

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

4 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 ומידיים), התש"ל-1970, 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 ה', 11 במאי 2023, בשעה 17:00 במשרדי החברה ברחוב ראול ולנברג 18, תל אביב-יפו ("משרדי החברה").

1. פירוט הנושא שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטה המוצעת:

אישור החלפת רואה החשבון המבקר של החברה

מוצע לאשר את מינויו של משרד BDO זיו האפט כרואה החשבון המבקר של החברה ("BDO"), החל מרבעון 1 לשנת 2023, ועד למועד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, זאת חלף משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ("EY"), אשר מכהן כרואה החשבון המבקר של החברה החל ממועד הפיכתה לתאגיד מדווח.

תמצית תהליך הבחינה שהתקיים בחברה:

(1) ועדת הביקורת מהימים 2 באפריל 2023, 17 באפריל 2023 ו- 18 באפריל 2023, ודירקטוריון החברה מיום 19 באפריל 2023, אישרו והמליצו בפני האסיפה, לאשר את החלפת משרד EY כרואה החשבון המבקר של החברה, כאמור.

(2) יצוין, כי בהתאם להוראות סעיף 162(ב) לחוק החברות, תשנ"ט-1999, ניתנה למשרד EY הזדמנות להביא את עמדתו בפני ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ביחס לאפשרות סיום ההתקשרות. בוועדת הביקורת מיום 18 באפריל 2023, אליה הוזמן משרד EY, הוא הביא את

עמדתו בפני ועדת הביקורת¹. יצוין, כי לא התגלעו מחלוקות ולא היו או קיימות אי הסכמות כלשהן בין EY להנהלת החברה ביחס לעבודת הביקורת.

(3) תמצית הנימוקים והשיקולים מטעם ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה להחלפת משרד רואה החשבון המבקר של החברה:

(א) החלפת משרד EY כרואה החשבון המבקר של החברה, נעשית מטעמי ריענון ויעילות הליכי הביקורת והתאמתה המיטבית לצרכי החברה ולא על רקע מחלוקת מקצועית או פגם במסגרת עבודת הביקורת.

(ב) ביצוע הליך יזום של קיום דיון בבחינת החלפת משרד רואה החשבון המבקר של החברה, לאחר השלמת תקופה בת כ- 3 שנים, במסגרתן החברה הפכה לתאגיד מדווח, ולאחר מכן לחברה ציבורית והתפתחו עסקיה בישראל ומחוצה לה, בשים לב לפרמטרים הרלוונטיים ומשקלם, הוא ראוי וסביר.

(4) ועדת הביקורת אישרה לחברה להתחיל בתהליך בחינת החלפת משרד EY כרואה החשבון המבקר של החברה, במסגרתו פנתה החברה למספר משרדי רואה חשבון, מהגדולים בארץ המשתייכים לפירמות המובילות בישראל ובעולם, על מנת לבחון את מועמדותם לכהונה כרואה החשבון המבקר של החברה.

(5) לאחר תהליך בחינה שכלל, בין היתר, ישיבות משותפות של ועדת המאזן וועדת הביקורת של החברה עם נציגי משרדי רואה חשבון ונהלת החברה, קבלת הצעות למתן שירותים וניהול משא ומתן בהקשרן, ובחינה ושקלול של הפרמטרים הרלוונטיים², הובאה המלצת הנהלת החברה למינוי משרד BDO חלף רואה החשבון המכהן, לדיון והחלטה בפני ועדת המאזן, ועדת הביקורת ולאחריה בפני דירקטוריון החברה.

(6) ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה הניחו את דעתם בדבר כשירותו ואי תלותו של משרד BDO שהינו בעל יכולת ביצוע ביקורת איכותית, ידע, הכרות עם ענף השירותים הפיננסיים, מוניטין וניסיון מתאימים לביצוע ביקורת בחברה.

ההחלטה המוצעת:

"לסיים את כהונתו של משרד רו"ח הנוכחי של החברה קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) ולמנות את משרד BDO לכהונה כרואה החשבון המבקר של החברה החל מרבעון 1 לשנת 2023 ועד תום האסיפה הכללית השנתית ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו".

2. מקום כינוס האסיפה ומועדה

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון האסיפה אשר תיערך ביום ה', 11 במאי 2023, בשעה 17:00 במשרדי החברה, שעל סדר יומה יועלה לדיון ואישור הנושא המפורט תחת סעיף 1 לדוח זימון אסיפה זה.

¹ יצוין, כי משרד EY וויתר על ההזדמנות שניתנה לו על ידי החברה, להביא את עמדתו בפני דירקטוריון החברה או בפני האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה.

² לרבות הקריטריונים שנקבעו בכללי התנהגות המומלצים לדירקטורים לקידום איכות הביקורת על הדוחות הכספיים שפורסמו על-ידי רשות ניירות ערך בחודש אוקטובר 2021 ("Best Practice").

3. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, הינו יום ה', 4 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 ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, קרי, ביום ה', 18 במאי 2023, בשעה 17:00 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

לצורך אישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1 לעיל, נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות יפוי כוח.

6. 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 5א44 לחוק 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.

7. הצבעה בכתב באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

7.1 בנושא שעל סדר היום לא ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה, שכן הנושא אינו כלול בנושאים המפורטים בסעיפים 87 ו-89(1) לחוק החברות, בהם קבועים הנושאים לגביהם רשאים בעלי המניות להצביע באמצעות כתב הצבעה.

7.2 כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם ניתן למצוא את נוסח הודעות העמדה, כמשמעותם בסעיף 88 לחוק החברות, הינם: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il (להלן: "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 הודעות העמדה שהגיעו אליה.

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

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה באתרי ההפצה לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור, ובלבד שההודעה ניתנה לחשבון ניירות ערך מסוים ומועד קודם למועד הקובע.

8. הצבעה באמצעות יפוי כוח

כל מי שיהיה בעל מניות של החברה במועד הקובע רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה אישית או באמצעות מיופה כוח בכפוף להוראות תקנון החברה והוראות חוק החברות. מסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") יערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, יערך כתב המינוי בכתב וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד, ויצורף אליו אישור עו"ד בדבר סמכות החותמים לחייב את התאגיד. כתב המינוי ו/או תעודה אחרת (אם ישנה כזו), או העתק ממנו מאושר על ידי עורך דין, יופקדו במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה הכללית, או האסיפה הנדחית, לפי העניין, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות הוכחת בעלות במניה כמפורט בסעיף 6 לעיל.

9. הצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית

9.1 בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באסיפה הכללית בקשר עם ההחלטה בנושא המנוי בסעיף 1 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(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 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 א', 23 באפריל 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 א', 30 באפריל 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 הדיון, 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 עו"ד יובל מרקו, היועץ המשפטי ומזכיר החברה (טלפון: 03-6424071, פקס: 03-9012360), וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

12. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה

עו"ד יובל מרקו, היועץ המשפטי ומזכיר החברה הינו 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 פרוייקטים ומסחר בע"מ

נחתם על ידי: אוהד סיסו, סמנכ"ל כספים

יובל מרקו, יועץ-משפטי ומזכיר החברה