

29 באוקטובר, 2020

כפרית תעשיות (1993) בע"מ ("החברה")

לכבוד

לכבוד

רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

הנדון: דוח הצעה פרטית מהותית וזימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000, תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות") ותקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), החברה מתכבדת להודיע על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה ("האסיפה"), שתתכנס ביום ה', 3 בדצמבר 2020, בשעה 10:00 במשרדי החברה אשר בקיבוץ כפר עזה ("משרדי החברה").

1. הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות

1.1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר דניאל זינגר (להלן: "מר זינגר") שיתחיל לכהן כמנכ"ל החברה מיום 1.1.2021, לרבות הצעה פרטית מהותית של 180,000 כתבי אופציות.

נוסח ההחלטה המוצע: "לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר זינגר, שיתחיל לכהן כמנכ"ל החברה מיום 1.1.2021, לרבות הצעה פרטית מהותית של כתבי אופציות, כמפורט בדוח ההצעה הפרטית וזימון האסיפה".

1.2. אישור הצעה פרטית מהותית של 140,000 כתבי אופציות למר יצחק שריר (להלן: "מר שריר"), כחלק מתנאי כהונתו והעסקתו כיו"ר דירקטוריון החברה.

נוסח ההחלטה המוצע: "לאשר הצעה פרטית מהותית של כתבי אופציות למר שריר, יו"ר דירקטוריון החברה, כמפורט בדוח ההצעה הפרטית וזימון האסיפה".

2. פרטים אודות עיקרי תנאי הכהונה של מר זינגר, מנכ"ל החברה:

2.1 התפקיד:

- 2.1.1 לאור סיום כהונתו של מר אבי זלצמן, מנכ"ל החברה, ביום 31.12.2020, מר זינגר יחל לכהן כמנכ"ל החברה ביום 1.1.2021 בהיקף משרה מלאה (100%).
- 2.1.2 בין החברה לבין המנכ"ל יתקיימו יחסי עובד מעביד.
- 2.1.3 המנכ"ל יהיה כפוף לדירקטוריון החברה.

2.2 תקופת ההסכם וסיומו:

- 2.2.1 תוקף ההסכם הינו ממועד תחילת העסקתו של מר זינגר בחברה ולתקופה לא מוגבלת בזמן.
- 2.2.2 עם זאת, כל אחד מהצדדים יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות בהודעה מוקדמת בכתב בת 90 ימים מראש.
- 2.2.3 למרות האמור לעיל, תהיה החברה רשאית לפטר את המנכ"ל לאלתר, ללא הודעה מוקדמת, במקרה של "פיטורים בנסיבות חמורות".

2.3 פירוט רכיבי התגמול:

2.3.1 משכורת חודשית:

בשנה הראשונה יהיה זכאי מר זינגר לתמורה חודשית בסך 75,000 ₪ (ברוטו), והחל מהשנה השנייה משכורתו החודשית תעמוד על סך 85,000 ₪ (ברוטו).

2.3.2 מענק שנתי:

2.3.2.1 בכפוף למדיניות התגמול של החברה, מר זינגר יהיה זכאי למענק שנתי בגובה של עד 5 משכורות חודשיות. גובה המענק שישולם בפועל עשוי להיות נמוך מתקרת המענק כאמור, ויקבע על פי עמידתו של מר זינגר ביעדים כמותיים ואיכותיים אשר ייקבעו בתחילת כל שנה קלנדרית על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון.

2.3.2.2 בשיקוליהם בעת קביעת היעדים בתחילת כל שנה קלנדרית כאמור, יביאו בחשבון הוועדה והדירקטוריון את תוצאות השנה הקודמת ואת תכנית העבודה המתוכננת לשנה הקרובה.

2.3.3 נלוות לשכר והפרשות:

2.3.3.1 החברה תבטח את מר זינגר בביטוח נושאי משרה הקיים בחברה וכן תעניק התחייבות לשיפוי, בתנאים זהים לאלו הקיימים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה.

2.3.3.2 המנכ"ל יהיה זכאי לביטוח מנהלים, קרן פנסיה וכן להפרשות לקרן השתלמות, בשיעורים המקובלים למשרתו. בנוסף, זכאי המנכ"ל (בכל שנה) ל- 18 ימי מחלה, 25 ימי חופשה ו- 10 ימי הבראה.

2.3.3.3 בנוסף יהיה זכאי מר זינגר להחזר הוצאות נסיעה ואשל כמקובל בחברה.

2.3.3.4 החברה תעמיד לרשות המנכ"ל לצורכי מילוי תפקידו טלפון סלולרי.

2.3.3.5 במהלך תקופת החוזה, החברה תעמיד לרשות המנהל רכב מסוג שייקבע על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אשר יהלום את תפקידו ומעמדו, בדרגה חמש, לצורך מילוי תפקידו ולשימוש הפרטי והכל בהתאם לנוהלי הרכב הנוהגים בחברה, כפי שיהיו מעת לעת.

החברה תישא בכל ההוצאות הקבועות ושוטפות הכרוכות ברכב ובשימוש בו, למעט קנסות ודו"חות תעבורה (תנועה או חניה).

2.3.4 כתבי אופציות :

2.3.4.1 בכפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית המזומנת במסגרת דוח זה ואישור הבורסה לניירות ערך, ועל פי התנאים המפורטים בדוח זה להלן, מר זינגר יהיה זכאי ל-180,000 כתבי אופציות לא סחירים של החברה, אשר יהיו ניתנים למימוש ל-180,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. של החברה ("האופציות" ו-"מניות רגילות", בהתאמה).

2.3.4.2 הקצאת האופציות תעשה בהתאם לתכנית הקצאת אופציות 2018 של החברה ("תכנית האופציות")¹ ולתנאים הבאים :

א. מועד הענקת האופציות הינו מועד החלטת הדירקטוריון על אישור ההענקה, היינו ביום 29.10.2020.

ב. מחיר המימוש של כל כתב אופציה הינו 17.77 ש"ח לאופציה. מחיר המימוש נקבע, בהתאם לתנאי תוכנית האופציות ומדיניות התגמול של החברה, על פי הממוצע המשוקלל של שערי מניות החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד החלטת הדירקטוריון על אישור ההענקה (29.10.2020), בתוספת 10%.

ג. תקופת ההבשלה (Vesting) של האופציות תהיה במועדים ובכמויות כדלקמן :
(1) כמות של 60,000 אופציות תבשיל ב-1.1.2022 ; (2) כמות של 60,000 אופציות תבשיל ב-1.1.2023 ; (3) כמות של 60,000 אופציות תבשיל ב-1.1.2024 ;

ד. לפרטים נוספים ראו פירוט בסעיף [33](#) להלן.

¹ לפירוט אודות עיקרי תוכנית האופציות 2018 של החברה, שאומצה על ידי דירקטוריון החברה ביום 21.11.2018 ראו סעיף 20.5 לפרק תיאור עסקי החברה בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019 (מספר אסמכתא : 2020-01-031608).

2.4 תיאור תמציתי של רכיבי התגמול:

להלן טבלה המרכזת את התגמולים להם יהא זכאי מר זינגר, בערכים שנתיים (ללא מע"מ) באלפי ש"ח:

סה"כ	תגמולים* אחרים			תגמולים* בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים			
	דמי שכירות	דמי ריבית	אחר	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות***	מענק**	שכר*	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם		
	-	-		-	-	394 32	375	900	-	מלאה 100%	מנכ"ל	מר זינגר		

*השכר המופיע בעמודה זה מייצג את שכרו של המנכ"ל בשנה הראשונה להעסקתו במונחי ברוטו.

** המענק המובא בעמודה זו, הינו בהנחה של מתן מענק שנתי מקסימאלי ובכפוף למדיניות התגמול של החברה כמפורט בסעיף [2.3.2](#) ~~2.3~~ לדוח זה לעיל.

*** הסכום המופיע בעמודה זו מייצג הוצאה שצפויה להירשם בדוחות הכספיים של החברה בשנת 2021 בגין האופציות שיוקצו למנכ"ל החברה כאמור בדוח זה. לפירוט השווי ההוגן של כתבי האופציות ראו סעיף [3.5](#) ~~3-5~~ להלן לדוח זה.

2.5 אופן קביעת התגמול; נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור תנאי הכהונה של מר זינגר:

2.5.1 תנאי כהונתו של מר זינגר בתפקיד מנכ"ל החברה נדונו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ואושרו במלואם. לא היו מתנגדים בקרב חברי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור תנאי כהונתו.

2.5.2 ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו את תנאי התגמול של מר זינגר, בין היתר, בהתחשב בהשכלתו, כישוריו, מומחיותו וניסיונו המקצועי ביחס לדרישות תפקידו כמנכ"ל החברה, היקף פעילותה של החברה, יעדיה, והכל נבחן תוך עמידה מלאה בהוראות מדיניות התגמול של החברה.

2.5.3 תנאי הכהונה והתגמול בכללותם נבחנו בשים לב לתגמול המקובל עבור משרה דומה בחברות ברות השוואה.

2.5.4 בהקצאת האופציות למר זינגר הובאו בחשבון, בין היתר, סבירות ההקצאה במסגרת תוכנית האופציות של החברה, כמות האופציות שתוקצה למר זינגר, מחיר המימוש של האופציות ותקופת ההבשלה של האופציות (כפי שיפורט בהרחבה בסעיף [2.3.2](#) ~~3-2~~ להלן), ונקבע כי הם סבירים בנסיבות העניין.

2.6 האישורים הנדרשים:

2.6.1 התקשרות החברה עם מר זינגר באשר לתנאי כהונתו וביצוע ההקצאה, כמפורט בדוח זה, כפופים לקבלת האישורים כדלקמן:

2.6.1.1 אישור ועדת התגמול אשר נתקבל ביום 27 באוקטובר, 2020.

2.6.1.2 אישור דירקטוריון החברה אשר נתקבל ביום 29 באוקטובר, 2020.

2.6.1.3 אישור האסיפה הכללית של החברה, בהתאם להוראות סעיף 272(ג1) לחוק החברות כמפורט בדוח זה.

2.6.1.4 אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישומן למסחר של המניות הרגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א שתנבענה ממימוש האופציות המוצעות, אשר טרם התקבל נכון למועד דוח זה. החברה תפנה לבורסה לקבלת אישור כאמור בסמוך לאחר הגשת דוח זה.

3. פרטים אודות הצעה פרטית מהותית לפי תקנות הצעה פרטית:

3.1 הניצעים

- 3.1.1 הקצאת כתבי האופציות למר זינגר כחלק מתנאי כהונתו כמנכ"ל החברה ולמר שריר כחלק מתנאי כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה תבוצע ללא תמורה, בכפוף לתנאי תכנית האופציות (כהגדרתה בסעיף [2.3.4.2](#) לדוח זה לעיל) וליתר התנאים כמפורט בדוח זה לעיל ולהלן ("ההקצאה").
- 3.1.2 מר זינגר ומר שריר יקראו כל אחד להלן "הניצע" ויחד "הניצעים".
- 3.1.3 למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה הניצעים אינם צד מעוניין (כמשמעות מונח זה בסעיף 270(5) לחוק החברות), ולא יהפוך לצד מעוניין לאחר ביצוע ההקצאה.
- 3.1.4 הקצאת האופציות לניצעים הנה על פי הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א-1961 ("הפקודה") והתקנות שהותקנו והכללים שנקבעו מכוחה, במסלול רווח הון באמצעות נאמן, שמונה על ידי החברה וקיבל את אישור רשויות המס, בהתאם לתוכנית האופציות כמפורט בסעיף [2.3.4.2](#) לעיל.
- 3.1.5 כל אחת מההקצאה של כתבי האופציות כאמור לעיל מהווה "הצעה פרטית מהותית", כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית.
- 3.1.6 הקצאות כתבי האופציות כפופות לאישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציות ("מניות המימוש").
- 3.1.7 מניות המימוש תירשמנה על שם החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ או כל חברה לרישומים אחרת שתיקבע על ידי החברה.

3.2 תנאי האופציות המוצעות, כמותן והשיעור שיהיו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה:

- 3.2.1 האופציות המוצעות הינן אופציות לא סחירות, הניתנות למימוש, כנגד תשלום מחיר המימוש (כמשמעו להלן), במועד מתן הודעת המימוש לחברה, למניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. של החברה, בתנאים שתמציתם מפורט להלן. הניצע יחליט האם ברצונו לממש את האופציות במזומן או לפי מנגנון מימוש אופציות למניות על בסיס מרכיב ההטבה (Cashless Exercise) כמפורט בסעיף 3.4.3 להלן, אלא אם כן תהיה החלטה מפורשת אחרת של דירקטוריון החברה באותה העת.
- 3.2.2 כמות כתבי האופציות שתוקצה למר זינגר הינה סך של 180,000. כמות מניות המימוש למר זינגר הינה 180,000 והיא מהווה, נכון למועד זה, כ-0.75% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (בהנחה תיאורטית של מימוש מלוא האופציות ובהנחה שימומשו למניות רק האופציות המוצעות במסגרת הקצאתו של מר זינגר), וכ-0.73% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, בהנחה של דילול

מלא.²

3.2.3 כמות כתבי האופציות שתוקצה למר שריר הינה סך של 140,000. כמות מניות המימוש למר שריר הינה 140,000 והיא מהווה, נכון למועד זה, כ-0.59% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (בהנחה תיאורטית של מימוש מלוא האופציות ובהנחה שימושו למניות רק האופציות המוצעות במסגרת הקצאתו של מר שריר), וכ-0.57% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, בהנחה של דילול מלא.³

3.2.4 מניות המימוש, תהיינה שוות בזכויותיהן, לכל דבר ועניין, לזכויות המוקנות למחזיק במניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. של החברה, הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה ותקנינה את הזכות להשתתף ולהצביע באסיפות כלליות של החברה, הזכות לקבלת דיבידנדים, הזכות להשתתפות בחלוקת מניות הטבה והזכות להשתתפות בחלוקת רכוש החברה בעת פירוק.

3.2.5 מניות המימוש הן מניות רגילות אשר תונפקנה מתוך ההון הרשום של החברה ותשמנה למסחר בבורסה (בכפוף לקבלת אישור הבורסה, כמפורט בסעיף [2.6.1.4](#) לעיל), ואשר תהיינה כפופות למגבלות חסימה על-פי חוק ניירות ערך, כמפורט בסעיף [3.13.4](#) להלן.

3.2.6 שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום 28.10.2020, יום המסחר שקדם להחלטת הדירקטוריון על הקצאת כתבי האופציות, היה 16.4 ש"ח. מחיר המימוש של האופציות גבוהים ממחיר זה בכ- 8.4%.

3.2.7 כל חבות במס בקשר עם האופציות (לרבות בקשר עם הענקה, מימוש, מכירה של האופציות או מניות המימוש) תחול באופן בלעדי על הניצעים.

3.2.8 תקופת הבשלה ("Vesting"):

בכפוף ליתר תנאי תכנית האופציות, זכותו של מר זינגר לממש את האופציות המוקצות לו תתגבש במועדים ובכמויות כדלקמן: (1) כמות של 60,000 אופציות תבשיל ב-1.1.2022; (2) כמות של 60,000 אופציות תבשיל ב-1.1.2023; (3) כמות של 60,000 אופציות תבשיל ב-1.1.2024;

תקופת הבשלה ("Vesting"): בכפוף ליתר תנאי תכנית האופציות, זכותו של מר שריר לממש את האופציות המוקצות לו תתגבש במועדים ובכמויות כדלקמן: (1) כמות של 40,000 אופציות תבשיל ב-29.4.2021; (2) כמות של 50,000 אופציות תבשיל ב-29.4.2022; (3) כמות של 50,000 אופציות תבשיל ב-29.10.2023.

3.2.9 פקיעת האופציות:

3.2.9.1 אופציה שלא תמומש בתוך שלוש שנים ממועד ההבשלה של אותה האופציה – תפקע.

3.2.9.2 במקרה של סיום ההתקשרות בשל של נכות או מוות, יבשילו כלל האופציות שטרם

² "דילול מלא" משמעו, בהנחה כי כל ניירות הערך הניתנים למימוש במניות של החברה ימומשו למניות החברה וכן ימומשו כל כתבי האופציה המוקצים על פי דוח זה. החישוב לוקח בחשבון כי הוקצו כתבי אופציה על פי דיווח מיידי על הצעה פרטית לא מהותית מיום 29.10.2020 אשר פורסם באתר המגנא.

³ "דילול מלא" משמעו, בהנחה כי כל ניירות הערך הניתנים למימוש במניות של החברה ימומשו למניות החברה וכן ימומשו כל כתבי האופציה המוקצים על פי דוח זה. החישוב לוקח בחשבון כי הוקצו כתבי אופציה על פי דיווח מיידי על הצעה פרטית לא מהותית מיום 29.10.2020 אשר פורסם באתר המגנא.

הבשילו.

- 3.2.9.3. במקרה של סיום ההתקשרות בין הניצע לחברה בשל "נסיבות חמורות" יפקעו כל האופציות לרבות אופציות שהבשילו, כך שלניצע לא תהא כל זכות בקשר עם האופציות.
- 3.2.9.4. לאחר סיום ההתקשרות בין הניצע לחברה ניתן יהיה לממש אופציות שהבשילו במשך שנתיים ובתנאי שלא חלפו שלוש שנים מיום ההבשלה.

האופציות המוצעות כפופות להוראות בדבר התאמות הקבועות בתכנית האופציות 2018 כמפורט להלן:

3.2.9.1 בהתאם לתוכנית האופציות נקבעו הוראות אשר עניינן התאמת זכויות והגנה על מחזיקי האופציות כאמור, במקרה של מיזוג, רכישה, ארגון מחדש או מכירה של כל או חלק ניכר מנכסי או מניות החברה. ההתאמות תעשנה על ידי דירקטוריון החברה.

3.2.9.2 התאמות בגין חלוקת מניות הטבה: בכל מקרה של חלוקת מניות הטבה אשר התאריך הקובע לעניין הזכאות להשתתף בחלוקתן יחול לאחר מועד הקצאת האופציות אך בטרם מומשו כל האופציות ובטרם פקעה זכותו של הניצע לממשן (להלן בסעיף זה – "התאריך הקובע"), יתווספו למניות המימוש שהניצע זכאי להן עם מימוש האופציה, מניות במספר ובסוג שמחזיר האופציה היה זכאי להן כמניות הטבה אילו מימש את האופציה לפני התאריך הקובע. מחיר המימוש של כל אופציה לא ישתנה כתוצאה מהוספת מניות כאמור. ההוראות המתייחסות להתאמת מספר מניות המימוש תחולנה במקרה של חלוקת מניות הטבה נוספת גם לגבי המניות שיתווספו למניות המימוש, כפוף לשינויים המחויבים.

3.2.9.3 התאמות בגין הנפקת זכויות: אם החברה תציע לבעלי מניותיה ניירות ערך בדרך של הנפקת זכויות תישמרנה זכויותיהם של מחזיקי האופציות באופן שמספר המניות הנובעות ממימוש האופציה יותאם למרכיב ההטבה בהנפקת הזכויות כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער המניה בבורסה ביום הקובע בהנפקת הזכויות לבין שער הבסיס שיקבע למניות החברה "אקס זכויות".

3.2.9.4 התאמות בגין פיצול או איחוד של הון המניות של החברה: אם החברה תאחד את המניות שבהונה המונפק למניות בנות ערך נקוב גדול יותר או תחלקן בחלוקת משנה למניות בנות ערך נקוב קטן יותר, אזי המספר וסוג המניות במסגרת התוכנית או המניות הניתנות למימוש כתוצאה ממימוש האופציות אשר הוענקו מכוח התוכנית, ומחיר המימוש, יוקטנו או יוגדלו, לפי המקרה, לאחר פעולה כאמור, באופן יחסי על מנת לשמר באופן פרופורציוני את מספר המניות ומחיר המימוש המצטבר שלהן. בקרות אירוע מהאירועים המנויים לעיל, הסוג והמספר המצטבר של המניות הנתונות להנפקה במסגרת התוכנית, ייחס לאופציות שטרם מומשו, יותאמו באופן דומה, הכל כפי שיקבע

הדירקטוריון אשר החלטתו תהיה סופית ומחייבת.

3.2.9.5 התאמות בגין חלוקת דיבידנד: אם החברה תחלק דיבידנד במזומן, והמועד הקובע את הזכות לקבלתו (להלן בסעיף זה: "**היום הקובע**") יקדם למועד מימוש של האופציות, לרבות אופציות שטרם הגיע מועד ההבשלה בגינן, תישמרנה זכויותיו של הניצע בדרך של הפחתת מחיר המימוש של האופציות על פי ההוראות הבאות: (א) מייד לאחר היום הקובע יחושב היחס בין שער מניית החברה בבורסה, כפי שיקבע על ידי הבורסה, כשהוא מתואם לחלוקת הדיבידנד (שער אקס דיבידנד) לבין שער המניה בסוף היום הקובע ("**יחס הדיבידנד**"); (ב) מחיר המימוש החדש של האופציות יקבע על פי מכפלת מחיר המימוש של האופציות ביום הקובע ביחס הדיבידנד.

3.2.9.6 שברי מניה: בכל מקרה בו כתוצאה מההתאמות המפורטות לעיל, תידרש החברה להקצות שברי מניה, לא תקצה החברה שברי מניה, ומספר המניות שיוקצו לניצע יעוגל כלפי מטה.

3.2.9.7 יובהר, כי בהתאם להוראות תקנון הבורסה, האופציות המוצעות לא תהיינה ניתנות למימוש ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא להלן בסעיף זה – "**אירוע חברה**"). חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס כאמור.

3.4 מחיר המימוש ושער הנעילה של מחיר המניה ביום המסחר שקדם למועד פרסום הדוח:

3.4.1 מחיר המימוש: מחיר המימוש בגין כל אופציה שתוקצה לניצע יהיה על פי הממוצע של שער המניה של החברה ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד החלטת הדירקטוריון בתוספת 10%. היינו, 17.77 ש"ח ("**מחיר המימוש**"), אשר ישולם לחברה במועד המימוש (בכפוף לאמור להלן).

3.4.2 שער הנעילה: שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום 28.10.2020 יום המסחר האחרון שקדם ליום ההחלטה בדירקטוריון על הקצאת האופציות, היה 16.4 ש"ח. מחיר המימוש גבוה ממחיר זה בכ 8.4%.

3.4.3 מרכיב ההטבה: כאמור לעיל, הניצעים יוכלו להחליט על מימוש אופציות למניות על בסיס מרכיב ההטבה (Cashless Exercise) המפורט להלן:

הניצע יממש חלק או את כל כמות האופציות אשר מועד הקנייתן הגיע באמצעות מנגנון מימוש אופציות למניות על בסיס מרכיב ההטבה (Cashless Exercise) לפיו, הניצע יהיה זכאי לקבל מניות המשקפות את מרכיב ההטבה הגלום באופציות הממומשות על פי הנוסחא שלהלן.

למען הסר ספק, מובהר, כי על פי שיטת מימוש זו, האופציות ניתנות למימוש לכמות המניות המשקפת אך ורק את מרכיב ההטבה. הניצע לא ישלם את מחיר המימוש המשמש אך ורק לצורך חישוב מרכיב ההטבה. מספר המניות אשר ניתנות לרכישה על ידי הניצע על פי מנגנון זה יקבע על פי הנוסחא שלהלן:

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

Y = מספר האופציות הניתנות למימוש אשר מועד הבשלתן הגיע וטרם מומשו הניצעים מבקשים לממש באמצעות מנגנון זה.

A = שווי השוק של כל מניה במועד המימוש.

B = מחיר המימוש המתואם לכל אופציה.

מובהר כי מחיר המימוש יכול את ערכן הנקוב של המניות שיוקצו לניצע, אם וככל שיבחר לממש את כתבי האופציה. בהתאם להוראות חוק החברות, בכל הקצאת מניות מימוש, תהווה החברה להון המניות את ערכן הנקוב של מניות המימוש שיוקצו וזאת מתוך רווחיה, כמשמעותם בסעיף 302(ב) לחוק החברות, מפרמיה על מניות או מכל מקור אחר בהונה העצמי על פי דוחותיה הכספיים האחרונים שלפני מועד המימוש והכל בהתאם ובכפוף להוראות חוק החברות, ובהתאם הניצע לא יידרש לשלם את ערכן הנקוב של המניות בנוסף למחיר המימוש. אם הדבר לא יהיה אפשרי, ישלם הניצע את ערכן הנקוב מניות המימוש.

מובהר, כי האמור לעיל מובא על דרך התמצית בלבד, ואין בו כדי למצות את מלוא ההסדרים, ההסכמות והתנאים שהיו בין החברה לבין הניצעים בקשר עם תוכנית האופציות, לרבות בדבר: היעדר סחירות ועבירות של האופציות, תנאי תוכנית האופציות במקרה של סיום הכהונה, פרוצדורת המימוש, הוראות להתאמה והגנת הניצעים, מיסוי, התחייבויות הניצעים וכיו"ב.

3.5 השווי ההוגן והערך הכלכלי של האופציות המוצעות

3.5.1 לצורך קביעת השווי ההוגן של כתבי האופציות המוצעים פנתה החברה ליועץ חיצוני ובלתי תלוי.

3.5.2 השווי ההוגן של כתבי האופציה המוענקים למר שריר במועד אישור ההענקת על ידי הדירקטוריון, על פי מודל B&S הינו 541,455 אש"ח. ההנחות העיקריות אשר שימשו בקביעת שווי ההוגן של כתבי האופציה הינן כדלקמן:

אופציות ליו"ר יצחק שריר	חבילה 1	חבילה 2	חבילה 3
מחיר מימוש (ש"ח)	17.77		
מחיר נוכחי (ש"ח)	16.4		
סטיית תקן	<u>3328.132%</u>	<u>3026.513%</u>	<u>284.863%</u>
רביית לא צמודה	0.23%	0.31%	0.44%
תקופת הבשלה+מימוש (שנים)	3.5	4.5	6
שווי אופציה (שח)	<u>32.5597</u>	<u>3.717</u>	<u>43.2156</u>
כמות אופציות	40,000	50,000	50,000

3.5.3 השווי ההוגן של כתבי האופציה המוענקים למר זינגר במועד אישור ההענקת על ידי הדירקטוריון, על פי מודל B&S הינו 621-737 אש"ח. ההנחות העיקריות אשר שימשו

בקביעת שווים ההוגן של כתבי האופציה הינן כדלקמן :

חבילה 3	חבילה 2	חבילה 1	אופציות למנכ"ל דניאל זינגר
17.77			מחיר מימוש (ש"ח)
16.4			מחיר נוכחי (ש"ח)
<u>284.863%</u>	<u>3026.513%</u>	<u>3328.132%</u>	סטיית תקן
0.44%	0.31%	0.23%	רבית לא צמודה
6	5	4	תקופת הבשלה+מימוש (שנים מתחילת הכהונה)
<u>43.2762</u>	<u>43.0844</u>	<u>3.923</u>	שווי אופציה (שח)
60,000	60,000	60,000	כמות אופציות

3.4 פרטים נוספים ביחס להצעה כחלק מתנאי העסקה וכהונה

לפרטים נוספים בדבר התגמול המוצע למר זינגר, בהתאם לתוספת השישית לתקנות דוחות

סה"כ	תגמולים* אחרים			תגמולים* בעבור שירותים						פרטי מקבל התגמולים				
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות***	מענק**	שכר*	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
		-	-		-	-	-	28943	176	528	0.01%	35%	יו"ר	מר שריר

תקופתיים ומיידים, ראו סעיף 22 לדוח זה לעיל.

3.5 להלן פרטים נוספים בדבר התגמול המוצע ליו"ר דירקטוריון החברה, בהתאם לתוספת השישית לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים.

* השכר המופיע בעמודה זה מייצג את שכרו של יו"ר הדירקטוריון במונחי ברוטו.

** המענק המובא בעמודה זו, הינו בהנחה של מתן מענק שנתי מקסימאלי ובכפוף למדיניות התגמול של החברה.

*** הסכום המופיע בעמודה זו מייצג הוצאה שצפויה להירשם בדוחות הכספיים של החברה בשנת 2021 בגין האופציות שיוקצו ליו"ר החברה כאמור בדוח זה. לפירוט השווי ההוגן של כתבי האופציות ראו סעיף 3.5.2.3.5 לעיל לדוח זה.

3.6 הון המניות המונפק והנפרע של החברה, כמות ושיעור אחזקותיהם של הניצעים ובעלי העניין בחברה:

- 3.6.1 הון המניות הרשום של החברה, נכון למועד ההקצאה, הנו 35,000,000 ש"ח המחולק ל- 35,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת.
- 3.6.2 הון המניות המונפק והנפרע של החברה, נכון למועד ההקצאה, הנו 23,790,294 ש"ח, המחולק ל- 23,790,294 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת.
- 3.6.3 להלן פירוט החזקותיהם של הניצעים, בעלי העניין בחברה וסך החזקות יתר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה, בסמוך לפני ובסמוך לאחר ההקצאה, מבלי לקחת בחשבון מניות רדומות:

<u>החזקות לאחר ההקצאה (ובהנחה כי יומרו וימומשו כל ניירות הערך הקיימים והמוצעים</u>			<u>החזקות לפני ההקצאה</u>				
שיעור החזקה בהון ובזכויות ההצבעה	כמות אופציות (לא סחירות)	כמות מניות	שיעור החזקה, בדילול מלא, בהון ובזכויות ההצבעה	שיעור החזקה בהון ובזכויות ההצבעה	כמות אופציות (לא סחירות)	כמות מניות	שמות המחזיקים
0.98%	0	243,373	0.43%	0.01%	100,000	3,373	הניצע מר שריר, יו"ר הדירקטוריון
1.17%	0	290,328	1.20%	0.32%	215,000	75,328	מנכ"ל (מר אבי זלצמן)
0.73%	0	180,000	0	0	0	0	מנכ"ל מיועד (מר דניאל זינגר)
55.4%	0	13,699,982	56.69%	57.59%	0	13,699,982	קיבוץ כפר עזה
9.02%	0	2,231,270	9.23%	9.38%	0	2,231,270	הפניקס אחזקות בע"מ – קופות גמל
0.53%	0	130,489	0.54%	0.55%	0	130,489	הפניקס אחזקות בע"מ – נוסטרו
0.17%	0	42,890	0.18%	0.18%	0	42,890	אקסלנס קרנות נאמנות
5.11%	0	1,263,813	5.23%	5.31%	0	1,263,813	ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
0.43%	0	107,391	0.44%	0.45%	0	107,391	ילין לפידות ניהול קרנות נאמנות
0.62%	0	154,029	0.31%	0.17%	32,785	41,244	נדב גולדשטיין, סמנכ"ל פיתוח עסקים וחדשנות
0.45%	0	110,827	0.13%	0.01%	28,929	1,898	מודי פרוס, סמנכ"ל כספים
0.32%	0	80,000	0	0	0	0	אלון קסלר, מנהל הפעילות בישראל
0.01%	0	2,897	0.01%	0.01%	0	2,897	ניסים מזרחי, מזכיר וגזבר החברה
25.03%	0	6,189,719	25.61%	26.02%	0	6,189,719	יתר בעלי מניות החברה

3.7 פירוט התמורה והדרך בה נקבעה

3.7.1 הקצאת כתבי האופציות לניצעים נדונו בהרחבה ואושרו בוועדת התגמול ובדירקטוריון החברה.

3.7.2 לפירוט נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההקצאה למר זינגר כחלק מתנאי כהונתו, ראו סעיף [2-52.5](#) לעיל לדוח זה.

3.7.3 להלן נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה להקצאת כתבי האופציות למר שריר:

3.9.3.1 הקצאת כתבי האופציות נעשית כתמריץ חיובי לטווח הארוך במטרה להגביר את זיקתו של מר שריר לחברה באמצעות שיתופו בתוצאות פעילותה.

3.9.3.2 הקצאת כתבי האופציות למר שריר תואמת את הוראות מדיניות התגמול של החברה, כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום 26 בינואר 2020 (מספר אסמכתא: 2020-01-009918) וכן מבוצעת בהתאם לתכנית הקצאת אופציות של החברה משנת 2018 (מספר אסמכתא: 2019-01-053254).

3.9.3.3 חברי ועדת התגמול והדירקטוריון בדעה כי הקצאת האופציות, בהתחשב במכלול תנאי הגמול הניתנים למר שריר כיו"ר דירקטוריון, הינה הוגנת וסבירה בנסיבות העניין, בין היתר, על רקע תרומתו המוכחת והצפויה להצלחתה של החברה, ענייניה ועסקיה ובהתחשב בניסיונו וכישוריו.

3.8 עניין אישי של בעל מניות מהותי או נושא משרה בחברה

למיטב ידיעת החברה, אין בעל מניות מהותי או נושא משרה בחברה, למעט הניצעים, שיש לו עניין אישי באישור ההקצאות.

3.9 האישורים הנדרשים לשם ביצוע ההקצאה

3.11.1 השלמת ביצוע ההקצאה למר זינגר כפופה לקבלת האישורים כמפורט בסעיף [2-62.6](#) לדוח זה לעיל.

3.11.2 ביצוע ההקצאה למר שריר כפוף לקבלת האישורים כדלקמן:

3.11.2.1 אישור ועדת התגמול אשר נתקבלה בישיבתה מיום 27.10.2020.

3.11.2.2 אישור דירקטוריון החברה אשר נתקבל בישיבתו מיום 29.10.2020.

3.11.2.3 אישור האסיפה הכללית של החברה בהתאם להוראות סעיף 273 לחוק החברות, כמפורט בדוח זה להלן.

3.11.2.4. אישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציות שיוקצו למר גת, אשר טרם התקבל נכון למועד דוח זה. החברה תפנה לקבלת אישור הבורסה כאמור בסמוך לאחר הגשת דוח זה.

3.10 הסכמים אשר הניצעים צד להם בנוגע להחזקות במניות החברה

למיטב ידיעת החברה, על בסיס בדיקות שנערכו על ידה, לא קיימים כל הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה, בין הניצעים לבין מחזיק אחר במניות החברה (כולם או חלקם) ו/או בינו לבין אחרים.

3.11 מניעה או הגבלה על ביצוע פעולות באופציות המוצעות למיטב ידיעת החברה

3.11.1 היעדר סחירות ועבירות האופציות:

כתבי האופציות אינם סחירים, ולמעט על דרך של צוואה או מכוח דיני הירושה, כתבי האופציות והזכויות הנלוות אליהם אינם ניתנים להמחאה, העברה, עיקול, עכבון או שעבוד מכל מין וסוג שהוא, והניצע לא ייתן יפוי כוח או שטר העברה בקשר עמן, בין עם תוקף מיידי ובין עם תוקף עתידי.

3.11.2 לאחר מימוש האופציות, תהיינה מניות המימוש ניתנות להעברה; אולם, מניות המימוש עשויות להיות כפופות לתנאים ולהגבלות כאלה ואחרים כפי שקבוע, בין היתר, בתקנון החברה, בתוכנית האופציות ובתקנות ניירות ערך.

3.11.3 כל העברה שלא תבוצע בהתאם לתוכנית האופציות או הסכם האופציות על פי דוח זה תהיה בטלה וחסרת כל תוקף.

3.11.4 על מכירת מניות המימוש שתוקצינה לניצע יחולו המגבלות הקבועות בחוק ניירות ערך ובתקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק) התש"ס – 2000, כדלקמן:

3.11.4.1 איסור להציע תוך כדי המסחר בבורסה את מניות המימוש וכתבי האופציה המוצעים למשך שישה חודשים מיום הקצאת כתבי האופציה (להלן: "התקופה הראשונה").

3.11.4.2 במשך תקופה של ששת הרבעונים העוקבים (להלן: "התקופות הנוספות") שלאחר תום התקופה הראשונה, יהיה הניצע רשאי להציע בכל יום מסחר בבורסה, כמות מניות שלא תעלה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה במניות החברה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמה ליום ההצעה, ובלבד שהניצע לא יציע ברבעון אחד, כמות מניות העולה על 1% מההון המונפק והנפרע של החברה.

על מכירה מחוץ לבורסה לא יחולו מגבלות בדבר מועדים או כמויות, ואולם כל אדם שרכש את מניות המימוש מהניצע שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה, ייכנס בנעלי הניצע לעניין קיום הוראות החסימה כאמור בסעיף זה לעיל.

3.11.4.3 על כתבי האופציות ומניות המימוש חלות מגבלות מכוח תוכנית האופציות, רבות חסימה מלבצע פעולות בכתבי האופציות ובמניות המימוש בהתאם להוראות החסימה החלות בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש],

התשכ"א-1961.

3.12 מועד ההקצאה

3.12.1.1 כתבי האופציות למר זינגר יוקצו לאחר תחילת כהונתו כמנכ"ל החברה, לאחר קבלת אישור הבורסה ולאחר אישור האסיפה הכללית כמפורט בסעיף 2-62.6 לעיל.

3.12.1.2 כתבי האופציות למר שריר יוקצו לאחר קבלת אישור הבורסה ולאחר אישור האסיפה הכללית, כמפורט בסעיף 3.11.2.4 לעיל.

4. כינוס אסיפה כללית מיוחדת

4.1 החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה שתתכנס ביום ה', 3 בדצמבר 2020, בשעה 10:00 במשרדי החברה אשר בקיבוץ כפר עזה ("משרדי החברה"), שעל סדר יומה הנושא המפורט בדוח זה לעיל.

4.2 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום:

4.2.1 באישור באסיפה הכללית לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1.1 לעיל, בהתאם להוראות סעיף 270(2) ו- 272(ג) לחוק החברות:

במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים;

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

4.2.2 הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1.2 לעיל, בהתאם להוראות סעיף 270(3) ו- 273(א) לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפים באמצעות שלוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

4.2.3 יובהר, כי ההצבעה לגבי כל אחד מהנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, תיעשה בנפרד.

4.2.1 המועד הקובע:

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות וסעיף 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום 3.11.2020, בתום יום המסחר האחרון שקדם למועד זה ("המועד הקובע").

4.2.2 הוכחת בעלות:

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, 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 האמורות.

ייפוי כוח:

4.2.4.1. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה כללית בעצמו או באמצעות שלוח, הכול בהתאם להוראות דוח זה ובכפוף להוראות חוק החברות. שלוח להצבעה אינו חייב להיות בעל מניות בחברה. בעלי מניות האוחזים בשטרי מניה לא יהיו זכאים להצביע באמצעות שלוחים ביחס למניות הכלולות בשטרי המניה, אלא אם נקבע אחרת בשטרי המניה.

4.2.4.2. המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") ייערך בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, ויחתם בדרך המחייבת את התאגיד; החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה, אישור בכתב, להנחת דעתה, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד.

4.2.4.3. כתב המינוי וכן ייפוי הכוח שמכוחו נחתם כתב המינוי (אם ישנו), או העתק מהם יופקדו במשרד הרשום או במקום אחר או אחרים, בישראל או מחוצה לה - כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון מפעם לפעם, באופן כללי או ביחס למקרה מיוחד - לפחות ארבעים ושמונה שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, שבה מתכוון השלוח להצביע על יסוד אותו כתב מינוי. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור במהלך האסיפה, אם מצא זאת לראוי, לאור הנסיבות שגרמו לעיכוב בהפקדת כתב המינוי. לא התקבל כתב המינוי כאמור בסעיף זה לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה.

4.3 מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית:

4.3.1. בהתאם לתקנון החברה מנין חוקי לקיום האסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, שני בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה (25) אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

4.3.2. לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, היינו ליום 10.12.2020 בשעה: 10:00, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או למועד אחר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. באסיפה נדחית בעל מניות אחד יהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה ללא קשר לשיעור החזקתו במניות החברה ("האסיפה הנדחית").

4.4 הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית:

4.4.1. בעל מניות רשאי להצביע באיפה הכללית ביחס לנושאים שכל סדר היום לעיל באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף לדוח זה (ביחס לבעלי מניות לא רשומים) באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק 2 לחוק ניירות ערך ("מערכת הצבעה האלקטרונית").

4.4.2. בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושא שעל סדר היום כפי שהוא מפורט בסעיף 1 לעיל, באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף לדוח זה או (ביחס לבעלי מניות לא רשומים) באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית.

4.4.3 הצבעה באמצעות כתב הצבעה:

4.4.3.1. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ככל שתהיינה באתר

ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il>, ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: <http://maya.tase.co.il> ("אתרי ההפצה").

4.4.3.2 בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותה לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות.

4.4.3.3 בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, ללא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).

4.4.3.4 חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה 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 כתב הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

4.4.3.5 הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהיה 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 מניות רשום – צורף לכתב ההצבעה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין.

4.4.3.6 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.

4.4.3.7 המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הנו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, אל משרדה הרשום של החברה, בקיבוץ כפר עזה, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום.

4.4.3.8 בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות אל משרדה הרשום של החברה, בקיבוץ כפר עזה, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של החברה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

4.4.4 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:

4.4.4.1 בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

4.4.4.2 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.

4.4.4.3 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.

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

4.4.4.5 המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (בצירוף אישור בעלות): עד 6 שעות לפני מועד האסיפה. לאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת המערכת"). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי ולביטול על למועד נעילת המערכת.

4.4.4.6 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: 1,189,514 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה: 504,515 מניות רגילות של החברה.

4.4.4.7 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 מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

4.5 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 23.11.2020.

4.6 המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 28.11.2020.

4.7 בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.

בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס – 2000, בקשה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

4.8 הודעה על עניין אישי :

4.8.1 בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, קודם להצבעה לאישור ההחלטות המוצעות נשוא דיווח מידי זה, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה להודיע לחברה האם יש לו עניין אישי באישור כל אחד מהחלטות המוצעות לעיל אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע באסיפה וקולו לא ימנה לגבי ההחלטה האמורה. יצוין כי חובת ההודעה על קיומו או העדרו של עניין אישי כאמור לעיל, חלה גם על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בכתב ההצבעה המצ"ב לדוח עסקה זה.

4.8.2 בהתאם להנחיית הרשות לניירות ערך 'גלוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות' מיום 30 בנובמבר, 2011, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה את דבר היותו בעל עניין, נושא משרה בכירה או גוף מוסדי, כהגדרתם בהנחיה זו וכן פרטים נוספים כנדרש בהנחיה.

4.8.3 במידה ובעל מניה מצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל בייפוי הכוח, וכן יינתנו הפרטים גם באשר למיזופה הכוח, כנדרש בהנחיה.

4.8.4 בהתאם לתקנה 36ד(ד)5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני הצבעתו על קשרים נוספים בינו ובין החברה, בעל השליטה או נושא משרה בכירה בה ויפרט את טיב הקשרים.

4.9 נציג החברה :

נציג החברה לעניין דוח זה הינו מזכיר החברה, מר ניסים מזרחי (טלפון : 08-6809580 פקס : 08-6809511).

4.10 עיון במסמכים :

עותק של דיווח זה וכל מסמך הנוגע לנושאים המתוארים לעיל, לרבות המסמכים אשר הוצגו בפני ועדת התגמול והדירקטוריון במסגרת הליכי הדיון וקבלת ההחלטות, יעמדו לעיון במשרדי החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה הרגילות, בתיאום מראש עם מזכיר החברה, מר ניסים מזרחי (טלפון : 08-6809580 פקס : 08-6809511).

בכבוד רב,

כפרית תעשיות (1993) בע"מ

כפרית תעשיות (1993) בע"מ

(להלן: "החברה")

כתב הצבעה באסיפה כללית מיוחדת

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "התקנות")

חלק א'

שם החברה: כפרית תעשיות (1993) בע"מ.

סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים ביום ה', 3 בדצמבר 2020, בשעה 10:00 במשרדי החברה שבקיבוץ כפר עזה. ככל שהוראות משרד הבריאות לא יאפשרו זאת, תתקיים האסיפה באמצעות שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטיה יפורסמו על ידי החברה מספר ימים לפני מועד האסיפה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה

לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום ה', 10 בדצמבר 2020, בשעה 10:00 במשרדי החברה.

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

1.1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר דניאל זינגר:

אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר דניאל זינגר (להלן: "מר זינגר") שיתחיל לכהן כמנכ"ל החברה מיום 1.1.2021 לתקופה של 3 שנים, לרבות הצעה פרטית מהותית של 180,000 כתבי אופציות אשר תהיינה ניתנות למימוש ל-180,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה, הכל בהתאם לתנאים המפורטים בדוח שכתב הצבעה זה מצורף לו.

נוסח ההחלטה המוצע:

"לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר זינגר, שיתחיל לכהן כמנכ"ל החברה מיום 1.1.2021, לרבות הצעה פרטית מהותית של כתבי אופציות, כמפורט בדוח ההצעה הפרטית וזימון האסיפה".

1.2. אישור הצעה פרטית מהותית ליו"ר דירקטוריון החברה, מר איציק שריר:

אישור הצעה פרטית מהותית של אופציות למר איציק שריר (להלן: "מר שריר"), כחלק מתנאי כהונתו והעסקתו כיו"ר דירקטוריון החברה. כחלק מההצעה הפרטית יוקצו עבור מר שריר 140,000 כתבי אופציות לא סחירות של החברה אשר תהיינה ניתנות למימוש ל-140,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה, הכל בהתאם לתנאים המפורטים בדוח שכתב הצבעה זה מצורף לו.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר הצעה פרטית מהותית של כתבי אופציות למר שריר, יו"ר דירקטוריון החברה, כמפורט בדוח ההצעה הפרטית וזימון האסיפה"

2. המקום והמועד שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה שבקיבוץ כפר עזה, בימים א'-ה' בשעות העבודה הרגילות, בתיאום מראש עם מזכיר החברה, מר ניסים מזרחי (טלפון: 08-6809580, פקס: 08-6809511).

3. **הרוב הדרוש לקבלת החלטה שעל סדר היום :**

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בנושא כמפורט בסעיף 1.1 לעיל :

- (א) הרוב הנדרש באסיפה לאישור הנושא המפורט בסעיף 1.1 לעיל, הנו כי במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בנושא כמפורט בסעיף 1.2 לעיל :

הרוב הנדרש באסיפה לאישור הנושא המפורט בסעיף 1.2 לעיל, הנו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות שלוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

4. **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 האסיפה.
5. **מערכת הצבעה אלקטרונית :** בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש (6) שעות לפני מועד האסיפה. יש להמציא את כתב ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד זה. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.
6. **ציון זיקה של בעל מניה :** בחלק השני 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.
7. **מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה :** קיבוץ כפר עזה; טלפון: 08-6809580, פקס: 08-6809511.
8. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה :** עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 23 בנובמבר 2020.
9. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה :** עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 28 בנובמבר 2020.
10. **המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום :** לא יאוחר מארבעה עשר (14) ימים לאחר מועד דוח זימון האסיפה. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

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.

11. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצויים כתב הצבעה 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.

12. קבלת אישורי בעלות, כתב הצבעה והודעת עמדה:

12.1. 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 מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12.2. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה 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 דמי משלוח בלבד; הודעה לעניין כתבי הצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות עמדה.

12.3. 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, במשרדי הרשום של החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות.

12.4. **כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה:** 1,189,514 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה; **כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות הינה:** 504,515 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה.

12.5. 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.

12.6. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או תתפרסמה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש 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 5א 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.

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

חלק ב'

שם החברה : כפרית תעשיות (1993) בע"מ.

מען החברה : כפר עזה, ד.נ. נגב, 85142.

סוג האסיפה : אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה.

מועד האסיפה : ביום ה', 3.12.2020, בשעה 10:00.

מקום האסיפה : משרדי החברה בקיבוץ כפר עזה ("משרדי החברה"). ככל שהוראות משרד הבריאות לא

יאפשרו זאת, תתקיים האסיפה באמצעות שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר

פרטיה יפורסמו על ידי החברה מספר ימים לפני מועד האסיפה.

המועד הקובע : יום ה', 3 בנובמבר 2020, בתום יום המסחר.

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום ה', 10.12.2020,

בשעה 10:00 במשרדי החברה.

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 : _____.

מועד הצבעה :

תאריך : _____ ; **שעה :** _____

האם הינך בעל עניין², נושא משרה בכירה³, משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)⁴ / אף אחד מהם⁵ *

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

² כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

³ כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

⁴ 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.

⁵ נדרש מכוח הנחיה של רשות ניירות ערך מתאריך 30.11.2011: "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות".

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

אופן ההצבעה:

<u>אופן ההצבעה*</u>					<u>הנושא על סדר היום</u>
לא	כן	נמנע	נגד	בעד	
<p>לעניין לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל או מדיניות תגמול לפי סעיף 267א – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי</p>					<p>לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר זינגר, שיתחיל לכהן כמנכ"ל החברה מיום 1.1.2021, לרבות הצעה פרטית מהותית של כתבי אופציות, כמפורט בדוח ההצעה הפרטית וזימון האסיפה</p>
<p>לעניין לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל או מדיניות תגמול לפי סעיף 267א – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי</p>					<p>לאשר הצעה פרטית מהותית של כתבי אופציות למר שריר, יו"ר דירקטוריון החברה, כמפורט בדוח ההצעה הפרטית וזימון האסיפה</p>

(חתימת בעל המניות)

(תאריך)

* אי-סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא

** בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

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 מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

