

1724 בדצמבר 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 ומידיים), 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 ההצבעה"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות עסקה עם בעל שליטה") 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 ב' 30 בדצמבר 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 התקשרות החברה עם עופר השקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה ("עופר השקעות") בהסכם על פיו תעמיד החברה לעופר השקעות שירותים מקצועיים במספר תחומים, והכל כמפורט בסעיף 2 לדוח זה.

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

"לאשר את הארכת התקשרות החברה בהסכם להעמדת שירותים לעופר השקעות אשר עיקריו מפורטים בסעיף 2 לדוח הזימון."

2. פרטים נוספים לעניין ההחלטה שעל סדר היום

2.1. בשנת 2013 התקשרה החברה בהסכם לפיו תעמיד החברה לעופר השקעות שירותים מקצועיים במספר תחומים, ובכללם שירותים בתחום הפיננסי, בתחום ההנדסי-תכנוני ושירותים כלליים, באמצעות עובדי המטה של החברה ("הסכם השירותים המקורי"). בשנים 2015 ו-2018 הוארך הסכם השירותים המקורי באישור ועדת הביקורת, הדירקטוריון והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, וזאת במתכונת מצומצמת יותר לפיה העמידה החברה שירותים לעופר השקעות בתחום שמאות המקרקעין, משאבי אנוש ושירותים כלליים בלבד.

2.2. בחודש דצמבר 2021 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (זאת בהמשך לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה) את חידוש ההסכם הקודם אשר הסתיים ביום 31.12.2021, בהתאמות הנדרשות. בנוסף, בחודש ינואר 2023 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (בהמשך לאישור ועדת הביקורת והדירקטוריון), עדכון להסכם השירותים לפיו מעמידה החברה לעופר השקעות במסגרת הסכם השירותים גם שירותים בתחום מערכות המידע (בתוקף מיום 1.11.2022), כאשר יתר תנאי הסכם השירותים לרבות תקופת הסכם השירותים נותרו ללא שינוי. הסכם השירותים הקיים עתיד להסתיים ביום 31.12.2024 ("הסכם השירותים הקיים"). לפרטים נוספים אודות הסכם השירותים הקיים

ואודות אופן אישורו, ראו סעיף 10.1.7 לפרק ד' "פרטים נוספים" בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023.¹

2.3. הואיל והסכם השירותים הקיים עתיד להסתיים ביום 31.12.2024, ולבקשת עופר השקעות, נאותה החברה להמשיך ולהעמיד לעופר השקעות שירותים באמצעות עובדי מטה של החברה, בתחומים ספציפיים ובהיקפים מוגדרים מראש, תוך שינויים קלים שאינם מהותיים ביחס להיקף השירותים הקיים והכל בלבד שלא יהיה בהעמדת השירותים כדי לפגוע בצרכי החברה ובתשומות הניהוליות הנדרשות לה מעובדיה וכן בכך שבידי החברה תישמר הגמישות לקבוע, מעת לעת (ואף במהלך תקופת תוקפו של הסכם זה) את היקף העמדת השירותים בהתאם לצרכים הדינמיים של החברה ("הסכם השירותים הנוכחי").

להלן יובאו עיקרי תנאי ההתקשרות המוצעת בין החברה לבין עופר השקעות בקשר עם הסכם השירותים הנוכחי:

2.3.1. **תקופת ההתקשרות:** ההתקשרות הינה לתקופה בת שלוש (3) שנים, החל מיום 1.1.2025, כאשר כל אחד מהצדדים רשאי להפסיק את ההתקשרות בין הצדדים בהודעה שתימסר מראש ובכתב לצד השני, לכל הפחות 90 יום לפני הפסקת השירותים בפועל.

2.3.2. **מהות והיקף השירותים:** החברה תעמיד לעופר השקעות שירותים בתחומי משאבי אנוש וחשבות שכר, בתחום ייזום ותכנון המקרקעין, וכן בתחום מערכות המידע, כמפורט להלן.

להלן יובא פירוט השירותים אשר יינתנו על ידי החברה במסגרת הסכם השירותים הנוכחי, תוך ציון מספר העובדים המעמידים את השירותים והיקף העמדת השירותים (לעיל ולהלן: "השירותים"):

היקף העמדת השירותים (על פי שיעור משרה של מעמידי השירותים)	מספר העובדים והכשרתם	סוג השירותים
היקף משרה של 10%	שמאית מקרקעין	שירותים בתחום ייזום ותכנון מקרקעין
היקף משרה של 10-25% (בהתאם להיקף המשרה המועמד במסגרת הסכם השירותים מטעם כל אחת מהעובדות, לפי העניין)	מנהלת משאבי אנוש, שתי רכזות משאבי אנוש, חשבת שכר ו-ע. חשבת שכר	שירותים בתחום חשבות שכר ומשאבי אנוש
היקף משרה של 20%	מנהל מערכות מידע	שירותים בתחום מערכות מידע

¹ כפי שפורסם ביום 11 במרץ 2024 (אסמכתא מספר: 09-9519591-01-024099), המובא בזאת על דרך ההפניה.

אחת לשנה תוצג בפני ועדת הביקורת סקירה של היקף השירותים הניתנים כאמור וייערך דיון בהתאם לצורך בסבירות ההיקף כאמור וזאת בהתחשב בצרכי החברה.

במהלך תקופת ההסכם ובהתאם לצרכים הדינמיים והשוטפים של הצדדים לו, תהא החברה רשאית (בכפוף לאישור ועדת הביקורת של החברה), לאשר מעת לעת הגדלה או הקטנה של היקף השירותים, בהיקף שאינו עולה על 10% מהיקף השירותים הקבוע כאמור לעיל, ובמקרה כאמור תעודכן התמורה בהתאם.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית להודיע לעופר השקעות (בכפוף לאישור ועדת הביקורת של החברה), כי היקף השירותים שיועמדו לה יפחת מההיקף האמור לעיל (לרבות בשיעור העולה על 10%), וזאת, לאור צרכיה הדינמיים של החברה ועל מנת להבטיח כי לא יהיה בהעמדת השירותים כדי לפגוע בצרכי החברה ובתשומות הניהוליות הנדרשות מעובדי מטה החברה.

יובהר כי שינויים (הפחתה או עליה) בהיקף השירותים שתעמיד החברה על פי הסכם זה יכנסו לתוקף ברבעון העוקב לרבעון בו התקבלה ההחלטה האמורה (ובהתאמה, עדכון התמורה בהתאם לאותו שינוי להלן ייכנס לתוקפו באותו מועד).

התמורה: בתמורה להעמדת השירותים תשלם עופר השקעות לחברה סך של כ- 150 אלפי ש"ח לרבעון, בתוספת מע"מ כדין ("התמורה"). בנוסף, תישא עופר השקעות בחלק יחסי של הוצאות נלוות להעסקת עובדי החברה המעמידים את השירותים (דוגמת הוצאות תפעוליות של רכבים, הוצאות הכשרה והשתלמויות וכו'), בהתאם להיקף השירותים אשר יועמד לה בפועל ובתוספת מע"מ כדין. התמורה תשולם מדי כל רבעון מראש, עבור הרבעון בגינו היא משולמת, ביום הראשון לכל רבעון כאמור. החזר ההוצאות יבוצע מדי כל שישה חודשים.

2.3.3

יובהר כי חישוב התמורה דלעיל מבוסס, בדומה להסדר הקיים בהסכם השירותים הקיים, על נשיאה בעלות שכר (יחסית) של עובדי החברה המעניקים את השירותים לחברה בהתאם להיקף השירותים כפי שפורט לעיל ובתוספת סכום בשיעור של 15% ("Cost+15").

שיפוי: אם וככל שתוגש כנגד החברה ו/או כנגד מי מעובדיה אשר באמצעות מועמדים השירותים, תביעה ו/או דרישה אשר עילתה קשורה בהעמדת השירותים לעופר השקעות ו/או באחריות ו/או בנזקים אשר נגרמו מהעמדת השירותים על ידי החברה לעופר השקעות, כי אז תשפה עופר השקעות את החברה ו/או את העובדים אשר כנגדם הוגשה התביעה כאמור, לפי העניין, ביחס לתביעה ו/או דרישה כאמור, ~~למעט בגין נזק שנגרם כתוצאה ישירה מפעולה ו/או מחבל שנעשו ברשלנות פושעת או בזדון על ידי עובד החברה באמצעותו מועמד השירותים מטעם החברה.~~ לעופר השקעות לא תהא כל תביעה ו/או דרישה נגד החברה ו/או נגד מי מעובדי החברה אשר באמצעותם מועמדים השירותים לעופר השקעות, בקשר עם העמדת השירותים, ~~למעט בגין נזק שנגרם כתוצאה ישירה~~

2.3.4

מפעולה ואו מחדל שנעשו ברשלנות פושעת או בזדון על ידי עובד החברה באמצעותו מועמד השירות מטעם החברה.

3. פרטים נוספים הנדרשים לפי תקנות עסקה עם בעל שליטה ביחס להחלטה המוצעת

3.1. שם בעל השליטה שיש לו עניין אישי בהחלטות ומהות העניין האישי

בעלת השליטה בחברה הינה עופר השקעות המחזיקה בכ-48.58% מזכויות ההצבעה בחברה ומהון המניות המונפק של החברה (כ-48.15% בדילול מלא). למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה גב' ליאורה עופר מחזיקה (באמצעות חברה פרטית בבעלותה המלאה) ב-100% מעופר השקעות. בנוסף לאמור, מחזיקה גב' ליאורה עופר (באמצעות חברה פרטית בבעלותה המלאה) בכ-0.05% מהון המניות המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה.

לעופר השקעות ולגב' ליאורה עופר עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת הנוגעת להתקשרותה של עופר השקעות בהסכם שירותים עם החברה.

3.2. הדרך שבה נקבעה התמורה

לעניין אופן קביעת התמורה, ראו סעיף 2.3.3 לעיל.

3.3. האישורים הנדרשים

3.3.1. ועדת הביקורת והתגמול של החברה, בישיבתה מיום 19 בנובמבר 2024, החליטה לאשר, פה אחד, את ההחלטה המוצעת שעל סדר היום. בישיבה השתתפו ה"ה רינת גזית (דח"צ), שלמה זהר (דח"צ), פאר נדיר (דח"צ), שוקי (יהושע) אורן (דירקטור בלתי תלוי) ודורית סלינגר (דירקטורית בלתי תלוייה).

3.3.2. דירקטוריון החברה, בישיבתו מיום 21 בנובמבר 2024, החליט לאשר, פה אחד, את ההחלטה המוצעת שעל סדר היום. בחלק האמור של ישיבה זו השתתפו ה"ה רינת גזית (דח"צ), שלמה זהר (דח"צ), פאר נדיר (דח"צ), שוקי (יהושע) אורן (דירקטור בלתי תלוי) ודורית סלינגר (דירקטורית בלתי תלוייה).

ההחלטות הנ"ל כפופות לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה אשר מזומנת כאמור בדוח זה, ברוב המפורט בסעיף 4 להלן.

3.4. עסקאות מסוגן של ההתקשרות או עסקאות דומות לה שנחתמו בתוך השנתיים האחרונות או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון

לפרטים אודות הסכם השירותים הקיים בין החברה לבין עופר השקעות, אשר הינו בתוקף עד ליום 31.12.2024, ראו סעיף 10 לפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) הכלול בדוח התקופתי לשנת 2023.

3.5. תמצית נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור ההתקשרות

חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בחנו ושקלו את תנאי ההתקשרות של החברה עם עופר השקעות ואת התמורה בגין העמדת השירותים לעופר השקעות, ואישרו את ההתקשרות האמורה, בין היתר, על בסיס עיקרי הנימוקים והשיקולים הבאים:

3.5.1 ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בחנו את התמורה שתקבל החברה והגיעו לכלל דעה כי התמורה שתקבל החברה על פי הסכם העמדת השירותים המבוססת כאמור על השכר המשולם לעובדי המטה של החברה המעניקים את השירותים לעופר השקעות, הינה הוגנת וסבירה בנסיבות העניין.

3.5.2 ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו כי העמדת שירותים לעופר השקעות בתחומים מקצועיים ספציפיים, באמצעות עובדי מטה של החברה, בהיקפים ובתחומים ספציפיים ומוגדרים מראש שאין בהם כדי לעורר חשש מיצירת ניגוד עניינים, תוך שימור גמישות החברה בהגבלת השירותים שיועמדו בהתאם לצרכים הדינמיים של החברה, הינה לטובתה של החברה שכן ההתקשרות האמורה מאפשרת לחברה לצמצם חלק מעלויות השכר של עובדי מטה החברה, וזאת מבלי לפגוע בצרכי החברה ובתשומות הניהוליות הנדרשות מעובדי מטה החברה, ותוך הבטחת גמישות החברה בהגבלת השירותים אשר יועמדו על ידי עובדי המטה, אם וככל שיידרש, בהתאם לצרכים הדינמיים של החברה.

3.5.3 ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בחנו את ההתקשרות ואישרו כי אינה מהווה "חלוקה" כהגדרתה בחוק החברות, וכי לא קיים חשש סביר כי ההתקשרות תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בחבוייתיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן.

3.5.4 בהתחשב במכלול השיקולים והנימוקים המפורטים דלעיל, חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון הינם בדעה כי התקשרות החברה בהסכם להעמדת השירותים לעופר השקעות הינה לטובתה של החברה וכי התמורה שתשולם לחברה בגין העמדת השירותים הינה ראויה וסבירה.

3.6 שמות הדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה ומהות העניין האישי

יו"ר הדירקטוריון, ליאורה עופר, עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי באישור ההחלטה אשר עוסקת בהתקשרותה של עופר השקעות בהסכם שירותים עם החברה וזאת מתוקף היותה בעלת השליטה בעופר השקעות.

בנוסף, ה"ה סמדר ברבר-צדיק ורועי עזר, המכהנים כדירקטורים בחברה, עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת, בשל היותם נושאי משרה בעופר השקעות.

4. הרוב הדרוש לאישור ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה²

4.1 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 עניין אישי באישור ההחלטה המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות

² 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.

המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

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

4.3. 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 יצינו 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 למיפיה הכוח וגם למיפיה הכוח. לא הודיע בעל מניה כאמור ביחס להחלטה המוצעת האמורה, לא יצביע וקולו לא יימנה ביחס להחלטה המוצעת כאמור.

5. 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.

6. המועד הקובע והזכאות להצביע באסיפה

6.1. המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו יום א', 1 בדצמבר 2024 ("המועד הקובע").

6.2. 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").

6.3. 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.

7.1. 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.

7.2. 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 חלק 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.

7.3. 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 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.

8. 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.

9. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה, רשאית רשות ניירות ערך או עובד הרשות שהיא הסמיכה לכך, בתוך 21 ימים מיום הגשת דוח זה, להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להחלטה שעל סדר היום, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע; ובמקרה כזה רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר מ-35 ימים ממועד פרסום התיקון לדוח. נדרשה החברה לתקן דוח זה כאמור לעיל, תגיש החברה את התיקון בדרך הקבועה בתקנות עסקה עם בעל שליטה, תשלח אותו לכל בעלי מניותיה שאליהם נשלח דוח זה, וכן תפרסם מודעה בעניין זה בדרך הקבועה בתקנות עסקה עם בעל שליטה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

10. נציג החברה לטיפול בדוח המידי

נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינם עו"ד אורי הלר ו/או עו"ד משה סבי, ממשרד גורניצקי ושות', עורכי דין, שכתובת משרדם הינה רחוב החרש 20, תל-אביב, טל': 074-7548670, פקס': 03-5606555.

11. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בדוח זה וביתר המסמכים הנוגעים להחלטה 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 ב', 30 בדצמבר 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 התקשרות החברה עם עופר השקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה ("עופר השקעות") בהסכם על פיו תעמיד החברה לעופר השקעות שירותים מקצועיים במספר תחומים, 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 התקשרות החברה בהסכם להעמדת שירותים לעופר השקעות אשר עיקרי מפורטים בסעיף 2 לדוח הזימון."
המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת
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 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 הצבעה 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 למיפופה הכוח. לא הודיע בעל מניה כאמור ביחס להחלטה

המוצעת האמורה, לא יצביע וקולו לא יימנה ביחס להחלטה המוצעת כאמור.

6. ציון זיקתו של בעל המניות

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

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 א', 1 בדצמבר 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-2,377,912 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-1,221,514 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 5ב 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 ב', 30 בדצמבר 2024, בשעה 15:00.
5. סוג האסיפה : אסיפה מיוחדת.
6. המועד הקובע : יום א', 1 בדצמבר 2024.

חלק ב' (ימולא על ידי בעלי המניות) :

פרטי בעל המניות 7.

- 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 עניין אישי באישור ההחלטה ²		אופן ההצבעה ¹			הנושא על סדר היום
כן*	לא	נמנע	נגד	בעד	
					הארכת התקשרות החברה עם עופר השקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה ("עופר השקעות") בהסכם על פיו תעמיד החברה לעופר השקעות שירותים מקצועיים במספר תחומים, 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]

לא	כן	האם אתה בעל עניין ³ בחברה?
לא	כן	האם אתה נושא משרה בכירה ⁴ בחברה?
לא	כן	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.