

תאריך: 7 בפברואר 12 במרץ, 2019

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ **("החברה")**

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

א.ג.נ.,

הנדון: דוח משלים לדוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם לחוק החברות התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות עסקאות עם בעלי שליטה"), תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות") ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום ה-14 במרץ, 2019, בשעה 15:00, במשרדי ב"כ החברה, שבלת ושות' ברח' ברקוביץ' 4, קומה 9, מגדל המוזיאון, תל אביב ("האסיפה").

1. על סדר יומה של האסיפה המיוחדת

1.1. החלטה מס' 1: אישור עדכון מדיניות התגמול לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

מוצע לאשר עדכון של מדיניות התגמול לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ("מדיניות התגמול המוצעת"), בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה בהתאם לסעיף 267א(ד) לחוק החברות. לפרטים נוספים אודות נושא זה ראו סעיף 2.1 להלן.

נוסח החלטה מוצע: לאשר עדכון של מדיניות התגמול לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה בנוסח המצורף כנספח א' לדוח מיידי זה.

1.2. החלטה מס' 2: אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר אלי ארד

נוסח החלטה מוצע: לאשר עדכונים בתנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר אלי ארד, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2.2 לדוח מיידי זה להלן.

1.3. החלטה מס' 3: אישור תנאי כהונתו של יו"ר דירקטוריון החברה, מר רני ליפשיץ

נוסח החלטה מוצע: לאשר עדכונים בתנאי כהונתו והענקת השירותים של יו"ר דירקטוריון החברה, מר רני ליפשיץ, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2.3 לדוח מיידי זה להלן.

1.4. החלטה מס' 4: אישור הענקת יחידות מניה חסומות ואופציות (לא סחירות) למנכ"ל החברה, מר אלי ארד

נוסח החלטה מוצע: לאשר להעניק למנכ"ל החברה, מר אלי ארד, 450,000 יחידות מניה חסומות ו-660,000 אופציות (לא סחירות) הניתנות למימוש ל-450,000 ו-660,000 מניות רגילות של החברה בנות 0.1 ש"ח ערך נקוב (בהתאמה) המובשלות (וסטינג) רבעונית ב-12 מנות שוות, בהתאם לסוג התגמול ההוני ובהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2.4 לדוח מיידי זה להלן.

1.5. החלטה מס' 5: אישור הענקת יחידות מניה חסומות ואופציות (לא סחירות) ליו"ר דירקטוריון החברה, מר רני ליפשיץ

נוסח החלטה מוצע: לאשר להעניק ליו"ר דירקטוריון החברה, מר רני ליפשיץ, 450,000 יחידות מניה חסומות ו-660,000 אופציות (לא סחירות) הניתנות למימוש ל-450,000 ו-660,000 מניות רגילות של החברה בנות 0.1 ש"ח ערך נקוב (בהתאמה) המובשלות (וסטינג) רבעונית ב-12 מנות שוות, בהתאם לסוג התגמול ההוני ובהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2.4 לדוח מיידי זה להלן.

1.6. החלטה מס' 6: למנות ולאשר התקשרות בהסכם לקבלת שירותי יעוץ ממר אילן גולדשטיין, דירקטור ומבעלי השליטה בחברה

אישור למנות ולהתקשר בהסכם לקבלת שירותי יעוץ עם מר אילן גולדשטיין, מבעלי השליטה בחברה בקשר לאיתור, בחינה וייעוץ של הזדמנויות עסקיות בצפון אמריקה, איתור שותפים אסטרטגיים בצפון אמריקה לפעילות החברה וכן פיתוח הקשרים העסקיים של החברה עם המרכז הרפואי CLEVELAND CLINIC ("הסכם השירותים" ו-"שירותי הייעוץ", בהתאמה).

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו והתקשרות של החברה בהסכם לקבלת שירותי הייעוץ ממר אילן גולדשטיין, דירקטור ומבעלי השליטה בחברה בהתאם לתנאים המפורטים בסעיפים 2.4 ו-2.5 לדוח מיידי זה להלן.

1.7. החלטה מס' 7: מינוי מר אופיר שחף כדירקטור בחברה וקביעת תנאי כהונתו

לפרטים נוספים ראו סעיף 2.6 לדוח מיידי זה להלן.

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו של מר אופיר שחף כדירקטור בחברה החל ממועד האסיפה המזומנת על-פי דוח מיידי זה ועד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה ולקבוע את תנאי כהונתו.

2. פרטים נוספים אודות ההחלטות שעל סדר היום

2.1. פרטים נוספים בקשר עם החלטה מס' 1: אישור מדיניות תגמול מעודכנת לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

2.1.1. מדיניות התגמול הנוכחית של החברה ואופן יישום המדיניות התגמול המוצעת

2.1.1.1. בהתאם להוראות סעיף 267א(ה) לחוק החברות וסעיף 1.5 למדיניות התגמול לדירקטורים

ונושאי משרה בחברה ("מדיניות התגמול הנוכחית")¹, ביום 28.1.2019 ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו ודנו בצורך בעדכון מדיניות התגמול הנוכחית והוחלט לבצע מספר עדכונים במדיניות התגמול, באופן שניתן יהיה להקצות לנושאי משרה (לרבות גם מי שנמנה על בעלי השליטה) גם יחידות מניה חסומות (RSU), אשר בין היתר (1) מדללות בעלי מניות

¹ אושרה ביום 22.4.2018 כמפורט בדוח מיידי על תוצאות אסיפה (מס' אסמכתא: 2018-01-032511).

באופן נמוך יותר, בהשוואה להענקת כמות אופציות שתקנה את אותו שווי הטבה (מאחר ושווי מניה גבוה משווי אופציה ולכן יש להנפיק מספר קטן יותר של מניות); (2) בניגוד לאופציות, בהן הניצע מרוויח מעליית מחיר המניה אך אינו מפסיד מירידה במחיר, ביחידות מניה חסומות הניצע נושא בסיכון של ירידת מחיר יחד עם יתר בעלי המניות, באופן שמחזק את זהות האינטרסים בין הניצע לבין יתר בעלי המניות.

2.1.1.2. ועדת התגמול המליצה לדירקטוריון החברה על אישור מדיניות התגמול המוצעת של החברה ודירקטוריון החברה דן בהמלצותיה של ועדת התגמול ואישר את מדיניות התגמול בנוסח המצורף **כנספח א'**.

2.1.1.3. מדיניות התגמול המוצעת תחול על תנאי התגמול של כל נושאי המשרה בחברה, לרבות הדירקטורים בחברה.

2.1.1.4. במועד אישור המדיניות התגמול המוצעת על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, תנאי הכהונה והעסקה של נושאי המשרה בחברה אינם חורגים ממדיניות התגמול.

2.1.2. להלן עיקרי השינויים בין מדיניות התגמול הנוכחית למדיניות התגמול המוצעת:

2.1.2.1. החברה תוכל להעניק תשלום מבוסס מניות גם לבעלי השליטה בה אשר מכהנים כנושאי משרה בחברה (כמפורט בסעיפים 2.3.1 ו-2.3.4 במדיניות התגמול המוצעת).

2.1.2.2. במסגרת הענקת תשלום מבוסס מניות, החברה תוכל להעניק גם יחידות מניה חסומות (כמפורט בסעיף 2.3.1 במדיניות התגמול המוצעת).

2.1.2.3. נוספה מגבלה לפיה היקף הדילול בפועל המצטבר בגין כלל ההענקות של תשלום מבוסס מניות לא יעלה על 15% (למעט אם שיעור זה עלה כתוצאה מרכישה עצמית של מניות החברה) (כמפורט בסעיף 2.3.2 במדיניות התגמול המוצעת).

2.1.2.4. ההטבה השנתית בגין הענקת יחידות מניה חסומות תהה כפופה לתקרה הקבועה לתשלום מבוסס מניות וזו תקבע, לפי הצורך, גם בהתחשב בשווי יחידות המניה החסומות במועד הענקתן (כמפורט בסעיף 2.3.3 במדיניות התגמול המוצעת).

2.1.2.5. תקופת ההבשלה של יחידות מניה חסומות תהה על פני תקופה בת עד 4 שנים (לפחות 3 שנים), כאשר ההבשלה עשויה להיות במנות (כמפורט בסעיף 2.3.5 במדיניות התגמול המוצעת).

2.1.2.6. את תקופת המימוש של יחידות מניה חסומות שהוענקו לנושאי משרה יוכלו להאריך ועדת התגמול ו/או הדירקטוריון (כמפורט בסעיף 2.3.10 במדיניות התגמול המוצעת).

נוסח מדיניות התגמול המוצעת (מסומן ביחס למדיניות התגמול הנוכחית) מצורף כנספח א' לדוח זה. יודגש כי ההחלטה העומדת על סדר היום של האסיפה הינה לאישור העדכון המוצע בלבד כמסומן בנספח א'. עוד יודגש, כי לא יחול כל שינוי בתוקף מדיניות התגמול הנוכחית, ומדיניות התגמול הנוכחית לאחר העדכון המוצע כאמור בדוח זה לעיל, תהיה בתוקף עד ליום 23 באפריל, 2020.

2.1.3. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור מדיניות התגמול המוצעת:

מדיניות התגמול המוצעת הינה לטובת החברה והינה הוגנת וסבירה, בין היתר, מהנימוקים המפורטים להלן:

2.1.3.1. מדיניות התגמול המעודכנת גובשה בשים לב להוראות תיקון 20 לחוק החברות כמו גם לניסיון שנצבר בחברה בעת יישום מדיניות התגמול הנוכחית והצורך בהתאמתה לפעילות החברה, אופייה וצרכיה.

2.1.3.2. מדיניות התגמול המוצעת נקבעה, בין היתר, בשים לב: להשפעת תנאי התגמול והצורך ביצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה לצורך קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח, למדיניות ניהול הסיכונים בחברה ולגודלה ואופי פעילותה של החברה.

2.1.3.3. הרכיבים המשתנים במדיניות התגמול, לרבות אופן קביעתם והיקפם ביחס לרכיבים הקבועים, נבחנו בשים לב לתפקיד נושא המשרה ותרומתו לחברה.

2.1.3.4. התגמול ההוני המגוון (באמצעות הענקת אופציות ו/או הענקת יחידות מניה חסומות) עשוי ליצור יתרונות שונים ותמריץ אצל נושאי המשרה לתרום לעסקי החברה ולהשאת רווחיה.

2.1.3.5. בהיקף הנוכחי של קופת המזומנים של החברה, קיימת עדיפות נכון למועד זה, להענקת תגמול הוני בהיקפים משמעותיים יחסית שאינו גורם להוצאת מזומנים, באופן שיתיר לחברה מזומנים אשר יכולים לשמש להרחבת או שימור הפורטפוליו של החברה.

2.1.3.6. מתן תגמול הוני בצורה של יחידות מניה חסומות מדלל פחות את בעלי המניות לעומת מתן אופציות בגין אותו שווי הטבה ובנוסף הוא צפוי להפחית תמריץ ללקיחת סיכונים שאינם מפוצים בתשואה הולמת או סיכונים עודפים מעבר לרמת הסיכון הרצויה של החברה ולתמוך בצורה טובה יותר ביכולת ההנעה של ניצעים ליצירת ערך כלכלי בטווח הארוך.

בהתחשב בכל האמור לעיל, חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי מדיניות התגמול המוצעת הינה לטובת החברה, סבירה וראויה בנסיבות העניין.

2.2. פרטים נוספים בקשר עם החלטה מס' 2: אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר אלי ארד

2.2.1. כללי

2.2.1.1. מנכ"ל החברה, מר אלי ארד, מועסק בחברה כמנכ"ל החל משנת 2010 ומזה מספר שנים לא עודכנו תנאי העסקתו.

לפירוט בדבר עיקרי תנאי הכהונה וההעסקה של מר אלי ארד, ראו תקנה 21 בפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 אשר פורסם ביום 29.3.2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-027360) ("הדוח התקופתי") וכן בטבלה המפורטת בסעיף 2.2.3 להלן.

לפרטים בדבר השכלתו וניסיונו המקצועי של מר ארד ראו תקנה 26א בפרק ד' בדוח התקופתי.

2.2.1.2. לאור חשיבות מר ארד לצמיחתה של החברה ולגידול בפעילותה, קיימת חשיבות בעדכון תנאי כהונתו שיתאמו את השקעת זמנו בחברה ואשר יש בהם כדי לעודד אותו להמשיך לתרום מזמנו ומרצו לפיתוח החברה.

2.2.1.3. לחברה מטה מצומצם ביותר והיא אינה מעסיקה עובדים מלבד מנכ"ל החברה. בהיקף פעילותה הנוכחי של החברה ולצורך הגדלת הפורטפוליו שלה וקידום עסקיה, החברה זקוקה למנכ"ל בהיקף משרה גבוה יותר לעומת היקף המשרה הנוכחי של המנכ"ל המכהן (50%).

2.2.1.4. ביום 30 בינואר 2019, החליט דירקטוריון החברה, לאחר אישור מוקדם של ועדת התגמול של החברה ובכפוף לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה, לעדכן את תנאי העסקתו של מר ארד.

2.2.2. היקף העסקה ותנאי ההעסקה המוצעים

בתמורה להעסקתו כמנכ"ל החברה ב-75% משרה (גידול מהיקף המשרה הקיים אשר עומד על 50%), מר ארד יהיה זכאי למשכורת חודשית בסך של 26,333 ש"ח לחודש. בנוסף, מר ארד יהיה זכאי לתשלום חודשי לצורך העמדת רכב לשימוש בסך של 2,500 ש"ח בחודש וכן להגדלת ימי החופשה השנתית וההבראה בהתאם לגידול בהיקף המשרה. עדכון תנאי ההעסקה יהיה החל מיום 1 בינואר 2019.

2.2.3. להלן עיקרי תנאי העסקה מוצעים ותנאי העסקה נוכחיים:

תנאי העסקה נוכחיים	תנאי העסקה מוצעים	
מנכ"ל החברה	מנכ"ל החברה	התפקיד
50%	75%	היקף משרה
העסקה ישירה	ללא שינוי	מתכונת התקשרות
תקופה לא קצובה	ללא שינוי	תקופת ההתקשרות
17,555 ש"ח ברוטו, צמוד למדד המחירים לצרכן	26,333 ש"ח ברוטו, צמוד למדד המחירים לצרכן	תגמול קבוע חודשי
הפרשות לביטוח מנהלים ו/או קרן פנסיה וקרן השתלמות כמקובל קה"ש 7.5% חלק מעסיק פנסיה- רכיב פיצויים 8.33% קצבה 6.67%	הפרשות לביטוח מנהלים ו/או קרן פנסיה וקרן השתלמות כמקובל קה"ש 7.5% חלק מעסיק פנסיה- רכיב פיצויים 8.33% קצבה 6.67%	הפרשות סוציאליות
לפי חוק פיצויי פיטורין	ללא שינוי	פיצויי פיטורין
10 ימי חופשה שנתית	15 ימי חופשה שנתית.	ימי חופשה
לפי דין	לפי דין	הבראה
לפי דין	לפי דין	ימי מחלה
ללא	החזר חודשי בסך 2,500 ש"ח	רכב
החזר הוצאות סבירות בקשר עם מילוי תפקידו כמנכ"ל החברה	ללא שינוי	החזר הוצאות

ביטוח, שיפוי ופטור	ללא שינוי	כפי שניתנים ליתר נושאי המשרה בחברה ובהתאם לקבלת אישורי האורגנים המוסמכים בחברה
--------------------	-----------	--

2.2.4. בהתאם להוראות התוספת השישית לתקנות הדוחות, להלן טבלה המציגה את תנאי ההעסקה להם זכאי מר ארד בגין כהונתו כמנכ"ל החברה (באלפי ש"ח, במונחי עלות) :

שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון החברה בדילול מלא	שכר (חודשי, באלפי ש"ח)	מענק (באלפי ש"ח)	תשלום מבוסס מניות (באלפי ש"ח)	אחר (באלפי ש"ח)	סה"כ שנתי (באלפי ש"ח) (כולל הגמול ההוני נשוא החלטה 4 שעל סדר היום)	סה"כ שנתי (באלפי ש"ח) (לא כולל הגמול ההוני נשוא החלטה 4 שעל סדר היום)
2018	אלי ארד	מנכ"ל	50%	22.7	-	66.7	-	338.8	338.8
עבור שנה מלאה בגין תנאי ההעסקה המוצעים			75%	34.1	-	120 (*)	30 בחישוב שנתי	559.2	439.2

(*) כולל תגמול מבוסס מניות (תגמול הוני) לו יהיה זכאי מר ארד, ככל שתאושר החלטה מס' 4 שעל סדר יום דוח זימון אסיפה זה. לפרטים נוספים בקשר עם תגמול הוני כאמור, ראו סעיף 2.4 להלן.

2.2.5. הדרך שבה נקבעה התמורה ונימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור תנאי ההעסקה המוצעים

2.2.5.1. מר ארד משמש בתפקיד מנכ"ל החברה החל משנת 2010. במהלך תקופה זו צבר מר ארד ידע וניסיון רב בתחומי פעילותה של החברה.

2.2.5.2. מר ארד תורם רבות לחברה ומהווה נדבך מרכזי במערך הניהול והתפעול של החברה בשם לב גם למטה המצומצם שלה.

2.2.5.3. בהיקף פעילותה הנוכחי של החברה ולצורך הגדלת הפורטפוליו שלה וקידום עסקיה, החברה זקוקה למנכ"ל בהיקף משרה גבוה יותר לעומת היקף המשרה הנוכחי של המנכ"ל (50%). בנוסף, השינויים בתנאי הכהונה משקפים גידול יחסי התואם את הגידול בהיקף המשרה כאמור.

2.2.5.4. תנאי ההעסקה המוצעים אושרו לאחר שנבחנו הקריטריונים המנויים בסעיף 267ב(א) לחוק החברות, תוך התייחסות לעניינים המפורטים בחלק א' ובחלק ב' לתוספת ראשונה א' לחוק החברות.

2.2.5.5. תנאי ההעסקה המוצעים הינם סבירים, ראויים והוגנים בשים לב לגידול בהיקף המשרה, לכישוריו וניסיונו העסקי, כאמור לעיל, ויכולתו של מר ארד לתרום משמעותית לפיתוח פעילותה של החברה ומהווה תמריץ חיובי נוסף עבור מר ארד ונועדו להוסיף ולתמרץ את מר ארד לקדם את עסקיה של החברה וכן לשמר את העסקתו בחברה.

2.2.5.6. לאור האמור לעיל, חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי תנאי ההעסקה המוצעים הינם הוגנים וסבירים.

2.3. **פרטים נוספים בקשר עם החלטה מס' 3: אישור תנאי כהונתו של יו"ר דירקטוריון החברה, מר רני ליפשיץ**

2.3.1. כללי

2.3.1.1. יו"ר דירקטוריון החברה, מר רני ליפשיץ, מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה החל ממאי 2014 ותנאי כהונתו לא עודכנו מזה מספר שנים. לפירוט בדבר עיקרי תנאי הכהונה והענקת השירותים של מר רני ליפשיץ, ראו תקנה 21 בפרק ד' בדוח התקופתי.

2.3.1.2. לפרטים בדבר השכלתו וניסיונו המקצועי של מר ליפשיץ, ראו תקנה 26 בפרק ד' בדוח התקופתי.

2.3.1.3. במסגרת תפקידו כיו"ר דירקטוריון החברה, מר ליפשיץ אחראי בין היתר, לניהול ישיבות הדירקטוריון, קביעת סדר היום של הדירקטוריון, פיקוח על התנהלות הדירקטוריון החברה וועדותיו, פיקוח על הנהלת החברה, מתן סיוע ויועץ להנהלת החברה בתחומים אסטרטגיים, לרבות בתחומים דלהלן: תכנון אסטרטגי של פעילות החברה, ייצוג החברה מול משקיעים, גיוסי הון ויצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים.

2.3.1.4. שירותיו של מר ליפשיץ מוענקים לחברה באמצעות חברה בשליטתו.

2.3.1.5. לאור חשיבות מר ליפשיץ לצמיחתה של החברה ולגידול בפעילותה, קיימת חשיבות בעדכון תנאי כהונתו שיתאמו את השקעת זמנו בחברה ואשר יש בהם כדי לעודד אותו להמשיך לתרום מזמנו ומרצו לפיתוח החברה.

2.3.1.6. ביום 30 בינואר 2019, החליט דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור מוקדם של ועדת התגמול של החברה ובכפוף לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה, לעדכן את תנאי כהונתו של מר ליפשיץ.

2.3.2. דמי הניהול

בתמורה לכהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה, זכאות לתשלום דמי ניהול בסך של 23,000 ש"ח לחודש בתוספת מע"מ. דמי הניהול צמודים לעליית מדד המחירים לצרכן. עדכון דמי הניהול יהיה מיום 1 בינואר 2019.

2.3.3. להלן עיקרי תנאי הענקת השירותים המוצעים ותנאי הענקת השירותים הקודמים:

תנאי הענקת השירותים הנוכחיים	תנאי הענקת השירותים המוצעים	
יו"ר דירקטוריון	ללא שינוי	התפקיד
-	-	היקף משרה
תשלום דמי ניהול לחברה בשליטתו של מר ליפשיץ	ללא שינוי	מתכונת התקשרות
תקופה לא קצובה. כל צד רשאי לסיים את ההתקשרות בכל עת על ידי מסירת הודעה בכתב 120 יום מראש. החברה רשאית לסיים לאלתר ללא מתן התראה מוקדמת במקרים הבאים: (א) נסיבות בהן לו היה מר ליפשיץ עובד החברה, היתה החברה רשאית לפטרו ללא פיצויים פיטורים, מלאים או חלקיים, או ללא מתן הודעה מוקדמת. (ב) נשלל ממר ליפשיץ או מחברת הניהול הכשרות לבצע פעולות משפטיות או אם כשירותם הוגבלה על פי כל דין. מבלי לגרוע מהאמור, כל אחד מהצדדים רשאי לבטל את ההסכם בשל הפרה יסודית של התחייבויותיו של הצד השני וזאת אם ההפרה לא תוקנה לאחר מתן התראה בכתב של 14 יום על הכוונה לעשות כן. בנוסף לאמור לעיל, כל אחד מהצדדים רשאי לבטל את ההסכם אם מונה למי מהם כונס נכסים, מפרק, נאמן או בעל תפקיד דומה והכל בין אם זמני ובין אם קבוע, ומינוי זה לא בוטל בתוך 45 ימים.	ללא שינוי	תקופת ההתקשרות
16,000 ש"ח, צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן	23,000 ש"ח, צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן	תגמול קבוע חודשי
זכאות להחזר הוצאות במידה שהוצאו במסגרת מתן שירותי הניהול, בכל מקרה בכפוף לתקרת הוצאה של 1,500 ₪ לחודש. דירקטוריון החברה רשאי לקבוע שיעור שונה של החזר הוצאות במקרה של צורך מיוחד בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין.	ללא שינוי	החזר הוצאות
כפי שניתנים ליתר נושאי המשרה בחברה ובהתאם לקבלת אישורי האורגנים המוסמכים בחברה.	ללא שינוי	ביטוח, שיפוי ופטור

2.3.4. בהתאם להוראות התוספת השישית לתקנות הדוחות, להלן טבלה המציגה את תנאי הענקת השירותים להם זכאי מר ליפשיץ בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה (באלפי ש"ח, במונחי עלות):

תגמולים בעבור שירותים במונחי עלות					פרטי מקבל התגמולים				
סה"כ שנתי (באלפי ש"ח) (לא כולל הגמול ההוני נשוא החלטה 5)	סה"כ שנתי (באלפי ש"ח) (כולל הגמול ההוני נשוא החלטה 5)	אחר	תשלום מבוסס מניות (באלפי ש"ח)	מענק (באלפי ש"ח)	דמי ניהול חודשיים (באלפי ש"ח)	שיעור החזקה בהון החברה בדילול מלא	היקף משרה	תפקיד	שם

שעל סדר (היום)	5 שעל סדר (היום)									
325.4	325.4	-	133.4	-	16	2.46	-	יו"ר דירקטוריון	רני ליפשיץ	2018
369.7	276	-	93.7 (*) בחישוב ליניארי	-	23	3.56 (*)	-	יו"ר דירקטוריון	רני ליפשיץ	עבור שנה מלאה בגין תנאי הכהונה המוצעים

(*)תגמול מבוסס מניות (תגמול הוני) להם יהיה זכאי מר ליפשיץ, ככל שתאושר החלטה מס' 5 שעל סדר יום דוח זימון
אסיפה זה. לפרטים נוספים בקשר עם התגמול ההוני כאמור, ראו סעיף 2.4 להלן.

2.3.5 הדרך שבה נקבעה התמורה ונימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור תנאי הענקת השירותים המוצעים

2.3.5.1 מר ליפשיץ משמש בתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה החל משנת 2014. מר ליפשיץ הוא בעל
ניסיון מקצועי בחברות ציבוריות ובעל היכרות מעמיקה עם פעילות החברה.

2.3.5.2 מר ליפשיץ תורם רבות לחברה ומהווה נדבך מרכזי במערך הניהול של החברה בשים לב גם
למטה המצומצם שלה.

2.3.5.3 תנאי הכהונה המוצעים אושרו לאחר שנבחנו הקריטריונים המנויים בסעיף 2267ב(א) לחוק
החברות, תוך התייחסות לעניינים המפורטים בחלק א' ובחלק ב' לתוספת ראשונה א' לחוק
החברות.

2.3.5.4 תנאי הענקת השירותים המוצעים הינם סבירים, ראויים והוגנים בשים לב לכישוריו
וניסיונו העסקי, כאמור לעיל, ויכולתו של מר ליפשיץ לתרום משמעותית לפיתוח פעילותה
של החברה ומהווה תמריץ חיובי נוסף עבור מר ליפשיץ ונועדו להוסיף ולתמרץ את מר
ליפשיץ לקדם את פעילות החברה.

2.3.5.5 לאור האמור לעיל, חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי תנאי הענקת השירותים
המוצעים הינם הוגנים וסבירים.

2.4 פרטים נוספים בקשר עם החלטות מס' 4-6 שעל סדר היום:

לצורכי נוחות, התיאור שלהן ביחס לתנאי ההצעה הפרטית הינו ביחס לכל הניצעים (כהגדרתם להלן), אלא
אם צוין אחרת במפורש. מובהר למען הסר ספק, כי ההצעה לכל נושא תאושר לכל אחד מהניצעים בנפרד.

2.4.1 כללי

2.4.1.1 ביום 30 בינואר 2019, החליט דירקטוריון החברה, לאחר אישור מוקדם של ועדת

התגמול של החברה ובכפוף לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה, להעניק לכל אחד

ממר ארד, ליפשיץ ואילן גולדשטיין (בסעיף זה- כל אחד מארד, ליפשיץ וגולדשטיין

יקרא להלן "ניצע" ויחדיו "הניצעים") יחידות מניה חסומות ואופציות לא סחירות (בסעיף זה יחדיו- "ניירות הערך המוקצים" או "ניירות הערך") הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה בנות 0.1 ש"ח כל אחת ("מניות המימוש") וזאת בנוסף לאישור תנאי ההתקשרות עימם כבעלי תפקיד בחברה כמפורט בדוח מיידי זה.

2.4.1.2. המניות הרגילות בנות 0.1 ש"ח ע.נ. כל אחת, אשר ינבעו ממנוי ניירות הערך המוקצים לכל אחד מניצעים יירשמו על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ.

2.4.2. פרטים אודות כל ניצע

2.4.2.1. מר ארד מכהן כמנכ"ל החברה. מר ארד אינו בעל עניין בחברה מכוח החזקותיו, ולא יהפוך להיות בענין ענין מכוח החזקותיו בהנחה של מימוש ניירות הערך המוקצים לו על פי דוח מיידי זה. בין מר ארד לבין החברה מתקיימים יחסי עובד מעביד.

2.4.2.2. מר ליפשיץ מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה. מר ליפשיץ אינו בעל עניין בחברה מכוח החזקותיו ולא יהפוך להיות בעל עניין מכוח החזקותיו בהנחה של ניירות הערך המוקצים לו על פי דוח מיידי זה. בין מר ליפשיץ לבין החברה לא מתקיימים יחסי עובד מעביד.

2.4.2.3. מר אילן גולדשטיין ("מר גולדשטיין") מכהן כדירקטור בחברה, וככל שיאושר הסכם השירותים נשוא החלטה מס' 6 שעל סדר היום, ישמש גם כיועץ שיעניק לחברה את שירותי הייעוץ. מר גולדשטיין אינו בעל עניין בחברה מכוח החזקותיו ולא יהפוך להיות בעל עניין מכוח החזקותיו בהנחה של ניירות הערך המוקצים לו על פי דוח מיידי זה. בין מר גולדשטיין לבין החברה לא מתקיימים יחסי עובד מעביד. מר גולדשטיין מחזיק ב-2,946,080 מניות רגילות בחברה, אשר מהוות כ-4.71% מזכויות ההון וההצבעה שלה. מר גולדשטיין הינו בנו של בעל שליטה בחברה, לאון גולדשטיין, אשר מחזיק במישרין ובעקיפין בכ-60.32% (וביחד 65.03%) מזכויות ההון וההצבעה בחברה. מכוח הקרבה המשפחתית בין מר גולדשטיין ללאון גולדשטיין, החברה רואה אותם כמחזיקים במשותף ומשכך גם את מר גולדשטיין כבעל שליטה בחברה.

2.4.2.4. אף אחד מהניצעים אינו נחשב צד מעוניין (כהגדרת מונח זה בסעיף 5270) לחוק החברות ("צד מעוניין") ולא יהפוך להיות צד מעוניין כתוצאה מההקצאה ההוגנת לזכותו.

2.4.3. תנאי ניירות הערך המוצעים

2.4.3.1. עיקרי תנאי ניירות הערך המוקצים לניצעים :

זהות הניצע	כמות יחידות מניה	כמות אופציות לא	מחיר מימוש יחידות	מחיר מימוש אופציות	מועדי הבשלה יחידות	מועד הענקת	מסלול מיסוי
---------------	------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------	----------------

		מניה חסומות ואופציות לא סחירות	לא סחירות	מניה חסומות	סחירות המוקצות לניצע	חסומות המוקצות לניצע	
סעיף 102 לפקודת מס הכנסה במסלול הוני	7.2.2019	וסטינג על פני 3 שנים באופן רבעוני ב- 12 מנות שוות החל ב-1 בינואר 2019	0.457 ש"ח	הערך הנקוב של המניות 0.1) ש"ח) ²	660,000 ניתנות למימוש ל- 660,000 מניות רגילות של החברה	450,000 ניתנות למימוש ל- 450,000 מניות רגילות של החברה	אלי ארד
סעיף 102 לפקודת מס הכנסה במסלול הוני	7.2.2019	וסטינג על פני 3 שנים באופן רבעוני ב- 12 מנות שוות החל ב-1 בינואר 2019	0.457 ש"ח	0.30 ש"ח) ⁴	660,000 ניתנות למימוש ל- 660,000 מניות רגילות של החברה	450,000 ניתנות למימוש ל- 450,000 מניות רגילות של החברה	רני ליפשיץ ³
סעיף 3ט לפקודת מס הכנסה	7.2.2019	וסטינג על פני 3 שנים באופן רבעוני ב- 12 מנות	0.457 ש"ח	0.30 ש"ח) ⁵	800,000 ניתנות למימוש ל- 800,000 מניות	500,000 ניתנות למימוש ל- 500,000 מניות	אילן גולדשטיין

² בכפוף לסעיף 2.4.3.3.1 (ב) להלן במקרה של מימוש נטו.

³ ההקצאה של האופציות ויחידות המניה החסומות תוענק עבור רני ליפשיץ באופן אישי בגין תפקידו כיו"ר הדירקטוריון.

⁴ בכפוף לסעיף 2.4.3.3.1 (ב) להלן ביחס לערך הנקוב במקרה של מימוש נטו.

⁵ בכפוף לסעיף 2.4.3.3.1 (ב) להלן ביחס לערך הנקוב במקרה של מימוש נטו.

		שוות החל ב-1 בינואר 2019			רגילות של החברה	רגילות של החברה	
--	--	-----------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	--

2.4.3.2. שיעורים בהון המונפק של ניירות הערך המוקצים לניצעים על פי דוח מיידי זה⁶:

זהות הניצע	השיעור בהון ובזכויות ההצבעה שמהוות יחידות המניה החסומות המוקצות לניצע לאחר ההקצאה	השיעור בהון ובזכויות ההצבעה שמהוות האופציות הלא סחירות המוקצות לניצע לאחר ההקצאה	השיעור שמהוות יחידות המניה החסומות המוקצות לניצע לאחר ההקצאה	השיעור שמהוות האופציות הלא סחירות המוקצות לניצע לאחר ההקצאה
אלי ארד	0.68%	1.0%	0.6%	0.88%
רני ליפשיץ	0.68%	1.0%	0.6%	0.88%
אילן גולדשטיין	0.76%	1.21%	0.66%	1.06%

2.4.3.3. תנאים נוספים של ניירות הערך המוקצים לניצעים

2.4.3.3.1. מימוש נטו-

א. ניירות הערך המוקצים לניצעים ניתנים למימוש באחת משתי הדרכים הבאות:
(א) מימוש נטו (cashless exercise) או (ב) בתמורה למחיר המימוש שלהן
במזומן ; והכל לפי בחירת הניצע.

⁶ בהתעלם ממימוש נטו כמפורט להלן.

במקרה של מימוש נטו, הניצעים יהיו זכאים לקבל מניות המשקפות את מרכיב

ההטבה הגלום בניירות הערך הממומשים על פי הנוסחה שלהלן:

$$X = \frac{Y(A - B)}{A - N}$$

X = מספר מניות המימוש.

Y = מספר ניירות הערך הניתנים למימוש אשר מועד הקנייתם הגיע וטרם

מומשו ושהניצע מבקש לממש באמצעות מנגנון זה.

A = שער הנעילה של כל מניה במועד המימוש.

B = מחיר המימוש למניה, כפוף להתאמות כמפורט בסעיף 2.4.3.7.3 להלן.

N = הערך הנקוב של כל מניה.

ב. בכל הקצאת מניות לפי מנגנון מימוש נטו תהווה החברה להון מניות את ערכן הנקוב של מניות המימוש שתוקצינה, וזאת מתוך רווחים כמשמעותם בסעיף 302(ב) לחוק החברות, מפרמיה על מניות או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי בדוחותיה הכספיים, והכל בהתאם וכפוף להוראות חוק החברות.

ג. על אף האמור לעיל, ככל שלא יהיו לחברה "רווחים" כאמור, על הניצע יהא לשלם את ערכן הנקוב של מניות המימוש שתוקצינה לו בטרם הקצאתן.

מועד פקיעת ניירות הערך המוקצים – 2.4.3.3.2

א. ניירות הערך המוקצים יהיו ניתנים למימוש במשך 4 שנים מיום הענקתם/הבשלתם, אולם במקרה של סיום כהונת הניצע בחברה, ביוזמת הניצע, יפקעו ניירות הערך שלא מומשו תוך 6 חודשים לאחר סיום הכהונה או התפקיד של הניצע הרלוונטי.

ב. על אף האמור לעיל, במקרה של סיום כהונה או תפקיד בחברה הנובע ממוות חו"ח, יפקעו ניירות הערך שלא מומשו תוך 18 חודשים לאחר סיום הכהונה או התפקיד של הניצע הרלוונטי. לאחר תום תקופת המימוש, ימחקו ניירות הערך שלא מומשו בלא שלניצע תוקנה הזכות לשיפוי, פיצוי או חלף תשלום בגין ניירות הערך שנמחקו.

ג. ביחס לכל אחד ממר ארד וליפשיץ בלבד - על אף האמור לעיל, במועד סיום היחסים ללא "סיבה" ו/או במקרה של שינוי שליטה בחברה, יואצו מועדי ההבשלה של ניירות הערך שטרם הבשילו כך שמספר ניירות הערך, לפי העניין, שתהיינה בשלות באותו מועד יחושב על פי הנוסחה הבאה: מספר החודשים שחלפו החל ממועד הענקת ועד למועד מסירת ההודעה על סיום היחסים כאמור או שינוי השליטה, לפי העניין, בתוספת 12, חלקי 36, כפול מספר יחידות מניה חסומות ומספר

האופציות, לפי העניין, שהוקצו לניצע. לניצע תהא זכות לממש כל חלק מהיחידות והאופציות שתקופת ההבשלה שלהן הושלמה ואשר לא מימש עד למועד ההודעה או שינוי השליטה (לרבות היחידות והאופציות שתקופת ההבשלה שלהן הוצאה כאמור לעיל), וזאת עד חלוף 6 חודשים מסיום היחסים או שינוי השליטה.

2.4.3.3.3

רישום למסחר ותנאי מניות המימוש

א. ניירות הערך המוקצים לא יירשמו למסחר בבורסה ואולם החברה תפנה לבורסה בסמוך לאחר פרסום דוח מיידי זה בבקשה לרשום למסחר את מניות המימוש שתנבענה ממימוש ניירות הערך המוקצים.

ב. המניות הרגילות שתנבענה ממימוש ניירות הערך המוקצים תרשמנה למסחר בבורסה ותהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין למניות הרגילות של החברה.

ג. יובהר כי יחידות המניה החסומות לא יקנו לניצע זכות כלשהי המוקנית לבעל מניות, לרבות זכות ההצבעה או הזכות להשתתף ברווחי החברה, טרם מימושן למניות החברה.

2.4.3.3.4

סליקה ביום T+1 במניות וניירות ערך המירים

בהתאם לתקנון הבורסה, לא יבוצע מימוש של ניירות ערך למניות ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (בסעיף זה, כל אחד מהנ"ל – "**אירוע חברה**"), ומימוש כאמור יידחה ליום המסחר העוקב. בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה (כהגדרת מונחים אלו בתקנון הבורסה), לא יבוצע מימוש של ניירות הערך המוקצים למניות ביום האקס האמור והמימוש יידחה ליום המסחר העוקב.

2.4.3.3.5

מיסוי

אם יהיה חיוב במס או בתשלום חובה אחר כלשהו בגין הקצאת ניירות הערך המוקצים או הנובע מהם ו/או מימושם, יישא בו הניצע הרלוונטי בלבד. החברה תנכה על פי כל דין, תקנות וכללים את כל המסים, לרבות ניכוי מס במקור. מובהר בזה, כי החברה או הנאמן לא יהיו אחראים להשלכות המס שיחולו על הניצע הרלוונטי בקשר להקצאת ניירות הערך עבורו. הניצע ישפה את החברה ואת הנאמן על כל תשלום נזק או הוצאה, לרבות אך בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל מס, קנס, ריבית או הצמדה, שיגרמו לחברה ו/או לנאמן או בשל אי קיום התחייבויות הניצע, או איזו מהן.

2.4.3.3.6

הערך הכלכלי של ניירות הערך המוצעים

א. לגבי מר ארד- סך כל יחידות המניה החסומות משקפות שווי של 202,046 ש"ח. השווי ההוגן של היחידות חושב על ידי מעריך שווי על בסיס שווי השוק של המניה

בבורסה נכון ליום 28 לינואר 2019 בסך 0.449 ש"ח. האופציות משקפות שווי של 157,811 ש"ח. השווי ההוגן של האופציות חושב כדלקמן: השווי חושב במודל בלק אנד שולס מחיר המניה בסך 0.449 ₪, תוספת מימוש בסך 0.457 ₪ סטיית תקן שבועית בסך 10.09%, אורך חיים 4 שנים, ריבית שקלית 0.4%.

ב. לגבי מר ליפשיץ- סך כל יחידות המניות החסומות משקפות שווי של 123,386 ש"ח. השווי חושב במודל בלק אנד שולס על פי שווי שוק המניה בבורסה נכון ליום 28 לינואר 2019 מחיר המניה בסך 0.449 ₪, תוספת המימוש בסך 0.2 ₪ סטיית תקן שבועית בסך 10.09%, אורך חיים 1-3 שנים, ריבית שקלית 0.4%. האופציות משקפות שווי של 157,811 ש"ח. השווי ההוגן של האופציות חושב כדלקמן: השווי חושב במודל בלק אנד שולס מחיר המניה בסך 0.449 ₪, תוספת מימוש בסך 0.457 ₪ סטיית תקן שבועית בסך 10.09%, אורך חיים 4 שנים, ריבית שקלית 0.4%.

ג. לגבי מר גולדשטיין- סך כל יחידות המניה החסומות משקפות שווי של 137,095 ₪. השווי חושב במודל בלק אנד שולס על פי שווי שוק המניה בבורסה נכון ליום 28 לינואר 2019 מחיר המניה בסך 0.449 ₪, תוספת המימוש בסך 0.2 ₪ סטיית תקן שבועית בסך 10.09%, אורך חיים 1-3 שנים, ריבית שקלית 0.4%. האופציות משקפות שווי של 191,286 ש"ח לשנה. השווי חושב במודל בלק אנד שולס מחיר המניה בסך 0.449 ₪, תוספת מימוש בסך 0.457 ₪ סטיית תקן שבועית בסך 10.09%, אורך חיים 4 שנים, ריבית שקלית 0.4%.

התאמות

2.4.3.3.7

מספר המניות הניתנות למימוש, מחירי המימוש ותנאי ניירות הערך המוקצים כפופים להתאמות הבאות:

א. איחוד או פיצול מניות – בכל מקרה שיחול שינוי בהון המניות המונפק של החברה בדרך של פיצול מניות, איחוד מניות או כל אירוע דומה על ידי או של החברה, יותאמו המספר וסוג המניות הניתנות למימוש כתוצאה ממימוש ניירות הערך המוקצים אשר הוענקו מכוח התוכנית ההונית או מחיר המימוש, באופן יחסי על מנת לשמר באופן פרופורציוני את מספר המניות ומחיר המימוש המצטבר שלהן, אלא אם יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון ובהתאם לקביעתו.

ב. מניות הטבה – ככל שהחברה תחלק מניות הטבה, מספר המניות הנובעות ממימוש ניירות הערך המוקצים להן יהיה זכאי הניצע עם מימושן יגדל או יקטן, במספר המניות מאותו סוג שהניצע היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו מימש את נייר הערך עד ליום המסחר האחרון שלפני יום האקס.

ג. חלוקת דיבידנד – בכל מקרה של תשלום דיבידנד במזומן על ידי החברה לבעלי המניות הרגילות שלה, תבוצע התאמה של מחיר המימוש של כל נייר ערך בהתאם להנחיות הבורסה. תוספת המימוש תוכפל ביחס שבין שער הבסיס "אקס

דיבידנד" לבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום "האקס דיבידנד".

ד. הנפקת מניות בדרך של זכויות – במקרה של הנפקת זכויות על ידי החברה לבעלי המניות, יוצעו לכל ניצע שיחזיק בניירות ערך שהוקצו לו וטרם מומשו, זכויות זהות באותה הכמות שהייתה מוצעת לו אילו מימש את ניירות הערך המוחזקים על ידו לפני התאריך הקובע את הזכות להשתתף בהנפקת הזכויות האמורה. המחיר שאותו יש לשלם בגין ניצול הזכויות, אם יהיה ניצול הזכויות מותנה בתשלום כלשהו, ישולם במועד מימוש ניירות הערך לניצול הזכויות ~~כשהוא צמוד למדד מן המדד הידוע במועד שנקבע כמועד האחרון לניצול כל הזכויות שיונפקו לו, אם יהיה ניצול הזכויות מותנה בתשלום כלשהו, במועד מימוש ניירות הערך~~ ~~ההפסדים~~. זכויות אשר תונפקנה בגין אופציות במסלול 102 עם נאמן תוחזקנה על ידי נאמן בכפוף לתנאי סעיף 102.

ה. רה ארגון – במקרה של מיזוג, רכישה או ארגון מחדש של החברה עם או לתוך חברה אחרת כאשר החברה אינה החברה השורדת או במקרה של מכירה של כל או של חלק עיקרי מנכסי החברה, כל נייר ערך שהוענק כאמור לעיל ואשר טרם מומש יוחלף או יומר לכל נייר ערך של החברה הרוכשת אשר חולק לבעלי המניות בנוגע לעסקה כאמור, ויבוצעו ההתאמות המתאימות במחיר המימוש למניה אשר ישקפו אירוע כאמור, וכל תנאי הסכם ניירות הערך יעמדו בעינם, לרבות מועדי ההבשלה. החברה תודיע לניצע על העסקה באופן ובצורה שתיראה החברה לנכון לפחות 10 (עשרה) ימים בטרם המועד הקובע של העסקה.

על אף האמור לעיל, במקרה בו החברה הממשיכה לא מסכימה להמיר או להחליף את ניירות הערך, יפקעו במועד הקובע של העסקה, כל ניירות הערך אשר טרם מומשו למניות, ובתמורה יינתן לניצע פיצוי הולם כפי שיקבע על ידי דירקטוריון החברה לפי שיקול דעתו הבלעדי.

ו. הניצע יישא בכל חבות מס שתחול בגין הענקת ומימוש ניירות הערך והמניות כאמור, אם וככל שתחול.

2.4.4. פרטים אודות תגמול לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות

לגבי מר ארד וליפשיץ-ראו סעיפים 2.2.4 ו-2.3.4 לעיל. לגבי מר גולדשטיין-ראו סעיף 2.5.3 להלן.

2.4.5. פרטים נוספים לפי תקנות הצעה פרטית

2.4.5.1. הכמות ושיעור החזקותיהם של הניצעים, בעלי עניין בחברה והציבור, לפני ואחרי הקצאת ניירות הערך המוקצים:

2.4.5.1.1. נכון למועד זה ההון הרשום של החברה הינו 120,000,000 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח כ"א.

2.4.5.1.2. הון המניות המונפק והנפרע של החברה הינו למועד דוח מיידי זה 62,555,398 מניות

רגילות בנות 0.1 ש"ח כ"א ובדילול מלא 71,670,240 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח כ"א.

2.4.5.1.3. לאחר הענקת כל היחידות המוקצות יסתכם הון המניות המונפק והנפרע של החברה בסך

של 62,555,398 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח כ"א ובדילול מלא 75,000,240 מניות רגילות

בנות 0.1 ש"ח כ"א.

2.4.5.1.4. למיטב ידיעת החברה, החזקות הניצעים, בעלי העניין בחברה והציבור בניירות הערך של

החברה ערב פרסומו של דוח מיידי זה ולאחר הענקת כל ניירות הערך המוקצים הינן

כדלהלן :

אחרי ההקצאה הפרטית					לפני ההקצאה הפרטית				
שיעור החזקה בדילול מלא	שיעור החזקה בהון ובהצבעה	יחידות מניה חסומות	כתבי אופציה	מניות	שיעור החזקה בדילול מלא	שיעור החזקה בהון ובהצבעה	כתבי אופציה	מניות	בעל העניין
23.91	28.74	-	-	17,978,720	25.08	28.74	-	17,978,720	ל. גולדשטיין השקעות בע"מ
26.27	31.58	-	-	19,753,070	27.56	31.58	-	19,753,070	ליאון גולדשטיין
5.64	4.71	500,000	800,000	2,946,080	4.11	4.71	-	2,946,080	אילן גולדשטיין
3.83	0.33	450,000	1,562,658 (מראח 1/15) 660,000	204,771	2.46	0.33	1,562,658 (מראח 1/15)	204,771	רני ליפשיץ
3.41	-	450,000	671,740 (מראח 3/11 ; 781,329 (מראח 01/15) 660,000	-	2.02	-	671,740 (מראח 3/11 ; 781,329 (מראח 01/15)	-	אלי ארד
1	-	-	750,000 (מראח 10/17 ; 150,000 (מראח 11/18)	-	1.25	-	750,000 (מראח 10/17 ; 150,000 (מראח 11/18)	-	חברי ועדה מייעצת
35.74	34.64	-	2,511,650 (מראח.א.2) ;	21,672,757	37.49	34.64	2,511,650 (מראח.א.2) ;	21,672,757	ציבור

אחרי ההקצאה הפרטית					לפני ההקצאה הפרטית				
שיעור החזקה בדילול מלא	שיעור החזקה בהון ובהצבעה	יחידות מניה חסומות	כתבי אופציה	מניות	שיעור החזקה בדילול מלא	שיעור החזקה בהון ובהצבעה	כתבי אופציה	מניות	בעל העניין
			2,687,465 (מראח.א.3)				2,687,465 (מראח.א.3)		
100%	100%			62,555,398	100%	100%	9,114,842	62,555,398	סה"כ

2.4.5.2. הדרך שבה נקבעה התמורה

הענקת ניירות הערך המוקצים לכל ניצע אושרה לכל ניצע בנפרד לאחר משא ומתן ולאחר דיונים באורגני החברה הרלוונטיים, שם הוצגו הנתונים הרלוונטיים לבחינת סבירות ההענקה כאמור לניצעים. לפרטים נוספים, ראו נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון בסעיפים 2.1.3.6-2.1.3.4, 2.2.5, 2.3.5 ו-2.5.4.

2.4.5.3. אישורים הנדרשים לביצוע ההצעה הפרטית

ההצעה הפרטית כפופה לאישור האסיפה הכללית. כמו כן, ההצעה הפרטית כפופה לאישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות שינבעו ממימוש ניירות הערך המוקצים. בסמוך לאחר הגשת דוח זה, תפנה החברה לבורסה בבקשה לאשר את רישומן למסחר של המניות שינבעו ממימוש ניירות הערך המוקצים.

2.4.5.4. פירוט עסקאות מסוגה של ההקצאה הפרטית :

2.4.5.4.1. ביום 16.2.2015 אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה הענקה פרטית מהותית של 1,562,658 אופציות לא רשומות למסחר לרכישת 1,562,658 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, עבור מר ליפשיץ (מס' אסמכתא : 2015-01-032542).

2.4.5.4.2. ביום 4.1.2017 זימנה החברה אסיפה כללית מיוחדת ליום 8.2.2017 (מס' אסמכתא : 2017-01-001747), בה ביקשה לאשר הענקה פרטית מהותית של 580,000 כתבי אופציה למר גולדשטיין. בעקבות שיחות עם בעלי מניות החברה, ירד הנושא מסדר יום האסיפה.

2.4.5.4.3. בישיבת ועדת התגמול של החברה מיום 29.8.2018 הוחלט להאריך את תקופת המימוש של אופציות שהוענקו למר ארד (סך של 671,740 אופציות לא רשומות למסחר), ב-12 חודשים, באופן שהאופציות תהיינה ניתנות למימוש עד ליום 31.12.2019. ועדת התגמול אישרה כי השינוי בתנאי העסקה אינו מהותי ביחס לעסקה הקיימת (מס' אסמכתא : 2018-01-079807).

2.4.5.5. הסכמים בין כל אחד מהניצעים לבין בעלי מניות אחרים

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד זה, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצעים לבין מחזיקים בניירות הערך של החברה בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בחברה.

2.4.5.6. מניעה והגבלות על ביצוע פעולות בניירות הערך

על ניירות הערך המוקצים חלה חסימה על פי סעיף 15ג לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א ו-15ג לחוק), התש"ס-2000. בנוסף, ביחס לניירות הערך המוקצים למר ארד וליפשיץ- יחולו הוראות החסימה לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה במסלול הוני.

2.4.5.7. מדיניות התגמול של החברה

יובהר כי נכון למועד זה, מדיניות התגמול הנוכחית של החברה אינה מאפשרת הענקת יחידות מניה חסומות, לרבות הענקה כאמור לנושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה, אך זו מתאפשרת במסגרת מדיניות התגמול המוצעת כמפורט בסעיף 2.1 לעיל. לפיכך, ההענקה לניצעים הינה בחריגה ממדיניות התגמול ומצריכה את אישור האסיפה הכללית ברוב מיוחד לפי סעיף 267א לחוק החברות. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי ההענקות המוצעות, לכל אחד מהניצעים בנפרד, סבירות, הוגנות, ראויות והולמות את מצבה הנוכחי של החברה. לאור האמור, ובהתחשב בשיקולים המנויים בסעיף 267ב(א) לחוק החברות, ותוך התייחסות לעניינים המפורטים בחלק א' וחלק ב' לתוספת הראשונה א' לחוק החברות, חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי ההענקות המוצעות הינן סבירות, הוגנות וראויות והינן לטובת החברה בנסיבות העניין, וביניהן גודל החברה, מצבה הכספי הנוכחי, קידום מטרותיה והאסטרטגיה שלה בראייה ארוכת טווח.

2.4.5.8. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון

הנימוקים להענקה ההונית למר ארד וליפשיץ הינם כמפורט בסעיפים 2.1.3.4-2.1.3.6 ו-2.2.5, 2.3.5 ו-2.4.5.7 לעיל. לגבי הנימוקים להענקה ההונית למר גולדשטיין, ראו סעיפים 2.1.3.4-2.1.3.6, 2.4.5.7, 2.5.4.

2.5. פרטים נוספים בקשר עם החלטה מס' 6: לאשר את מינויו והתקשרות בהסכם לקבלת שירותי יעוץ ממר

אילן גולדשטיין, דירקטור ומבעלי השליטה בחברה

2.5.1. כללי

2.5.1.1. מר גולדשטיין מכהן כדירקטור בחברה מזה שנים רבות. החל מהמחצית השנייה של שנת 2018 מעניקה החברה למר גולדשטיין גמול שנתי וגמול השתתפות לשיבה, בגובה "הסכום הקבוע" כאמור בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.

2.5.1.2. לצורך קידום עסקיה, החברה רואה חשיבות בקבלת שירותים ממר גולדשטיין בקשר לאיתור, בחינה וייעוץ לגבי הזדמנויות עסקיות בצפון אמריקה, איתור שותפים

אסטרטגיים בצפון אמריקה לפעילות החברה, וכן פיתוח הקשרים העסקיים של החברה עם המרכז הרפואי CLEVELAND CLINIC ("שירותי הייעוץ").

2.5.2. עיקרי ההתקשרות המוצעת והתמורה

2.5.2.1. ההתקשרות בהסכם השירותים הינה לתקופה בת 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה שתתכנס בהתאם לדוח מידי זה.

2.5.2.2. שירותי הייעוץ יינתנו בימים ובשעות כפי שיתחייבו ממהות השירותים בהתאם לדרישת החברה ובהיקף שלא יפחת מ-20% משרה מלאה (על בסיס רבעוני).

2.5.2.3. הן החברה והן מר גולדשטיין יהיו רשאים להביא את הסכם הייעוץ ותקופת ההתקשרות לפיו לידי סיום בכל עת במתן הודעה בכתב לצד השני בת 30 ימים מראש.

2.5.2.4. בגין שירותי הייעוץ, החברה תעניק למר גולדשטיין כתב שיפוי ופטור בנוסח זהה הניתן מעת לעת ליתר נושאי המשרה בחברה, בשינויים המחויבים לפי העניין.

2.5.2.5. בתמורה לשירותי הייעוץ, יהיה זכאי מר גולדשטיין לתמורה באמצעות ניירות הערך המוקצים כמפורט בסעיף 2.4 לעיל בלבד.

2.5.3. בהתאם להוראות התוספת השישית לתקנות הדוחות, להלן טבלה המציגה את תנאי הגמול לו זכאי מר גולדשטיין (באלפי ש"ח, במונחי עלות):

שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון החברה בדילול מלא	תגמולים בעבור שירותים במונחי עלות				סה"כ
				גמול דירקטורים (חודשי, באלפי ש"ח)	מענק (באלפי ש"ח)	תשלום מבוסס מניות	אחר	
2018	אילן גולדשטיין	דירקטור	-	5.64	7 (*)	-	-	7
עבור שנה מלאה בגין תנאי שירותי הייעוץ המוצעים	אילן גולדשטיין	דירקטור; נותן שירותי ייעוץ	כפי שיידרש ולא פחות מ-20%	5.64	29 (**)	109.5 בחישוב ליניארי	-	138.5

(*) החברה שילמה למר גולדשטיין בעבור שירותיו כדירקטור בחברה החל מהמחצית השנייה של שנת 2018.

(**) לא כולל גמול דירקטורים לשיבות דירקטוריון לפי תקנות הגמול.

2.5.4. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון

2.5.4.1. מר גולדשטיין מכהן כדירקטור בחברה מזה שנים רבות ועד למחצית השנייה של שנת 2018 לא קיבל תמורה בגין כהונתו כדירקטור בחברה.

2.5.4.2. ועדת הביקורת ביושבה גם כוועדת התגמול ודירקטוריון החברה סברו, כי התמורה המוצעת ראויה והוגנת, בהתחשב בהיקפי המשרה, טיבה ומהותה, בתרומת מר גולדשטיין, בהתחשב בכישוריו, בתחומי אחריותו ובמסירותו וכן לאור הידע, הניסיון, המומחיות והמקצועיות של מר גולדשטיין.

2.5.4.3. במסגרת תפקידיו ועסקיו הפרטיים צבר מר גולדשטיין ניסיון רב וקשרים ענפים בתחומי מגוונים בישראל ומחוץ לישראל. החברה רואה חשיבות רבה בשימורם של אלה ובמינופם לצורך המשך התפתחותה של החברה. לנוכח האמור ולאור תרומתו לעסקיה ופעילותיה של החברה, החברה רואה חשיבות רבה מאוד בקבלת שירותיו של מר גולדשטיין.

2.5.4.4. התנאים המוצעים אושרו לאחר שנבחנו הקריטריונים המנויים בסעיף 2267(א) לחוק החברות, תוך התייחסות לעניינים המפורטים בחלק א' ובחלק ב' לתוספת ראשונה א' לחוק החברות.

2.5.4.5. בנסיבות המתוארות לעיל חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי התמורה הניתנת במסגרת הסכם השירותים הינה סבירה והוגנת ולטובת החברה והיא אינה כוללת "חלוקה" כהגדרת מונח זה בחוק החברות.

2.5.4.6. מתן תמורה הונית במסגרת התקשרות של החברה עם מי שנותן לה שירותים בצורה של יחידות מניה חסומות וכתבי אופציה צפויה להפחית תמריץ ללקיחת סיכונים שאינם מפוצים בתשואה הולמת או סיכונים עודפים מעבר לרמת הסיכון הרצויה של החברה.

2.5.4.7. במצב קופת המזומנים הקיימת של החברה נכון למועד זה, החברה מעדיפה להעניק למר גולדשטיין גמול שאינו במזומן.

2.5.5. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדינוי ועדת התגמול והדירקטוריון בקשר עם נושא 6 שעל סדר היום:

בישיבת ועדת התגמול של החברה שהתקיימה ביום 28.1.2019 בנושא 6 שעל סדר היום השתתפו: ה"ה ירון קייזר (דירקטור חיצוני), מיכל אהרן (דירקטורית בלתי תלויה) וארז אלראי (דירקטור חיצוני- השתתף טלפונית).

בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 28.1.2019 בנושא 6 שעל סדר היום השתתפו: ה"ה רני ליפשיץ (יו"ר הדירקטוריון), ירון קייזר (דירקטור חיצוני), מיכל אהרן (דירקטורית בלתי תלויה), ארז אלראי (דירקטור חיצוני- השתתף טלפונית).

2.6. פרטים נוספים בקשר עם החלטה מס' 7: מינוי מר אופיר שחף כדירקטור בחברה וקביעת תנאי כהונתו

2.6.1. בכפוף לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה המוזמנת על פי דו"ח זימון זה, ובהתאם לבחינה שביצע דירקטוריון החברה ואישורו, מר אופיר שחף ("שחף") יכהן כדירקטור בחברה.

2.6.2. הצהרתו של מר שחף בקשר עם מינויו כדירקטור בחברה מצ"ב **כנספח ב'** לדוח זימון זה.

2.6.3. להלן פרטים הנדרשים מכוח תקנה 26 לתקנות הדוחות, באשר למועמד לכהונה כדירקטור:

שם:	אופיר שחף
מספר זיהוי:	22615793
תאריך לידה:	22.10.1966
מען להמצאת כתבי בי-דין:	הגנים 22, רמת השרון
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון:	ועדת הביקורת, ועדת התגמול
דירקטור בלתי תלוי, דירקטור חיצוני, בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, דירקטור חיצוני מומחה:	-
האם עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו – התפקיד או התפקידים שממלא כאמור:	לא
התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור:	-
השכלה (מקצועות ותחומים בהם נרכשה ההשכלה, מוסדות לימוד ותעודות מקצועיות):	LL.B, תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל אביב MBA, תואר שני במנהל עסקים מ-NYU
עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור:	סמנכ"ל פיתוח עסקי – כלל תעשיות ביוטכנולוגיה – 5 שנים מנכ"ל – הדסית ביו אחזקות – 8 שנים סמנכ"ל פיתוח עסקי – eHealth Ventures – 4 שנים (כולל היום)
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא
האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	-

2.6.4. כמו כן, מר שחף יהיה זכאי בגין כהונתו כדירקטור בחברה לגמול שנתי ולגמול השתתפות בשיעור הקבוע כמשמעותו בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), בסכומים הזהים לאלו המשולמים לדירקטורים חיצוניים בחברה וזאת בהתחשב בדרגתה של החברה, כפי שתהא מעת לעת. כמו כן, יהיה זכאי מר שחף להסדרי הביטוח וההתחייבות לשיפוי ופטור, כפי שיהיו מעת לעת, בהתאם לתנאים החלים על יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, כמפורט בתקנה 22 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה שפורסם ביום 29 במרץ 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-027360).

3. מקום כינוס האסיפה ומועדה

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון בעלי מניות החברה לאסיפה מיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתכנס ביום ה', ה-14 במרץ, 2019, בשעה 15:00, במשרדי ב"כ החברה, שבלת ושות' ברח' ברקוביץ 4, קומה 9, מגדל המוזיאון (טל': 03-7778384) ("משרדי ב"כ החברה"), אשר על סדר יומה הנושאים המפורטים בסעיף 1 לעיל.

4. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר יום האסיפה

4.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 ו-1.6 שעל סדר היום הינו בהתאם להוראות סעיף 267א(ב) לחוק החברות, הקובע כי לצורך אישור ההחלטה האמורה, נדרש שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור הנושא, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 1.4(1) לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.3 ו-1.7 שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה.

5. המועד הקובע לצורך זכאות השתתפות והצבעה באסיפה

5.1. בהתאם להוראת סעיף 182(ב) ו-(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לזכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום ד', ה-13 בפברואר 2019, בתום יום המסחר ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

5.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות.

5.3. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על-ידי שלוח, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה, בכפוף להוראות חוק החברות ובכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות הוכחת בעלות. המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. מינוי שלוח יהיה בתוקף רק אם כתב המינוי לאסיפה הופקד במשרדי ב"כ החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין).

6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושא שעל סדר היום לעיל באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף **כנספח א'** לדוח זה או (ביחס לבעלי מניות לא רשומים) באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") ו-"מערכת ההצבעה האלקטרונית" בהתאמה.

6.1. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

- 6.1.1. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ככל שתהיינה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il/>, ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: maya.tase.co.il ("אתרי ההפצה").
- 6.1.2. בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות.
- 6.1.3. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).
- 6.1.4. חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) כפי שפורסמו באתרי ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.
- 6.1.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם: (א) במקרה של בעל מניות לא רשום – צורף לכתב ההצבעה אישור בעלות, או נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית; (ב) במקרה של בעל המניות רשום בספרי החברה - צורף לכתב ההצבעה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין.
- 6.1.6. 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, ובלבד שהבקשה ניתנה מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
- 6.2. **המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה):** הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, אל משרדי ב"כ החברה, שבלת ושות' ברח' ברקוביץ' 4, קומה 9, מגדל המוזיאון, תל אביב.
- בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד האסיפה, לפנות אל משרדי ב"כ החברה, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של החברה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.
- 6.3. **הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית**
- 6.3.1. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 6.3.2. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"), ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

6.3.3. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.3.4. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.4. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:

עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, ולאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת המערכת"). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

נכון למועד דוח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, הינה: 3,127,762 מניות רגילות של החברה (בנטרול מניות רדומות); (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה ומניות רדומות, הינה: 1,093,869 מניות רגילות של החברה.

בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה: (א) מועד ההצבעה באמצעות כתב הצבעה ייחשב זה המופיע על גבי כתב ההצבעה; (ב) הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

8. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

9. בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.

בהתאם להוראות תקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא על סדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום.

ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתרי ההפצה. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות הודעה ומודעה.

אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

10. עיון במסמכים

כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בעותק מדו"ח זה ובמסמכים הקשורים אליו, במשרדי החברה, על פי תיאום מראש (טלפון : 03-5788770), בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד מועד האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתרי ההפצה כאמור לעיל.

11. מניין חוקי

11.1. ניתן לפתוח בדיון באסיפה הכללית אך ורק אם נוכח מנין חוקי בפתיחת האסיפה. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיה נוכח, בעצמו או על ידי באי כוחו, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע (1/4) מזכויות ההצבעה בחברה.

11.2. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין חוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום, או לכל מועד מאוחר יותר, כפי שיצוין בהודעה על האסיפה בה לא נכח מנין חוקי כאמור. אם באסיפה הנדחית כאמור לא יימצא מניין חוקי תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע, כי אז כל מספר של בעלי מניות, הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, יהווה מניין חוקי ובעלי המניות הנוכחים יהיו רשאים לדון בעניינים שלשמן היא נקראה.

12. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה

נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח מידי זה הינם עוה"ד אמיר שחר ושירה לביא ממשרד שבלת ושות' עורכי דין, מרח' ברקוביץ' 4, תל-אביב, טלפון 03-7778333 ; פקס : 03-7778444.

בכבוד רב,

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

נחתם ע"י : אלי ארד, מנכ"ל

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

("החברה")

כתב הצבעה להצבעה באסיפה כללית מיוחדת

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות כתבי הצבעה")

חלק א'

שם החברה: מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ;

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת;

מועד האסיפה: ביום חמישי, ה-14 במרץ, 2019, בשעה 15:00;

מקום האסיפה: משרדי ב"כ החברה, שבלת ושות' ברח' ברקוביץ' 4, קומה 9, מגדל המוזיאון, תל אביב (טלפון: 03-7778333 ("משרדי ב"כ החברה").

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום חמישי, ה-21 במרץ, 2019, באותו מקום ובאותה השעה, או לכל מועד מאוחר יותר, כפי שיצוין בהודעה על האסיפה בה לא נכח מניין חוקי כאמור.

1. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה ותמצית ההחלטות המוצעות:

1.1. החלטה מס' 1: אישור עדכון מדיניות תגמול לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

נוסח החלטה מוצע: לאשר עדכון של מדיניות התגמול לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה בנוסח המצורף **נספח א'** לדוח זימון האסיפה.

לפרטים נוספים אודות נושא זה ראו סעיף 2.1 בדוח זימון האסיפה.

1.2. החלטה מס' 2: אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר אלי ארד

נוסח החלטה מוצע: לאשר עדכונים בתנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר אלי ארד, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה.

לפרטים נוספים אודות נושא זה ראו סעיף 2.2 בדוח זימון האסיפה.

1.3. החלטה מס' 3: אישור תנאי כהונתו של יו"ר דירקטוריון החברה, מר רני ליפשיץ

נוסח החלטה מוצע: לאשר עדכונים בתנאי כהונתו והענקת השירותים של יו"ר דירקטוריון החברה, מר רני ליפשיץ, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה.

לפרטים נוספים אודות נושא זה ראו סעיף 2.3 בדוח זימון האסיפה.

1.4. החלטה מס' 4: אישור הענקת יחידות מניה חסומות ואופציות (לא סחירות) למנכ"ל החברה, מר אלי ארד

נוסח החלטה מוצע: לאשר להעניק למנכ"ל החברה, מר אלי ארד, 450,000 יחידות מניה חסומות ו-660,000 אופציות (לא סחירות) הניתנות למימוש ל-450,000 ו-660,000 מניות רגילות של החברה בנות

0.1 ש"ח ערך נקוב (בהתאמה) המובשלות (וסטינג) רבעונית ב-12 מנות שוות, בהתאם לסוג התגמול ההוני ובהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2.4 לדוח זימון האסיפה.
לפרטים נוספים אודות נושא זה ראו סעיף 2.4 בדוח זימון האסיפה.

1.5. החלטה מס' 5: אישור הענקת יחידות מניה חסומות ואופציות (לא סחירות) ליו"ר דירקטוריון החברה, מר רני ליפשיץ

נוסח החלטה מוצע: לאשר להעניק ליו"ר דירקטוריון החברה, מר רני ליפשיץ, 450,000 יחידות מניה חסומות ו-660,000 אופציות (לא סחירות) הניתנות למימוש ל-450,000 ו-660,000 מניות רגילות של החברה בנות 0.1 ש"ח ערך נקוב (בהתאמה) המובשלות (וסטינג) רבעונית ב-12 מנות שוות, בהתאם לסוג התגמול ההוני ובהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2.4 לדוח זימון האסיפה.
לפרטים נוספים אודות נושא זה ראו סעיף 2.4 בדוח זימון האסיפה.

1.6. החלטה מס' 6: למנות ולאשר התקשרות בהסכם לקבלת שירותי יעוץ ממר אילן גולדשטיין, דירקטור ומבעלי השליטה בחברה

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו והתקשרות של החברה בהסכם לקבלת שירותי הייעוץ ממר אילן גולדשטיין, דירקטור ומבעלי השליטה בחברה בהתאם לתנאים המפורטים בסעיפים 2.4 ו-2.5 לדוח זימון האסיפה.
לפרטים נוספים ולתנאי בקשר עם התמורה ראו סעיפים 2.4 ו-2.5 לדוח זימון האסיפה.

1.7. החלטה מס' 7: מינוי מר אופיר שחף כדירקטור בחברה וקביעת תנאי כהונתו

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו של מר אופיר שחף כדירקטור בחברה החל ממועד האסיפה המזומנת על-פי דוח זימון האסיפה ועד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה ולקבוע את תנאי כהונתו.
לפרטים נוספים ראו סעיף 2.6 לדוח זימון האסיפה.

2. המקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

דוח זימון האסיפה ובכל מסמך הנוגע לנושא שעל סדר היום יועמדו לעיון, במשרדי החברה, על פי תיאום מראש (טלפון: 03-5788770), בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד מועד האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך (מגנ"א – אתר הפצה) שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.maya.tase.co.il.

3. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה:

3.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות מס' 1,2,4,5, ו-6 שעל סדר היום הינו בהתאם להוראות סעיף 267א(ב) לחוק החברות, הקובע כי לצורך אישור ההחלטה האמורה, נדרש שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור הנושא, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 3.1(1) לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות מס' 3 ו-7 שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה.

4. **זכאות להשתתף בהצבעה:**

המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו בתום יום העסקים של יום ד', ה-13 בפברואר, 2019 ("המועד הקובע").

5. **ציון זיקה של בעל מניה:** בחלק ב' של כתב הצבעה זה, מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה ולתיאור מהות הזיקה. מובהר, כי בעל מניות שלא סימן קיומה או היעדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה הרלוונטית, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בעניין "גילוי בדבר אופן הצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות" ("ההנחיה"), בעל מניה המשתתף בהצבעה, יודיע לחברה האם הינו בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, כהגדרת מונחים אלה בהנחיה, וכן האם הינו מיופה כוח מטעמו של בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי כאמור.

6. **תוקף כתב הצבעה:** לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום¹, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש להמציא לחברה כתב הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, עד ארבע (4) שעות לפני מועד ההצבעה.

7. **מערכת הצבעה אלקטרונית:** בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

8. **מען למסירת כתב ההצבעה והודעת עמדה:** משרדי ב"כ החברה.

9. **המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה:** עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

10. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה:** עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

11. **המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום:** לא יאוחר מ-14 ימים לאחר מועד דוח זימון האסיפה.

12. **כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצוי כתב ההצבעה והודעות העמדה**

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il.

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: maya.tase.co.il.

13. **ציון אופן ההצבעה:** בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום, שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב ההצבעה.

14. **קבלת אישורי בעלות, כתב הצבעה והודעת עמדה:**

14.1. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסויים.

¹ בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם החברה לרישומים.

14.2. בעל מניות לא רשום¹ זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעה לעניין כתבי הצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות עמדה.

14.3. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה (5) אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, לאחר כינוס האסיפה הכללית, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות כתבי הצבעה, במשרד ב"כ החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות.

נכון למועד דוח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, הינה: 3,127,762 מניות רגילות של החברה (בנטרול מניות רדומות); (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה ומניות רדומות, הינה: 1,093,869 מניות רגילות של החברה.

14.4. בעל מניה אחד או יותר שלו 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. בהתאם ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנות כתבי הצבעה, לאחר פרסום כתב ההצבעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם, הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או תתפרסמנה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. כתב הצבעה מתוקן, ככל שידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, וזאת, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5 ו-5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

חלק ב'

שם החברה: מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ, ח.צ. 520036724 ;

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת ;

מועד האסיפה: ביום חמישי, ה-14 במרץ, 2019, בשעה 15:00 ;

מקום האסיפה: משרדי ב"כ החברה, שבלת ושות' ברח' ברקוביץ' 4, קומה 9, מגדל המוזיאון, תל אביב (טלפון: 03-7778333) ("משרדי ב"כ החברה").

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום חמישי, ה-21 במרץ, 2019, באותו מקום ובאותה השעה, או לכל מועד מאוחר יותר, כפי שיצוין בהודעה על האסיפה בה לא נכח מניין חוקי כאמור.

מען למסירה ומשלוח כתבי הצבעה: משרדי ב"כ החברה, טלפון: 03-7778333.

המועד הקובע: בתום יום העסקים של יום ד', ה-13 בפברואר 2019.

פרטי בעל המניות:

שם בעל המניות: _____ **מס' זהות:** _____ ; אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –

מס' דרכון: _____ ; **המדינה שבה הוצא:** _____ **בתוקף עד:** _____ ; אם בעל

המניות הוא תאגיד – **מס' תאגיד:** _____ **מדינת ההתאגדות:** _____.

אופן הצבעה:

האם אתה בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי בנושא שעל סדר היום ³		אופן ההצבעה ²			הנושא על סדר היום
		נמנע	נגד	בעד	
לא	כן*				לאשר עדכון של מדיניות התגמול לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה.
					לאשר עדכונים בתנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר אלי ארד, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה.
					לאשר עדכונים בתנאי הכהונה והענקת השירותים של יו"ר דירקטוריון החברה, מר רני ליפשיץ, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה.
					לאשר להעניק למנכ"ל החברה, מר אלי ארד, 450,000 יחידות מניה חסומות ו-660,000 אופציות (לא סחירות) הניתנות למימוש ל-450,000 ו-660,000 מניות רגילות של החברה בנות 0.1 ש"ח ערך נקוב (בהתאמה) המובשלות (וסטינג) רבעוניות ב-12 מנות שוות, בהתאם לסוג התגמול ההוני ובהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2.4 לדוח זימון האסיפה.

² אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.

³ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

					לאשר להעניק ליו"ר דירקטוריון החברה, מר רני ליפשיץ, 450,000 יחידות מניה חסומות ו-660,000 אופציות (לא סחירות) הניתנות למימוש ל-450,000 ו-660,000 מניות רגילות של החברה בנות 0.1 ש"ח ערך נקוב (בהתאמה) המובטלות (וסטינג) רבעונית ב-12 מנות שוות, בהתאם לסוג התגמול ההוני ובהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2.4 לדוח זימון האסיפה.
					לאשר את מינויו והתקשרות של החברה בהסכם לקבלת שירותי הייעוץ ממר אילן גולדשטיין, דירקטור ומבעלי השליטה בחברה בהתאם לתנאים המפורטים בסעיפים 2.4 ו-2.5 לדוח זימון האסיפה.
					לאשר את מינויו של מר אופיר שחף כדירקטור בחברה החל ממועד האסיפה המזומנת על-פי דוח זימון האסיפה ועד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה ולקבוע את תנאי כהונתו.

האם הינך בעל עניין⁴, נושא משרה בכירה⁵, משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)⁶ / אף אחד מהם*

נא לענות ב- כן/לא ופרט תשובתך במידה והינה חיובית; העדר סימון או התייחסות של המצביע לשאלה ייחשב כמענה שלילי	
בעל עניין	
נושא משרה בכירה בחברה	
משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)	
אף אחד מהם	

(*) במידה והמצביע מצביע על-פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למייפה הכח.

*** אם הינך בעל שליטה או בעל ענין אישי באישור ההחלטה, יש לפרט להלן:**

(חתימת בעל המניות)

(תאריך)

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

⁴ כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

⁵ כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

⁶ כהגדרת המונח בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009 וכן מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפת בנאמנות, תשנ"ד-1994.

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

22.10.66	22615793	אופיר	שחף	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	
	הגנים 22 רמת השרון		ישראלית	
	מען להמצאת כתב בי דין		נתינות	

שם משפחה ופרטי באנגלית: _____Ophir Shahaf_____

מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.

2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:

2.1. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.

2.2. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

2.2.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, תשל"ז-1977; 290-297 (שוכד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו-427-428 (סחיטה).

2.2.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968: 52ג - 52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך).

2.2.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוכד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

2.2.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

2.3. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

3. להלן פרטים אודות כישוריי וכן פרטים בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 :

3.1 השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר שאני מחזיק בהם :

שם מוסד	תחום/ מקצוע	תואר אקדמי
אוניברסיטת תל אביב	תואר ראשון במשפטים	LL.B
New York University	תואר שני במנע"ס	MBA

3.2 השכלה אחרת ותעודות מקצועיות : _רישיון לעריכת דין בישראל_ .

3.3 כישורים אחרים הדרושים לשם ביצוע התפקיד : _רקע וניסיון בהשקעות בתחום מדעי החיים_ .

3.4 עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקי העיקריים ב- 5 שנים האחרונות הינם (לגבי כל עיסוק יש לפרט את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד) :

התפקיד	מקום העבודה (שם מלא)	משך הזמן שכינת בתפקיד
סמנכ"ל פיתוח עסקי	כלל תעשיות ביוטכנולוגיה	5 שנים
מנכ"ל	הדסית ביו-אחזקות	8 שנים
סמנכ"ל פיתוח עסקי	eHealth Ventures	4 שנים

3.5 תאגידים בהם הנני מכהן כדירקטור ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות: אלרגארד בע"מ, אוסטיאסי בע"מ, אנלייבקס בע"מ, גיימס פור פיין בע"מ, ביומרקר בע"מ, סלקיור בע"מ.

3.6 האם עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או בעל עניין בה : _לא_ .

3.7 בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה : _____ לא _____ .

3.8 החזקותי¹ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת² שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה הינן כמפורט להלן : _____ אין _____ .

4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה - הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

¹ לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

² "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

5. ☐ בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני **"בעל כשירות מקצועית"** (כהגדרה זו בחוק החברות ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005).

☐ בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני **"בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"** (כהגדרה זו בחוק החברות ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005). הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.

* יש לציין ככל שרלוונטי.

6. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו, או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכנס לצורך מינויי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום _____ 22.1.2019

חתימה