

10 ביוני, 2024

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג.א.ג.,

הנדון: זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפת כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, ("תקנות האסיפה"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה") ותקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימונה של אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ד', ה- 17 ביולי, 2024 בשעה 14:00 במשרד עורכי הדין שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות' מדרך מנחם בגין 37, פינת לינקולן 20 (בית רובינשטיין - קומה 12), תל-אביב, שעל סדר יומה הנושאים כפי שיפורטו להלן ("האסיפה").

חלק א'

1. הנושאים אשר על סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות

1.1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2023

דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023, ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, אשר נכללו במסגרת הדוח התקופתי של החברה כפי שפורסם ביום 12 במרץ, 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-025116) (להלן: "הדוח התקופתי").

1.2. מינוי מחדש של רו"ח מבקר

ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון 'קסלמן וקסלמן' (PwC) כרואה חשבון מבקר של החברה החל ממועד אישור האסיפה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להמלצת ועדת הביקורת".
(לפרטים אודות היקף שכרו של רואה החשבון בשנת 2023, ראו סעיף 10 לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד, הנכלל בפרק ב' לדוח התקופתי).

1.3. אישור מינויה מחדש של ד"ר תמר רז כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת

1.3.1. **ההחלטה המוצעת:** "לאשר את מינויה מחדש של ד"ר תמר רז ("ד"ר רז") כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 19 ביולי, 2024 ועד ליום 18 ביולי, 2027".¹

1.3.2. בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, מידע ונתונים אודות ד"ר רז שמינויה מוצע מחדש מפורטים בתקנה 26 בחלק ד' לדוח התקופתי. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, לא חלו שינויים בפרטיה של ד"ר רז, כפי שהם מובאים במסגרת תקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי.

1.3.3. בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, ד"ר רז חתמה על הצהרה בקשר עם כשירותה ויכולתה לתפקד כדירקטורית בחברה. הצהרתה מצורפת **כנספח א'** לדוח זימון זה.

¹ בהתאם לתקנה 86 של התקנון העדכני של החברה, כפי שפורסם ביום 21 באוקטובר, 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-106099), דירקטוריון החברה הינו דירקטוריון מדורג (Staggered Board) אשר חבריו מחולקים ל-3 קבוצות, המתמנות כל אחת (במסגרת אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה) לפי תורה לתקופה של 3 שנים.

1.3.4. ד"ר רו לא תהא זכאית לגמול דירקטורים בגין כהונתה כדירקטורית בחברה, המובאת לאישור באסיפה זו, למעט גמול בגין מתן שירותי יו"ר דירקטוריון, כפי שאושר לה על-ידי אסיפת בעלי המניות של החברה מיום 29 במרץ 2018.²

1.3.5. בכפוף לאישור מינויה על-ידי האסיפה המזומנת בדוח זימון זה, ד"ר רו תהיה זכאית להמשיך להיכלל בפוליסת הביטוח של החברה לנושאי משרה ודירקטורים, כפי שתהא מעת לעת, וכן תמשיך להיות זכאית לכתב ההתחייבות לשיפוי ולפטור מאחריות, כפי שאושרו באסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה ביום 13 באוגוסט 2023 ("כתבי ההתחייבות השיפוי והפטור") ושהינם בתנאים זהים ליתר הדירקטורים בחברה ולמדיניות התגמול של החברה.³

1.4. אישור מינויו מחדש של מר ארז מלצר כדירקטור בחברה

1.4.1. **ההחלטה המוצעת:** "לאשר את מינויו מחדש של מר ארז מלצר ("מר מלצר") כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 19 ביולי, 2024 ועד ליום 18 ביולי, 2027".⁴

1.4.2. בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, מידע ונתונים אודות מר מלצר שמינויו מוצע מחדש מפורטים בתקנה 26 בחלק ד' לדוח התקופתי. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד זה, לא חלו שינויים בפרטיו של מר מלצר, כפי שהם מובאים במסגרת תקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי.

1.4.3. בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, מר מלצר חתם על הצהרה בקשר עם כשירותו ויכולתו לתפקד כדירקטור בחברה. הצהרתו מצורפת כנספח ב' לדוח זימון זה.

1.4.4. בכפוף לאישור מינויו על-ידי האסיפה המזומנת בדוח זימון זה, מר מלצר יהא זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה 'הסכום הקבוע', הזהה לגמול המשולם לדירקטורים החיצוניים של החברה בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), כפי שיהיו מעת לעת בהתאם לדרגה בה תהא מסווגת החברה ועל-פי מדיניות התגמול של החברה.

1.4.5. בכפוף לאישור מינויו על-ידי האסיפה המזומנת בדוח זימון זה, מר מלצר יהא זכאי להמשיך להיכלל בפוליסת הביטוח של החברה לנושאי משרה ודירקטורים, כפי שתהא מעת לעת, וכן, ימשיך להיות זכאי לכתבי ההתחייבות לשיפוי ופטור כמפורט בסעיף 1.3.5.

1.5. אישור מינויו מחדש של מר דורון נבו כדירקטור חיצוני בחברה

1.5.1. **ההחלטה המוצעת:** "לאשר את מינויו מחדש של מר דורון נבו ("מר נבו") כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית), שתחילתה ביום 29 ביולי, 2024 ועד ליום 28 ביולי, 2027".

1.5.2. בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, מידע ונתונים אודות מר נבו שמינויו מוצע מחדש מפורטים בתקנה 26 בחלק ד' לדוח התקופתי. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד זה, לא חלו שינויים בפרטיו של מר נבו, כפי שהם מובאים במסגרת תקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי.

1.5.3. בהתאם לסעיף 224ב וסעיף 241(א) לחוק החברות, מר נבו חתם על הצהרה בקשר עם כשירותו ויכולתו לתפקד כדירקטור חיצוני בחברה. הצהרתו מצורפת כנספח ג' לדוח זימון זה.

1.5.4. בכפוף לאישור מינויו על-ידי האסיפה המזומנת בדוח זימון זה, מר נבו יהא זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה 'הסכום הקבוע', הזהה לגמול המשולם לדירקטורים החיצוניים של החברה בהתאם

² לפרטים נוספים אודות הסכם שירותי הניהול ראו דיווחים בעניין זימון האסיפה מיום 21 בפברואר 2018 ותוצאות האסיפה מיום 29 במרץ 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-014466 ו-2018-01-026901 בהתאמה), הנכללים על דרך הפניה.

³ למידע נוסף אודות כתבי ההתחייבות לשיפוי ולפטור לדירקטורים ונושאי משרה המכהנים או שיכהנו מעת לעת מטעם בעלי השליטה או קרובו, ראו, על דרך ההפניה, דוח זימון לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה שפרסמה החברה ביום 6 ביולי 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-076704) ולתוצאות האסיפה האמורה, דוח מידי מיום 13 באוגוסט 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-093159).

⁴ ראו ה"ש 1.

לתקנות הגמול, כפי שיהיו מעת לעת בהתאם לדרגה בה תהא מסווגת החברה ועל-פי מדיניות התגמול של החברה.

1.5.5 בכפוף לאישור מינויו על-ידי האסיפה המזומנת בדוח זימון זה, מר נבו יהא זכאי להמשיך להיכלל בפוליסת הביטוח של החברה לנושאי משרה ודירקטורים, כפי שתהא מעת לעת, וכן, ימשיך להיות זכאי לכתבי ההתחייבות לשיפוי ופטור, כמקובל בחברה ובהתאם למדיניות התגמול של החברה.

1.6 אישור מינויה מחדש של גב' נורית טויוזר זקס כדירקטורית חיצונית בחברה

1.6.1 **ההחלטה המוצעת:** "לאשר את מינויה מחדש של גב' נורית טויוזר זקס ("גב' זקס") כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (שניה), שתחילתה ביום 19 ביולי, 2024 ועד ליום 18 ביולי, 2027".

1.6.2 בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, מידע ונתונים אודות גב' זקס שמינויה מוצע מחדש מפורטים בתקנה 26 בחלק ד' לדוח התקופתי. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד זה, לא חלו שינויים בפרטיה של גב' זקס, כפי שהם מובאים במסגרת תקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי.

1.6.3 בהתאם לסעיף 224ב וסעיף 241א) לחוק החברות, גב' זקס חתמה על הצהרה בקשר עם כשירותה ויכולתה לתפקד כדירקטורית חיצונית בחברה. הצהרתה מצורפת כנספח ד' לדוח זימון זה.

1.6.4 בכפוף לאישור מינויה על-ידי האסיפה המזומנת בדוח זימון זה גב' זקס תהא זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה 'הסכום הקבוע', הזהה לגמול המשולם לדירקטורים החיצוניים של החברה בהתאם לתקנות הגמול, כפי שיהיו מעת לעת בהתאם לדרגה בה תהא מסווגת החברה ועל-פי מדיניות התגמול של החברה.

1.6.5 בכפוף לאישור מינויה על-ידי האסיפה המזומנת בדוח זימון זה, גב' זקס תהא זכאית להמשיך להיכלל בפוליסת הביטוח של החברה לנושאי משרה ודירקטורים, כפי שתהא מעת לעת, וכן תמשיך להיות זכאית לכתב ההתחייבות לשיפוי ופטור כמקובל בחברה ובהתאם למדיניות התגמול של החברה.

חלק ב' - פרטים נוספים בדבר האסיפה

2. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתי ומיוחדת של בעלי מניות החברה אשר תתקיים ביום ד', 17 ביולי, 2024 בשעה 14:00, במשרדי שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות' - עורכי דין, מדרך מנחם בגין 37 (בית רובינשטיין - קומה 12), תל-אביב. אסיפה נדחית, ככל ותידרש, תתקיים ביום ד', 24 ביולי, 2024 באותה השעה ובאותו המקום.

3. המניין החוקי לקיום אסיפה ואסיפה נדחית

על-פי תקנון החברה, מניין חוקי באסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי-כח (לרבות באמצעות כתב הצבעה ו/או הצבעה אלקטרונית כמפורט להלן), לכל הפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע (1/4) מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי כאמור, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע העוקב באותה שעה ובאותו מקום, וידונו בה הנושאים שלשמם כונסה האסיפה ("האסיפה הנדחית"). לא נמצא המניין החוקי דלעיל באסיפה הנדחית תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

4. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

4.1 הרוב הדרוש לאישור ההחלטות המוצעות נשוא סעיפים 1.2 עד 1.4 (כולל) שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה (או באסיפה הנדחית) והמשתתפים בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

4.2 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המוצעות נשוא סעיפים 1.5 ו-1.6 שעל סדר יומה של האסיפה, הינו הרוב כאמור בסעיף 239(ב) לחוק החברות, לפיו נדרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה : (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור הנושא שעל סדר היום, 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 המחייבים ; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

5.1 בהתאם לתקנה 3 לתקנות ההצבעה, המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה, ולצורך הצבעה באמצעות כתב הצבעה ביום ד', 19 ביוני, 2024 ("המועד הקובע").

5.2 בעל מניה רשאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או למנות שלוח להצביע במקומו. מינויו של שלוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא-כוחו המורשה לכך בכתב ואם הממנה הינו תאגיד, ייעשה המינוי על-ידי נציג שהוסמך כהלכה. המסמכים יופקדו במשרדה הרשום של החברה, לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני המועד הקובע לאסיפה או לאסיפה נדחית וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000.

6. הצבעה באסיפה

6.1 בעל מניה רשאי להצביע באסיפה כללית לאישור הנושאים שעל סדר היום, גם באמצעות כתב הצבעה המצורף יחד עם דוח זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ("כתב הצבעה"). כן רשאי בעל מניה של חברה להביע עמדתו באשר לנושאים האמורים באמצעות הודעות עמדה. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על-גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה (כהגדרתו להלן) ואשר מצורף לדוח זימון זה.

6.2 ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 של חוק החברות באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה") ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: www.magna.isa.gov.il ("אתר הבורסה"). כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

6.3 הצבעה של בעל מניה של החברה באמצעות כתב ההצבעה תהא תקפה רק אם צורפו לו המסמכים הבאים : (א) בעל מניות לא רשום - רק אם כתב ההצבעה יתקבל במשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום), בצירוף אישור בעלות ; (ב) בעל מניות רשום - אם כתב ההצבעה יתקבל במשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום), בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין, עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה, "מועד ההמצאה" - הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה ; כמו-כן, בעל מניות לא רשום יהיה רשאי להמציא את אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחילופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), לפי העניין, יהיה חסר תוקף.

6.4 חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ומועד קודם למועד הקובע.

6.5 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. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

6.6. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה. החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה, בהתאם לתקנות הדיווח האלקטרוני, הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88 (ג) של חוק החברות, עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

6.7. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל במשרדי עורכי הדין של החברה בפקס שמספרו: 03-5670101 או במערכת ההצבעה האלקטרונית במשרדי החברה, בצירוף המסמכים הנדרשים כאמור, במועדים המפורטים לעיל ולהלן.

7. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

7.1. כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע ביחס לנושאים אשר על סדר היום כמפורט לעיל, גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית ("כתב ההצבעה האלקטרונית").

7.2. בעל מניה לא רשום שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, זכאי לקבל מחבר הבורסה מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה הרלוונטית ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת המערכת"). כתב ההצבעה האלקטרוני יהיה ניתן לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה, לרבות מקום בו לא תושלם האסיפה במועדה ותיקבע אסיפה נמשכת או אסיפה נדחית לצורך השלמתה.

7.3. יצוין, כי בהתאם לסעיף 83 (ד) של חוק החברות, במידה והצביע מחזיק ניירות ערך ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב ההצבעה.

8. הכללת נושאים נוספים על סדר יומה של האסיפה

בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה, רשאי לבקש מדירקטוריון החברה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה, בהתאם לקביעת דירקטוריון החברה ("הנושא הנוסף"). בקשה של בעל מניות לכלול את הנושא הנוסף בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה על-פי דוח מיידית זה. אם הוגשה בקשה כאמור, הנושאים הנוספים עשויים להתווסף לסדר היום של האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה. יובהר, כי אין בפרסום סדר היום המעודכן (הכולל את הנושאים הנוספים), ככל שיעודכן, כדי לשנות את המועד הקובע כהגדרתו לעיל.

9. עיון במסמכים

ניתן למצוא את נוסח דוח זימון זה וכתב ההצבעה באתר ההפצה ובאתר הבורסה. כמו כן, כל בעל מניה של החברה רשאי לעיין בדוח זה ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי ב"כ החברה, ברחוב דרך מנחם בגין 37, פינת לינקולן 20 (בית רובינשטיין - קומה 12) תל-אביב, בתיאום מראש, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-16:00 (טל': 03-5670100, פקס': 03-5670101) וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

אייץ' בי אל - הדסית ביו החזקות בע"מ
באמצעות מורשה החתימה:
מר יורם אזולאי, מ"מ מנכ"ל

נספחים א' - ד'

הצהרות דירקטורים

(מצורפים בנפרד)