

15 באוגוסט, 2024

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 אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תיערך ביום ה', 19 בספטמבר 2024, בשעה 15:00 במשרדי החברה בשדרות 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

הארכת תקופות המימוש של כתבי האופציה המקוריים שהוקצו למנכ"ל החברה במסגרת מינויו לראשונה לתפקיד בשנה אחת, וזאת ללא כל שינוי אחר בתנאי כתבי האופציה המקוריים או במחיר המימוש שלהם, והכל כמפורט בסעיף 2 לדוח זה.

נוסח ההחלטה המוצעת (הממוספרת כהחלטה מס' 1 בכתב הצבעה וטופס זימון האסיפה):

"לאשר את הארכת תקופות המימוש של כתבי האופציה המקוריים שהוקצו למנכ"ל החברה במסגרת מינויו לראשונה לתפקיד בשנה אחת, כך שהמנה הראשונה של כתבי האופציה המקוריים תהיה ניתנת למימוש עד ליום 20 בנובמבר 2025 והמנות השנייה והשלישית תהיינה ניתנות למימוש עד ליום 20 בנובמבר 2026, וזאת ללא כל שינוי אחר בתנאי כתבי האופציה המקוריים או במחיר המימוש שלהם, והכל בהתאם למפורט בסעיף 2 לדוח זה ולהוראות תכנית האופציות של החברה ותנאי ההצעה הקונקרטיים."

2. פרטים נוספים לעניין ההחלטה שעל סדר היום

2.1. מר אופיר שריד מונה כמנכ"ל החברה החל מיום 1 בנובמבר 2019, לתקופת כהונה קצובה בת שלוש שנים (תקופת הכהונה הראשונה). במסגרת תנאי כהונתו של המנכ"ל¹, הוקצו למנכ"ל החברה 107,480 כתבי אופציה, בהענקה תלת שנתית המבשילה בשלוש מנות ובמחיר מימוש של 215 ש"ח לכל כתב אופציה² ("כתבי האופציה המקוריים"). מחיר מניית החברה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") נכון ליום 12.8.2024 (יום המסחר האחרון שקדם למועד ישיבת הדירקטוריון לאישור הארכת כתבי האופציה המקוריים) הינו 267 ש"ח.

¹ כפי שאושרו על ידי ועדת התגמול, הדירקטוריון והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה בימים 2 באוקטובר 2019 ו-11 בנובמבר 2019 (בהתאמה).
² לפני התאמות בגין חלוקות דיבידנד בהתאם להוראות תכנית האופציות ומדיניות התגמול.

2.2. לאור משבר הקורונה והשלכותיו על המשק ושוק ההון, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (בהמשך להחלטת ועדת התגמול והדירקטוריון) בחודש יוני 2021, את הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה המקוריים לתקופה בת שנתיים נוספות, כך שהמנה הראשונה תהיה ניתנת למימוש עד לחודש נובמבר 2024 ("המנה הראשונה") והמנות השנייה והשלישית תהיינה ניתנות למימוש עד לחודש נובמבר 2025 ("המנות השנייה והשלישית") וזאת ללא כל שינוי אחר בתנאי כתבי האופציה המקוריים או במחיר המימוש שלהם.³

2.3. במהלך השנים שחלפו ממשבר הקורונה, החל מתום שנת 2021, תחת כהונתו של מנכ"ל החברה, חל גידול עקבי ומשמעותי בפרמטרים התפעוליים והפיננסיים העיקריים של החברה - גידול של 60% ב-FFO⁴ של החברה, מ-723 מיליון ש"ח בשנת 2021 ול-1,156 נכון לתום הרבעון השני של שנת 2024 (בשקלול שנתי), וגידול של 46% ב-NOI של החברה, מ-1,034 מיליון ש"ח בשנת 2021 ול-1,512 מיליון ש"ח נכון לתום הרבעון השני של שנת 2024 (בשקלול שנתי).

2.4. עם זאת, חרף השיפור העקבי בפרמטרים התפעוליים והפיננסיים של החברה בשנים האחרונות, הרי שלאור ההשלכות השליליות המשמעותיות של מלחמת "חרבות ברזל" והמצב הגיאוגרפי בישראל ובסביבתה בשנה החולפת, קיימת השפעה שלילית משמעותית על שוק ההון הישראלי בכלל ועל מניית החברה בפרט, אשר מחירה כיום⁵ אינו שונה ממחירה בתום שנת 2021.

2.5. לאור ההשלכות השליליות המשמעותיות של מלחמת "חרבות ברזל" והמצב הגיאוגרפי בישראל ובסביבתה בשנה החולפת על שוק ההון בישראל ועל מניית החברה בפרט, אישרו בימים 12 באוגוסט 2024 ו-14 באוגוסט 2024 ועדת התגמול ודירקטוריון החברה (בהתאמה), להאריך את תקופת המימוש של כתבי האופציה המקוריים של המנכ"ל בשנה אחת, כך שתקופת המימוש של המנה הראשונה של כתבי האופציה המקוריים של המנכ"ל תוארך עד ליום 20 בחודש נובמבר 2025 ותקופת המימוש של המנות השנייה והשלישית תוארך עד ליום 20 בחודש נובמבר 2026, וזאת ללא כל שינוי אחר בתנאי כתבי האופציה או במחיר המימוש שלהם.

2.6. לאור האמור, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי בנסיבות הנוכחיות כאמור, שהינן נסיבות ייחודיות הנובעות מאירועים מיוחדים ואקסוגניים משמעותיים שחלו בשנה החולפת על רקע השלכות המלחמה, הארכת תקופת המימוש היא פתרון ראוי וסביר המקדם את טובתה של החברה ומאפשר לשמר את התגמול ההוני ככלי ליצירת תמריץ אפקטיבי וראוי למנכ"ל, בפרט בהתחשב בתרומתו לביצועי החברה בשנות כהונתו.

³ לפרטים נוספים, ראו דיווחי החברה מהימים 18.5.2021 ו-23.5.2021 (אסמכתאות מספר: 2021-01-086181 ו-2021-01-106005, בהתאמה). עוד יצוין, כי בעת הארכת תקופת כהונתו של מנכ"ל החברה בחודש ספטמבר 2022, כפי שאושרו על ידי ועדת התגמול, הדירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה, הוענקו לו 79,095 כתבי אופציה כחלק מהארכת תנאי כהונתו בשלוש שנים, במחיר מימוש של 262 ש"ח לכל כתב אופציה ובהתאם לתכנית האופציות ומדיניות התגמול של החברה.

⁴ FFO בגישת הנהלה.
⁵ מחיר המניה (המותאם) ביום 31.12.2021 - 272 ש"ח; מחיר המניה (המותאם) ביום 12.8.2024 - 267 ש"ח.

2.7. תוספת השווי הנובעת מהארכת תקופות המימוש של כתבי האופציה המקוריים של המנכ"ל (לפי מודל B&S) לתקופה של שנה נוספת לכל מנה, כפי שחושבה על ידי מעריך חיצוני, עומדת על סך של כ-1.2 מיליון ש"ח. מתוכה כ-0.5 מיליון ש"ח מיוחסים למנה הראשונה וכ-0.7 מיליון ש"ח למנות השנייה והשלישית⁶.

לפיכך, ההוצאה החשבונאית אותה צפויה לזקוף החברה בשל תוספת השווי הנובעת מהארכת תקופות המימוש של כתבי האופציה המקוריים כאמור, הינה זניחה ביחס לרווח הנקי השנתי של החברה. יצוין כי תוספת השווי כתוצאה מהארכת משך חיי כתבי האופציה לשנתיים הבאות כאמור, תירשם כהוצאה בגובה ההפחתה הכלכלית כנגזר ממודל בלאק אנד שולס, והיא איננה הוצאה תזרימית.

2.8. ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את סך עלות התגמול השנתי של המנכ"ל בהתאם להסכם העסקתו הנוכחי, תוך התחשבות גם ב"תוספת השווי" שצפויה החברה לרשום בגין הארכת תקופות המימוש של כתבי האופציה המוצעת למנכ"ל (כ-0.6 מיליון ש"ח לכל אחת משנות ההארכה), ומצאה כי היקף התגמול הכולל של המנכ"ל הינו בהלימה להיקפי התגמול של מנכ"לים מקבילים בחברות ציבוריות בישראל בסדר הגודל של החברה, בהתאם לעבודת השוואה שנערכה על ידי היועצים החיצוניים של החברה.

2.9. בנוסף יצוין כי "תוספת השווי" הנובעת מהארכת תקופות המימוש של כתבי האופציה כאמור (כ-0.6 מיליון ש"ח לכל אחת משנות ההארכה), עולה בקנה אחד עם תקרת השווי ההוגן של התגמול ההוני הקבועה במדיניות התגמול של החברה לעניין תגמול הוני למנכ"ל ואינה חורגת ממנה. כמו כן, הארכת תקופות המימוש כאמור עולה בקנה אחד עם הוראות תכנית האופציות של החברה.

2.10. יודגש כי מלבד הארכת תקופות המימוש של כתבי האופציה הקיימים כמפורט לעיל, לא יחול כל שינוי בתנאי כתבי האופציה הקיימים של המנכ"ל או ביתר תנאי כהונתו והעסקתו.

2.11. לפרטים בדבר מכלול תנאי הכהונה וההעסקה הנוכחיים של מנכ"ל החברה, כפי שאושרו על ידי האורגנים המוסמכים של החברה, לרבות פרטים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, ראו תקנה 21 בפרק פרטים נוספים על התאגיד (פרק ד') לדוח התקופתי לשנת 2023 (אסמכתא מספר : 01-024099-2024).

2.12. נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה

הארכת תקופות המימוש של כתבי האופציה המקוריים אושרה, בין השאר, לפי השיקולים המנויים בסעיף 267ב(א) לחוק החברות, תוך התייחסות לעניינים המפורטים בחלק א' לתוספת ראשונה א' בחוק החברות, וכן מהנימוקים כדלקמן :

⁶ מבחינה חשבונאית החברה תשלם את רישום ההפחתה של יתרת העלות של כתבי האופציה המקוריים למשך תקופת ההפחתה הנוכחית (עד נובמבר 2024 ו-2025) ותרושם הפחתה נוספת, על תוספת השווי הכרוכה בהארכת תקופות המימוש בסך של כ-1.2 מיליון ש"ח למשך אותן תקופות. תוספת השווי כפי שפורטה בסעיף זה לעיל, הינה בהתאם לשער הסגירה של מניית החברה בבורסה נכון ליום 12.8.2024, הוא יום המסחר האחרון טרם מועד אישור ההארכה בדירקטוריון החברה.

- 2.12.1 במהלך השנים שחלפו ממשבר הקורונה החל מתום שנת 2021, תחת כהונתו של מנכ"ל החברה, חל גידול עקבי ומשמעותי בפרמטרים התפעוליים והפיננסיים העיקריים של החברה – גידול של 60% ב-FFO⁷, וגידול של 46% ב-NOI משנת 2021 ועד לתום הרבעון השני של שנת 2024 (בשקלול שנתי).
- 2.12.2 עם זאת, חרף השיפור העקבי בפרמטרים התפעוליים והפיננסיים של החברה בשנים האחרונות, הרי שלאור ההשלכות השליליות המשמעותיות של מלחמת "חרבות ברזל" והמצב הגיאוגרפי בישראל ובסביבתה בשנה החולפת, קיימת השפעה שלילית משמעותית על שוק ההון הישראלי בכלל ועל מניית החברה בפרט, אשר מחירה כיום אינו שונה ממחירה בתום שנת 2021.
- 2.12.3 ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי בנסיבות הנוכחיות כאמור, שהינן נסיבות ייחודיות הנובעות מאירועים מיוחדים ואקסוגניים משמעותיים שחלו בשנה החולפת על רקע השלכות המלחמה, הארכת תקופת המימוש היא פתרון ראוי וסביר המקדם את טובתה של החברה ומאפשר לשמר את התגמול ההוני ככלי ליצירת תמריץ אפקטיבי וראוי למנכ"ל, בפרט בהתחשב בתרומתו לביצועי החברה בשנות כהונתו.
- 2.12.4 הארכת תקופת המימוש והמתנה בפועל של המנכ"ל בביצוע מימוש כתבי האופציה, מצביעה על אמון אישי של המנכ"ל בחברה ובפוטנציאל הגידול בשווי השוק שלה באופן המקיים את התכלית של התגמול ההוני ככלי לשימור המנכ"ל לזמן ארוך.
- 2.12.5 "תוספת השווי" הנובעת מהארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה כאמור היא רישום חשבונאי בלבד ואינה הוצאה תזרימית, וכן זניחה ביחס לרווח הנקי השנתי של החברה, ועולה בקנה אחד עם תקרת השווי ההוגן של התגמול ההוני הקבועה במדיניות התגמול של החברה לעניין תגמול הוני למנכ"ל ואינה חורגת ממנה, וכן עולה בקנה אחד עם הוראות תכנית האופציות של החברה.
- 2.12.6 כמו כן, האפשרות של המנכ"ל למימוש כתבי האופציה עד לתום תקופת המימוש המוארכת של המנות השנייה והשלישית (בשנת 2026) תתאפשר רק בכפוף לכך שתחודש כהונתו של המנכ"ל (אשר תקופת כהונתו הנוכחית הינה עד ליום 31.10.2025) לתקופת כהונה נוספת, באופן המקיים את התכלית של התגמול ההוני ככלי לשימור המנכ"ל לזמן ארוך.
- 2.12.7 ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו את סך עלות התגמול השנתי של המנכ"ל בהתחשב בתוספת השווי הנובעת מהארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה המקוריים וזאת ביחס למרכיבי התגמול של מנכ"לים מקבילים בחברות ציבוריות בישראל בסדר הגודל של החברה, בהתבסס על נתונים השוואתיים אודות חברות ציבוריות הדומות לחברה במאפייני פעילותן ובגודלן אשר נערכו

על ידי יועצים חיצוניים. בהתבסס, בין היתר, על בחינה זו הגיעו חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לכלל דעה, כי התגמול הכולל של מנכ"ל החברה, לרבות בהתחשב בתוספת השווי הנובעת מהארכת תקופות המימוש של כתבי האופציה המקוריים של מנכ"ל החברה, עולה בקנה אחד עם נתונים השוואתיים אודות תגמול מנכ"לים בחברות ציבוריות הדומות לחברה במאפייני פעילותן ובגודלן.

2.12.8. בהתחשב במכלול השיקולים והנימוקים המפורטים דלעיל, אישרו ועדת התגמול והדירקטוריון כי הארכת תקופות המימוש של כתבי האופציה המקוריים של המנכ"ל הינה ראויה וסבירה ומקדמת את טובתה של החברה.

3. הרוב הדרוש לאישור ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה⁸

3.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה (המפורטת בסעיף 1 לעיל), הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות באי כוחם, 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 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) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.2. על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

3.3. על פי הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה, יודיע לחברה בטרם ההצבעה באסיפה, ואם ההצבעה נעשית באמצעות כתב הצבעה, יסמן בכתב ההצבעה במקום המיועד לכך, האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי (כהגדרת מונחים אלה בתקנות ההצבעה) והאם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו, וכן יצוינו קשרים נוספים בין מצביע כאמור ובין החברה, בעל השליטה או נושא משרה בכירה בה ויפורטו טיב הקשרים. אם ההצבעה נעשית לפי ייפוי כוח, יינתן פירוט כאמור למיפה הכוח וגם למיפה הכוח. לא הודיע בעל מניה כאמור ביחס להחלטה המוצעת האמורה, לא יצביע וקולו לא יימנה ביחס להחלטה המוצעת כאמור.

3.4. בהתאם להוראות סעיפים 272(ג) ו-272(ג)(3) לחוק החברות, ועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון רשאים במקרים מיוחדים לאשר את הארכת תקופות מימוש כתבי האופציה הקיימים של מנכ"ל החברה גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישור, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון יחליטו על כך על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש באישור ההחלטה ויבחנו בדיון האמור, בין השאר, את התנגדות האסיפה הכללית.

⁸ למיטב ידיעת החברה, החזקות בעלת השליטה במועד הקובע כהגדרתו להלן עשויות שלא להקנות לה את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיף 1 לעיל (החלטה מס' 1 שעל סדר היום), מאחר שלצורך קבלתה נדרש רוב מיוחד.

4. מניין חוקי ואסיפה נדחית

מניין חוקי יתהווה, בהתאם לתקנה 59 לתקנות 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 לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, 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, יהיו בעלי המניות הנוכחים בה מניין חוקי.

5. המועד הקובע והזכאות להצביע באסיפה

5.1. המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו **יום ה', 22 באוגוסט 2024 ("המועד הקובע")**.

5.2. 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").

5.3. 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.

6. אופן ההצבעה

6.1. 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 הקבוע 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.

6.2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה ומשלוח הודעות עמדה

בהתאם לתקנות ההצבעה, בעל מניות הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע בהחלטה המובאת לאישור האסיפה, 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, תעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח 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 העמדה, 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.

6.3 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

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.

7. 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.

8. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בדוח זה ובנוסח ההחלטה המוצעת, בכפוף לכל דין, במשרדי החברה, בשדרות אבא אבן 1, הרצליה פיתוח, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, לאחר תיאום מראש עם ראש מטה החברה ומזכירת החברה, עו"ד ענבל זכאי-חורב, בטלפון: 09-9525516.

בכבוד רב,

מליסרון בע"מ

נחתם על ידי:

אורך הילינגר, סמנכ"ל כספים

עו"ד ענבל זכאי-חורב, ראש מטה החברה ומזכירת החברה

כתב הצבעה

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

חלק ראשון

1. שם החברה

מליסרון בע"מ.

2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה

אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תיערך ביום ה', ה-19 בספטמבר 2024, בשעה 15:00, במשרדי החברה בשדרות אבא אבן 1, בית מרכזים 2001, הרצליה פיתוח, ובכל אסיפה נדחית ("האסיפה").

3. הנושא שעל סדר היום שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה

הארכת תקופות המימוש של כתבי האופציה המקוריים שהוקצו למנכ"ל החברה במסגרת מינויו לראשונה לתפקיד בשנה אחת, וזאת ללא כל שינוי אחר בתנאי כתבי האופציה המקוריים או במחיר המימוש שלהם, והכל כמפורט בסעיף 2 לדוח המידי בדבר זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו ("דוח הזימון").

נוסח ההחלטה המוצעת (הממוספרת כהחלטה מס' 1 בטופס זימון האסיפה):

"לאשר את הארכת תקופות המימוש של כתבי האופציה המקוריים שהוקצו למנכ"ל החברה במסגרת מינויו לראשונה לתפקיד בשנה אחת, כך שהמנה הראשונה של כתבי האופציה המקוריים תהיה ניתנת למימוש עד ליום 20 בנובמבר 2025 והמנות השנייה והשלישית תהיינה ניתנות למימוש עד ליום 20 בנובמבר 2026, וזאת ללא כל שינוי אחר בתנאי כתבי האופציה המקוריים או במחיר המימוש שלהם, והכל בהתאם למפורט בסעיף 2 לדוח הזימון ולהוראות תכנית האופציות של החברה ותנאי ההצעה הקונקרטיים."

4. המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בדוח הזימון ובנוסח ההחלטה המוצעת, בכפוף לכל דין, במשרדי החברה, בשדרות אבא אבן 1, הרצליה פיתוח, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, לאחר תיאום מראש עם ראש מטה החברה ומזכירת החברה, עו"ד ענבל זכאי-חורב, בטלפון: 09-9525516.

5. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה

רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות באי כוחם, 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 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) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") בשינויים המחויבים.

על פי הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה, יודיע לחברה בטרם ההצבעה באסיפה, ואם ההצבעה נעשית באמצעות כתב הצבעה, יסמן בכתב ההצבעה במקום המיועד לכך, האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי (כהגדרת מונחים אלה בתקנות ההצבעה) והאם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו, וכן יצוינו קשרים נוספים בין מצביע כאמור ובין החברה, בעל השליטה או נושא משרה בכירה בה ויפורטו טיב הקשרים. אם ההצבעה נעשית לפי ייפוי כוח, יינתן פירוט כאמור למייפה הכוח וגם למיופה הכוח. לא הודיע בעל מניה כאמור ביחס להחלטה המוצעת האמורה, לא יצביע וקולו לא יימנה ביחס להחלטה המוצעת כאמור.

בהתאם להוראות סעיפים 272(ג1) ו-272(ג3) לחוק החברות, ועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון רשאים במקרים מיוחדים לאשר את הארכת תקופת מימוש כתבי האופציה הקיימים של מנכ"ל החברה גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישור, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון יחליטו על כך על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש באישור ההחלטה ויבחנו בדיון האמור, בין השאר, את התנגדות האסיפה הכללית.

6. ציון זיקתו של בעל המניות

בחלקו השני של כתב הצבעה זה, מוקצה מקום לסימון האם הינך בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה, כנדרש על פי הוראות חוק החברות, וכן לתיאור מהות הזיקה. יובהר, כי לא סימן בעל מניות כאמור או לא תיאור את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

7. תוקף כתב הצבעה

7.1. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרת מונחים אלה בדוח הזימון). כמו כן, לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה.

7.2. יש להמציא את כתב הצבעה זה בתוספת המסמכים המצורפים לו, 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.

8. 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, תשכ"ח-1968 (לעיל ולהלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", לפי המקרה).

כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 44א2 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.

9. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

משרדי החברה - שדרות אבא אבן 1, בית מרכזים 2001, הרצליה פיתוח.

10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה והמועד הקובע לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף

באסיפה ולהצביע בה

10.1. הודעת עמדה של בעל מניות אפשר ותוגש עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת דירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות, והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה.

10.2. המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו יום ה', ה-22 באוגוסט 2024 ("המועד הקובע").

11. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות עמדה

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.

12. הערות נוספות כנדרש על פי תקנות ההצבעה

12.1. בעל מניות 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 וכן בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12.2. 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 אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת כתבי עמדה.

12.3. 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:

12.3.1. נכון למועד משלוח כתב הצבעה זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה סך של כ-2,376,195 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה.

12.3.2. נכון למועד משלוח כתב הצבעה זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה הינה סך של כ-1,238,798 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה.

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

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. כמו כן, במקרה בו יחליט דירקטוריון החברה על הוספת נושא לסדר היום של האסיפה נשוא כתב הצבעה זה בעקבות בקשה של בעל מניות כאמור, בהתאם לתקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, תמציא החברה כתב הצבעה מתוקן לא יאוחר מארבעה עשר (14) ימים לאחר זימון האסיפה.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

14. ביטול כתב הצבעה

בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של מזכירת החברה, או עובד אחר שמונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

כתב הצבעה - חלק שני

חלק א':

1. שם החברה : מליסרון בע"מ ("החברה").
2. מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה) : משרדי החברה - שדרות אבא אבן 1, בית מרכזים 2001, הרצליה פיתוח.
3. מס' חברה : 520037789.
4. מועד האסיפה : יום ה', ה-19 בספטמבר 2024, בשעה 15:00.
5. סוג האסיפה : אסיפה מיוחדת.
6. המועד הקובע : יום ה', ה-22 באוגוסט 2024.

חלק ב' (ימולא על ידי בעלי המניות) :

פרטי בעל המניות

- 7.1 שם בעל המניות : _____.
- 7.2 מס' תעודת זהות : _____.
- 7.3 מס' דרכון (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית) : _____.
- 7.4 המדינה שבה הוצא הדרכון (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית) : _____.
- 7.5 הדרכון בתוקף עד ליום (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית) : _____.
- 7.6 מס' תאגיד (אם בעל המניות הוא תאגיד) : _____.
- 7.7 מדינת התאגדות (אם בעל המניות הוא תאגיד) : _____.

האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור החלטה ²		אופן ההצבעה ¹			הנושא על סדר היום
		נמנע	נגד	בעד	
כן*	לא				הארכת תקופות המימוש של כתבי האופציה המקוריים שהוקצו למנכ"ל החברה במסגרת מינויו לראשונה לתפקיד בשנה אחת, וזאת ללא כל שינוי אחר בתנאי כתבי האופציה המקוריים או במחיר המימוש שלהם, והכל כמפורט בסעיף 2 לדוח המידי בדבר זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו

* נא פרט מהות הזיקה הרלבנטית:

בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי?

האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? [סמן]

כן	לא	האם אתה בעל עניין ³ בחברה?
כן	לא	האם אתה נושא משרה בכירה ⁴ בחברה?
כן	לא	האם אתה משקיע מוסדי ⁵ ?

הערות בהתאם לתקנות ההצבעה

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

תאריך: _____

חתימת בעל המניות

1 דינו של אי סימון תשובה בחלק זה כדין הימנעות מהצבעה באותו נושא.
 2 בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.
 3 כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.
 4 כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.
 5 כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלית באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.