

עלבד משואות יצחק בע"מ

("החברה")

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לחוק ניירות ערך התשכ"ח – 1968, לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) התש"ל – 1970, וחוק החברות התשנ"ט 1999, ניתנת בזו הודעה בדבר פרסום דוח מידי וכנוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות בחברה אשר תכנס ביום ב', 3 במאי 2021 בשעה 10:00, במשרדי החברה במושב משואות יצחק.

1. על סדר יומה של האסיפה הכללית

- 1.1. אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים במועד זה כחברי דירקטוריון החברה ואשר אינם דירקטורים חיצוניים או בלתי תלויים, דהיינו ה"ה שי טלמון, מיקי לזר, יצחק רביב, שמעון לאופר, שמואל רגב ובני קרן ("הדירקטורים").
- 1.2. מינויים מחדש של רואי החשבון של החברה קוסט פורר גבאי את קסירר, דיווח על שכרם והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת.
- 1.3. אישור התקשרות בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה, לתקופה של 3 שנים, בעלות פרמיה לשנה בסך של עד \$ 100,000 כיסוי של עד 25 מיליון \$ למקרה ולתקופה. הכיסוי הינו בגין עניינים המותרים בכיסוי ביטוחי עפ"י תקנון החברה והוראות הדין.
- 1.4. דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח דירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2020.

2. מקום כינוס האסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ומועדה

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון בעלי מניות החברה לאסיפה כללית שנתית ומיוחדת (להלן: "האסיפה"), אשר תכנס ביום שני, 3 במאי 2021, בשעה 10:00, במשרדי החברה במושב משואות יצחק.

3. מנין חוקי ואסיפה נדחית

- 3.1. בהתאם לתקנות ההתאגדות של החברה, אין לפתוח בשום דיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בשעה שהאסיפה נגשה לכך וכל החלטה לא תתקבל אלא אם נוכח המניין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה. מלבד במקרים שבהם מותנה אחרת, יתהווה מניין חוקי בנוכחת של שני בעלי מניות לפחות הנוכחים בעצמם או על ידי שליח המחזיקים ביחד לפחות 25% מקולות הצבעה בחברה.
- 3.2. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תדחה לאותו יום בשבוע הבא באותה שעה ובאותו המקום (להלן: "האסיפה הנדחית"), ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשם נקראה האסיפה הראשונה.
- 3.3. לא נכח באסיפה הנדחית המניין החוקי המוזכר בסעיף 3.1 לעיל כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית וכל שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או על ידי שליח, יהיו מניין חוקי.

4. המועד הקובע

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות הינו תום יום המסחר ביום חמישי, ה- 22 באוקטובר 2020 (להלן: "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 באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000, בעל מניות של החברה המחזיק בהן באמצעות חבר בורסה יוכל להשתתף באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה רק אם יימסר לחברה, לפני האסיפה, אישור מקורי בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע (שיש לקבלו מאותו חבר בורסה). מסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן: "כתב המינוי") וכן ייפוי הכוח המקורי שמכוחו נחתם כתב המינוי (אם ישנו), יש להפקיד במשרדה הרשום של החברה, עד 48 שעות לפני מועד האסיפה.

5. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

- 5.1. הרוב הדרוש לאישור ההחלטות המובאות לאישור האסיפה המפורטת בסעיף 1 לעיל הינו רוב קולות הנוכחים ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים 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 המחוייבים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על השיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. כתב הצבעה

נוסח של כתב הצבעה והודעות עמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il. בנוסף, רשאי בעל מניות לפנות אל החברה ישירות ולקבל ממנה את נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה, ככל שתהיינה. חבר בורסה ישלח בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה, לכל בעל מניה שאיננו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניה לחבר הבורסה כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד מוקדם למועד הקובע. 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, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, ההצבעה של בעל מניות תעשה על גבי החלק השני של כתב הצבעה, בה יפרט את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח אותו בדואר רשום, כאשר על האישור להגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ-72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 286 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו 12 באפריל 2021, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו יום 19 באפריל 2021.

7. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של כל ההחלטות המוצעות, וכן בנוסח המלא של ההסכם נשוא ההתקשרות המפורטת לעיל וכן בדוח המידי בדבר כינוס האסיפה הכללית אצל עו"ד זיו ארז ו/או דורית זהבי, במשרדי עו"ד בן נפתלי, ארז זהבי ושות', ברחוב יצחק שדה 17 תל אביב (טלפון: 03-5652000) בתיאום מראש עם עו"ד זיו ארז ו/או דורית זהבי, (בין הימים א'-ה' בשבוע בין השעות 09:00 ל-18:00) וכן במשרדי החברה במושב משואות יצחק בשעות העבודה המקובלות בתיאום מראש עם המזכירות, בטלפון 08-8607222.

עלבד משואות יצחק בע"מ