

מ.ל.ר.ן. פרויקטים ומסחר בע"מ ("החברה")

2 במאי 2023

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), החברה מתכבדת ליתן הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תיערך ביום ב', 12 ביוני 2023 בשעה 16:00 במשרדי החברה ברחוב ראול ולנברג 18, תל אביב-יפו ("משרדי החברה").

1. פירוט הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות:

1.1 אישור הענקת מענק בשיקול דעת בסך של שלוש (3) משכורות חודשיות (ברוטו) למר דוד גרנות, יו"ר דירקטוריון החברה בגין שנת 2022

1.1.1 על פי מדיניות התגמול המעודכנת של החברה, כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 9 בינואר 2022 ("מדיניות התגמול"), נקבע, בין היתר, כי יו"ר דירקטוריון החברה עשוי להיות זכאי למענק בשיקול דעת, ובלבד שסך המענק השנתי שישולם לו (מענק תלוי יעדים ומענק בשיקול דעת) לא יעלה על תקרה כוללת של שש (6) משכורות חודשיות (ברוטו).

בימים 24 באפריל 2023 ו-1 במאי 2023 דנו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה (בהתאמה) בהערכת ביצועיו ותרומתו האישית של יו"ר דירקטוריון החברה, מר דוד גרנות ("מר גרנות"), לתוצאות החברה לשנת 2022, ומהנימוקים המפורטים להלן ובהתאם למדיניות התגמול המליצה ועדת התגמול ואישר דירקטוריון החברה להעניק למר גרנות מענק שנתי בשיקול דעת (שאינו מבוסס יעדים מדידים) בסך של 70,116 ש"ח, המשקף שלוש (3) משכורות חודשיות (ברוטו) ("המענק המוצע"), בנוסף לתגמול מבוסס יעדים בהתאם לעמידתו של מר

¹ לפרטים אודות מדיניות התגמול המעודכנת של החברה ראו נספח ה' לדיווח מיידי (מתקן) של החברה בדבר זימון אסיפה כללית של בעלי מניות החברה מיום 26 בדצמבר 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-113932).

גרנות ביעדים מדידים אישיים שנקבעו מראש בתחילת שנת 2022 על-ידי החברה², אשר זיכו אותו בסך של שתי (2) משכורות חודשיות (ברוטו)³.

נכון ליום 31 בדצמבר 2022, משכורתו החודשית (ברוטו) של מר גרנות עמדה על סך של 23,372 ש"ח (ברוטו).

לפרטים נוספים בדבר תנאי כהונתו והעסקתו של מר גרנות כיו"ר דירקטוריון החברה ראו האמור תחת הגילוי בהתאם לתקנה 21 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, כפי שפרסמה החברה ביום 27 במרץ 2023 ("הדוח התקופתי לשנת 2022") (מס' אסמכתא: 2023-01-02833), אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת בדרך ההפניה.

1.1.2 נימוקי הדירקטוריון וועדת התגמול לאישור ההחלטה המוצעת שבסעיף 1.1 שעל סדר יומה של האסיפה:

א. מר גרנות ביצע את תפקידו במסירות ובדבקות תוך התמודדות עם אתגרים שונים ומגוונים באופן ראוי להערכה ולתגמול.

ב. סכום התגמול השנתי בגין שנת 2022 עולה בקנה אחד עם הוראות מדיניות התגמול של החברה, המתירה תשלום מענק שנתי (מענק תלוי יעדים ומענק בשיקול דעת) שלא יעלה על תקרה כוללת של 6 משכורות חודשיות (ברוטו) במונחי עלות שכר חודשית.

ג. למר גרנות תרומה משמעותית לביצועי החברה בשנת 2022, לשביעות רצון דירקטוריון החברה.

ד. מר גרנות עומד בדרישות תפקידו במקצועיות, ביעילות ובמסירות. לנוכח כישוריו, מידת אחריותו, ניסיונו המקצועי הרחב, לרבות בהתחשב בתוצאות פעילות החברה ובתרומתו הרבה לפיתוח העסקי, וזאת לראיה, בין היתר, כי במהלך כהונתו של מר גרנות החברה נכנסה לתחומי פעילות חדשים עם השקת מוצרים חדשים וכן חל גידול בתיק האשראי של החברה ובפעילות העסקית, וכן לאור הרצון ליצור לו מחויבות להישאר בתפקידו למשך תקופה ממושכת, הרי שהמענק המוצע הינו ראוי בנסיבות העניין.

ה. בהתחשב במכלול הפרמטרים שנבחנו והנימוקים המפורטים לעיל, ובהתחשב בתרומתו של מר גרנות לחברה ולקידום עסקיה, היקף המענק המוצע למר גרנות בגין שנת 2022 הינו סביר בנסיבות העניין, ראוי ותואם את טובת החברה.

1.1.3 ההחלטה המוצעת: "לאשר הענקת מענק שנתי בשיקול דעת בסך של 70,116 ש"ח המשקף שלוש (3) משכורות חודשיות (ברוטו), למר דוד גרנות שהינו יו"ר דירקטוריון החברה בגין שנת 2022, בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה".

² כפי שאושר על-ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ביום 25 באוקטובר 2022, אשר דוח הזימון לה ותוצאותיה פורסמו על-ידי החברה בימים 20 בספטמבר 2022 ו- 26 באוקטובר 2022 (מס' אסמכתאות: 2022-01-097029 ו- 2022-01-129850), בהתאמה.

³ בשנת 2022 החברה עמדה בכל תנאי הסף, הקבועים במדיניות התגמול, לחלוקת המענקים השנתיים מבוססי עמידה ביעדים מדידים.

1.2 אישור קביעת יעדים מדידים למתן מענק שנתי לשנת 2023 ליו"ר דירקטוריון החברה, מר דוד גרנות

1.2.1 על פי מדיניות התגמול, נושא משרה בחברה (שאינו דירקטור למעט יו"ר הדירקטוריון) עשוי להיות זכאי לתגמול משתנה מבוסס יעדים מדידים אשר ישקפו את תרומתו להשגת יעדי החברה ויעדים אישיים שייקבעו על ידי האורגנים המוסמכים בחברה, שהענקתו מותנית בעמידה בתנאי סף כפי שנקבעו בסעיף 6.6.7 למדיניות התגמול.

ביום 1 במאי 2023 אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול של החברה ביום 24 באפריל 2023, את היעדים המדידים של יו"ר הדירקטוריון החברה, מר גרנות, לשנת 2023, אשר עמידה בהם תזכה את מר גרנות, במענק מצטבר שנתי מקסימאלי בסך שש (6) משכורות חודשיות (ברוטו), כמפורט להלן:

(א) יעד 1 – יעד רווח נקי לפני מס המקנה זכאות של 3 משכורות ברוטו (1/2 מהמענק המירבי)

יו"ר הדירקטוריון יהיה זכאי למענק של 3 משכורות במקרה של עמידת הרווח לפני מס (כהגדרתו להלן) ביעד הקובע (כהגדרתו להלן), המשקף גידול בשיעור שנקבע לעומת הרווח לפני מס של החברה לשנת 2022.

"**רווח לפני מס**" – הרווח השנתי לפני מס על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים השנתיים של החברה לשנת 2023.

"**היעד הקובע**" – 45,402 אלפי ש"ח, המשקף גידול של כ- 7% לעומת הרווח לפני מס של החברה לשנת 2022.

(ב) יעד 2 – גיוס והרחבת מקורות אשראי בנקאיים, המקנה זכאות של עד 3 משכורות בסיס (1/2 מהמענק המירבי)

יו"ר הדירקטוריון יהיה זכאי למענק של 3 משכורות במקרה של גיוס והרחבת מקורות האשראי הבנקאיים של החברה בהיקף של 75 מיליון ש"ח להבטחת התחייבויות החברה, או זכאי למענק של 1.5 משכורות במקרה של גיוס והרחבת מקורות האשראי הבנקאיים של החברה בהיקף של 37.5 מיליון ש"ח. יצוין, כי בין ההיקפים הקבועים לעיל מר גרנות יהא זכאי למענק באופן לינארי.

1.2.2 פרטים אודות תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר הדירקטוריון החברה, מר דוד גרנות

לפרטים נוספים בדבר תנאי כהונתו והעסקתו של מר גרנות כיו"ר דירקטוריון החברה ראו האמור תחת הגילוי בהתאם לתקנה 21 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת בדרך ההפניה.

1.2.3 פרטים לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות

לפרטים לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות אודות התגמולים הצפויים ליו"ר הדירקטוריון, מר גרנות, בגין שנת 2023, ככל שתאושרנה ההחלטות המוצעות בסעיפים 1.2 זה ו- 1.3 להלן בקשר עם קביעת יעדים מדידים למתן מענק בגין שנת 2023 ליו"ר הדירקטוריון ו/או עדכון שכרו של יו"ר הדירקטוריון (בהתאמה), ראו פירוט טבלאי ב**נספח א'** להלן.

1.2.4 אופן קביעת יעדי המענק השנתי ליו"ר הדירקטוריון

- (א) קביעת היעדים המדידים למתן מענק שנתי לשנת 2023 ליו"ר דירקטוריון החברה, מר גרנות, נדון ואושר פה אחד בוועדת התגמול של החברה מיום 24 באפריל 2023, בה השתתפו: מר קובי סיון (דח"צ ויו"ר הוועדה); גב' תרצה אוטולנגי-פלורנטין (דח"צית); מר עמית ברגר (דח"צ); מר אסף יריב (דירקטור בלתי תלוי).
- (ב) קביעת היעדים המדידים למתן מענק שנתי לשנת 2023 ליו"ר דירקטוריון החברה, מר גרנות, נדון ואושר פה אחד בישיבת דירקטוריון החברה מיום 1 במאי 2023, בה השתתפו: גב' תרצה אוטולנגי-פלורנטין (דח"צית); מר עמית ברגר (דח"צ); מר אסף יריב (דירקטור בלתי תלוי); מר קובי סיון (דח"צ); ומר אורי מרום (דירקטור).
- (ג) יעדי המענקים גובשו במסגרת דיוני ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בשים לב, בין היתר, לתוכנית העבודה של החברה לשנת 2023, להסכם העסקתו של יו"ר הדירקטוריון וכן בהתאם להוראותיה של מדיניות התגמול.
- (ד) ליו"ר הדירקטוריון, עניין אישי הנובע מכך שעמידתו ביעדים השנתיים, עשויה לזכות אותו בתשלום מענק שנתי כמפורט לעיל. יובהר, כי מר גרנות לא השתתף בדיון ובקבלת ההחלטה שבסעיף 1.2 שעל סדר היום.

1.2.5 היחס בין תנאי הכהונה של יו"ר דירקטוריון החברה לבין תנאי נושאי המשרה ועובדי החברה

היחס בין עלות תנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון, בהנחת זכאותו למתן מלוא המענק השנתי בגין שנת 2023 כמפורט בהחלטה המוצעת בסעיף 1.2 זה, הינה פי כ- 0.47 מהעלות הממוצעת ופי כ- 0.59 מהעלות החציונית של עלות ההעסקה של נושאי המשרה בחברה.

היחס בין עלות תנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון, בהנחת זכאותו למתן מלוא המענק השנתי בגין שנת 2023 כמפורט בהחלטה המוצעת בסעיף 1.2 זה, הינה פי כ- 1.19 מהעלות הממוצעת ופי כ- 2.07 מהעלות החציונית של עלות ההעסקה של עובדי החברה.

1.2.6 נימוקי הדירקטוריון וועדת התגמול לאישור ההחלטה המוצעת שבסעיף 1.2 שעל סדר יומה של האסיפה:

- (א) מר גרנות, בתפקידו כיו"ר דירקטוריון החברה, מוביל את החברה בהצלחה מרובה באתגרים מגוונים מאז הנפיקה החברה לראשונה את ניירות הערך שלה לציבור בראשית שנת 2020, וביתר שאת בשנים 2021 ו-2022, אשר בה הפכה לחברה ציבורית במקביל לגידול דרמטי בפעילותה, לרבות רכישת חברה בחו"ל, השקת מוצרים חדשים, הכנסת משקיע לחברה וכן גיוון והגדלת מקורות האשראי של החברה וגיוסי חוב מוצלחים בשוק ההון, בהיקף כולל של כ- 1.1 מיליארד ש"ח (כ- 800 מיליון ש"ח בגיוסי חוב, ו- 323 מיליון ש"ח בפתיחת מסגרות אשראי בתאגידים בנקאיים והגדלתן).
- (ב) היעדים השנתיים שנקבעו ליו"ר הדירקטוריון מבוססים על תכנית העבודה של החברה לשנת 2023 ותוכניותיה האסטרטגיות. לדעת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, היעדים השנתיים מהווים תמריץ הולם ליו"ר הדירקטוריון להשגת מטרותיה ותוכניותיה העסקיות והאסטרטגיות של החברה בטווח הקצר והארוך ולהשאת רווחיה.
- (ג) היעדים השנתיים שנקבעו ליו"ר הדירקטוריון יש בהם כדי ליצור זהות אינטרסים בין החברה, בעלי המניות ויו"ר הדירקטוריון של החברה בקידום מטרות החברה והאסטרטגיה שלה כאמור.

(ד) למר גרנות חלק משמעותי בתוכניות החברה העתידיות (ובתוך כך המשך גיוון והגדלת מקורות האשראי, השקת מוצרים ותחומי פעילות חדשים ועוד) ומשכך היעדים נועדו לתמרץ אותו לפעול להגדלת הפעילות כאמור, לצד עמידה ביעדי הרווחיות של החברה כפי שהוגדרו בתוכנית העבודה שלה.

(ה) להשגת היעדים המוצעים תהא משמעות חיונית עבור החברה ובעלי המניות שלה.

1.2.7 ההחלטה המוצעת: "לאשר יעדים מדידים שעשויים לזכות את מר דוד גרנות, יו"ר דירקטוריון החברה, בתגמול מותנה ביצועים שיהווה עד 100% מסך המענק השנתי המירבי בסך של עד שש (6) משכורות חודשיות (ברוטו) בגין שנת 2023, כמפורט בדוח זה."

1.3 אישור עדכון שכרו של מר דוד גרנות, יו"ר דירקטוריון החברה

1.3.1 מר גרנות מועסק כיו"ר דירקטוריון החברה החל מחודש פברואר 2020. מר גרנות זכאי לשכר חודשי (ברוטו) בסך של 23,372 ש"ח בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה לאחר שביום 13 בדצמבר 2020 אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, את עדכון שכרו. ההתקשרות בין החברה לבין מר גרנות, להעסקתו כיו"ר דירקטוריון החברה, הינה בהסכם העסקה מחודש ינואר 2021 במסגרתו התחייב, בין היתר, להקדיש לפחות 45 שעות חודשיות לעבודתו בחברה.

ביום 1 במאי 2023 אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול של החברה ביום 24 באפריל 2023, את עדכון השכר החודשי (ברוטו) של מר גרנות, בתוקף החל מיום 1 באפריל 2023 לסך חודשי של 33,372 ש"ח (ברוטו), בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

יובהר כי, למעט עדכון השכר כאמור לא בוצעו שינויים נוספים בהסכם העסקתו של מר גרנות, כיו"ר דירקטוריון החברה, ועל כן כל יתר תנאי כהונתו והעסקתו של מר גרנות נותרו ללא שינוי.

1.3.2 פרטים אודות תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר הדירקטוריון החברה, מר דוד גרנות

לפרטים נוספים בדבר יתר תנאי כהונתו והעסקתו של מר גרנות כיו"ר דירקטוריון החברה ראו האמור תחת הגילוי בהתאם לתקנה 21 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת בדרך ההפניה.

1.3.3 פרטים לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות

לפרטים לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות אודות התגמולים הצפויים ליו"ר הדירקטוריון, מר גרנות, בגין שנת 2023, ככל שתאושרנה ההחלטות המוצעות שבסעיפים 1.2 לעיל ו- 1.3 זה בקשר עם קביעת יעדים מדידים למתן מענק בגין שנת 2023 ליו"ר הדירקטוריון ו/או עדכון שכרו של יו"ר הדירקטוריון (בהתאמה), ראו פירוט טבלאי **בנספח א' להלן**.

1.3.4 אופן קביעת תנאי כהונתו והעסקתו של מר דוד גרנות, יו"ר דירקטוריון החברה

(א) קביעת עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר גרנות, כיו"ר דירקטוריון החברה, נדון ואושר פה אחד בוועדת התגמול של החברה מיום 24 באפריל 2023, בה השתתפו: מר

קובי סיון (דח"צ ויו"ר הוועדה); גב' תרצה אוטולנגי-פלורנטין (דח"צית); מר עמית ברגר (דח"צ); מר אסף יריב (דירקטור בלתי תלוי).

(ב) קביעת עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר גרנות, כיו"ר דירקטוריון החברה, נדון ואושר פה אחד בישיבת דירקטוריון החברה מיום 1 במאי 2023, בה השתתפו: גב' תרצה אוטולנגי-פלורנטין (דח"צית); מר עמית ברגר (דח"צ); מר אסף יריב (דירקטור בלתי תלוי); מר קובי סיון (דח"צ); ומר אורי מרום (דירקטור).

(ג) במסגרת ישיבות ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, נסקרו ונבחנו, בין היתר, נתונים ומידע כדלקמן:

(1) הוראות מדיניות התגמול;

(2) השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי, תפקידו, מידת האחריות והישגיו של מר גרנות;

(3) גודל החברה, תחומי פעילותה ואופי פעילותה;

(4) הצורך של החברה לשמר את נושא המשרה לאור כישוריו, ניסיונו, מידת תרומתו לחברה ולהשגת יעדיה;

(5) מצבה הכספי של החברה ותוכנית העבודה שלה לשנת 2023.

1.3.5 היחס בין תנאי הכהונה של יו"ר דירקטוריון החברה לבין תנאי נושאי משרה ועובדי החברה

היחס בין עלות תנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון, בהנחת אישור העלאת שכרו כמפורט בהחלטה המוצעת בסעיף 1.3 זה, הינה פי כ- 0.53 מהעלות הממוצעת ופי כ- 0.65 מהעלות החצינית של עלות ההעסקה של נושאי המשרה החברה.

היחס בין עלות תנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון, בהנחת אישור העלאת שכרו כמפורט בהחלטה המוצעת בסעיף 1.3 זה, הינה פי כ- 1.37 מהעלות הממוצעת ופי כ- 2.40 מהעלות החצינית של עלות ההעסקה של עובדי החברה.

1.3.6 נימוקי הדירקטוריון וועדת התגמול לאישור ההחלטה המוצעת שבסעיף 1.3 שעל סדר יומה של האסיפה:

בהתחשב במכלול הפרמטרים שנבחנו והנימוקים המפורטים לעיל ובהתחשב בניסיונו המקצועי רב השנים בשוק ההון, כמו גם ניסיונו העסקי, השכלתו, כישוריו הישגיו, בכירותו, תרומתו הרבה לחברה, הסמכויות הגלומות בתפקידו וביכולותיו של מר גרנות, דירקטוריון החברה הגיע למסקנה כי העדכון המוצע לתנאי כהונתו והעסקתו של מר גרנות, כיו"ר דירקטוריון החברה, הינו סביר בנסיבות העניין, ראוי ותואם את טובת החברה.

1.3.7 הצעת החלטה: "לאשר, כי החל מיום 1 באפריל 2023, יעלה שכרו החודשי של מר דוד גרנות, יו"ר דירקטוריון החברה, מסך של 23,372 ש"ח (ברוטו) לסך של 33,372 ש"ח (ברוטו), המהווה תוספת שכר חודשית של 10,000 ש"ח (ברוטו), ללא שינוי בשאר תנאי כהונתו והעסקתו, כמפורט בדוח זה".

1.4 אישור הענקת מענק בשיקול דעת בגובה של שישה (6) חודשי דמי ניהול (ברוטו) למר מואנד ריאן, מנכ"ל ובעל השליטה בחברה בגין שנת 2022

1.4.1 על פי מדיניות התגמול נקבע, בין היתר, כי מנכ"ל החברה עשוי להיות זכאי למענק בשיקול דעת, ובלבד שסך המענק השנתי שישולם לו (מענק תלוי יעדים ומענק בשיקול דעת) לא יעלה על תקרה כוללת של שש (6) משכורות חודשיות/דמי ניהול חודשיים (ברוטו).

מר מואנד ריאן ("מר ריאן"), בעל השליטה בחברה, מכהן כמנכ"ל החברה החל מיום 6 בפברואר 2008. ביום 22 ביולי 2019 נחתם בין החברה לבין חברת טריפלסק הפצה בע"מ (חברה פרטית בבעלותו המלאה של מר ריאן) הסכם שירותי ניהול לפיו תעמיד טריפלסק לחברה שירותי מנכ"ל באמצעות מר ריאן בלבד בהיקף משרה שלא יפחת ממשרה מלאה (100%) בתמורה לדמי ניהול חודשיים (ברוטו) בסך של 150,000 ש"ח בתוספת מע"מ כדין.

בגין שנת 2022 לא נקבעו למנכ"ל החברה יעדים מדידים אשר עשויים לזכות אותו בתגמול משתנה תלוי יעדים. משכך, הענקת מענק למנכ"ל החברה טעונה אישור כמענק בשיקול דעת.

בימים 24 באפריל 2023 ו- 1 במאי 2023 דנו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה (בהתאמה) בהערכת ביצועיו ותרומתו האישית של מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, מר ריאן, לתוצאות החברה לשנת 2022, ומהנימוקים המפורטים להלן ובהתאם למדיניות התגמול המליצה ועדת התגמול ואישר דירקטוריון החברה להעניק למר ריאן מענק שנתי בשיקול דעת (שאינו מבוסס יעדים מדידים) בסך של 900,000 ש"ח, המשקף שישה (6) חודשי דמי ניהול (ברוטו) ("המענק המוצע").

נכון ליום 31 בדצמבר 2022, גובה דמי הניהול החודשיים (ברוטו) הינו בסך של 150 אלפי ש"ח, בתוספת מע"מ.

לפרטים נוספים בדבר תנאי כהונתו והעסקתו של מר ריאן, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, ראו האמור תחת הגילוי בהתאם לתקנה 21 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022.

1.4.2 נימוקי הדירקטוריון וועדת התגמול לאישור ההחלטה כמפורט בסעיף 1.4 שעל סדר יומה של האסיפה:

א. מר ריאן הוא מנהל בעל כישורים, ניסיון רב שנים בתחום פעילות החברה ובעל קשרים עסקיים ענפים שהתווה את האסטרטגיה העסקית של החברה ותרם רבות לפיתוחה העסקי, לאסטרטגיה העסקית שלה ולפעילותה השוטפת. בין היתר, הוא יזם והוביל מהלכים של הגדלת פוטנציאל מחזור ההכנסות והרווחיות של החברה והוביל את החברה להישגים משמעותיים בתקופה רבת אתגרים במשק בכלל ובתחום פעילות החברה בפרט.

ב. המענק השנתי מהווה תגמול הולם וסביר למנכ"ל החברה, בהתחשב, בין היתר, בתרומתו הרבה להשגת יעדי החברה, השאת רווחיה וניהולה המוצלח של החברה בעת תקופה מאתגרת כלכלית, והכל בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו הבכיר.

ג. סכום התגמול השנתי בגין שנת 2022 עולה בקנה אחד עם הוראות מדיניות התגמול של החברה, המתירה תשלום מענק שנתי (מענק תלוי יעדים ו/או מענק בשיקול דעת) שלא יעלה על תקרה כוללת של שש (6) משכורות חודשיות (ברוטו) במונחי עלות שכר חודשית או שישה (6) חודשי דמי ניהול (לפי הרלוונטי).

ד. המענק מחזק את הזיקה בין יעדי החברה לבין התגמול המשולם למנכ"ל החברה, וכן מקדם מערך תמריצים ראוי, בהתחשב, בין היתר, בגודל החברה, אופי פעילותה, מדיניות ניהול הסיכונים שלה והיעדים שהיא שואפת להשיג מעת לעת.

ה. בהתחשב במכלול הפרמטרים שנבחנו והנימוקים המפורטים לעיל, ובהתחשב בתרומתו של מר ריאן לחברה ולקידום עסקיה, חברי הדירקטוריון הגיעו למסקנה כי סכום המענק הכולל למר ריאן לשנת 2022 הינו סביר בנסיבות העניין, ראוי ותואם את טובת החברה.

1.4.3 ההחלטה המוצעת: "לאשר הענקת מענק שנתי בשיקול דעת בסך של 900 אלפי ש"ח המשקף תשלום דמי ניהול בגין שישה (6) חודשים, למר מואנד ריאן שהינו מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה בגין שנת 2022, בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה".

1.5 אישור קביעת יעדים מדידים למתן מענק שנתי לשנת 2023 למנכ"ל החברה, מר מואנד ריאן

1.5.1 על פי מדיניות התגמול, נושא משרה בחברה (שאינו דירקטור למעט יו"ר הדירקטוריון) עשוי להיות זכאי לתגמול משתנה מבוסס יעדים מדידים אשר ישקפו את תרומתו להשגת יעדי החברה ויעדים אישיים שייקבעו על ידי האורגנים המוסמכים בחברה, שהענקתו מותנית בעמידה בתנאי סף כפי שנקבעו בסעיף 6.6.7 למדיניות התגמול.

ביום 1 במאי 2023 אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול של החברה ביום 24 באפריל 2023, את היעדים המדידים של מנכ"ל החברה, מר ריאן, לשנת 2023, אשר עמידה בהם תזכה את מר ריאן, במענק מצטבר שנתי מקסימאלי בגובה שישה (6) חודשי דמי ניהול (ברוטו), כמפורט להלן:

(א) יעד 1 – יעד רווח נקי לפני מס המקנה זכאות של 3 חודשי דמי ניהול ברוטו (1/2) מהמענק המירבי

מנכ"ל החברה יהיה זכאי למענק של 3 חודשי דמי ניהול (ברוטו) במקרה של עמידת הרווח לפני מס (כהגדרתו להלן) ביעד הקובע (כהגדרתו להלן), המשקף גידול בשיעור שנקבע לעומת הרווח לפני מס של החברה לשנת 2022.

"**רווח לפני מס**" – הרווח השנתי לפני מס על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים השנתיים של החברה לשנת 2023.

"**היעד הקובע**" – 45,402 אלפי ש"ח, המשקף גידול של כ- 7% לעומת הרווח לפני מס של החברה לשנת 2022.

(ב) יעד 2 – גיוס והרחבת מקורות אשראי בנקאיים, המקנה זכאות של עד 3 חודשי דמי ניהול (1/2) מהמענק המירבי

מנכ"ל החברה יהיה זכאי למענק של 3 חודשי דמי ניהול (ברוטו) במקרה של גיוס והרחבת מקורות האשראי הבנקאיים של החברה בהיקף של 75 מיליון ש"ח להבטחת התחייבויות החברה, או זכאי למענק של 1.5 חודשי דמי ניהול (ברוטו) במקרה של גיוס והרחבת מקורות האשראי הבנקאיים של החברה בהיקף של 37.5 מיליון ש"ח. יצוין, כי בין ההיקפים הקבועים לעיל מר ריאן יהא זכאי למענק באופן לינארי.

1.5.2 פרטים אודות תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, מר מואנד ריאן

לפרטים נוספים בדבר תנאי כהונתו והעסקתו של מר ריאן, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה ראו האמור תחת הגילוי בהתאם לתקנה 21 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022.

1.5.3 פרטים לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות

לפרטים לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות אודות התגמולים הצפויים למנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, מר ריאן, בגין שנת 2023, ככל שתאושר ההחלטה המוצעת בסעיף 1.5 זה בקשר עם קביעת יעדים מדידים למתן מענק בגין שנת 2023 ראו פירוט טבלאי ב**נספח ב'** להלן.

1.5.4 אופן קביעת יעדי המענק השנתי למנכ"ל החברה

(א) קביעת היעדים המדידים למתן מענק שנתי לשנת 2023 למנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, מר ריאן, נדון ואושר פה אחד בוועדת התגמול של החברה מיום 24 באפריל 2023, בה השתתפו: מר קובי סיון (דח"צ ויו"ר הוועדה); גב' תרצה אוטולנגי-פלורנטין (דח"צית); מר עמית ברגר (דח"צ); מר אסף יריב (דירקטור בלתי תלוי).

(ב) קביעת היעדים המדידים למתן מענק שנתי לשנת 2023 למנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, מר ריאן, נדון ואושר פה אחד בישיבת דירקטוריון החברה מיום 1 במאי 2023, בה השתתפו: גב' תרצה אוטולנגי-פלורנטין (דח"צית); מר עמית ברגר (דח"צ); מר אסף יריב (דירקטור בלתי תלוי); מר קובי סיון (דח"צ); ומר אורי מרום (דירקטור).

(ג) יעדי המענקים גובשו במסגרת דיוני ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בשים לב, בין היתר, לתוכנית העבודה של החברה לשנת 2023, להסכם העסקתו של מר ריאן וכן בהתאם להוראותיה של מדיניות התגמול.

1.5.5 היחס בין תנאי הכהונה של מנכ"ל החברה לבין תנאי נושאי המשרה ועובדי החברה

היחס בין עלות תנאי הכהונה של מנכ"ל החברה, בהנחת זכאותו למתן מלוא המענק השנתי בגין שנת 2023 כמפורט בחלק זה, הינה פי כ- 2.24 מהעלות הממוצעת ופי כ- 2.80 מהעלות החציונית של עלות ההעסקה של נושאי המשרה בחברה.

היחס בין עלות תנאי הכהונה של מנכ"ל החברה, בהנחת זכאותו למתן מלוא המענק השנתי בגין שנת 2023 כמפורט בחלק זה, הינה פי כ- 5.68 מהעלות הממוצעת ופי כ- 9.91 מהעלות החציונית של עלות ההעסקה של עובדי החברה.

1.5.6 נימוקי הדירקטוריון וועדת התגמול לאישור ההחלטה המוצעת שבסעיף 1.5 שעל סדר יומה של האסיפה:

(א) מר ריאן, בתפקידו כמנכ"ל החברה, מוביל את החברה בהצלחה מרובה להצלחה עסקית, תוך עמידה אתגרים מגוונים, וביתר שאת מעת בה הפכה לחברה ציבורית במקביל לגידול דרמטי בפעילותה, לרבות רכישת חברה בחו"ל, השקת מוצרים חדשים, הכנסת משקיע לחברה וכן גיוון והגדלת מקורות האשראי של החברה וגיוסי חוב מוצלחים בשוק ההון, בהיקף כולל של כ- 1.1 מיליארד ש"ח (כ- 800 מיליון ש"ח בגיוסי חוב, ו- 323 מיליון ש"ח בפתיחת מסגרות אשראי בתאגידים בנקאיים והגדלת).

(ב) היעדים השנתיים שנקבעו למנכ"ל החברה מבוססים על תכנית העבודה של החברה לשנת 2023 ותוכניותיה האסטרטגיות. לדעת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, היעדים השנתיים מהווים תמריץ הולם למנכ"ל החברה להשגת מטרותיה ותוכניותיה העסקיות והאסטרטגיות של החברה בטווח הקצר והארוך ולהשאת רווחיה.

(ג) למר ריאן חלק משמעותי בתוכניות החברה העתידיות, בתוך כך המשך גיוון והגדלת מקורות האשראי, השקת מוצרים ותחומי פעילות חדשים והובלת החברה להמשך הצלחתה, השגת והשבחת יעדיה העסקיים, ומשך היעדים נועדו לתמרץ אותו לפעול להגדלת הפעילות כאמור, לצד עמידה ביעדי הרווחיות של החברה כפי שהוגדרו בתוכנית העבודה שלה.

(ד) להשגת היעדים המוצעים תהא משמעות חיונית עבור החברה ובעלי המניות שלה.

1.5.7 ההחלטה המוצעת: "לאשר יעדים מדידים שעשויים לזכות את מר מואנד ריאן, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, בתגמול מותנה ביצועים שיהווה עד 100% מסך המענק השנתי המירבי בגובה של עד שישה (6) חודשי דמי ניהול (ברוטו) בגין שנת 2023, כמפורט בדוח זה."

2. מקום כינוס האסיפה ומועדה

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון האסיפה אשר תיערך ביום ב', 12 ביוני 2023, בשעה 16:00 במשרדי החברה, שעל סדר יומה יועלה לדיון ואישור הנושא המפורט תחת סעיף 1 לדוח זימון אסיפה זה.

3. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, בהתאם לתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו יום ד', 10 במאי 2023, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("המועד הקובע").

4. מניין חוקי לקיום האסיפה ואסיפה נדחית

אין לפתוח בשום דיון באסיפה אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי, וכל החלטה לא תתקבל אלא אם נוכח המניין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוח ו/או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, שני בעלי מניות לפחות המחזיקים ביחד לפחות בעשרים וחמישה אחוז (25%) מזכויות ההצבעה בחברה ("המניין החוקי"). אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, קרי, ביום ב' 19 ביוני 2023, בשעה 16:00 במשרדי החברה ("האסיפה הנדחית"). אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד הקבוע לאסיפה, אזי תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא. באסיפה הנדחית יעמוד לדיון אך ורק הנושא שנכלל בסדר היום כאמור בדוח זימון אסיפה זה.

5. הרוב הנדרש

5.1 הרוב הנדרש לצורך אישור הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה כאמור בסעיפים 1.1-1.3 לעיל, הינו רוב רגיל של בעלי המניות המשתתפים בהצבעה באסיפה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

5.2 הרוב הנדרש לצורך אישור הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה כאמור בסעיפים 1.4-1.5 לעיל, הינו רוב של בעלי המניות המשתתפים בהצבעה באסיפה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח), ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינן בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא עלה על שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.3 למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זימון זה, בעל השליטה בחברה, מחזיקה בכ- 52.61% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, אשר יקנו לו את הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המוצעות שבסעיפים 1.1-1.3 לעיל.

6. גילוי עניין אישי

בהתאם לסעיפים 267א(ב)(1) ו-276 לחוק החברות ותקנה 7(א)(8) לתקנות הצבעה בכתב, בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות המוצעות על פי דוח זימון אסיפה זה, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה, יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, האם הינו בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי (כהגדרתם בתקנות ההצבעה בכתב), וכן יצוינו קשרים נוספים בין מצביע כאמור ובין החברה או נושא משרה בכירה בה ויפורטו טיב הקשרים. אם ההצבעה היא לפי ייפוי כוח, יינתן פירוט כאמור למייפה הכוח וגם למיופה הכוח. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה ביחס להחלטה בנושאים האמורים לעיל.

7. אישור בעלות

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה הכללית, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 ("אישור הבעלות"), או לחלופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לעניין זה, יצוין כי מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

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

8. הצבעה בכתב באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

בעל מניות זכאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. לעניין זה תיחשב הצבעתו של בעל מניה אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה, כאילו נכח והשתתף באסיפה. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה, ביחס לבעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה חלף השתתפותו באסיפה בעצמו או באמצעות מיופה כוח, תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדיווח זה.

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, כמשמעותם בסעיף 88 לחוק החברות, הינם: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה"); אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ <http://maya.tase.co.il/bursa>. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה.

חבר בורסה ישלח לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית או שהוא הודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה (בצירוף אישור הבעלות) עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה. בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כאמור בסעיף 7 לעיל.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני כינוס האסיפה, קרי עד ליום ה', 1 ביוני 2023.

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחלופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), יהיה חסר תוקף.

בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות והמעוניין להצביע בכתב, יציין בכתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד ארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

9. הצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית

9.1 בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באסיפה הכללית בקשר עם ההחלטה שעל סדר היום, באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

9.2 חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(4)(א) לחוק ניירות ערך, לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"); ואולם חבר בורסה לא יכול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות, שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

9.3 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 אשר מנויים 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.

9.4 בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחבר בורסה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

10. הוספת נושא לסדר היום

בהתאם לסעיף 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 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 שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה, קרי עד ליום ה', 4 במאי 2023. מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתרי ההפצה לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, קרי עד ליום ה', 11 במאי 2023. מובהר, כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

11. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכפוף להוראות הדין, בדוח המידי שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה, ובנוסח הודעות העמדה (ככל שיוגשו) באתרי ההפצה, וכן במסמכים הקשורים בהחלטה אשר על סדר יומה של האסיפה, במשרדי החברה, בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם גב' עירית שדר-טוביאס, היועצת המשפטית ומזכירת החברה (טלפון: 03-6424071, פקס: 03-9012360), וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

12. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה

גב' עירית שדר-טוביאס, היועצת המשפטית ומזכירת החברה, הינה נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח זה. כתובת: ראול ולנברג 18, תל אביב-יפו; טלפון: 03-6424071; פקס: 03-9012360.

בכבוד רב,

מ.ל.ר.ן. פרויקטים ומסחר בע"מ

נחתם על ידי: עירית שדר-טוביאס, יועצת
משפטית ומזכירת החברה
אוהד סיסו, סמנכ"ל הכספים

נספח א'

פרטים לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות ביחס להחלטות המוצעות בסעיפים 1.2-1.3 לעיל

להלן פרטים לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות אודות התגמולים הצפויים שישולמו ליו"ר דירקטוריון החברה, מר דוד גרנות, בגין שנת 2023, במונחי עלות שנתית לחברה, בהנחה שתאושרנה ההחלטות המוצעות בסעיפים 1.2 ו- 1.3 שעל סדר היום בקשר עם קביעת יעדים מדידים למתן מענק בגין שנת 2023 ליו"ר הדירקטוריון ו/או עדכון שכרו של יו"ר הדירקטוריון (בהתאמה), המובאות לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה המזומנת לפי דוח זה.

סה"כ	תגמולים אחרים		תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)(*)				פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	ריבית	דמי ניהול	תגמול הונאי(****)	מענק	שכר (***)	שיעור החזקה בהון(**)	משרה היקף	תפקיד	שם
655	-	-	-	80	200	375	0.02%	45 שעות חודשיות	יו"ר דירקטוריון החברה	דוד גרנות

(*) "תגמול", לרבות התחייבות למתן תגמול, בין במישרין ובין בעקיפין, ולרבות סכום כסף וכל דבר שהוא שווה כסף, שכר, מענק, דמי ניהול, דמי ייעוץ, דמי שכירות, עמלה, ריבית, תשלום מבוסס מניות, תגמול פרישה שאינו תשלום פנסיוני, טובת הנאה וכל הטבה אחרת והכל למעט דיבידנד.

(**) שיעור החזקה בדילול מלא⁴: 0.99%.

(***) "שכר", לרבות תנאים נלווים לשכר, כגון החזקת רכב, טלפון, תנאים סוציאליים, הפרשות בשל סיום יחסי עובד-מעביד, וכל הכנסה שנוקפה לשכר בשל מרכיב שהוענק לעובד.

(****) שווי התגמול ההוני חושב על בסיס שווי לשנת הבשלה, בגין אופציות שהוקצו ליו"ר הדירקטוריון, על פי הערכת שווי במועד אישור במועד הענקת האופציות.

⁴ בהנחה של מימוש כל האופציות למניות הקיימות בהון החברה. עם זאת, יודגש כי השיעור המפורט הינו בהנחה של, בין היתר, מימוש כל כמות האופציות שהוקצתה לעובדים ונושאי משרה. אולם, מובהר כי הנחה זו הינה תיאורטית בלבד, מכיוון שעל פי תנאי האופציות לעובדים ונושאי משרה, בעת מימוש האופציות, לא יוקצו מלוא המניות הנובעות מהן, כי אם כמות מניות המשקפת את שווי ההטבה הגלום בהן (מנגנון מימוש נטו).

נספח ב'

פרטים לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות ביחס להחלטה המוצעת בסעיף 1.5 לעיל

להלן פרטים לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות אודות התגמולים הצפויים שישולמו למנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, מר מואנד ריאן, בגין שנת 2023, במונחי עלות שנתית לחברה, בהנחה שתאושר ההחלטה המוצעת בסעיף 1.5 שעל סדר היום בקשר עם קביעת יעדים מדידים למתן מענק בגין שנת 2023, המובאת לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה המזומנת לפי דוח זה.

סה"כ	תגמולים אחרים		תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)(*)				פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	ריבית	דמי ניהול	תגמול הוני	מענק	שכר (***)	שיעור החזקה בהון(**)	היקף משרה	תפקיד	שם
2,700	-	-	1,800	-	900	-	52.61%	100%	מנכ"ל החברה	מואנד ריאן

(*) "תגמול", לרבות התחייבות למתן תגמול, בין במישרין ובין בעקיפין, ולרבות סכום כסף וכל דבר שהוא שווה כסף, שכר, מענק, דמי ניהול, דמי ייעוץ, דמי שכירות, עמלה, ריבית, תשלום מבוסס מניות, תגמול פרישה שאינו תשלום פנסיוני, טובת הנאה וכל הטבה אחרת והכל למעט דיבידנד.

(**) שיעור החזקה בדילול מלא⁵: 47.77%.

(***) "שכר", לרבות תנאים נלווים לשכר, כגון החזקת רכב, טלפון, תנאים סוציאליים, הפרשות בשל סיום יחסי עובד-מעביד, וכל הכנסה שנוקפה לשכר בשל מרכיב שהוענק לעובד.

⁵ בהנחה של מימוש כל האופציות למניות הקיימות בהון החברה. עם זאת, יודגש כי השיעור המפורט הינו בהנחה של, בין היתר, מימוש כל כמות האופציות שהוקצתה לעובדים ונושאי משרה. אולם, מובהר כי הנחה זו הינה תיאורטית בלבד, מכיוון שעל פי תנאי האופציות לעובדים ונושאי משרה, בעת מימוש האופציות, לא יוקצו מלוא המניות הנובעות מהן, כי אם כמות מניות המשקפת את שווי ההטבה הגלום בהן (מנגנון מימוש נטו).

מ.ל.ר.ן פרוייקטים ומסחר בע"מ ("החברה")

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

כתב הצבעה – חלק ראשון

1. **שם החברה :** מ.ל.ר.ן פרוייקטים ומסחר בע"מ
סוג האסיפה : אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה")
מועד האסיפה : יום ב', 12 ביוני 2023, בשעה 16:00
מקום כינוס האסיפה : משרדי החברה ברחוב ראול ולנברג 18, תל אביב-יפו
2. **פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה :**
 - 2.1 **אישור הענקת מענק בשיקול דעת בסך של שלוש (3) משכורות חודשיות (ברוטו) למר דוד גרנות, יו"ר דירקטוריון החברה בגין שנת 2022, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה.**
נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 1"): "לאשר הענקת מענק שנתי בשיקול דעת בסך של 70,116 ש"ח המשקף שלוש (3) משכורות חודשיות (ברוטו), למר דוד גרנות שהינו יו"ר דירקטוריון החברה בגין שנת 2022, בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה".
 - 2.2 **אישור קביעת יעדים מדידים למתן מענק שנתי לשנת 2023 ליו"ר דירקטוריון החברה, מר דוד גרנות, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.**
נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 2"): "לאשר יעדים מדידים שעשויים לזכות את מר דוד גרנות, יו"ר דירקטוריון החברה, בתגמול מותנה ביצועים שיהווה עד 100% מסך המענק השנתי המירבי בסך של עד שש (6) משכורות חודשיות (ברוטו) בגין שנת 2023, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה".
 - 2.3 **אישור עדכון שכרו של מר דוד גרנות, יו"ר דירקטוריון החברה, בתוקף החל מיום 1 באפריל 2023, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.**
נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 3"): "לאשר, כי החל מיום 1 באפריל 2023, יעלה שכרו החודשי של מר דוד גרנות, יו"ר דירקטוריון החברה, מסך של 23,372 ש"ח (ברוטו) לסך של 33,372 ש"ח (ברוטו), המהווה תוספת שכר חודשית של 10,000 ש"ח (ברוטו), ללא שינוי בשאר תנאי כהונתו והעסקתו, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה".
 - 2.4 **אישור הענקת מענק בשיקול דעת בגובה של שישה (6) חודשי דמי ניהול (ברוטו) למר מואנד ריאן, מנכ"ל ובעל השליטה בחברה בגין שנת 2022, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.**
נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 4"): "לאשר הענקת מענק שנתי בשיקול דעת בסך של 900 אלפי ש"ח המשקף תשלום דמי ניהול בגין שישה (6) חודשים, למר מואנד ריאן שהינו מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה בגין שנת 2022, בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה".
 - 2.5 **אישור קביעת יעדים מדידים למתן מענק שנתי לשנת 2023 למנכ"ל החברה, מר מואנד ריאן, כמפורט בסעיף 1.5 לדוח זימון האסיפה.**
נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 5"): "לאשר יעדים מדידים שעשויים לזכות את מר מואנד ריאן, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, בתגמול מותנה ביצועים שיהווה עד 100% מסך המענק

השנתי המירבי בגובה של עד שישה (6) חודשי דמי ניהול (ברוטו) בגין שנת 2023, כמפורט בסעיף 1.5 לדוח זימון האסיפה".

3. המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכפוף להוראות הדין, בדוח המיידית שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה, בנוסח כתב ההצבעה ובהודעות העמדה (ככל שיוגשו), באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובות האינטרנט המצוינות בסעיף 10 להלן, וכן במסמכים הקשורים בהחלטות אשר על סדר יומה של האסיפה, במשרדי החברה, ברחוב ראול ולנברג 18, תל אביב-יפו, בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם גב' עירית שדר-טוביאס, היועצת המשפטית ומזכירת החברה, בטלפון: 03-6424071, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

4. הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה הכללית בכל אחד מן הנושאים שעל סדר היום

- 4.1 הרוב הנדרש לצורך אישור החלטות מס' 1-3 שעל סדר יומה של האסיפה, כאמור בסעיפים 1.1-1.3 בדוח זימון האסיפה, הינו רוב רגיל של בעלי המניות המשתתפים בהצבעה באסיפה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.
- 4.2 הרוב הנדרש לצורך אישור החלטות מס' 4-5 שעל סדר יומה של האסיפה, כאמור בסעיפים 1.4-1.5 בדוח זימון האסיפה, הינו רוב של בעלי המניות המשתתפים בהצבעה באסיפה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח), ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא עלה על שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
- 4.3 למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זימון זה, בעל השליטה בחברה, מחזיקה בכ- 52.61% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, אשר יקנו לו את הרוב הנדרש לאישור ההחלטות מס' 1-3.

5. ציון זיקה של בעל מניה

- 5.1 בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות שעל סדר היום, יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה, במקום המיועד לכך, האם הינו בעל עניין אישי בקשר עם כל אחת מההחלטות המוצעות, וכן יתאר את מהות העניין האישי, יצוינו קשרים נוספים בין מצביע כאמור ובין החברה או נושא משרה בכירה בה ויפורטו טיב הקשרים, כנדרש מכוח הוראת סעיפים 267(א)(ב)(1) ו-276 לחוק החברות ותקנה 7(א)(8) לתקנות הצבעה בכתב, ככל שקיים.
- 5.2 בנוסף, בהתאם לתקנות ולהנחיית גילוי של רשות ניירות ערך מיום 30.11.2011 בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות, מוקצה בחלק השני לכתב ההצבעה מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה.
- 5.3 אם ההצבעה היא לפי ייפוי כוח, יינתן פירוט כאמור למיפיה הכוח וגם למיופה הכוח.
- 5.4 מובהר בזאת, כי בעל מניות שלא סימן כאמור בסעיף 5.1 לעיל, או שלא תיאר את מהות העניין האישי, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

6. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, בהתאם לתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו יום ד', 10 במאי 2023, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("המועד הקובע").

7. תוקף כתב ההצבעה

לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום") – רק אם צורף לו אישור בעלות מהחברה לרישומים, או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"), ואם הוא הומצא לחברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה הכללית. לגבי בעל המניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה לפי סעיף 177(2) לחוק החברות - רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, ואם הוא הומצא לחברה עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה הכללית.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

- 8.1 בעל מניות לא רשום, רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 8.2 ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה, ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.
- 8.3 כתב הצבעה או הצבעה אלקטרונית, שלא יערכו בהתאם לאמור בהוראות סעיפים 7 ו-8 לפי העניין, יהיו חסרי תוקף.

9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות)

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות לחברה, הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום ה', 1 ביוני 2023; דירקטוריון החברה רשאי להמציא את תגובתו להודעות העמדה כאמור, עד חמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד יום ד', 7 ביוני 2023.

10. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה

מסירת כתב ההצבעה והודעת העמדה (ככל שתהיינה) תתבצענה במסירה ביד או באמצעות דואר רשום לכתובת משרדי החברה ברחוב ראול ולנברג 18, תל אביב-יפו, ככל שאינם מתבצעים באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כאמור בסעיף 8 לעיל.

11. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בהן ניתן למצוא את

נוסח כתבי ההצבעה והודעות עמדה כמשמעותם בסעיפים 87 ו-88 לחוק החברות

11.1 אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה").

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

12. אישורי בעלות

בעל המניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, תמורת דמי משלוח, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

13. עיון בכתבי הצבעה

13.1 בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור, או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה, תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

13.2 בעל מניות אחד או יותר, אשר במועד הקובע, מחזיק 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, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה שהגיעו לחברה.

13.3 נכון למועד זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 1,486,795 מניות רגילות של החברה; כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות הינה 704,645 מניות רגילות של החברה.

14. שינויים בסדר היום של האסיפה

14.1 לאחר פרסום כתב ההצבעה, ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום של האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום, פרסום הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

14.2 במידה שהחברה תפרסם הודעה מתוקנת כאמור בתקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התשי"ס-2000, הכוללת סדר יום מעודכן בשל הוספת נושא לסדר היום של האסיפה, החברה תמציא נוסח מתוקן של כתב הצבעה זה, ביום פרסום ההודעה המתוקנת.

15. ביטול כתב ההצבעה

בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שימונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

כתב הצבעה – חלק שני

<u>מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ</u> <u>משרדי החברה ברחוב ראול ולנברג 18, תל אביב-יפו</u> <u>514097591</u> <u>יום ב', 12 ביוני 2023, בשעה 16:00</u> <u>אסיפה כללית מיוחדת</u> <u>יום ד', 10 במאי 2023</u>	שם החברה: מען החברה (למסירה ולמשלוח כתבי הצבעה): מס' החברה: מועד האסיפה: סוג האסיפה: המועד הקובע:
---	---

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 התאגדות: _____

סיווג משתתף באסיפה

נא ציין האם הינך:

- ☐ "בעל עניין" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- ☐ "משקיע מוסדי" 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.
- ☐ "נושא משרה בכירה" כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- ☐ אינני אחד מהנ"ל

אופן ההצבעה בעניין ההחלטות שעל סדר היום

הנושא על סדר היום		אופן ההצבעה ¹			האם אתה בעל שליטה בחברה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? ²
בעד	נגד	נמנע	כן*	לא	
החלטה מס' 1 – אישור הענקת מענק בשיקול דעת בסך של שלוש (3) משכורות חודשיות (ברוטו) למר דוד גרנות שהינו יו"ר דירקטוריון החברה בגין שנת 2022, בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון					
החלטה מס' 2 – אישור יעדים מדידים שעשויים לזכות את מר דוד גרנות, יו"ר דירקטוריון החברה, בתגמול מותנה ביצועים שיהווה עד 100% מסך המענק השנתי המירבי בסך של עד שש (6) משכורות חודשיות (ברוטו) בגין שנת 2023, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון					
החלטה מס' 3 – אישור עדכון שכרו של מר דוד גרנות, יו"ר דירקטוריון החברה, החל מיום 1 באפריל 2023, כך ששכרו החודשי (ברוטו) יעמוד על סך של 33,372 ש"ח (ברוטו), המהווה תוספת שכר חודשית של 10,000 ש"ח (ברוטו), ללא שינוי בשאר תנאי כהונתו והעסקתו, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון					
החלטה מס' 4 – אישור הענקת מענק שנתי בשיקול דעת בגובה שישה (6) חודשי דמי ניהול (ברוטו) למר מואנד ריאן שהינו מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה בגין שנת 2022, בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח הזימון					
החלטה מס' 5 – אישור יעדים מדידים שעשויים לזכות את מר מואנד ריאן, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, בתגמול מותנה ביצועים שיהווה עד 100% מסך המענק השנתי המירבי בגובה של עד שישה (6) חודשי דמי ניהול (ברוטו) בגין שנת 2023, כמפורט בסעיף 1.5 לדוח הזימון					

* ככל שציינת כי הינך בעל שליטה בחברה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי

— **אנא פרט :**

הערות בהתאם לתקנות הצבעה בכתב

1. לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.
2. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

חתימה

תאריך

1 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה.
2 בעל מניות שלא ימלא טור זה או שישמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.