

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

הנדון: דיווח מיידי

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 28.8.2019 נתקבלו החלטות כדלקמן:

1. בהתאם לסעיף 270(2) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, החליטה ועדת התגמול של החברה לאשר את הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה שהוענקו עבור מנכ"ל החברה, מר אלי ארד, של 1,453,069 אופציות לא רשומות למסחר (סך של 671,740 אופציות (מראח 3/11) שתוקפן עד 31 בדצמבר 2019 וסך של 781,329 אופציות (מראח 01/15) שתוקפן עד ליום 21 בדצמבר 2019) ("כתבי האופציה"), באופן שכתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש עד ליום 31.12.2021.

בדומה להארכה הקודמת של תקופת המימוש של כתבי האופציה שאושרה על ידי ועדת התגמול של החברה ביום 28 באוגוסט 2018 (דיווח מיום 29 באוגוסט 2018, מס' אסמכתא: 2018-01-079807) ("ההארכה הקודמת"), השינוי המוצע בתנאי העסקה אינו מהותי ביחס לעסקה הקיימת. הארכת תקופת המימוש תחייב את החברה לרשום הוצאה בדוחותיה הכספיים בגובה שווי ההטבה (כ- 32 אלפי ש"ח).

לפרטים נוספים אודות תנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל החברה, ראו תקנה 21 בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 שפורסם ביום 28 במרץ 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-027264).

נימוקי ועדת התגמול:

א. לא חל שינוי מהותי בתנאי העסקה ביחס לעסקה הקיימת. מעבר להארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה לא חל שינוי בתנאי כתבי האופציה.

ב. תנאי תוכנית האופציות נקבעו במטרה לתגמל את נושאי המשרה בחברה בעבור מאמציהם להשיא את ערך החברה וכן על-מנת ליצור תמריץ לכהן בחברה לאורך זמן ובכך להבטיח קיומה של הנהלה מקצועית יעילה ויציבה.

ג. הארכת תקופת מימוש כתבי האופציה תשמש כתמריץ למנכ"ל החברה, להבטחת המשך העסקתו בחברה ובכך תביא לקידום התפתחותה, עסקיה ורווחיה של החברה.

2. בהתאם לסעיפים 1ב(א) (5) ו-1ב1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000, אישרו ואשררו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריותם של נושאי המשרה בחברה ובחברות בנות וקשורות שלה, עבור נושאי משרה המכהנים בהן מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות הבנות ו/או החברות הקשורות שלה לרבות נושאי משרה הנמנים על בעל השליטה וקרוביו ("פוליסת הביטוח"), בתנאים כדלקמן:

א. תקופת פוליסת הביטוח – 1.8.2019 ועד ליום 31.1.2021.

ב. גבול אחריות של פוליסת הביטוח לא יעלה על 5 מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופה.

ג. פרמיית הביטוח לא תעלה על 12 אלפי דולר ארה"ב.

נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון :

א. תנאי הביטוח כאמור הינם בתנאי שוק ואינם עשויים להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכוש או התחייבויותיה.

ב. תנאי הביטוח לנושאי משרה הנמנים על בעל השליטה בחברה וקרוביו זהים לאלה של יתר נושאי המשרה בחברה.

בכבוד רב,

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

נחתם ע"י: אלי ארד, מנכ"ל