

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות מערכת המגנ"א

ג.א.ג.,

הנדון: זימון אסיפה כללית מיוחדת

בהתאם להוראות 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, תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה") וחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), מתכבדת מליסרון בע"מ ("החברה") להודיע על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום ד', 1 באפריל 2020, בשעה 14:00, במשרדי החברה, בשד' אבא אבן 1, בית מרכזים 2001, הרצליה פיתוח ("האסיפה"), לשם קבלת ההחלטה שעל סדר היום כמפורט להלן:

1. הנושא שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטה

מינוי מר שלמה שרף לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה

מינוי מר שלמה שרף לתקופת כהונה שלישית כדירקטור חיצוני בחברה, החל מתום תקופת כהונתו השנייה (היינו, לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום ה-1.5.2020).

בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, בכפוף לאישור הארכת כהונתו על ידי האסיפה, יהיה זכאי מר שלמה שרף לתנאי הכהונה המוענקים לדירקטורים בחברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהחלטות האורגנים המוסמכים של החברה, ובכלל כך לגמול שנתי ולגמול השתתפות כנהוג בחברה (ביחס לדירקטורים חיצוניים ובלתי תלויים) וכן להענקת כיסוי ביטוחי ולכתבי התחייבות לפטור ולשיפוי.

מר שלמה שרף חתם על הצהרה כנדרש על פי הוראות סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, המצורפת לדיווח זה.

ביום 23 בפברואר 2020 המליצה ועדת הביקורת לדירקטוריון החברה לזמן אסיפה כללית של בעלי מניות החברה לאישור מינויו של מר שלמה שרף לתקופת כהונה שלישית כדירקטור חיצוני בחברה, בהתחשב בתרומתו הרבה של מר שלמה שרף לחברה ולאפקטיביות פעולת הדירקטוריון במהלך תקופות כהונתו.

¹ בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהחלטות האורגנים המוסמכים של החברה, הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים בחברה, כפי שיהיו מעת לעת, זכאים לגמול דירקטורים, כמפורט בדיווח מידי אשר פורסם על ידי החברה ביום 23.3.2017 (אסמכתא מספר: 2017-01-029049), המובא כאן על דרך ההפניה. כמו כן, זכאים הדירקטורים המכהנים בחברה, וכפי שיהיו מעת לעת, לכתבי התחייבות לפטור מאחריות, שיפוי ולביטוח אחריות נושא משרה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהחלטות האורגנים המוסמכים שלה, והכל כמפורט בסעיפים 10.1.2 - 10.1.4 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2019 כפי שפורסם ביום 26 בפברואר 2020 (אסמכתא מספר: 2020-01-019308) המובא כאן על דרך ההפניה ("הדוח התקופתי לשנת 2019").

דירקטוריון החברה סיווג את מר שלמה שרף כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, וזאת על סמך ניסיונו וכישוריו כפי שנמסרו לחברה. כמו כן, סיווג דירקטוריון החברה את מר שלמה שרף כ"דירקטור חיצוני מומחה", כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, ובהתאם יהא זכאי מר שרף לתוספת הגמול הקבועה בתקנה 5א לתקנות האמורות בגין כך.

לפרטים אודות שלמה שרף, בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו סעיף 15.2 לפרק "פרטים נוספים על התאגיד" הנכלל בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019.

נוסח ההחלטה המוצע: "לאשר את מינויו של מר שלמה שרף לתקופת כהונה שלישית כדירקטור חיצוני בחברה, החל מתום תקופת כהונתו השנייה (היינו, לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום ה-1.5.2020)".

2. הרוב הדרוש לאישור ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המנויה בסעיף 1 לעיל, הינו, בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה 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; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3. מניין חוקי ואסיפה נדחית

מניין חוקי יתהווה, בהתאם לתקנה 59 לתקנון ההתאגדות של החברה, בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, שני בעלי מניות שלהם 25% לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית כאמור לעיל, בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה השעה ולאותו המקום, וזאת מבלי שתהא על החברה חובה להודיע על כך לבעלי המניות ("האסיפה הנדחית"). אם לאסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד הקבוע לאסיפה הנדחית, יהוו בעלי המניות הנוכחים בה מניין חוקי.

4. המועד הקובע והזכאות להצביע באסיפה

4.1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות וסעיף 3 לתקנות ההצבעה, הינו יום ג', ה-3 במרץ 2020 ("המועד הקובע").

4.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה"), כל בעל מניות שלזכותו רשומה מניה בחברה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, והוא מעוניין להצביע באסיפה, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות במניה ("אישור בעלות").

4.3. בעל מניות כאמור לעיל 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, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

5. אופן ההצבעה

5.1. הצבעה באמצעות שלוח

בעל מניה, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע בעצמו או באמצעות שלוח בהתאם לאמור בתקנון החברה. בעל מניה המבקש להצביע באמצעות שלוח, כאמור לעיל, יפקיד את יפוי הכוח במשרדה הרשום של החברה לפחות 48 שעות לפני המועד הקובע לאסיפה או לאסיפה הנדחית. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור, גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו.

5.2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה ומשלוח הודעות עמדה

בהתאם לתקנות ההצבעה, בעל מניות, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע בהחלטות שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה. לעניין זה, תחשב הצבעתו של בעל מניה אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה, ביחס לבעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה חלף השתתפותו באסיפה בעצמו ו/או באמצעות שלוח, תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדיווח זה.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי ההעמדה, ככל שיוגשו, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בכל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע, או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה, הודעות העמדה (ככל שתוגשנה לחברה) וסדר היום המעודכן (ככל שיפורסם) הינן כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה"); אתר הבורסה: <https://maya.tase.co.il>. בעל מניות רשאי כמו כן לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתוגשנה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים 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 לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה.

5.3 הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

בעל מניות לא רשום כהגדרתו בסעיף 177(1) לחוק החברות, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה.

לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל בעל מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך"), לפי המקרה). כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 244א לחוק ניירות ערך הינה <https://votes.isa.gov.il>.

בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"). יובהר כי, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6. בקשה להכללת נושא על סדר היום על ידי בעל מניה

המועד האחרון להמצאת בקשה מאת בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הינו עד שבעה (7) ימים לאחר מועד זימון האסיפה. יצוין כי ככל שהוגשה בקשה לפי סעיף זה לעיל - ייתכן שיהיו שינויים בסדר יום האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

7. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בדוח זימון האסיפה וביתר המסמכים הנוגעים להחלטה המוצעת, בכפוף לכל דין, במשרדי החברה, בשד' אבא אבן 1, בית מרכזים 2001, הרצליה פיתוח, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, לאחר תיאום מראש עם מזכירת החברה ומנהלת מטה החברה, עו"ד ענבל זכאי-חורב, בטלפון: 09-9525528.

בכבוד רב,

מליסרון בע"מ

נחתם על ידי: אורן הילינגר, סמנכ"ל כספים ועו"ד ענבל זכאי-חורב - מזכירת החברה ומנהלת מטה החברה.