

כפרית תעשיות (1993) בע"מ

("החברה")

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג.א.נ.,

הנדון: כינוס אסיפה כללית ומיוחדת

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב") ולתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה"), ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה, שתתקיים במשרדי החברה בקיבוץ כפר עזה, ביום ראשון, 10 במרץ 2024, בשעה 10:00 ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"). אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לכינוסה של האסיפה כאמור לעיל לא יימצא לה מניין חוקי, תידחה האסיפה מאלה בשבוע ימים והיא תיערך ביום ראשון 17 במרץ 2024, באותה השעה ובאותו המקום, או ביום שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.

חלק א': הנושאים העומדים על סדר היום ונוסח ההחלטות המוצעות

1. אישור הקצאת אופציות לא רשומות ליו"ר דירקטוריון החברה, מר איציק שריר

א. מר איציק שריר מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה החל מיום 7 בנובמבר 2019, וזאת בהתאם להסכם שנחתם בינו לבין החברה.

בהתאם להסכם עימו, מר שריר זכאי לתמורה חודשית בסך של 55 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כדין כנגד חשבונית, וכן זכאי להיכלל בהסדר ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ושיפוי כמקובל בחברה, וזאת ככל יתר נושאי המשרה בחברה.

כמו כן, נכון למועד דוח זה, מר שריר מחזיק ב-68,000 מניות רגילות של החברה וב-380,000 אופציות לא רשומות של החברה, אשר הוקצו לו כחלק מתנאי כהונתו והעסקתו.

לפרטים נוספים אודות תנאי כהונתו והעסקתו של מר שריר, ראו דוח זימון אסיפה כללית ומיוחדת שפרסמה החברה ביום 30 בנובמבר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-145528) המפרט את תנאי הכהונה והעסקה כאמור, הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

ב. ביום 29 בינואר 2024, בהמשך לדיון שקיים דירקטוריון החברה ביום 18 בינואר 2024, ובהמשך להחלטת ועדת התגמול של החברה מיום 14 בינואר 2024, החליט דירקטוריון החברה על הענקת של אופציות לא

רשומות ליו"ר דירקטוריון החברה, מר איציק שריר, במסגרת דוח הצעה פרטית מהותית שאינה חריגה, של 125,000 אופציות לא רשומות, הניתנות למימוש לעד 125,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה ("מניות רגילות של החברה").

לאור האמור לעיל וכחלק מתנאי כהונתו והעסקתו של מר שריר, מוצע לאשר הקצאת אופציות לא רשומות למר שריר, יו"ר דירקטוריון החברה.

לפירוט אודות ההענקה ליו"ר הדירקטוריון לפי תקנות הצעה פרטית, ראו חלק ב' להלן.

נוסח ההחלטה המוצעת: 'לאשר הקצאה של 125,000 אופציות לא רשומות של החברה הניתנות למימוש לעד 125,000 מניות רגילות של החברה, ליו"ר דירקטוריון החברה, מר איציק שריר, בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות וליתר התנאים המפורטים בחלק ב' לדוח זימון האסיפה ובהתאם להוראות מדיניות התגמול'.

2. אישור הקצאת אופציות לא רשומות למנכ"ל החברה, מר דניאל זינגר

א. מר דניאל זינגר מכהן כמנכ"ל החברה החל מיום 1 בינואר 2021, וזאת בהתאם להסכם העסקה שנחתם בינו לבין החברה.

בהתאם להסכם עימו, מר זינגר זכאי למשכורת חודשית בסך של 100 אלפי ש"ח (ברוטו), כולל הטבות סוציאליות ונלוות כמקובל בחברה ובהתאם למדיניות התגמול של החברה¹, וכן זכאי להיכלל בהסדר ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ושיפוי כמקובל בחברה, וזאת ככל יתר נושאי המשרה בחברה.

כמו כן, נכון למועד דוח זה, מר זינגר מחזיק ב-433,350 אופציות לא רשומות של החברה, אשר הוקצו לו כחלק מתנאי כהונתו והעסקתו.

לפרטים נוספים אודות תנאי כהונתו והעסקתו של מר זינגר, דוח זימון אסיפה כללית ומיוחדת שפרסמה החברה ביום 29 באוגוסט 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-099633), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

ב. ביום 29 בינואר, 2024, בהמשך לדיון שקיים דירקטוריון החברה ביום 18 בינואר, 2024, ובהמשך להחלטת ועדת התגמול של החברה מיום 14 בינואר, 2024, החליט דירקטוריון החברה על הענקה של אופציות לא רשומות למנכ"ל החברה, מר דניאל זינגר, במסגרת דוח הצעה פרטית מהותית שאינה חריגה, של 140,000 אופציות לא רשומות, הניתנות למימוש לעד 140,000 מניות רגילות של החברה.

לאור האמור לעיל וכחלק מתנאי כהונתו והעסקתו של מר זינגר, מוצע לאשר הקצאת אופציות לא רשומות למר זינגר, מנכ"ל החברה.

לפירוט אודות ההענקה למנכ"ל החברה לפי תקנות הצעה פרטית, ראו חלק ב' להלן.

נוסח ההחלטה המוצעת: 'לאשר הקצאה של 140,000 אופציות לא רשומות של החברה הניתנות למימוש לעד 140,000 מניות רגילות של החברה, למנכ"ל החברה, מר דניאל זינגר, בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות וליתר התנאים המפורטים בחלק ב' לדוח זימון האסיפה ובהתאם להוראות מדיניות התגמול'.

חלק ב' – פרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות הצעה פרטית בגין הצעה פרטית מהותית

¹ כפי שפורסמה על ידי החברה במסגרת זימון אסיפה מיום 26 בדצמבר 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-184932).

3. כללי

א. הקצאת כתבי האופציות למר זינגר ולמר שריר תבוצע ללא תמורה, בכפוף ובהתאם לתכנית הקצאת אופציות 2018 של החברה ("תכנית האופציות") וליתר התנאים כמפורט בדוח זה לעיל ולהלן. עוד יצוין, כי הענקת האופציות ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל היא בהתאם להוראות מדיניות התגמול.

ב. ביום 29 בינואר, 2024, בהמשך לדיון שקיים דירקטוריון החברה ביום 18 בינואר, 2024, ובהמשך להחלטת ועדת התגמול של החברה מיום 14 בינואר, 2024, החליט דירקטוריון החברה על הענקה של 470,000 אופציות בלתי סחירות של החברה לנושאי משרה בחברה (אשר בינם לבין החברה מתקיימים יחסי עובד-מעביד), ולמנהלים בחברות הבת של החברה בחו"ל (אשר בינם לבין החברות בחו"ל מתקיימים יחסי עובד-מעביד).

ג. בד בבד עם פרסום דוח זימון זה הכולל את ההצעה הפרטית ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל, תפרסם החברה דוח הצעה פרטית לא מהותית ולא חריגה ("דוח ההצעה הפרטית") לנושאי משרה ומנהלים, מכוחו יוענקו 470,000 אופציות בלתי סחירות של החברה הניתנות למימוש לעד 470,000 מניות רגילות של החברה (בכפוף להתאמות).

4. שמות הניצעים והיותם צד מעוניין

כמות כתבי האופציה	הניצע
125,000	יו"ר הדירקטוריון, מר איציק שריר
140,000	מנכ"ל החברה, מר דניאל זינגר
265,000	סה"כ

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, הניצעים אינם מהווים צד מעוניין, כהגדרת מונח זה בסעיף 270(5) לחוק החברות, ולא יהפכו לצד מעוניין כתוצאה מהקצאת האופציות המוקצות, כהגדרתן להלן.

עוד יצוין, כי מנכ"ל החברה הוא עובד של החברה אשר מתקיימים בינו לבין החברה יחסי עובד-מעביד ויו"ר דירקטוריון החברה הוא נותן שירותים לחברה ולא מתקיימים בינו לבין החברה יחסי עובד-מעביד.

הניצעים אינם בעלי עניין בחברה כהגדרת מונח זה בחוק החברות, מכוח החזקותיהם בניירות ערך של החברה עובר להקצאה ולא יהפכו לבעלי עניין כאמור לאחר ההקצאה, לרבות בהנחה שיממשו את מלוא ניירות הערך ההמירים, המוחזקים על ידם או שיוקצו להם מכוח דוח הקצאה זה.

5. תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהוו מזכויות ההצבעה ומהון החברה לאחר ההקצאה ובדילול מלא

א. האופציות יוקצו לניצעים ללא תמורה כספית, במסגרת היותם נושאי משרה בחברה, ובהתאם להסכם ההענקה שייחתם עם כל אחד מהם.

ב. בהתאם להחלטת ועדת התגמול והדירקטוריון, יוקצו ליו"ר דירקטוריון החברה סך של 125,000 אופציות

בלתי סחירות של החברה ולמנכ"ל החברה סך של 140,000 אופציות בלתי סחירות של החברה (ביחד – "האופציות המוקצות"), הניתנות למימוש לסך של עד 125,000 מניות רגילות של החברה בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת ("מניות רגילות של החברה") ועד 140,000 מניות רגילות של החברה, בהתאמה, בכפוף להתאמות (ביחד – "מניות המימוש").

ג. מימוש האופציות יעשה לפי מנגנון מימוש אופציות למניות על בסיס מרכיב ההטבה (Cashless Exercise), ולכן כמות המניות שתמומש בפועל תיקבע לאחר שקלול מחיר המימוש מול שווי השוק של כל מניה במועד המימוש העתידי, בהתאם לנוסחה שבס"ק יא' להלן. לאחר ההקצאה ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל, תהווה מניות המימוש כ-1.1% מזכויות ההצבעה ומהונה המונפק והנפרע של החברה, וכן תהווה לאחר ההקצאה ובדילול מלא² כ-1% מזכויות ההצבעה ומהונה המונפק והנפרע של החברה. עם זאת כאמור כמות מניות המימוש בפועל תהיה נמוכה יותר.

ד. מחיר המימוש: מחיר המימוש בגין כל אופציה שתוקצה למי מהניצעים שווה לממוצע המשוקלל של שערי המניה של החברה ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד אישור הדירקטוריון בתוספת 10% והוא 16.52 ש"ח. שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום 30 בינואר 2024, היום שקדם לפרסום דוח זה, היה 14.62 ש"ח. מחיר המימוש גבוה ממחיר זה בכ-13%.

ה. תקופת הבשלה (Vesting): לאופציות המוקצות נקבעה תקופת הבשלה על פני 3 שנים, באופן שבו לגבי כל אחד מהניצעים 50% מהאופציות המוקצות יבשילו בתום שנתיים ממועד אישור הדירקטוריון, קרי ביום 28.1.2026 ויתר 50% מהאופציות המוקצות יבשילו בתום שלוש שנים ממועד אישור הדירקטוריון, קרי ביום 28.1.2027.

ו. תקופת המימוש: ככל שהאופציות המוקצות לא פקעו במועד מוקדם יותר בהתאם להוראות הסכמי האופציות, האופציות המוקצות תהיינה ניתנות למימוש החל ממועד הבשלתן ולמשך תקופה של שלוש שנים ממועד ההבשלה של כל אופציה שהבשילה, בהתאם לתנאי ההבשלה כמפורט לעיל.

ז. במקרה של סיום ההתקשרות בין מי מהניצעים לחברה, כל האופציות שהוקצו לניצע הרלוונטי, אשר טרם הבשילו, יפקעו.

ח. במקרה של סיום ההתקשרות בין מי מהניצעים לחברה, בשל נכות או מוות, יבשילו כלל האופציות שטרם מומשו.

ט. במקרה של סיום ההתקשרות בין מי מהניצעים לחברה בשל "נסיבות חמורות" יפקעו כל האופציות, לרבות אופציות שהבשילו, כך שלניצע לא תהא כל זכות בקשר עם האופציות.

י. לאחר סיום ההתקשרות בין מי מהניצעים לחברה ניתן יהיה לממש אופציות שהבשילו במשך שנתיים ובתנאי שלא חלפו שלוש שנים מיום ההבשלה.

יא. מימוש האופציות יהיה לפי מנגנון מימוש אופציות למניות על בסיס מרכיב ההטבה (Exercise Cashless).

² "דילול מלא" משמעו, בהנחה כי כל ניירות הערך הניתנים למימוש במניות של החברה ימומשו למניות החברה וכן ימומשו **פתח** האופציה המוקצתים האופציות הלא רשומות המוקצות על פי דוח זה.

בהתאם למנגנון זה, כל אחד מהניצעים יהיה זכאי לקבל מניות המשקפות את מרכיב ההטבה הגלום באופציות הממומשות על פי הנוסחה שלהלן. למען הסר ספק, מובהר בזאת 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 כל אחד מהניצעים על-פי מנגנון זה יקבע על-פי הנוסחה שלהלן:

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

Y – מספר האופציות הניתנות למימוש אשר מועד הבשלתן הגיע וטרם מומשו ושהניצע מבקש לממש באמצעות מנגנון זה.

A – שווי השוק של כל מניה במועד המימוש.

B – מחיר המימוש המתואם לכל אופציה.

בהתאם להסכמי האופציות, שעל פיהם מוקצות האופציות, ובהתאם 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 של מניות המימוש.

יב. האופציות כפופות להוראות בדבר התאמות הקבועות בתכנית האופציות, כמפורט להלן:

(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.

(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) 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 ביום המסחר האחרון

לפני יום האקס לבין שער הבסיס שיקבע למניות החברה "אקס זכויות".

(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, ביחס לאופציות שטרם מומשו, יותאמו באופן דומה, הכל כפי שיקבע הדירקטוריון אשר החלטתו תהיה סופית ומחייבת.

(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 כך שהוא יוכל ביחס שבין שער הבסיס "אקס דיבידנד" לבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום "האקס דיבידנד".

(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.

ג. בהתאם להוראות תקנון הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה"), האופציות 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: "אירוע חברה"). חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס כאמור.

ד. המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה תהיינה זהות ושוות בזכויותיהן, לכל דבר ועניין, לזכויות המוקנות למחזיק במניות רגילות של החברה, הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה, ותקנינה את הזכות לכל דיבידנד או הטבה אחרת אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתן חל לאחר יום המימוש.

ט. המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה תירשמנה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בנק הפועלים בע"מ (או כל חברה לרישומים אחרת כפי שתקבע על ידי החברה מעת לעת, במקרה בו החברה תחליט על החלפת החברה לרישומים בקשר עם כלל ניירות הערך שלה).

טז. האופציות המוקצות תוענקה לניצעים באמצעות נאמן במסגרת סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א-1961, והתקנות שהותקנו והכללים שנקבעו מכוחה, במסלול רווח הון באמצעות נאמן, שמונה על ידי החברה וקיבל את אישור רשויות המס, בהתאם להוראות תכנית האופציות.

יז. מובהר כי האמור לעיל מובא על דרך התמצית בלבד, ואין בו כדי למצות את מלוא ההסדרים, ההסכמות והתנאים שבין החברה לבין כל אחד מהניצעים בקשר עם האופציות, לרבות בדבר: היעדר סחירות ועבירות של האופציות, תנאי הסכמי האופציות במקרה של סיום העסקה או כהונה, פרוצדורת המימוש, הוראות

להתאמות, הוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א-1961, מיסוי, התחייבויות הניצע וכיו"ב.

6. השווי ההוגן של ניירות הערך הניתנים להמרה או למימוש למניות, בציון אופן ונוסחת חישוב השווי וההנחות ששימשו בסיס לחישוב

במועד בו הדירקטוריון אישר לראשונה את ההקצאה לניצעים (29.1.2024) השווי ההוגן של האופציות המוקצות, על-פי נוסחת B&S, עמד על סך של כ-1,239 אלפי ש"ח, כאשר השווי ההוגן של האופציות המוקצות ליו"ר הדירקטוריון הוא 584 אלפי ש"ח והשווי ההוגן של האופציות המוקצות למנכ"ל החברה הוא 654 אלפי ש"ח. ההנחות העיקריות ששימשו בקביעת השווי ההוגן של האופציות המוקצות הינן כדלקמן:

האופציות המוקצות ליו"ר הדירקטוריון, מר איציק שריר		
חבילה 2	חבילה 1	
16.52	16.52	מחיר מימוש (ש"ח)
14.68	14.68	מחיר נוכחי בעת ההענקה (ש"ח)
3	2	תקופת הבשלה (שנים)
3	3	תקופת מימוש לאחר הבשלה (שנים)
62,500	62,500	סה"כ אופציות (כמות)
310	274	סה"כ שווי הוגן (אלפי ש"ח)
האופציות המוקצות למנכ"ל החברה, מר דניאל זינגר		
חבילה 2	חבילה 1	
16.52	16.52	מחיר מימוש (ש"ח)
14.68	14.68	מחיר נוכחי בעת ההענקה (ש"ח)
3	2	תקופת הבשלה (שנים)
3	3	תקופת מימוש לאחר הבשלה (שנים)
70,000	70,000	סה"כ אופציות (כמות)
347	307	סה"כ שווי הוגן (אלפי ש"ח)

7. פרטים (במונחים שנתיים) לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות, בהנחת אישור הענקת האופציות המוצעות לניצעים (באלפי ש"ח):

תגמולים* אחרים			תגמולים* בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים				
דמי שכירות	דמי ריבית	אחר	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות***	מענק**	שכר ברוטו*	שיעור החזקה	היקף משרה	תפקיד	שם			
אחר														

										בהון התאגיד			
מר שריר	י"ר	40%	0.28%	55	160	243							
מר זינגר	מנכ"ל	100%	-	100	500	271]							

* השכר המופיע בעמודה זה מייצג את השכר ברוטו נכון ליום הדיווח.

** 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 ב-12 החודשים הראשונים בגין האופציות שיוקצו כאמור בדוח זה. לפירוט השווי ההוגן של כתבי האופציות ראו סעיף 7 לעיל לדוח זה.

8. הון המניות המונפק בחברה, ולמיטב ידיעת החברה הכמות ושיעור החזקותיהם של הדירקטורים, של בעלי ענין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה

שם המחזיק	כמות מניות	כמות אופציות לא רשומות	האופציות המוצעות	שיעור החזקה – לפני ההקצאה	שיעור החזקה – לאחר ההקצאה (בהנחה כי רק הניצעים יממשו את האופציות המוצעות למניות)	שיעור החזקה – לאחר ההקצאה (בדילול מלא) ³
קיבוץ כפר עזה	13,754,609	-	-	57.63	57	53.57
הפניקס אחזקות בע"מ	3,137,032	-	-	13.14	13	12.22
אקסלנס השקעות בע"מ	1,960	-	-	0.01	0.01	0.01
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ	1,242,273	-	-	5.21	5.15	4.84

³ שיעור החזקה לאחר הקצאה בדילול מלא חושב ללא 470,000 אופציות בלתי סחירות וספות שבכוונת החברה להקצות, כאמור בסעיף 3.3 לעיל.

0.23	0.25	0.25	-	-	59,127	ילין לפידות ניהול קרנות נאמנות
6.31	6.72	6.79	-	-	1,621,159	אלפא ערך 1
2.23	0.8	0.28	125,000	380,000	68,000	איציק שריר
2.23	0.58	0	140,000	433,350	-	דניאל זינגר
0.71	0.07	0.07	-	166,700	16,756	מודי פרוס
0.52	0	-	-	133,350	-	אלון קסלר
17.13	16.42	16.62	-	432,700	3,965,829	ציבור
100	100	100	265,000	1,546,100	23,866,745	סה"כ

9. פירוט התמורה והדרך בה נקבעה

האופציות המוצעות יוענקו לניצעים ללא תמורה כספית, בהתאם לתכנית האופציות ולהסכם האופציות שייחתם עם כל אחד מהניצעים, ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים, כמפורט בסעיף 13 להלן. עוד יצוין, כי הקצאת האופציות המוצעות ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל החברה נעשית כחלק מתנאי כהונתם והעסקתם, והיא אושרה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, כאמור בסעיף 4(ב) לעיל.

10. עניין אישי של בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה ומהות העניין האישי

למיטב ידיעת החברה, אין עניין אישי של בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה בהצעה הפרטית נשוא דוח זה, למעט עניינם האישי של יו"ר דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה בשל היותם הניצעים בהקצאה.

11. נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור הקצאת האופציות המוצעות לניצעים

א. הקצאת כתבי האופציות לניצעים נעשית כתמריץ חיובי לטווח הארוך במטרה להגביר את זיקתם של מר שריר ומר זינגר לחברה באמצעות שיתופם בתוצאות פעילותה וכן לקדם את מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה.

ב. בהקצאת האופציות למר זינגר ומר שריר הובאו בחשבון, בין היתר, סבירות ההקצאות במסגרת תכנית האופציות, כמות האופציות שתוקצה למר זינגר ולמר שריר, מחיר המימוש של האופציות ותקופת ההבשלה של האופציות, ונקבע כי הם סבירים בנסיבות העניין.

ג. הקצאת כתבי האופציות למר שריר ולמר זינגר תואמת את הוראות מדיניות התגמול, וכן מבוצעת בהתאם לתכנית האופציות.

ד. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון בדעה כי הקצאת האופציות לניצעים, בהתחשב במכלול תנאי הגמול הניתנים למר שריר כיו"ר דירקטוריון ולמר זינגר כמנכ"ל החברה, הינה הוגנת וסבירה בנסיבות העניין, בין היתר, על רקע תרומתם המוכחת והצפויה של הניצעים להצלחתה של החברה, ענייניה ועסקיה ובהתחשב בניסיונם וכישורים.

12. אישורים נדרשים

א. ההחלטה על הענקת האופציות המוצעות ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל החברה התקבלה על ידי דירקטוריון החברה ביום 29 בינואר, 2024, בהמשך לדיון שקיים דירקטוריון החברה ביום 18 בינואר, 2024, ובהמשך להחלטת ועדת התגמול של החברה מיום 14 בינואר..

ב. ההקצאות נשוא דוח זה כפופות לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה.

ג. בנוסף, ההקצאות נשוא דוח זה כפופות לקבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של מניות המימוש. יצוין, כי בכוונת החברה לפנות לבורסה לצורך קבלת אישור כאמור בסמוך לאחר פרסום דוח זה. אי קבלת אישור הבורסה יביא לביטול ההקצאה וליו"ר דירקטוריון החברה ולמנכ"ל החברה לא תהיה טענה או תביעה כלפי החברה.

13. העדר הסכמים בין הניצעים לבין מחזיק מניות בחברה

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.

14. מניעה או הגבלת ביצוע פעולה במניות המימוש שתנבענה ממימוש האופציות המוצעות

א. היעדר סחירות ועבירות האופציות:

האופציות אינן נסחרות בבורסה ולא תרשמנה למסחר בכל בורסה שהיא. החברה תפעל לרישום המניות שתנבענה ממימוש האופציות למסחר בבורסה, בכפוף לאישורה של הבורסה.

האופציות או זכויות הניצע בכל הקשור באופציות, בין אם נעשה תשלום בגינן אם לאו, אינן ניתנות להעברה, להמחאה, לעירבון, או כל זכות בגינן להינתן לצד שלישי, למעט כאמור במפורש על פי הסכם האופציות, ובמשך חיי הניצע, כל זכויות הניצע לרכוש מניות מכוח הסכמי האופציות ניתנות למימוש על ידי הניצע בלבד.

ב. לאחר מימוש האופציות שהבשילו, תהיינה מניות המימוש ניתנות להעברה; אולם, מניות המימוש עשויות

להיות כפופות לתנאים ולהגבלות כאלה ואחרים כקבוע, בין היתר, בתקנון החברה, ובתקנות ניירות ערך.

ג. כל העברה שלא תבוצע בהתאם להסכמי האופציות תהיה בטלה וחסרת כל תוקף.

ד. עלפי הוראות סעיף 15ג לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 והוראות תקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א-15ג לחוק), תש"ס-2000, יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך כדי המסחר בבורסה של מניות המימוש שתנבענה ממימוש האופציות המוצעות:

(1) בתקופה של שישה חודשים ראשיתם ביום ההקצאה ("התקופה הראשונה") לא יהיה הניצע רשאי להציע את מניות המימוש תוך כדי המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.

(2) במשך תקופה של ששת הרבעונים העוקבים שלאחר תום התקופה הראשונה, יהיה הניצע רשאי להציע במסגרת המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שהרשות התירה את פרסומו, בכל יום מסחר בבורסה, לא יותר מהממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של מניות מסוג מניות המימוש, בתקופת שמונת השבועות שקדמו ליום ההצעה, ובלבד שהכמות הכוללת המוצעת של מניות המימוש בכל רבעון לא תעלה על 1% מההון המונפק והנפרע של החברה, ליום ההצעה. לעניין זה "הון מונפק ונפרע" למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

(3) 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 בנעליו לעניין קיום הוראות החסימה כאמור בסעיף זה לעיל.

15. מועד ההקצאה

האופציות המוצעות יוקצו לניצעים בסמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על-פי דין, לרבות אישור הבורסה למסחר של המניות אשר תנבענה ממימוש האופציות המוצעות.

חלק ג' – פרטי כינוס האסיפה, הרוב הדרוש, המניין החוקי ואופן ההצבעה

16. מנין חוקי

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

16.2. לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או תתבטל אם כונסה לבקשת בעלי המניות בהתאם לתקנה 72.2 לתקנון החברה. באסיפה הנדחית בעל מניות אחד יהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה ללא קשר לשיעור החזקתו במניות החברה.

17. הרוב הנדרש באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית לאישור ההחלטות שעל סדר היום

17.1. הרוב הנדרש באסיפה ובאסיפה הנדחית לקבלת אישור החלטה מס' 1 שעל סדר היום, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות שלוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

17.2. הרוב הנדרש באסיפה ובאסיפה הנדחית לקבלת אישור החלטה מס' 2 שעל סדר היום, הינו הרוב הנדרש בהתאם לסעיף 272(ג1) לחוק החברות, דהיינו, רוב קולות מבין בעלי המניות הנוכחים (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות שלוח) והזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

(א) 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 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני (2%) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

על אף האמור לעיל, ועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה רשאים לאשר את ההקצאה למנכ"ל החברה גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישור העסקה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה החליטו על כך, על יסוד נימוקים מפורטים, לאחר שדנו מחדש בעסקה ובחנו בדיון כאמור, בין השאר, את התנגדות האסיפה הכללית.

עוד יצוין, כי נכון למועד פרסום דוח זה, שיעור ההחזקות של בעל השליטה בחברה מקנה לו את הרוב הנדרש לקבלת החלטה מס' 1 שעל סדר היום.

18. הזכאות להשתתף באסיפה הכללית ואופן ההצבעה

18.1. בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, הוא תום יום המסחר במניות החברה בבורסה ביום 8 בפברואר 2024 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

18.2. 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 או לחילופין, ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין).

18.3. 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 ויחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, ויחתם בדרך המחייבת את התאגיד. מינוי

שלוח יהיה בתוקף רק אם כתב המינוי לאסיפה הופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין).

19. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

- 19.1 בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושאים שעל סדר היום לעיל באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף **כנספת ב'** 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).
- 19.2 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").
- 19.3 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.
- 19.4 בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).
- 19.5 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.
- 19.6 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.
- 19.7 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.
- 19.8 המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה): עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הוא המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, אל משרדה של החברה.
- 19.9 בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד האסיפה, לפנות אל משרדה של החברה, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של החברה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

20. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

- 20.1. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 20.2. 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.
- 20.3. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלת 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.
- 20.4. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 20.5. **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.
21. 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.
22. נכון למועד דוח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, היא: 1,193,337 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, היא: 507,607 מניות רגילות של החברה.
23. 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.
24. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה**
עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה – 29 בפברואר 2024.
25. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה**
עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה – 5 במרץ 2024.

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.

26. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה

בשם החברה מטפל בדוח מידי זה, עו"ד יצחק כהן-יהונתן, ממשרד שבלת ושות', עורכי דין, רחוב ברקוביץ' 4 בתל-אביב. טלפון: 03-3075000, פקס: 03-7778444.

27. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת במשרדי החברה בקיבוץ כפר עזה, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם מזכיר החברה, מר ניסים מזרחי (טלפון: 08-6809580, פקס: 08-6809511). באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך (מגנ"א – אתר ההפצה) שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו www.tase.co.il.

בכבוד רב,

כפרית תעשיות (1993) בע"מ
ניסים מזרחי, מזכיר החברה

כפרית תעשיות (1993) בע"מ

(“החברה”)

כתב הצבעה באסיפה כללית ומיוחדת

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

חלק א'

1. שם החברה: כפרית תעשיות (1993) בע"מ.

2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים ביום ראשון, 10 במרץ 2024, בשעה 10:00, במשרדי החברה אשר בקיבוץ כפר עזה (“משרדי החברה”).

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

3.1 אישור הקצאת אופציות לא רשומות ליו"ר דירקטוריון החברה, מר איציק שריר

בהמשך להחלטה על הענקת האופציות המוצעות ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל החברה התקבלה על ידי דירקטוריון החברה ביום 29 בינואר, 2024, בהמשך לדיון שקיים דירקטוריון החברה ביום 18 בינואר, 2024, ובהמשך להחלטת ועדת התגמול של החברה מיום 14 בינואר, מוצע לאשר הקצאה של 125,000 אופציות לא רשומות, הניתנות למימוש לעד 125,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת של החברה (“מניות רגילות של החברה”), למר איציק שריר, יו"ר דירקטוריון החברה. לפרטים נוספים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות בחברה פרטית רשומה), תש"ס-2000, ראו חלק ב' בדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצע:

“לאשר הקצאה של 125,000 אופציות לא רשומות של החברה הניתנות למימוש לעד 125,000 מניות רגילות של החברה, ליו"ר דירקטוריון החברה, מר איציק שריר, בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות וליתר התנאים המפורטים בחלק ב' לדוח זימון האסיפה ובהתאם להוראות מדיניות התגמול”.

3.2 אישור הקצאת אופציות לא רשומות למנכ"ל החברה, מר דניאל זינגר

בהמשך להחלטה על הענקת האופציות המוצעות ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל החברה התקבלה על ידי דירקטוריון החברה ביום 29 בינואר, 2024, בהמשך לדיון שקיים דירקטוריון החברה ביום 18 בינואר, 2024, ובהמשך להחלטת ועדת התגמול של החברה מיום 14 בינואר, מוצע לאשר הקצאה של 140,000 אופציות לא רשומות, הניתנות למימוש לעד 140,000 מניות רגילות של החברה, למר דניאל זינגר, מנכ"ל החברה. לפרטים נוספים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות בחברה פרטית רשומה), תש"ס-2000, ראו חלק ב' בדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצע:

“לאשר הקצאה של 140,000 אופציות לא רשומות של החברה הניתנות למימוש לעד 140,000 מניות רגילות של החברה, למנכ"ל החברה, מר דניאל זינגר, בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות וליתר התנאים המפורטים בחלק ב' לדוח זימון האסיפה ובהתאם להוראות מדיניות התגמול”.

4. המקום והמועד בהם ניתן 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).

5. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום :

5.1 הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 3.1, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות שלוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

5.2 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 3.2 לעיל, הינו הרוב הנדרש בהתאם לסעיף 272(ג1) לחוק החברות, דהיינו, רוב קולות מבין בעלי המניות הנוכחים (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות שלוח) והזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שהתקיים אחד מאלה :

(א) 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 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני (2%) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.3 בהתאם להוראות סעיף 272(ג3) לחוק החברות, ועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה יהיו רשאים, במקרים מיוחדים, לאשר את ההחלטה המפורטת בסעיף 3.2 לעיל, גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישור ההחלטה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה החליטו על כך, על יסוד נימוקים מפורטים, לאחר שדנו מחדש בעסקה ובחנו בדיון כאמור, בין השאר, את התנגדות האסיפה הכללית.

5.4 עוד יצוין, כי נכון למועד פרסום דוח זימון האסיפה, שיעור ההחזקות של בעל השליטה בחברה מקנה לו את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3.2.

6. זכאות להשתתף בהצבעה :

7. המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, הוא תום יום המסחר במניות החברה בבורסה ביום חמישי, 8 בפברואר 2024 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

8. 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.

9. 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.

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.

בהתאם להוראת סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

10. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה: קיבוץ כפר עזה; טלפון: 08-6809580, פקס: 08-6809511.

11. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום חמישי, 29 בפברואר 2024.

12. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום שלישי, 5 במרץ 2024.

13. 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.

14. 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.

15. קבלת אישורי בעלות, כתב הצבעה והודעות עמדה:

15.1 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.

15.2 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.

15.3 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 הצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות כתבי הצבעה, במשרדי הרשום של החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות.

15.4 **כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה**: 1,193,337 מניות רגילות של החברה; **כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות הינה**: 507,607 מניות רגילות של החברה.

15.5 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.

16. **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.

מס' החברה : 520038787.

מען החברה : כפר עזה, ד.נ. נגב, 85142.

סוג האסיפה : אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה.

מועד האסיפה : יום ראשון, 10 במרץ 2024, בשעה 10:00.

מקום האסיפה : משרדי החברה בקיבוץ כפר עזה ("משרדי החברה").

המועד הקובע : יום חמישי, 8 בפברואר 2024 בתום יום המסחר.

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום ראשון, 17 במרץ 2024 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 : _____

האם הינך בעל עניין², נושא משרה בכירה³, משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)⁴ / בעל קשרים נוספים לחברה או

לבעל השליטה או לנושא משרה בכירה⁵ / אף אחד מהם⁶*

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

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

³ כהגדרת המונח "**נושא משרה בכירה**" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁴ כהגדרת המונח "**משקיע מוסדי**" 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 בהתאם לתקנה 36(ד)(5) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970

⁶ נדרש מכוח הנחיה של רשות ניירות ערך מתאריך 30.11.2011: "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות".

משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)
אף אחד מהם

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

אופן ההצבעה:

לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל, או מדיניות תגמול לפי סעיף 267א – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? ⁷		אופן ההצבעה ⁷			הנושא על סדר היום
		נמנע	נגד	בעד	
לא	כן ⁸				לאשר הקצאה של 125,000 אופציות לא רשומות של החברה הניתנות למימוש לעד 125,000 מניות רגילות של החברה, ליו"ר דירקטוריון החברה, מר איציק שריר, בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות וליתר התנאים המפורטים בחלק ב' לדוח זימון האסיפה ובהתאם להוראות מדיניות התגמול.
					לאשר הקצאה של 140,000 אופציות לא רשומות של החברה הניתנות למימוש לעד 140,000 מניות רגילות של החברה, למנכ"ל החברה, מר דניאל זינגר, בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות וליתר התנאים המפורטים בחלק ב' לדוח זימון האסיפה ובהתאם להוראות מדיניות התגמול.

(חתימת בעל המניות)

(תאריך)

⁷ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.

⁸ 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.