

(“החברה”)

21 באפריל 2026

לכבוד רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

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

ג.א.ג,

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה מיוחדת של החברה, בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 (“תקנות בעלי שליטה”), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (“תקנות הדוחות”), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 (“תקנות הודעה ומודעה”) ולחוק החברות, התשנ"ט-1999 (“חוק החברות”) (“הדוח”)

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: “האסיפה הכללית”) שתיערך ביום 26 במאי 2026, בשעה 17:00, במשרדי החברה, ברחוב צלע ההר 17, מודיעין, לשם קבלת ההחלטות שעל סדר היום, כמפורט להלן.

1. על סדר היום של האסיפה הכללית

1.1 מינויו של מר מיכאל צור לכהונה ראשונה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה ממועד אישור האסיפה. לפרטים ראו סעיף 2.1 לדוח.

1.2 אישור חידוש תנאי העסקתו של מר ניסו כהן, קרוב של (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) מר רמי לוי, בעל השליטה בחברה (“הקרוב”), שאינו מכהן כנושא משרה בחברה, ועדכונם בתוקף ל-3 שנים ממועד אישור האסיפה. לפרטים ראה סעיף 2.2 לדוח.

2. תיאור עיקרי הנושאים שעל סדר היום והצעות ההחלטה

2.1 מינויו של מר מיכאל צור לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בחברה

מוצע למנות את מר מיכאל צור לכהונה ראשונה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה, אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית, וזאת בהתאם להמלצת דירקטוריון החברה משיבתו מיום 21 באפריל 2026.

להלן יובאו פרטים אודות מר מיכאל צור בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות הדוחות:

מיכאל צור	
058282534	מספר זיהוי
9.9.1963	תאריך לידה

מען להמצאת כתבי בי-דין	הכרמים 49, מבשרת ציון
נתינות	ישראלי
תפקיד	דירקטור חיצוני
חברות בוועדות דירקטוריון	ועדת ביקורת, ועדת מאזן, ועדת תגמול (בכפוף לאישור האסיפה)
דירקטור חיצוני	כן
דירקטור בלתי תלוי	כן
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	כן
עובד החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין	לא
היום בו החל לכהן כדירקטור בחברה	26.5.2026 (בכפוף לאישור האסיפה)
השכלה	תואר ראשון במשפטים, המכללה למינהל קורס גישור, אוני' הרווארד קורס גישור מתקדם למשפטים, אוני' קולומביה הכשרה מתקדמת, תכנית מו"מ, אוני' הרווארד, MIT
עיסוק בחמש השנים האחרונות	מייסד "שקלא וטריא" – תכנית רב תחומית ללימוד מקצועות מו"מ יועץ בכיר למנהלים בנושא ניהול קונפליקטים מרצה בפקולטה למשפטים ובביה"ס למנהל עסקים באוני' העברית
תאגידים נוספים בהם הוא מכהן כדירקטור	דירקטור בחברת אינטל-טק
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא

יצוין כי בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות, מר צור הצהיר על כשירותו לכהן כדירקטור חיצוני, וכן כי הינו בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו ופירט את כישוריו כאמור ("הצהרת הדירקטור"). הצהרת הדירקטור מצורפת לדוח זה וניתן לעיין בה גם במשרדה הרשום של החברה.

דירקטוריון החברה, בישיבתו האמורה מיום 21 באפריל 2026 מצא כי מר צור הינו בעל כשירות מקצועית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005 ("תקנות המומחיות").

בהתאם להחלטת ועדת התגמול מיום 21 באפריל 2026 והחלטת דירקטוריון החברה מיום 21 באפריל 2026, אם וככל שמר צור ימונה לתקופת כהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בחברה, הוא יהיה זכאי לגמול דירקטורים, אשר יהא הממוצע בין "הסכום הקבוע" לבין "הסכום המרבי" כמשמעם בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול") ובהתאם לדרגת ההון של החברה כמוגדר בתקנות הגמול.

המועמד לכהונה כדירקטור חיצוני יהיה זכאי להחזר הוצאות כאמור בתקנה 6 לתקנות הגמול. סכומים אלו יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן לפי תקנה 8 לתקנות הגמול, יתעדכנו מעת לעת בהתאם לקבוע בתקנות הגמול, וישולמו בתוספת מע"מ. סכומי הגמול השנתי כאמור לעיל הובאו לידיעת המועמד לכהונה כדירקטור חיצוני קודם לקבלת הסכמתו לכהן בתפקיד.

בנוסף, יהיה זכאי מר צור לשיפוי, לפטור ולביטוח אחריות נושאי משרה בהתאם לאמור בתקנון החברה וכנהוג בחברה לגבי הדירקטורים האחרים המכהנים בה.

נוסח החלטה מוצע: "למנות את מר צור לכהונה ראשונה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית".

עדכון וחידוש תנאי העסקתו של קרוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) של מר רמי לוי, בעל השליטה בחברה, שאינו מכהן כנושא משרה בחברה ועדכונם לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית

2.2

נכון למועד הדוח מעסיקה החברה את מר ניסו כהן, גיסו של מר רמי לוי, בעל השליטה בחברה, כמנהל רכש ציוד ואחזקה ("הקרוב", או "מר כהן"). יצוין, כי מר כהן אינו מכהן כנושא משרה בחברה.

תנאי העסקתו הנוכחיים של מר כהן הינם בהתאם לאישור האסיפה הכללית של החברה (לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה) מיום 3 בספטמבר 2023, לתקופה של שלוש (3) שנים, החל ממועד אישור האסיפה.

ועדת התגמול של החברה, בישיבתה מיום 26 במרץ 2026, אישרה והמליצה לדירקטוריון החברה לאשר חידוש תנאי העסקתו של מר כהן ואת עדכונם לתקופה של 3 שנים ממועד אישור האסיפה הכללית של החברה כמפורט להלן:

- שכרו החודשי של מר ניסו כהן הינו בסך של 19,735 ש"ח (ברוטו). מוצע להעלות את שכרו ב- 41.88% לסך של 28,000 ש"ח (ברוטו).

- ביתר תנאי העסקתו לא יחול כל שינוי למעט חידושם כאמור לעיל.

יצוין כי מר כהן מועסק בחברה במשרה מלאה ושכרו אינו צמוד למדד כלשהו. בנוסף לאמור לעיל, מר כהן זכאי לזכויות על-פי דין. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד זה מר כהן אינו מחזיק במניות החברה.

יובהר, כי בנסיבות העניין ובהתחשב בכך שמדובר במשכורות שאינן בסכומים מהותיים ובתפקידים שאינם בכירים בחברה, לא נבחנו נתוני תגמול של סוג דומה של תפקידים בחברות הדומות לחברה.

העלייה בשכרו של מר כהן משקפת את האחריות, התפקיד והסמכויות שיש לו בתפקידו בדגש על התרחבות פעילות החברה, על שכרם של בעלי תפקיד דומים בחברה שאינם נמנים על קרוביו של בעל השליטה ועל כך שהוא ממלא את תפקידו לשביעות רצון החברה וששכרו לא עודכן בשנים האחרונות.

להלן יובאו פרטים נוספים אודות תנאי ההעסקה המוצעים למר כהן:

שם	קרבה לבעל השליטה בחברה	מועד תחילת העסקה	תפקיד	משרה היקף	שיעור החזקה בהון החברה	תנאים נלווים	אומדן עלות העסקה בשנת 2025 (באלפי ₪)	אומדן עלות העסקה בשנה קלנדרית (באלפי ₪)
ניסו כהן	גיס	ינואר 2018	מנהל רכש ציוד ואחזקה	100%	-	גילום רכב וטלפון נייד	283	402

נוסח ההחלטה המוצע: "לחדש את תנאי העסקתו של מר ניסו כהן, קרוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) של בעל השליטה בחברה, שאינו מכהן כנושא משרה בחברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח, ולעדכןם לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית.

3. פרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות בעלי שליטה ביחס להחלטה 1.2 שעל סדר היום ("ההחלטה")

3.1 שמות בעלי השליטה ובעלי מניות שהינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה ומהות עניינם האישי

בעלי השליטה, כמשמעות מונח זה בסעיף 268 לחוק החברות, ובעלי מניות שהינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה הינם כדלקמן:

- מר רמי לוי, בעל השליטה בחברה, המכהן כמנכ"ל משותף וכדירקטור בחברה, ומחזיק באמצעות חברה פרטית בשליטתו ובחשבון משותף עם גבי עדינה לוי, רעייתו, ב-39.91% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה.
- גבי יפית (עבוד לוי) אטיאס, בתם של ה"ה רמי ועדינה לוי, המכהנת כמנכ"ל משותף בחברה, מחזיקה ב-0.12% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה.
- מר יעקב עבוד לוי, בנם של ה"ה רמי ועדינה לוי, מחזיק ב-0.06% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה.

לבעלי השליטה בחברה קיים עניין אישי בהחלטה, הואיל וההחלטה הינה באשר לתנאי ההעסקה של קרוב, כהגדרתו בחוק החברות, של בעלי השליטה בחברה, והכל כמפורט בסעיף 2.2 לדוח.

תנאי ההעסקה המוצעים של הקרוב כוללים עדכונים בהתאם לאמור בסעיף 2.2 לדוח זה. התנאים המוצעים מושתתים על יסוד הסכמה בין הצדדים, ולאחר שתנאיהם וסבירותם נבחנו מחדש על-ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, כמפורט בסעיפים 3.6 ו-3.7 לדוח.

בפני חברי ועדת התגמול והדירקטוריון הוצגו נתונים בקשר לתנאי ההעסקה של הקרוב המפורטים בסעיף 2.2 לדוח. נוסף על כך, הוצגו בפני חברי ועדת התגמול נתונים בדבר תחומי האחריות של הקרוב ותרומתו לחברה.

באשר לתנאי ההעסקה המוצעים של הקרוב, הוצגה בפני ועדת התגמול ודירקטוריון החברה השוואה עם תנאי ההעסקה של עובדים אשר אינם קרובים לבעל השליטה והמועסקים באותם תפקידים ו/או בתפקידים דומים בחברה. יובהר, כי בנסיבות העניין ובהתחשב בכך שמדובר במשכורות שאינן בסכומים מהותיים ובתפקידים שאינם בכירים בחברה, לא נבחנו נתוני תגמול של סוג דומה של תפקידים בחברות הדומות לחברה.

3.3 האישורים הנדרשים או התנאים שנקבעו לביצוע ההחלטה

הצעת ההחלטה המפורטת בסעיף 2.2 לעיל טעונה אישור ועדת התגמול של החברה, אישור דירקטוריון החברה ואישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה שהודעה על זימונה נמסרת במסגרת דוח זה.

ועדת התגמול של החברה אישרה את ההחלטה ביום 26 במרץ 2026, ודירקטוריון החברה אישר את ההחלטה בישיבותיו מימים 26 במרץ 2026 ו-21 באפריל 2026.

3.4 פירוט עסקאות מסוג העסקאות המוצעות לאישור בדוח זה או עסקאות דומות להן בין החברה לבין בעל שליטה או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקאות על-ידי הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור

- ביום 27 באוקטובר 2024 אישרה האסיפה הכללית עדכון מדיניות התגמול של החברה לעניין גמול מנכ"לים משותפים, חידוש ועדכון תנאי כהונה והעסקה של מר רמי לוי כמנכ"ל, אישור תנאי כהונה והעסקה של גב' אטיאס כמנכ"לית משותפת, וחידוש תנאי כהונה והעסקה של גב' עדינה לוי כמנכ"לית וגזברית ראשית, כמפורט בדוח מיידי של החברה מיום 15 בספטמבר 2024 (אסמכתא מספר 603393-01-2024) המובא בדוח זה בדרך של הפניה.

- ביום 4 בדצמבר 2024 אישרה האסיפה הכללית חידוש ועדכון עסקת המסגרת להתקשרויות של החברה (או חברה המוחזקת על ידה) בהסכמי שכירות אשר לבעל השליטה עניין אישי באישורם, לרבות חידוש הסכמי שכירות קיימים, מימוש אופציות להארכת תוקפם, או שינוי בתנאיהם, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה, כמפורט בדוח מיידי של החברה מיום 20 בנובמבר 2024 (אסמכתא מספר 617269-01-2024) המובא בדוח זה בדרך של הפניה.

- ביום 12 ביוני 2025, אישרה האסיפה הכללית עדכון מדיניות התגמול של החברה, אישור

עדכון תנאי כהונה והעסקה של גב' אטיאס כמנכ"לית משותפת, ואישור תנאי כהונה והעסקה של מר אופיר אטיאס כסמנכ"ל פיתוח עסקי, כמפורט בדוח מיידי של החברה מיום 8 במאי 2025 (אסמכתא מספר 01-032564-2025) המובא בדוח זה בדרך של הפניה.

- ביום 25 בפברואר 2026, אישרה האסיפה הכללית אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לנושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה בחברה או קרוביהם, בנוסחים זהים לאלו המוענקים לנושאי המשרה בחברה שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה או קרוביהם, כמפורט בדוח מיידי של החברה מיום 17 בפברואר 2026 (אסמכתא מספר 01-2026-015457) המובא בדוח זה בדרך של הפניה.

3.5 נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור ההחלטה

א. תנאי ההעסקה של הקרוב הינם בתנאי שוק מקובלים בהתחשב בהיקף תפקידו, בניסיונו, בתחומי אחריותו, בוותק שלו ובהיקף הפעילות של החברה. בהסתמך על נתוני השוואה שהוצגו בפני חברי ועדת התגמול והדירקטוריון ביחס לתנאי ההעסקה של עובדים אשר אינם קרובים לבעל השליטה והמועסקים באותם תפקידים ו/או בתפקידים דומים בחברה, קבעו ועדת התגמול והדירקטוריון, כי תנאי ההעסקה המוצעים של הקרוב אינם חורגים מהתגמול המקובל בחברה באותם תפקידים ו/או בתפקידים דומים.

ב. העלייה משקפת את האחריות, התפקיד והסמכויות שיש לקרוב בתפקידו בדגש על התרחבות פעילות החברה, על שכרם של בעלי תפקיד דומים בחברה שאינם נמנים על קרוביו של בעל השליטה ועל כך שהוא ממלא את תפקידו לשביעות רצון החברה וששכרו לא עודכן בשנים האחרונות.

ג. אישור וחידוש תנאי ההעסקה של הקרוב, אינם כוללים חלוקה, כמשמעותה בחוק החברות;

ד. לאור האמור לעיל, סברו ועדת התגמול והדירקטוריון החברה, כי בהתחשב בפעילות של הקרוב, בהיקף החברה ופעילותה, בתפקידו, בוותק שלו ובתרומתו לחברה וכן בהתחשב בתנאי העסקתם של עובדים אחרים בחברה אשר אינם קרובים (כהגדרתו בחוק החברות) של בעל השליטה בחברה, המועסקים בחברה בתפקידים דומים, תנאי ההעסקה של הקרוב הינם סבירים והוגנים בנסיבות העניין, ואישורם הוא לטובת החברה.

3.6 שמות חברי ועדת התגמול והדירקטוריון שהשתתפו בדיונים לאישור ההחלטה

בדיון שנערך בוועדת התגמול ביום 26 במרץ 2026, השתתפו ה"ה פרופ' יעקב נגל (דח"צ), יורם דר ואבי בלשניקוב (דב"ת).

בדיונים שנערכו בדירקטוריון ביום 26 במרץ 2026 וביום 21 באפריל 2026, השתתפו ה"ה פרופ' יעקב נגל (דח"צ), יורם דר, דליה איציק, מוטי ברקוביץ ואבי בלשניקוב (דב"ת). מר רמי לוי ומר אופיר אטיאס לא השתתפו בדיונים ובהצבעה לאישור ההחלטה לאור עניינם האישי באישורה, כמפורט בסעיף 3.7 לדוח זה.

3.7 שמות הדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה

הדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה הם מר רמי לוי שהינו בעל עניין אישי כאמור בסעיף 3.1 לדוח, ומר אופיר אטיאס שהינו בעל עניין אישי באישור העסקה בשל היותו חתנם של ה"ה רמי ועדינה לוי, ובעלה של גבי אטיאס.

אסיפה כללית מיוחדת

4. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה, אשר תתקיים ביום 26 במאי 2026 בשעה 17:00, במשרדי החברה, ברחוב צלע ההר 17, מודיעין ("האסיפה הכללית").

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית

5.1 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המנויה בסעיף 1.1 לדוח הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע באסיפה הכללית והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.1.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, 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.

5.1.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.1.1 לדוח, לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.2 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המנויה בסעיף 1.2 לדוח הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע באסיפה הכללית והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.2.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה המנויה בסעיף 1.2 לדוח, 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.

5.2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.2.1 לדוח, לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.3 בעל מניות המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה – על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור העסקה או לאו; לא הודיע בעל מניות כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

6. מניין חוקי

אין לפתוח בדיון באיזה עניין שהוא באסיפה הכללית, אלא אם נכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת הישיבה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיה נוכח לפחות בעל מניות אחד בעצמו או על-ידי בא כוחו או באמצעות כתב הצבעה המחזיק 25% לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה הכללית ("המניין החוקי"). לא נכח באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית מניין חוקי, תידחה האסיפה הכללית ליום 2 ביוני 2026 בשעה 17:00 באותו מקום. אם גם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

זכאות להצביע

.7

המועד הקובע את הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית לפי סעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו ביום 28 באפריל 2026 ("המועד הקובע"). כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה ובין בדרך של הצבעה בכתב הצבעה.

בעל מניה רשאי למנות בא כח להצביע במקומו, אשר אינו חייב להיות בעל מניה בחברה. מינוי נציג או בא כח להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית בשם בעל המניות יהיה בכתב, בחתימת יד בעל המניות או בא כוחו החוקי שנתמנה בכתב, או, מקום שהממנה הינו תאגיד, חייב המסמך לשאת חתימות מחייבות בהתאם לתקנון אותו תאגיד. אם הממנה הינו תאגיד יצורף לייפוי הכח אישור עורך דין לפיו ייפוי הכח נחתם בהתאם לתקנון אותו תאגיד. הצבעה בהתאם לתנאי ייפוי הכוח תהיה חוקית אף אם לפני כן מת הממנה או הוכרז פושט רגל או פסול-דין או ביטל את כתב המנוי או העביר את המניה שביחס אליה הוא ניתן, או, בהיותו תאגיד, מונה לו מפרק או כונס נכסים, אלא אם נתקבלה הודעה בכתב על השינוי האמור במשרד לפחות יום לפני האסיפה הכללית, או במקום בו תכונס האסיפה הכללית עד סמוך לפני שעת פתיחת האסיפה הכללית. כתב מינוי בא כח ויפוי כח או תעודה אחרת (אם ישנה כזו) או העתק מאושר על ידי נוטריון או עורך דין, יופקדו במשרדי החברה עד 48 שעות לפני מועד האסיפה הכללית.

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 בעל מניות של החברה, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, יוכל להשתתף באסיפה הכללית האמורה, בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה, רק אם ימצא לחברה, לפני האסיפה הכללית, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע (שיש לקבלו מאותו חבר בורסה), בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הנ"ל ("אישור הבעלות").

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

כמו-כן, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה הכללית בגין ההחלטות שעל סדר היום באמצעות כתב

הצבעה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב הצבעה, המצורף לדוח זה.

ניתן לעיין בכתב הצבעה שבאמצעותו ניתן להצביע ("כתב הצבעה") ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שינתנו, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר הבורסה.

כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה).

חבר הבורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

את כתב הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב הצבעה, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) בצירוף אישור בעלות (וביחס לבעל מניות רשום – בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין) עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב הצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה. בעל מניות לא רשום זכאי גם להצביע לאישור כל החלטות שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת הצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "כתב הצבעה אלקטרוני"). הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות הצבעה בחברה הינה 688,779 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח כל אחת של החברה, וכמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות הצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה 412,652 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה.

כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, יודיע לחברה, לרבות על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב הצבעה ו/או בייפוי הכוח, האם הינו בעל עניין אישי בהחלטות שעל סדר היום של האסיפה, בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה בה, משקיע מוסדי¹ או אם לאו.

הוספת נושא על סדר היום .8

לאחר פרסום דוח זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושאים לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות הצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית,

¹ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.

מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מעודכן, ככל שיידרש, ותפרסם אותם באתר ההפצה לא יאוחר מ-7 ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום. מובהר, כי אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה הכללית.

9. סמכותה של רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנות בעלי שליטה, בתוך עשרים ואחד ימים מיום הגשת דוח מיידי זה, רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך (להלן: "הרשות") להורות לחברה לתת, בתוך המועד שתיקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להחלטה המנויה בסעיף 1.2 לדוח זה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית כאמור בתקנות בעלי שליטה. החברה תגיש תיקון על-פי הוראה כאמור בדרך שנקבעה בתקנות בעלי שליטה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על מתן ההוראה.

10. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח מיידי זה ובמסמכים הנזכרים בו, וכן בנוסח המלא של ההחלטות שעל סדר היום במשרדי החברה, ברחוב צלע ההר 17, מודיעין, לאחר תיאום מראש עם עו"ד ענבל סיידוף בראשי, היועצת המשפטית של החברה, בטלפון: 02-6481843, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה הכללית.

11. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח

נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינה עו"ד ענבל סיידוף בראשי, סמנכ"ל והיועצת המשפטית של החברה, טלפון 02-6481843, פקס 02-6331274.

בכבוד רב,

רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה (2006) בע"מ

נחתם על-ידי:

מר רמי לוי – מנכ"ל ודירקטור

נספחים:

נספח א' – הצהרת דירקטור חיצוני;