקטים חדשים וקיימים עם קבוצות גדולות נוספות בתעשיית פארקי השעשועים והאטרקציות הגלובאלית, אשר צפויים להגדיל את הכנסות החברה ואת רווחיותה וכן, להשקעות בשיפור הרווחיות בפרויקטים הקיימים של החברה, תוך שמירה על מבנה הוצאות רזה;

לאור כל האמור לעיל, דירקטוריון החברה סבור, כי ההתקשרות בהצעות הפרטיות הינה לטובת החברה.

## **17. מועד הקצאת ניירות הערך המוצעים**

הקצאת ניירות הערך המוצעים לניצעים והקצאת האופציות המוקצות ליועץ תבוצע בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים, כאמור בסעיף 13 לעיל.

## **18. פירוט עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות לה**

בשנתיים שקדמו לתאריך אישור ההצעה הפרטית על-ידי דירקטוריון החברה, לא נחתמו עסקאות מסוגה של ההצעה הפרטית או עסקאות דומות לה, בין החברה לבין בעל השליטה או שלבעל השליטה היה בהן ענין אישי, או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור.

## חלק ג' - פרטים נוספים אודות האסיפה

### 19. הרוב הדרוש לאישור ההחלטה

הרוב הדרוש באסיפה לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1 שעל סדר היום לעיל הינו רוב רגיל בהצבעה במניין הקולות ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

19.1. במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי<sup>14</sup> באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

19.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 19.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

### 20. סדרי האסיפה וההצבעה

#### 20.1. אופן ההצבעה

בעל מניה שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות של החברה ("בעל מניות רשום"), זכאי להצביע באסיפה בעצמו (השתתפות באסיפה), באמצעות בא-כוח, או באמצעות כתב הצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות ושנוסחו מצורף לדוח זימון האסיפה ("כתב הצבעה"). בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי - מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים) ("בעל מניות לא רשום") זכאי להצביע בדרכים המפורטות לעיל וכן, באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך ("הצבעה אלקטרונית"), "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו- "כתב הצבעה אלקטרוני", בהתאמה).

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 בא-כוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

#### 20.2. כינוס אסיפה; אסיפה נדחית; מועד קובע

האסיפה תתכנס ביום ה', 6 בפברואר 2025, בשעה 9:00, במשרדי עורכי הדין החיצוניים.

המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה יהווה לפחות שני בעלי מניות, הנוכחים בעצמם או באמצעות באי כח או באמצעות כתב הצבעה (לרבות כתב הצבעה אלקטרוני), והמחזיקים או המייצגים ביחד עשרים וחמישה (25%) אחוזים לפחות מכלל זכויות ההצבעה בחברה. חלפה חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותה השעה ולאותו מקום או ליום ושעה מאוחרים יותר או מקום אחר, אם צוין בהזמנה לאסיפה או בהודעה על האסיפה או כפי שיחליט יו"ר האסיפה בהסכמת רוב הנוכחים בעלי זכות ההצבעה ("האסיפה הנדחית"). החברה תודיע באמצעות דיווח מידי על דחיית האסיפה ומועד קיום האסיפה הנדחית.

המניין החוקי לפתיחת האסיפה הנדחית יהיה שני בעלי מניות המחזיקים במצטבר לפחות בעשרה אחוזים (10%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה (כולל נוכחות באמצעות בא-כוח או באמצעות כתב הצבעה). אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, האסיפה הנדחית תתקיים בכל מספר משתתפים שהוא.

המועד הקובע את זכאות בעל מניות בחברה להצביע באסיפה כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו יום ה', 9 בינואר 2025 ("המועד הקובע").

#### 20.3. בא כוח להצבעה

בעל מניה רשאי למנות בא כוח להצביע במקומו, אשר אינו חייב להיות בעל מניה בחברה.

מינוי נציג או בא כוח להשתתף ולהצביע באסיפה בשם בעל המניות יהיה בכתב, בחתימת יד בעל המניות או בא כוחו החוקי שנתמנה בכתב, או, מקום שהממנה הנו תאגיד, ייחתם ייפוי הכח באותה הדרך בה חותם אותו תאגיד על מסמכים המחייבים אותו. אם הממנה הנו תאגיד, יצורף

<sup>14</sup> על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 20.5 להלן.

לייפוי הכוח אישור עורך דין, לפיו ייפוי הכוח נחתם בהתאם לתקנון אותו תאגיד. הצבעה בהתאם לתנאי ייפוי הכוח תהיה חוקית אף אם לפני כן מת הממנה או הוכרז פושט רגל או נעשה פסול-דין או ביטל את כתב המינוי או העביר את המניה שביחס אליה הוא ניתן או, בהיותו תאגיד, מונה לו מפרק או כונס נכסים, אלא אם כן נתקבלה הודעה בכתב (מאומתת לשביעות רצון הדירקטורים בחברה) על השינוי האמור במשרדי החברה שעה אחת לפחות לפני מועד האסיפה. עם זאת, יו"ר האסיפה יהיה רשאי לקבל הודעה בכתב כאמור גם במהלך האסיפה ובלבד שעל-פי שיקול דעתו קיימת סיבה הולמת לעיכוב במסירת אותה הודעה. כתב מינוי בא כוח וייפוי כוח או תעודה אחרת (אם ישנה כזו) או העתק מאושר על-ידי נוטריון, יופקדו במשרדי החברה אצל משרדי עורכי הדין החיצוניים (בפקס: 03-6400650 או במייל: [nbukchin@barlaw.co.il](mailto:nbukchin@barlaw.co.il)) עד ארבעים ושמונה (48) שעות לפני מועד האסיפה, קרי, עד יום ג', 4 בפברואר 2025, בשעה 00:09. הפקדה כאמור, המתייחסת למועד הקבוע לאסיפה, תהיה תקפה גם לגבי האסיפה הנדחית.

#### 20.4. הצבעה בכתב; הצבעה אלקטרונית; הודעות עמדה

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה לאישור ההחלטה שעל סדר היום גם באמצעות כתב ההצבעה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זימון האסיפה.

ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה, כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שיינתנו, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il> ("אתר הבורסה"). כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיינתנו).

חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיינתנו), באתר ההפצה, לכל בעל מניות של החברה שאיננו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך או כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי עורכי הדין החיצוניים (בפקס: 03-6400650 או במייל: [nbukchin@barlaw.co.il](mailto:nbukchin@barlaw.co.il)) בצירוף אישור הבעלות (וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין) עד ארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי עורכי הדין החיצוניים.

כמו-כן בעל מניות שאינו רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כאמור בסעיף זה להלן.

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחלופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית) או ביחס לבעל מניות רשום שלא צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין, יהיה חסר תוקף.

כאמור לעיל בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, מספר מזהה וקוד גישה וכן, מידע נוסף בקשר עם האסיפה ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית הינה: <https://votes.isa.gov.il/login>

הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת ולא ניתן יהיה לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי: 713,714 מניות), וכן, מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות

ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה<sup>15</sup> (קרי: 351,484 מניות) זכאי, לאחר כינוס האסיפה לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה שהגיעו לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה, קרי: עד ליום 27 בינואר 2025. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה (ככל שיינתנו), אם וככל שהדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד האסיפה, קרי, עד ליום 1 בפברואר 2025.

#### 20.5. הודעה על קיומו של עניין אישי

בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטה שעל סדר היום לעיל, יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, ואם ההצבעה הינה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית - יסמן בכתב ההצבעה האלקטרונית במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום לעיל, אם לאו, והאם הינו נושא משרה בכירה בחברה או משקיע מוסדי (כהגדרתם בתקנות הצבעה בכתב), אם לאו. לא הודיע בעל מניות כאמור או לא מסר תיאור של עניינו האישי (אם קיים), לא תבוא הצבעתו במניין.

#### 20.6. אישור בעלות

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 ("אישור הבעלות") או לחלופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניות לא רשום, 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 שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

#### 20.7. שינויים בסדר היום; המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום על-ידי בעל מניות

לאחר פרסום דוח זימון האסיפה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר פרסום דוח זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום.

#### 21. מתן הוראה בידי הרשות או עובד שהסמיכה

21.1. בתוך עשרים ואחד ימים מיום הגשת דוח זימון האסיפה רשאית רשות ניירות ערך ("הרשות") להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע לעסקה, וכן להורות לחברה על תיקון דוח זימון האסיפה, באופן ובמועד שתקבע.

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

21.3. החברה תגיש תיקון על-פי כל הוראה כאמור בדרך הקבועה בתקנה 3(א)(1) לתקנות הצעה פרטית ותקנה 2(א)(1) לתקנות עסקת בעל שליטה, תשלח אותו לכל בעלי המניות שאליהם נשלח דוח

<sup>15</sup> לעניין זה יובהר, כי כאמור בסעיף 10 לעיל, בחברה אין בעל שליטה, וכי "בעל השליטה בחברה" כמשמעו בסעיף זה הינם בעלי המניות המצוינים בסעיף 10 לעיל, הנחשבים בעלי שליטה, לפי סעיף 268 לחוק החברות, ביחס לאישור ההחלטה שעל סדר היום בלבד, ואין לראותם כבעלי שליטה בחברה, לכל דבר ועניין זולת אישור ההחלטה האמורה.

זימון האסיפה, וכן, תפרסם מודעה בעיתונים בדרך הקבועה בתקנה 3(א)2 לתקנות הצעה פרטית ובתקנה 2(א)2 לתקנות עסקת בעל שליטה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת.

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

#### **22. פרטים על נציג החברה לעניין הטיפול בדוח המידי**

נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זימון האסיפה הינם עורכי הדין חגית רוס, אלון ענוה ונעם בוקצ'ין ממשרד עורכי הדין ברנע ג'יפה לנדה ושות', מרחוב הרכבת 58, תל-אביב, טלפון: 03-6400600; פקס: 03-6400650.

#### **23. עיון במסמכים**

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, במסמכים הרלוונטיים לנושא שעל סדר יומה של האסיפה במשרדי עורכי הדין החיצוניים, בימים א'-ה' בין השעות 16:00-10:00, בתיאום מראש (בטלפון 03-6400600), ובאתר ההפצה.

בכבוד רב,

**פוסווס בע"מ**

נחתם במועד הדוח על-ידי:

מתן מנדלבאום, מ"מ מנכ"ל