

סונוביה בע"מ

(החברה")

14 באפריל 2021

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

א.ג.נ.,

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה הצעה פרטית מהותית ואישור תנאי כהונת מנכ"ל

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות תקופתיים ומיידים"), תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הצעה פרטית") והוראות תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות האסיפות"), ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה"), אשר תתקיים במשרד עורכי הדין ויקטור תשובה ושות', ברחוב תובל 40 (מגדל ספיר, קומה 6), רמת גן, ובאמצעות שיחת ועידה טלפונית שבמסגרתה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בה בעת, בטל' 073-2615097 (לאחר הקשת הספרה 1 ולאחר מכן סולמית ("##"), ביום ב', 24 במאי 2021 בשעה 14:00.

דוח זימון אסיפה זה כולל דוח מיידי בדבר הקצאה פרטית מהותית למנכ"ל החברה של כתבי אופציה לא רשומים של החברה, בהתאם לתקנות הצעה פרטית.

הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות בעניינם

1. נושא מס' 1 על סדר היום: אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה מר יגאל זיתון
 - 1.1 נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תנאי כהונתו של מר זיתון כמנכ"ל החברה, כמפורט בדוח זה להלן.
 - 1.2 ביום 7 באפריל 2021 אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר יגאל זיתון למנכ"ל החברה. כהונתו של מר זיתון כמנכ"ל החברה צפויה להתחיל ביום 22 ביוני 2021 (להלן: "יום תחילת ההעסקה"), בכפוף לאישור תנאי כהונתו על ידי האסיפה, כמפורט בדוח זה.
 - 1.3 להלן תיאור תנאי ההעסקה ורכיבי התגמול המוצעים:
 - 1.3.1 תקופת ההתקשרות והודעה מוקדמת: ההתקשרות אינה לתקופה קצובה. כל אחד מהצדדים (מר זיתון והחברה) יהא רשאי להביא את ההתקשרות לסיומה בכל עת במתן הודעה מוקדמת בכתב לצד השני 3 חודשים מראש. על אף האמור, במקרה של סיום העסקה תוך 6 חודשים מאירוע "שינוי שליטה", כהגדרתו להלן, תקופת ההודעה המוקדמת תהיה 4 חודשים.
- "שינוי שליטה" מוגדר בהסכם ההעסקה כאחד מאלה:

- (1) הגעה של צד שלישי, שאינו החברה, להחזקה של למעלה מ-50% מזכויות ההצבעה בחברה במהלך תקופה של 12 חודשים עוקבים;
- (2) שינוי בזהות הדירקטורים המהווים את הרוב מקרב חברי הדירקטוריון, המתרחש במהלך תקופה של 12 חודשים עוקבים;
- (3) מיזוג או שינוי מבנה מהותי של החברה שכתוצאה ממנו ירד כוח ההצבעה ושווי השוק של מניות החברה מתחת ל-50%;
- (4) דיספוזיציה של נכסי החברה או חלק מהותי מהם לצד שלישי שאינו קשור לחברה, במהלך תקופה של 12 חודשים עוקבים.

1.3.2. תגמול חודשי קבוע: משכורת חודשית בסך 60 אלפי ש"ח ברוטו בהיקף משרה מלאה (להלן: "הגמול הקבוע").

1.3.3. חופשה שנתית, דמי הבראה, ימי מחלה ומילואים
 חופשה שנתית של 23 ימי עבודה לכל שנת עבודה מלאה, כאשר מכסת החופשה השנתית תתעדכן מעת לעת בהתאם לוותק ולהוראות הדין. צבירת ימי חופשה, ניצולם, ופדיונם יהיה בהתאם להוראות חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951 ובתיאום עם החברה ועל פי צרכיה. דמי הבראה, ימי מחלה ותשלום בעת שירות מילואים - על פי דין.

1.3.4. ביטוח פנסיוני (ביטוח מנהלים/קרן פנסיה): מר זיתון (להלן גם: "העובד") יבוטח ע"י החברה בפוליסת ביטוח מנהלים ו/או בקרן פנסיה ו/או בקופת גמל שאינה קרן פנסיה ו/או בשילוב ביניהם ("הפוליסה") לפי בחירתו, והחברה תבצע הפרשות לפוליסה בהתאם לשיעורים המפורטים להלן:

הפרשות החברה לרכיב התגמולים בפוליסה - סך השווה ל-6.5% מהמשכורת. ככל שהעובד יבחר בביטוח מנהלים או בקופת גמל שאינה קרן פנסיה - הפרשות החברה המפורטות לעיל לרכיב התגמולים יכללו בתוכם תשלום עבור רכישת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% ממשכורת העובד, כאשר בכל מקרה שיעור הפרשות החברה לרכיב התגמולים לבדו לא יפחת מ-5% מהמשכורת. עוד מובהר, כי ככל שיהיה צורך בהגדלת העלויות בשל הכיסוי בגין אובדן כושר עבודה, העלויות לחברה בגין רכישת כיסוי לאבדן כושר עבודה ביחד עם התגמולים לא יעלו על 7.5% מהמשכורת החודשית של העובד.

הפרשות החברה לרכיב פיצויי הפיטורים בפוליסה - סך השווה ל-8.33% מהמשכורת החודשית. הפרשות החברה לפיצויי פיטורים במלואן, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית וכל רווח אחר הנובע מהן, יבואו במקום פיצויי פיטורים לעובד, באופן שעם שחרור הזכויות בפוליסה לידי העובד, לא תעשה עוד התחשבות כלשהי בין הצדדים בעניין פיצויי פיטורים, וזאת מכח סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, ההיתר הכללי כפי שיעודכן מעת לעת והוראות צו ההרחבה לפנסיה חובה במשק.

1.3.5. חלק העובד בהפרשות לרכיב התגמולים בפוליסה - החברה תנכה מהמשכורת החודשית של העובד ותעביר לפוליסה סך השווה ל 6% מהמשכורת החודשית.

1.3.6. קרן השתלמות: החברה תפריש בכל חודש עבור העובד, לקרן השתלמות המנוהלת על שמו, סכום בשיעור של 7.5% מהמשכורת החודשית, ותנכה ותפריש לאותה קרן

שיעור של 2.5% מהמשכורת, על חשבון חלק העובד בהפרשות עד לתקרה הפטורה ממס; תשלום המס בגין סכומים העוברים את תקרת המס יחול על העובד.

1.3.7 הוצאות רכב: החברה תישא בהוצאות רכב בשווי של 4 אלפי ש"ח בחודש (ברוטו לצרכי מס). המס בגין הוצאות הרכב ישולם ע"י העובד.

1.3.8 ביטוח, פטור ושיפוי: מר זיתון יהיה זכאי להיכלל בפוליסת אחריות נושאי משרה וכן לקבל כתבי פטור והתחייבות לשיפוי כנהוג בחברה.

1.3.9 סודיות, זכויות קניין רוחני ואי תחרות: הסכם ההעסקה כולל הוראות מקובלות בנוגע לשמירה על סודיות, שמירה על זכויות קניין רוחני של החברה ותניית אי תחרות לתקופה של 12 חודשים ממועד סיום ההעסקה.

1.3.10 כתבי אופציה לא רשומים של החברה
בנוסף לגמול הקבוע, מר זיתון יהיה זכאי כחלק מתנאי העסקתו לקבל ללא תמורה נוספת 523,394 כתבי אופציה לא רשומים של החברה, שתנאיהם מפורטים בסעיף 2 לדוח זה להלן (ובכלל זה, מחיר המימוש, תקופת המימוש, תנאי הבשלה, מגבלות על העברה וכיוצ"ב).

1.3.11 תמורת תנאי התגמול המוצעים יספק מר זיתון לחברה שירותים כמנהל כללי, בהיקף של משרה מלאה כעובד שכיר. השירותים יינתנו על ידי מר זיתון לחברה ככל שיידרש לצורך המשך פיתוחה של החברה, התווית אסטרטגיה כללית ומתן שירותי ייעוץ שוטפים.

1.4 פרטים על פי התוספת השישית לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים (באלפי ש"ח):

סה"כ	תגמול בעבור שירותים ¹						פרטי מקבל התגמולים				
	הוצאות רכב	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תגמול ³ הוני	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון החברה ²	היקף משרה	תפקיד	שם
1,231	48		-	-	247	-	936	0%	100%	מנכ"ל	יגאל זיתון

1.4.1 תנאי העסקתו של מר זיתון נקבעו במשא ומתן בינו לבין יו"ר דירקטוריון החברה שהעבירים לבחינת וועדת הביקורת (בשבתה כוועדת תגמול) ולאישור דירקטוריון החברה. בישיבתה מיום 7 באפריל 2021 המליצה ועדת הביקורת לדירקטוריון החברה לאשר את תנאי ההעסקה ודירקטוריון החברה בישיבתו מאותו יום קיבל את המלצת הוועדה.

1.4.2 נימוקי הדירקטוריון למינוי: על פי הנתונים שהוצגו לדירקטוריון, מר זיתון כיהן בתפקידי מפתח בחברות גלובאליות מובילות בתחום הטכנולוגיה ובכלל זה, כסמנכ"ל מו"פ ומנהל טכנולוגיות ראשי. בנוסף וכפי שהוצג לדירקטוריון, מר זיתון הינו איש מקצוע ומנהל מוערך אשר בכל אחד מתפקידיו הקודמים הוביל את החברות בהן כיהן להישגים. כמו כן, למר זיתון תואר ראשון ושני בהנדסת מכונות מהטכניון והוא בוגר תכנית הכשרה למנהלים בכירים. במסגרת שיקוליו, התחשב

¹ במונחי עלות לחברה לתקופה של 12 חודשים.

² שיעור החזקות בהון החברה למועד הדוח. לשיעור החזקותיו של מר זיתון לפני ואחרי הקצאת כתבי האופציה של החברה למר זיתון לפי דוח זה, תחת ההנחות השונות, ראו סעיף 2.6 להלן.

³ שווי מקורב של מנה בשיעור 25% מסך כתבי האופציה המוצעים הכלולים במנה הראשונה (כהגדרתה לעיל) הניתנים כתגמול הוני שאינו תלוי בעמידה ביעדים. לפרטים בדבר השווי ההוגן של כתבי האופציה שמוצע להקצותם למר זיתון ראו סעיף 2.4 להלן.

הדירקטוריון בעובדה שמר זיתון נבחר לתפקיד לאחר תהליך איתור ומיון קפדני שביצעה החברה, במהלכו נבחנו מועמדים רבים. לאור האמור, בשים לב ליכולותיו של מר זיתון ולהצלחותיו המקצועיות, לצד ניסיונו הרלוונטי בתחום פעילותה של החברה, הגיע דירקטוריון החברה לכלל מסקנה כי המינוי הינו ראוי.

1.4.3. נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור תנאי העסקתו של מר זיתון: הועדה

ודירקטוריון החברה בחנו, בין היתר, את הפרמטרים הקבועים בהוראות סעיף 267 והוראות התוספת הראשונה א' לחוק החברות, ביניהם נשקלו ונלקחו בחשבון השכלתו, כישוריו, ניסיונו המקצועי והישגיו של מר זיתון, לרבות תפקידו, תחומי אחריותו ותרומתו העתידית לקידום עסקיה של החברה. בהתחשב בהיקף משרתו ובתגמול המוצע לו, הועדה והדירקטוריון העריכו כי תרומתו הצפויה של מר זיתון לחברה תסייע לה לצורך השגת יעדיה בראייה ארוכת טווח וזאת, בהסתמך על קורות החיים ויתר המסמכים בנוגע לרקורד המקצועי של מר זיתון, שהועברו לחברי הוועדה והדירקטוריון טרם הישיבה. בפני הוועדה והדירקטוריון הוצגו נתוני שכר השוואתי לשכר מנכ"ל פעיל בחברות בהיקף וסוג פעילות דומה לזה של החברה, מהם עולה כי התגמול המוצע למר זיתון הינו מקובל וסביר למנכ"ל כאמור. בהתחשב באמור לעיל, הועדה והדירקטוריון קבעו כי תנאי העסקתו של מר זיתון הינם סבירים והוגנים בנסיבות העניין. כמו כן, בהתבסס על נתוני התגמול שהובאו לאישור (ללא כתבי האופציה (מנה שניה ושלישית), שהבשלתם תלויה בעמידה ביעדים), נמצא כי במועד האישור אלה תואמים את מדיניות התגמול של החברה. כמו כן, הועדה והדירקטוריון אישרו לאחר בחינה כי גם בהנחה שמר זיתון יהיה זכאי בעתיד לכתבי האופציה שהבשלתם תלויה בעמידה ביעדים (המנות השנייה והשלישית), באופן שהתגמול הכולל לו יהיה זכאי בשנה הרלוונטית יחרוג מתקרת התגמול הקבועה במדיניות התגמול הנוכחית של החברה, יש לאשר את התגמול המוצע משיקולים של טובת החברה, וזאת לאור העובדה שאם יתקיימו התנאים להבשלתם של כתבי אופציה אלו, משמעות הדבר היא כי מר זיתון הוביל את החברה בהצלחה לעמידה ביעדים שנקבעו כתנאי להבשלה.

2. בנוגע לנושא מס' 1 על סדר היום: פרטים לפי תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך

בחברה רשומה), תש"ס-2000

- 2.1. שם הניצע: יגאל זיתון (להלן גם: "הניצע").
- 2.2. למועד הדוח ולמיטב ידיעת החברה, מר זיתון אינו מחזיק בניירות ערך של החברה.
- 2.3. תנאי כתבי האופציה המוצעים, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהוו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא
 - 2.3.1. במסגרת הצעה פרטית זו מבקשת החברה את אישור האסיפה להקצות למר זיתון עד 523,394 כתבי אופציה לא רשומים של החברה, הניתנים למימוש ל-523,394 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב (להלן: "כתבי האופציה המוצעים").⁴
 - 2.3.2. המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים, בהנחה של מימוש מלא, תהוונה כ-3.38% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה וכ-2.85% בדילול מלא.

⁴ כתבי האופציה יוקצו בפועל לניצע בכפוף לתנאיהם, כמפורט בדוח זה, ולאחר קבלת כל האישורים הדרושים כאמור בסעיף 2.10 לדוח זה.

2.3.3. ההענקה והמימוש של כתבי האופציה המוצעים כפופים לתנאי תוכנית האופציות של החברה, בכפוף לשינויים בתוכנית כפי שיהיו מעת לעת, ולהסכם האופציות בין החברה לבין מר זיתון.

2.3.4. תקופת ותנאי הבשלה

(1) 224,312 כתבי אופציה יוענקו במועד תחילת ההעסקה (להלן: "המועד הקובע") ויהיו כפופים לתקופת הבשלה של ארבע (4) שנים החל מהמועד הקובע, כמפורט להלן: 25% מכתבי האופציה יובשלו בחלוף 12 חודשים מהמועד הקובע, והיתרה תובשל ב- 11 מנות שוות של 14,019 כתבי אופציה מידי 3 חודשים לאחר מכן ובמנה נוספת (מספר 12) של 14,025 כתבי אופציה שתובשל בתום 3 חודשים ממועד ההבשלה של המנה ה-11, ובלבד שהניצע יהיה נושא משרה או עובד החברה במועד ההבשלה (להלן: "המנה הראשונה").

(2) 149,541 כתבי אופציה נוספים יוענקו במועד הקובע ויובשלו במועד בו תגיע החברה (אם בכלל) למכירות בסך מצטבר של לפחות 5 מיליון דולר ארה"ב במהלך תקופה של 12 חודשים רצופים, ללפחות 3 לקוחות שונים של החברה שיתקינו את המכונה האולטראסונית לטיפולים אפליקטיביים לטקסטיל שפיתחה החברה או מקבילה שוות ערך, ובלבד שמר זיתון יועסק על ידי החברה במועד בו יתקיימו התנאים להבשלה כאמור (להלן: "המנה השנייה").

(3) 149,541 כתבי אופציה נוספים יוענקו ויובשלו במועד בו תגיע החברה (אם בכלל) למכירות בסך מצטבר של לפחות 50 מיליון דולר ארה"ב במהלך תקופה של 12 חודשים רצופים, ללפחות 30 לקוחות שונים של החברה שיתקינו את המכונה האולטראסונית לטיפולים אפליקטיביים לטקסטיל שפיתחה החברה או מקבילה שוות ערך, ובלבד שמר זיתון יועסק על ידי החברה במועד בו יתקיימו התנאים להענקה ולהבשלה כאמור (להלן: "המנה השלישית").

(4) האצה (acceleration): במקרה של "שינוי שליטה" בחברה (כהגדרתו בדוח זה לעיל), עם שינוי השליטה יובשלו מיידית כל כתבי האופציה של המנה הראשונה ומחצית מכמות כתבי האופציה של המנה השנייה שטרם הובשלו עד אותו מועד, ובלבד שמר זיתון יועסק על ידי החברה במועד בו יתקיימו התנאים להבשלה כאמור וכן יתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים: (1) במועד שינוי השליטה חלפו 24 חודשים לפחות ממועד הקצאת כתבי האופציה למר זיתון; או (2) שער הנעילה של מניית החברה בבורסה במועד שינוי השליטה יהיה גבוה ב-20% או יותר משער הנעילה של מניית החברה בבורסה במועד ההקצאה. כמו כן, אם במועד שינוי השליטה לא תתקיים אף אחת משתי החלופות הנ"ל, ההאצה של כתבי האופציה בהתאם להסכם וכמפורט לעיל תתבצע מיד בהתקיים אחת משתי החלופות כאמור, לפי המוקדם, לאחר מועד שינוי השליטה. לצורך סעיף 2.3.4(4) זה - מועד ההקצאה הינו מועד אישור הקצאת כתבי האופציה למר זיתון על ידי האסיפה, ככל שתאושר.

2.3.5. מחיר המימוש של כתבי האופציה המוצעים

מחיר המימוש של כתבי האופציה לא יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ו/או לכל מדד אחר.

(1) מנות ראשונה ושניה: מחיר המימוש של כתבי האופציה המוצעים במסגרת המנה הראשונה והשנייה הינו 19.36 ש"ח לכל כתב אופציה, שהינו הממוצע של מחיר מניית החברה בסוף כל יום מסחר במהלך 30 ימי המסחר האחרונים שקדמו ליום 7 באפריל 2021, בו אושרו תנאי העסקתו של מר זיתון על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, לרבות הקצאת כתבי האופציה המוצעים (להלן: "מועד האישור").

(2) מנה שלישית: מחיר המימוש של כתבי האופציה המוצעים במסגרת המנה השלישית הינו הממוצע של מחיר מניית החברה בסוף כל יום מסחר במהלך 30 ימי המסחר האחרונים שלפני מועד ההבשלה של המנה השלישית.

2.3.6. תקופת המימוש - לגבי כל מנה של כתבי אופציה מתוך כתבי האופציה המוצעים, כל יום עסקים, החל ממועד ההקצאה של מנת כתבי האופציה, למשך 7 שנים. בנוסף, מימוש כתבי האופציה יהיה כפוף לתנאי תכנית האופציות של החברה ולתנאים נוספים, כמפורט להלן. כתבי האופציה המוקצים יפקעו אם לא ימומשו למניות קודם לכן במועד המוקדם מבין: (1) חלוף 7 שנים ממועד ההקצאה של כתבי האופציה, כמפורט להלן (להלן: "תום תקופת המימוש"); או (2) חלוף 3 חודשים ממועד סיום יחסים בין החברה לבין הניצע, כהגדרת מונח זה להלן.

"סיום יחסים"

(1) הודעה לניצע של החברה בדבר סיום יחסי עבודה או מתן שירותים תיחשב כסיום יחסים.

(2) בכל מקרה של סיום העסקתו של הניצע בחברה, מסיבה כלשהי, יפקעו כתבי האופציה שהוקצו לניצע ואשר לא מומשו על ידו עד ליום סיום העסקתו.

(3) על אף האמור בסעיף קטן 2 לעיל, תחולנה ההוראות שלהלן: (א) במקרה של סיום העסקת הניצע בחברה עקב פטירה (חוי"ח) או נכות לצמיתות, לאחר שהתגבשה זכאותו של הניצע למימוש כתבי האופציה שהוענקו לו, כולם או חלקם, יהיו הניצע ו/או יורשיו, לפי העניין, זכאים לממש את כתבי האופציה שהוענקו לניצע ואשר מועד ההבשלה שלהם חל לפני יום סיום העסקתו של הניצע כאמור. מימוש כתבי האופציה כאמור בס"ק א' זה יהיה על פי תנאי התכנית, כאילו היה הניצע עובד החברה במועד המימוש, ובכפוף לכך שהמימוש בנסיבות כאמור ייעשה עד למועד המוקדם מבין - (i) חלוף 12 חודשים מיום סיום העסקתו בנסיבות כאמור; או (ii) תום תקופת המימוש המקורית של אותם כתבי האופציה. (ב) במקרה של סיום העסקתו של ניצע עקב פיטורים או התפטרות לא יהיה הניצע רשאי לממש את כתבי האופציה אשר מועד ההבשלה שלהם חל לאחר יום סיום העסקתו. (ג) למרות האמור לעיל, אם פוטר הניצע בנסיבות שבהן ניתן לשלול ממנו פיצויי פיטורין באופן חלקי או מלא כאמור בחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג-1963, וכפוף לכל דין, ו/או במקרה של סיום העסקתו או שירות בעילה (כהגדרתה להלן),

תפקענה באופן מידי כל האופציות שהוקצו לו על-פי התכנית, לרבות אופציות שהסתיימה תקופת ההבשלה שלהן, אלא אם הוחלט אחרת על ידי דירקטוריון החברה. לעניין זה, "עילה" הנה אחת מאלה: (1) ביצוע עבירה פלילית שיש עימה קלון; (2) הפרת חובת הנאמנות או האמון כלפי החברה או חברה קשורה; (3) גרימת נזק מכוון לחברה ו/או לחברה קשורה, לרבות נזק למוניטין או לעסקי החברה או חברה קשורה; (4) הפרה של התחייבות לסודיות או התחייבות לאי תחרות או התחייבות הקשורה להמחאת זכויות קניין רוחני כלפי החברה ו/או חברה קשורה; (5) הפרה יסודית של הסכם ההעסקה של הניצע על ידי הניצע אשר לא רופאה על ידו תוך זמן סביר; (6) פיטורין של הניצע בנסיבות בהן הוא אינו זכאי לפיצויי פיטורין על פי כל דין ו/או החלטה שיפוטית.

2.3.7. מסלול הונח באמצעות נאמן לפי 102 לפקודת מס הכנסה

2.3.7.1. כתבי האופציה המוצעים בדוח זה לניצע, וכן מניות המימוש שתוקצינה עם מימושם, יוקצו או יוחזקו (לפי העניין) על ידי נאמן בעבור הניצע, על פי מסלול רווח הון באמצעות נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה").

2.3.7.2. כל כתב אופציה, כל מניה שתוקצה בגין מימוש כתב אופציה, וכן כל זכות מכוחם, תוקצה ותירשם על שם הנאמן ותוחזק בנאמנות לטובת הניצע לתקופת חסימה של 24 חודשים ממועד הפקדת כתבי האופציה אצל הנאמן בעבור הניצע, או תקופה שונה, כפי שייקבע בכל תיקון לסעיף 102 לפקודה שיחול על הניצע. תקופת החסימה הינה בנוסף לתקופות ההבשלה הנקובה לעיל. תקופת החסימה ותקופות ההבשלה יכולות לחפוף אחת לשנייה, אך אף אחת מהן אינה מהווה תחליף לשנייה, וכל אחת מהן מהווה תנאי עצמאי החל ביחס לכתבי האופציה. לאחר סיום תקופת החסימה כאמור, הנאמן יהיה רשאי לשחרר את אותם כתבי אופציה או מניות המיוחסות לניצע, בכפוף לכך שהנאמן קיבל אישור מרשות המיסים על כך שהניצע שילם כל מס על פי הפקודה, או שהנאמן ו/או החברה, ניכו במקור את כל המיסים החלים ותשלומי החובה על פי הפקודה. כפוף לתנאי התכנית והפקודה, הניצע לא יוכל לשחרר מנאמנות, או למכור, להמחות, להעביר, או לתת כבטוחה את כתבי האופציה או מניות המימוש (ו/או כל נייר ערך שהוקצה או חלק בגינן) לפי תום תקופת החסימה. אם תבוצע פעולה כאמור בתקופת החסימה על ידי הניצע, היא עלולה להסתיים בהשלכות מס שליליות בהן הוא יישא לבדו. על הניצע לציית להוראות הפקודה והכללים הנובעים מתוכה, תכנית האופציות, ותנאי הסכם הנאמנות שנכרת בין החברה והנאמן, כמתחייב על פי הוראות סעיף 102 לפקודה.

2.3.7.3. כל השלכות המס החלות על פי כל דין על הניצע בגין הקצאת או החזקת כתבי האופציה המוצעים, מימושם, החזקתם, או מכירת מניות המימוש (או ניירות ערך אחרים שיוקצו על פי תכנית האופציות) על ידי הניצע או בגין כל פעולה אחרת של החברה ו/או של הנאמן ו/או של הניצע בקשר עם תכנית האופציות יחולו בלעדית על הניצע והניצע פוטר את החברה ו/או חברות

קשורות ו/או הנאמן מכל אחריות בנוגע לתשלום מיסים כאמור, ריביות וקנסות ומכל תשלום אחר, ובכלל זה בגין חיובים אשר מקורם בצורך לנכות מס או במחדל מניכוי מס מתוך כל תשלום אשר הועבר לניצע.

2.3.7.4. אין בהוראות החסימה המפורטות לעיל מכח הפקודה בנוגע לכתבי האופציה ו/או מניות המימוש, כדי לגרוע מהוראות החסימה הנוספות המפורטות בסעיף 2.12 להלן.

2.3.8. מניות החברה אשר תנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים תירשמנה על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ (להלן: "החברה לרישומים").

2.3.9. המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות זכויות לכל דבר ועניין למניות הרגילות של החברה ותקנינה כל זכות הנובעת ו/או הנוגעת לבעלות של החברה ובכלל זה, בין היתר, את הזכות להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של החברה, הן רגילות והן מיוחדות, את הזכות להשתתף בחלוקת דיבידנדים, מניות הטבה, הנפקת זכויות שתבצע החברה, ככל שתבצע, וכן זכויות בחלוקת עודפי נכסי החברה בעת פירוקה והכל כמפורט בתקנון ההתאגדות של החברה.

2.4. השווי ההוגן של כתבי האופציה המוצעים, בציון אופן ונוסחת חישוב השווי וההנחות ששימשו בסיס לחישובו

2.4.1. השווי ההוגן של [המנה הראשונה של כתבי האופציה](#), המוצעים למועד אישור ההקצאה בדירקטוריון החברה ביום 7 באפריל 2021, עומד על סך של [986,873 ש"ח](#), כאשר השווי ההוגן [לכל כתב אופציה אחד במנה הראשונה נאמד ב- 5.034.40 ש"ח לכל כתב אופציה](#).

2.4.2. השווי ההוגן של המנה השנייה של כתבי האופציה, המוצעים למועד אישור ההקצאה בדירקטוריון החברה ביום 7 באפריל 2021, עומד על סך של [657,980 ש"ח](#), כאשר השווי ההוגן לכתב אופציה נאמד ב- [4.40 ש"ח](#). השווי ההוגן חושב תחת הנחה שכתבי האופציה במנה השנייה יבשילו בסבירות של 100% (תנאי ההבשלה מפורטים בסעיף [2.3.4 לעיל](#)).

2.4.3. השווי ההוגן של המנה השלישית של כתבי האופציה, המוצעים למועד אישור ההקצאה בדירקטוריון החברה ביום 7 באפריל 2021, נאמד בטווח שבין 0 ש"ח ל- [657,980 ש"ח](#), כאשר השווי ההוגן לכתב אופציה נאמד בטווח שבין 0 ש"ח ל- [4.40 ש"ח](#). השווי ההוגן של כתבי האופציה במנה השלישית כפוף להתקיימות תנאי ההבשלה שנקבעו למנה השלישית. למועד הדוח, אין ביכולתה של החברה לאמוד את הסבירות להתקיימות תנאי ההבשלה של המנה השלישית, ולפיכך, השווי ההוגן המובא לעיל בסעיף 2.4.3 זה הינו השווי המירבי למועד הדוח (תנאי ההבשלה מפורטים בסעיף [2.3.4 לעיל](#)). כמו כן, מאחר שמחיר המימוש של כתבי האופציה במנה השלישית יקבע בסמוך למועד ההבשלה של מנה זו בעתיד (אם וכל שיתקיימו התנאים להבשלתה), מחיר המימוש ששימש לצורך חישוב השווי ההוגן בדוח זה כאמור הינו מחיר המימוש הממוצע ב- 30 ימי המסחר שקדמו ליום 7 באפריל 2021, הוא מועד אישור ההקצאה של כתבי האופציה בדירקטוריון החברה.

2.4.4. לאור האמור לעיל, בהנחה שכל כתבי האופציה יבשילו (מנה ראשונה, שניה ושלישית), סך השווי ההוגן של כתבי האופציה המוצעים הינו 2,302,833 ש"ח, אשר יוכר על פני תקופת ההבשלה בהתאם לתקופת המימוש של כל מנה.

2.4.1. למועד הדוח, אין וודאות בדבר הכנסות החברה בעתיד לבוא ו/או האם איזה מהתנאים שנקבעו להבשלת כתבי האופציה המוצעים יתקיימו, ואם כן, מתי. מידע זה, וכן הנחות והערכות החברה לעיל בקשר עם קביעת השווי ההוגן של כתבי האופציה, הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, המבוסס על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה.

2.4.5. השווי ההוגן של כתבי האופציה חושב על פי נוסחת הבורסה תוך שימוש במודל B&S לחישוב שווי של כתבי אופציה בהתבסס על הנתונים הבאים: מחיר מימוש לכל כתב אופציה במנה ראשונה ובמנה שניה בסך 19.36 ש"ח (לא צמוד) ולכל כתב אופציה במנה השלישית בסך של 19.8 ש"ח (לא צמוד), סטיית תקן ענפית של חברות הפועלות בתחום הפעילות של החברה בשיעור של 3.54% (שבועית), שער הנעילה המתואם של מניית החברה בבורסה ביום 6 באפריל 2021 בסך 18.19 ש"ח, תקופת מימוש של 7 שנים בהתחשב בתקופת ההבשלה של כל מנה וריבית חסרת סיכון שנתית שקלית בשיעור 0.0%.

2.5. לפרטים על פי התוספת השישית לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים ראו סעיף 1.4 לעיל.

2.6. הון המניות המונפק בחברה, הכמות ושיעור החזקותיהם של הניצע, של בעלי ענין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה, כלהלן:

(1) לפני ההקצאה

שם	מניות	כתבי אופציה לבעלי עניין, יועצים ונותני שירותים	כתבי אופציה לעובדים	שיעור הצבעה והחזקה (לא בדילול)	שיעור הצבעה החזקה (בדילול מלא)
שי ספיר השקעות בע"מ	6,601,891	-	-	44.15%	37.04%
שי הרשקוביץ	-	279,591	-	-	1.57%
אסף לוי	-	279,591	-	-	1.57%
אקסלנס השקעות בע"מ	577,364	-	-	3.86%	3.24%
הפניקס החזקות בע"מ	299,031	-	-	2.00%	1.68%
פארטו אופטימום, שותפות מוגבלת	65,574	-	-	0.44%	0.37%
פסגות בית השקעות בע"מ- גמל ופנסיה	819,672	-	-	5.48%	4.60%
פסגות בית השקעות בע"מ- קרנות נאמנות	16,588	-	-	0.11%	0.09%
י.ד. מור השקעות בע"מ	846,471	-	-	5.66%	4.75%
יגאל זיתון (הניצע)	-	-	-	-	-
שאר בעלי המניות	5,727,573	1,166,628	1,142,325	38.30%	45.09%
סה"כ	14,954,164	1,725,880	1,142,325	100.00%	100.00%

(2) לאחר ההקצאה

שם	מניות	כתבי אופציה	כתבי אופציה	שיעור הצבעה	שיעור הצבעה
----	-------	-------------	-------------	-------------	-------------

החזקה (בדילול מלא)	והחזקה (לא בדילול)	עובדים	לבעלי עניין, יועצים ונותני שירותים		
35.99%	44.15%		-	6,601,891	שי ספיר השקעות בע"מ
1.52%	-		279,591	-	שי הרשקוביץ
1.52%	-		279,591		אסף לוי
3.15%	3.86%			577,364	אקסלנס השקעות בע"מ
1.63%	2.00%			299,031	הפניקס החזקות בע"מ
0.36%	0.44%			65,574	פארטו אופטימום, שותפות מוגבלת
4.47%	5.48%			819,672	פסגות בית השקעות בע"מ- גמל ופנסיה
0.09%	0.11%			16,588	פסגות בית השקעות בע"מ- קרנות נאמנות
4.61%	5.66%			846,471	י.ד. מור השקעות בע"מ
2.85%	-	523,394			יגאל זיתון (הניצע)
43.81%	38.30%	1,142,325	1,166,628	5,727,573	שאר בעלי המניות
100.00%	100.00%	1,665,719	1,725,880	14,954,164	סה"כ

(3) לאחר ההקצאה ובהנחה כי הניצע ימיר ויממש את ניירות הערך שהוקצו לו על פי

ההצעה

שיעור הצבעה החזקה (בדילול מלא)	שיעור הצבעה והחזקה (לא בדילול)	כתבי אופציה עובדים	כתבי אופציה לבעלי עניין, יועצים ונותני שירותים	מניות	שם
35.99%	42.65%		-	6,601,891	שי ספיר השקעות בע"מ
1.52%			279,591	-	שי הרשקוביץ
1.52%			279,591		אסף לוי
3.15%	3.73%			577,364	אקסלנס השקעות בע"מ
1.63%	1.93%			299,031	הפניקס החזקות בע"מ
0.36%	0.42%			65,574	פארטו אופטימום, שותפות מוגבלת
4.47%	5.30%			819,672	פסגות בית השקעות בע"מ- גמל ופנסיה
0.09%	0.11%			16,588	פסגות בית השקעות בע"מ- קרנות נאמנות
4.61%	5.47%			846,471	י.ד. מור השקעות בע"מ
2.85%	3.38%	-	-	523,394	יגאל זיתון (הניצע)
43.81%	37.01%	1,142,325	1,166,628	5,727,573	שאר בעלי המניות
100.00%	100.00%	1,142,325	1,725,880	15,477,558	סה"כ

(4) לאחר ההקצאה ובהנחה כי יומרו וימומשו כל ניירות הערך הקיימים והמוצעים

הניתנים להמרה או למימוש במניות החברה

שיעור הצבעה החזקה (בדילול מלא)	שיעור הצבעה והחזקה (לא בדילול)	כתבי אופציה עובדים	כתבי אופציה לבעלי עניין, יועצים ונותני שירותים	מניות	שם
35.99%	35.99%			6,601,891	שי ספיר השקעות בע"מ
1.52%	1.52%			279,591	שי הרשקוביץ
1.52%	1.52%			279,591	אסף לוי
3.15%	3.15%			577,364	אקסלנס השקעות

					בע"מ
1.63%	1.63%			299,031	הפניקס החזקות בע"מ
0.36%	0.36%			65,574	פארטו אופטימום, שותפות מוגבלת
4.47%	4.47%			819,672	פסגות בית השקעות בע"מ- גמל ופנסיה
0.09%	0.09%			16,588	פסגות בית השקעות בע"מ- קרנות נאמנות
4.61%	4.61%			846,471	י.ד. מור השקעות בע"מ
2.85%	2.85%	-	-	523,394	יגאל זיתון (הניצע)
43.81%	43.81%			8,036,596	שאר בעלי המניות
100.00%	100.00%	-	-	18,345,763	סה"כ

2.7 פירוט התמורה

כתבי האופציה שמוצע להקצותם הינם חלק מתנאי כהונתו של מר זיתון כמנכ"ל החברה.

2.8 הדרך שבה נקבעה התמורה

ראו סעיף 1.4.1 לדוח זה לעיל.

2.9 שמו של כל בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו, למיטב ידיעת החברה, ענין אישי

בתמורה, ומהות עניינו האישי

למועד הדוח, למיטב ידיעתה של החברה, אין בחברה בעל מניה מהותי או נושא משרה שיש לו עניין אישי בתמורת ההקצאה, למעט מר זיתון עצמו.

2.10 האישורים הנדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע ההקצאות, האם נתקבלו או נתקיימו, ואם לא,

באיזה מועד הם צפויים להתקבל או להתקיים

הקצאת כתבי האופציה המוצעים מותנית בקבלת כל האישורים והתקיימות התנאים המפורטים להלן:

2.10.1 אישור ועדת הביקורת בשבתה כועדת תגמול: אישור הועדה להקצאה לניצע התקבל בישיבה שהתקיימה ביום 7 באפריל 2021. בישיבה נכחו כל חברי הועדה: מר אריה זמיר-זינגר (דח"צ); גב' ורד פורת (דח"צ) ומר אשר דויטש (דירקטור בלתי תלוי).

2.10.2 אישור דירקטוריון החברה: אישור הדירקטוריון להקצאה התקבל בישיבה שהתקיימה ביום 7 באפריל 2021. בישיבה נכחו כל חברי הדירקטוריון: מר יהושע הרשקוביץ (יו"ר הדירקטוריון); מר אריה זמיר-זינגר (דח"צ); גב' ורד פורת (דח"צ) ומר אשר דויטש (דירקטור בלתי תלוי).

2.10.3 אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ברוב הנדרש על פי דין – למועד הדוח האישור טרם התקבל.

2.10.4 אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים – למועד הדוח האישור טרם התקבל.

2.11 פירוט ההסכמים בין הניצע לבין מחזיקים במניות החברה

למיטב ידיעת החברה על פי הצהרת הניצע, בין הניצע לבין מחזיקי מניות בחברה, או בינו לבין אחרים, אין כל הסכמים בין בכתב ובין בעל פה בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בחברה.

2.12. פירוט מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים שתחול על הניצע, למיטב ידיעת

החברה

2.12.1. חסימה מכח פקודת מס הכנסה

כמפורט בסעיף 2.3.7.2 לעיל.

2.12.2. חסימה הסכמית

בהתאם להסכם ההעסקה, הניצע לא יהיה רשאי, במישרין או בעקיפין, להציע למכירה, למכור, לשעבד, להעביר ולבצע כל דיספוזיציה שהיא כתבי האופציה המוצעים שיובשלו ו/או במניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים, לפי העניין, בכמות העולה על 15% מסך כתבי האופציה שיובשלו/ הומרו למניות, במהלך כל רבעון קלאנדרי.

2.12.3. חסימה על פי חוק ניירות ערך ותקנות מכוחו

על פי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א' עד 15ג' לחוק), תש"ס-2000, יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך כדי המסחר בבורסה של מניות שתתקבלנה ממימוש כתבי האופציה המוצעים במסגרת דוח זה (להלן בסעיף זה יחדיו: "המניות"):

2.12.3.1. הניצע לא יהיה רשאי להציע את המניות למכירה בבורסה, למעט על פי תשקיף, במשך שישה חודשים לאחר שיוקצו לניצע כתבי האופציה המוצעים (להלן: "תקופת החסימה").

2.12.3.2. במשך שישה רבעונים עוקבים המתחילים מיד לאחר תקופת החסימה, הניצע לא יהיה רשאי להציע את המניות למכירה בבורסה, אלא על פי תשקיף, למעט בתנאים המצטברים כדלקמן:

א. באופן שכמות המניות שיוצעו על ידי המציע בכל יום מסחר בורסה לא תעלה על הממוצע היומי של מחזור המסחר במניות החברה בתקופת שמונה השבועות שקדמו ליום הצעת המניות כאמור.

ב. השיעור הממוצע על ידי המציע מתוך ההון המונפק והנפרע של החברה, ביום הצעת המניות, אינו עולה על אחוז אחד מכמות מניות החברה שבמחזור, במהלך כל רבעון.

2.12.3.3. "רבעון" לעניין סעיף 2.12.3.2 לעיל משמעו תקופה של שלושה חודשים; ראשיתו של הרבעון הראשון בתום תקופת החסימה. "המציע" לעניין סעיף 2.12.3.2 זה משמעו – הניצע וכל מי שירכוש מהניצע מניות שיוקצו לו על פי דו"ח זה.

2.12.3.4. האמור לעיל יחול גם על ניירות ערך שנרכשו מהמציע במהלך תקופת החסימה או בתקופה המפורטת בסעיף 2.12.3.2 לעיל שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה.

2.13. מועד הקצאת ניירות ערך

המנות הראשונה והשנייה של כתבי האופציה תוקצינה לניצע במועד תחילת העסקתו בחברה והמנה השלישית תוקצה לו בהתקיים התנאים המפורטים בסעיף 2.3.4 (3) לעיל, והכל בכפוף

לקבלת כל האישורים הנדרשים כאמור בסעיף 2.10 לדוח זה. יובהר, כי בכל מקרה לא תבוצע הקצאה של כתבי אופציה לניצע טרם קבלת כל האישורים הנדרשים עפ"י דין וכמפורט בדוח זה.

2.14. מימוש כתבי האופציה המוצעים

2.14.1. בתקופת המימוש, הניצע יהיה זכאי לממש את כתבי האופציה או חלק מהם על ידי מתן הודעת מימוש בכתב לחברה בצירוף מחיר המימוש המתאים.

2.14.2. החברה תמסור לחברה לרישומים תעודת מניה בקשר עם כתבי האופציה שמומשו יחד עם הוראות להפקדת המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה לחשבון הנאמן ו/או לחשבון הניצע כשהן נקיות מכל שעבוד, חוב, עיקול ו/או זכות לצד ג' אחרת כלשהי, וזאת, בתוך שלושה ימי עסקים מקבלת הודעת המימוש בצירוף מחיר המימוש כאמור לעיל.

2.14.3. כתבי אופציה אשר לא ימומשו עד לתום תקופת המימוש ועד בכלל, לא יזכו את הניצע בסכומים או במניות כלשהן, ולא יקנו לו זכות כלשהי, ויהיו בטלים ומבוטלים לאחר התאריך האמור.

2.14.4. מניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה תירשמנה על שם החברה לרישומים.

2.14.5. בהתאם להנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בשל המעבר לסליקה ביום T+1 במניות ובניירות ערך המירים לא רשומים, לא יבוצע מימוש של כתבי האופציה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהני"ל יקרא להלן: "אירוע חברה"). בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס האמור.

2.15. התאמות והוראות להגנת הניצע

2.15.1. התאמות עקב חלוקת מניות הטבה

אם החברה תחלק מניות הטבה אזי מיד לאחר התאריך הקובע לחלוקת מניות הטבה (להלן: "התאריך הקובע") יגדל מספר המניות הנובעות ממימוש כתבי האופציה שהניצע יהיה זכאי להן עם מימושו, וזאת, על ידי הוספת מספר וסוג המניות שהניצע היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו מימש את כתבי האופציה סמוך לפני התאריך הקובע, והתשלום בגין כל מניה בעת מימוש כל כתב אופציה יפחת בהתאם.

2.15.2. התאמות עקב הנפקת מניות בדרך של זכויות

אם יוצעו לבעלי המניות של החברה זכויות לרכישת ניירות ערך כלשהם, לא תוגדל כמות מניות שיתקבלו במימוש כתבי האופציה ולא יופחת מחיר המימוש, אך החברה תציע לניצע, בגין כתבי האופציה שהוקצו לו אך טרם מומשו על ידו נכון לתאריך הקובע, את הזכות להשתתף בהנפקת הזכויות, כאילו מימש הניצע את כל כתבי האופציה ערב התאריך הקובע.

2.15.3. התאמות עקב איחוד או פיצול

אם תאחד החברה את המניות הרגילות ללא ערך נקוב בהונה המונפק והנפרע למניות בנות ערך נקוב גדול יותר או תפצל אותן למניות בנות ערך נקוב נמוך יותר

(להלן: "רה ארגון"), יהיו כתבי האופציה שטרם מומשו ניתנים למימוש למניות המימוש שייווצרו עקב הרה ארגון ומחיר המימוש יותאם כדלקמן:

א. מחיר המימוש המותאם יהיה שווה למכפלת מחיר המימוש עובר למועד הרה ארגון, במנת החלוקה של מספר המניות בהן המונפק והנפרע של החברה לפני הרה ארגון חלקי מספר המניות בהן המונפק והנפרע של החברה לאחר הרה ארגון.

ב. החברה תשמור כמות מספקת של מניות רגילות ללא ערך נקוב בהונה הרשום להבטחת ביצוע זכות המימוש של כתבי האופציה ובמקרה הצורך תגרום להגדלת ההון הרשום שלה.

ג. החברה לא תחלק לבעלי המניות הרגילות מניות הטבה שלא במניות רגילות ללא ערך נקוב.

~~החברה לא תחלק לבעלי המניות הרגילות ללא ערך נקוב דיבידנד ואו זכויות לרכישת ניירות ערך, אלא אם כן המועד הקובע לקבלתן, יהיה לאחר 10 ימי עסקים לפחות, מפרסום הודעת החברה על חלוקת הדיבידנד או הצעת זכויות כאמור.~~

2.15.4. התאמות לדיבידנד

החל מיום המסחר הראשון בו תסחרנה מניות החברה לאחר המועד הקובע לחלוקה (אקס דיבידנד), יהיה מחיר המימוש של כתבי האופציה, שווה למחיר המימוש הקודם, כפי שיהיה במועד הקובע לחלוקה, בניכוי סכום החלוקה נטו בגין כל מניית מימוש, היינו אחרי ניכוי כל מס בגין החלוקה כאמור. (להלן: "מחיר המימוש המותאם").

"סכום החלוקה למניה נטו" – סכום החלוקה שישולם על ידי החברה בגין כל מניה בניכוי מס הכנסה שינוכה על ידי החברה מיחידים על פי הדין.

3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

3.1. הרוב הדרוש לאישור נושא מס' 1 שעל סדר יומה של האסיפה הינו הרוב הדרוש בהתאם לסעיף 267א(ב) לחוק החברות, דהיינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים בהצבעה ומשתתפים בה ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

3.1.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת, 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;

3.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה 3.1.1 לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4. מניין חוקי ואסיפה נדחית

4.1. בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה, אין לפתוח בדיוני האסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון.

- 4.2. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, או באמצעות כתב הצבעה, לרבות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, שני בעלי מניות שלהם לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה (להלן: "מניין חוקי").
- 4.3. לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה, לאותו יום, לאותו מקום, ואותו אמצעי תקשורת בשעה 15:00, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות (להלן: "האסיפה הנדחית").
- 4.4. באסיפה נדחית יתהווה מניין חוקי לפתיחת האסיפה, בעת שיהיה/יהיו נוכחים/ בעצמו/ם או על ידי שלוח, או על ידי כתב הצבעה, לרבות כתב הצבעה שנשלח באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, בעלי מניות שלו/שלהם עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.
- 4.5. בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה).

5. מועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה

- 5.1. האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס **ביום ב', 24 במאי 2021, בשעה 14:00**, במשרד עוה"ד תשובה ויקטור מרח' תובל 40 רמת-גן (מגדל ספיר קומה 6) ובאמצעות שיחת ועידה טלפונית שבמסגרתה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בה בעת, בטל' 073-2615097 (לאחר הקשת הספרה 1 ולאחר מכן סולמית ("#"). אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים באותו היום, באותו המקום ובאותו אמצעי התקשורת, בשעה 15:00.
- 5.2. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא יום **26 באפריל 2021**, בתום יום המסחר (להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.
- 5.3. זכאות להצביע – כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו (להלן: "בעל מניות רשום") ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות) (להלן: "בעל מניות לא רשום"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.
- 5.4. בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך (להלן: "כתב הצבעה אלקטרוני").
- 5.5. בא כוח להצבעה – כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד – בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המסמך הממנה בא כוח

להצבעה (להלן: "כתב המינוי"), ייפוי כח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרד עורכי הדין ויקטור תשובה ושות' במסירה ידנית או בפקס שמספרו: 03-6138585 ו/או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת eldar@vtlaw.co.il עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

5.6. כתב הצבעה – בנושאים שעל סדר היום רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. כן רשאי בעל מניות להביע עמדתו באשר לנושאים האמורים באמצעות הודעת עמדה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה אשר פורסם באתר ההפצה שלהלן ואשר מצורף לדוח זה. את כתב ההצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות' בפקס שמספרו: 03-6138585, או בדואר רשום לרח' תובל 40 רמת-גן (מגדל ספיר, קומה 6) לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה, כמפורט להלן.

5.7. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: אם בעל המניות הינו בעל מניות לא רשום: אישור בעלות כדין, ואם הינו בעל מניות רשום: צילום תעודת זהות, דרכון, או תעודת התאגדות של בעל המניות הרשום. בעל מניות רשאי לפנות ישירות למשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות' ולקבל מעורכי הדין את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה.

5.8. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

5.9. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד עוה"ד ויקטור תשובה שפרטיו הינם כמפורט לעיל ולהלן.

5.10. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") בהם מצוי נוסח כתבי ההצבעה ואשר בהם יפורסמו הודעות העמדה (ככל שיינתנו כאלה) הינן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <https://www.tase.co.il>

5.11. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית – בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (להלן: "מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד למועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 44א לחוק ניירות ערך הינה <https://votes.isa.gov.il>

5.12. יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

5.13. אישור בעלות – בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני מועד האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "התקנות" ו-"אישור הבעלות"). בעל מניות לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר על מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. חבר הבורסה ישלח לבעל מניות לא רשום, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח ההצבעה והודעת העמדה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

לחילופין, בעל מניות שאינו לא רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

5.14. שינויים בסדר היום – בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נידון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

6. עיון במסמכים

כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בעותק מדוח זה ובמסמכים הקשורים אליו, במשרדי ב"כ החברה, ויקטור תשובה ושות' – עורכי דין, מרח' תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר), על פי תיאום מראש (טלפון: 03-6138686), בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד מועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובותיהם פורטו לעיל.

בעל מניה אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה 5% או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין, במשרד עו"ד ויקטור תשובה ושות', בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

7. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה

נציג החברה לעניין טיפול בדו"ח המידי הינו עו"ד אלדר אברס ממשרד ויקטור תשובה ושות' – עורכי דין, מרח' תובל 40, רמת גן, טלפון 03-6138686; פקס: 03-6138585.

**בכבוד רב,
סונוביה בע"מ**

נחתם במועד הדוח ע"י מר יהושע הרשקוביץ, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל.

כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005
(להלן: "התקנות")

חלק ראשון

1. **שם החברה** : סונוביה בע"מ.
2. **סוג האסיפה** : אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה.
3. **מועד האסיפה** : **יום ב', 24 במאי 2021 בשעה 14:00**. אסיפה נדחית תיערך באותו היום ובאותו המקום בשעה 15:00.
4. **מקום האסיפה** : משרד עוה"ד תשובה ויקטור ושות' ברח' תובל 40 רמת-גן (מגדל ספיר, קומה 6) ובאמצעות שיחת ועידה טלפונית שבמסגרתה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בה בעת, בטל' 073-2615097 (לאחר הקשת הספרה 1 ולאחר מכן סולמית ("#").
5. **המועד הקובע** : סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול **ביום 26 באפריל 2021** (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).
6. **הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, לרבות ההחלטות המוצעות בגינם, אשר באמצעותם ניתן להצביע בכתב הצבעה זה :**
 - 6.1. **נושא מספר 1: אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה מר יגאל זיתון נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תנאי כהונתו של מר זיתון כמנכ"ל החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.**

לפרטים נוספים ראה סעיפים 2 ו-3 לדוח זימון האסיפה שכתב הצבעה זה צורף לו.
7. **המועד הקובע**

המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא יום 26 באפריל 2021 (בתום יום המסחר)(להלן: "**המועד הקובע**").
8. **יפוי כח וכתב הצבעה**
 - 8.1. את יפוי הכח (אם ישנו) יש להמציא עד השעה 08:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, למשרדה הרשום של החברה ו/או למשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות', ברח' תובל 40 (מגדל ספיר, קומה 6), רמת גן ו/או בפקס שמספרו 03-6138585 ו/או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת eldar@vtlaw.co.il.
 - 8.2. את כתב הצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב הצבעה כמפורט בכתב הצבעה, יש להמציא למשרד עוה"ד תשובה ויקטור ושות', בכתובת ו/או בפקסימיליה ו/או כתובת הדואר האלקטרוני שלעיל, עד השעה 08:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, וזאת בכפוף להוכחת בעלות במניה בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000.
9. **המניין החוקי ואסיפה נדחית**
 - 9.1. בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה, אין לפתוח בדיוני האסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון.
 - 9.2. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, או באמצעות כתב הצבעה, לרבות באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית, שני בעלי מניות שלהם לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות הצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה (להלן: "**מניין חוקי**").
 - 9.3. לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה, לאותו יום, לאותו מקום, ואותו אמצעי תקשורת בשעה 15:00, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות (להלן: "**האסיפה הנדחית**").

9.4. באסיפה נדחית יתהווה מניין חוקי לפתיחת האסיפה, בעת שיהיה/יהיו נוכח/ים בעצמו/ם או על ידי שלוח, או על ידי כתב הצבעה, לרבות כתב הצבעה שנשלח באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, בעל/י מניות שלו/שלהם עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

9.5. בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה).

10. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

10.1. הרוב הדרוש לאישור נושא מס' 1 שעל סדר יומה של האסיפה הינו הרוב הדרוש בהתאם לסעיף 267א(ב) לחוק החברות, דהיינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים בהצבעה ומשתתפים בה ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

10.1.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת, 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;

10.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה 10.1.1 לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

10.2. גילוי עניין אישי לפי סעיף 276 לחוק החברות: בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם יש לו עניין אישי באישור העסקה אם לא; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

11. כתב הצבעה

11.1. ניתן להצביע באסיפה זו באמצעות כתב הצבעה בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ותקנון החברה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה צריכה להתבצע בהתאם לכתב הצבעה אשר פורסם על ידי החברה ונמצא באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il (להלן: "אתר ההפצה") ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il; ההצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה כחלק מהדיווח המיידית.

11.2. כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה.

11.3. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

11.4. 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; או לחילופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

11.5. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה (להלן: "המסמכים המצורפים") יש להמציא למשרד עוה"ד תשובה ויקטור ושות' מרח' תובל 40 רמת-גן או בפקס שמספרו: 03-6138585 ו/או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת eldar@vtlaw.co.il עד השעה 08:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד עוה"ד תשובה ויקטור ושות'.

12. הצבעה באמצעות האינטרנט

12.1. בעלי מניות לא רשומים רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "כתב ההצבעה האלקטרוני").

12.2. בעל מניה לא רשום שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, זכאי לקבל מחבר בורסה מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה הרלוונטית ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניה המצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות.

12.3. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (דהיינו יום ב', 24 במאי 2021 בשעה 08:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12.4. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת וסגירת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

13. נציג החברה לטיפול בדוח זה

נציגי החברה לטיפול בדו"ח זה הינם עו"ד ויקטור תשובה ועו"ד אלדר אברס ממשרד עורכי הדין תשובה ויקטור ושות' מרחוב תובל 40 (מגדל ספיר, קומה 6), רמת גן. ניתן לפנות לנציגי החברה כאמור בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, וכן בתיאום מראש בטל' 03-6138686 ובפקס 03-6138585.

14. עיון במסמכים

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה כמשמעותו בחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>; אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://www.maya.tase.co.il> וכן במשרד עורכי הדין תשובה ויקטור ושות' ברח' תובל 40 רמת גן (מגדל ספיר, קומה 6), טלפון: 03-6138686, פקס: 03-6138585 בתיאום מראש.

15. תוקף כתב ההצבעה

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו: אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום (קרי, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים), או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה (עפ"י סעיף 177(2) לחוק החברות).

16. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

המען למסירת כתבי הצבעה הינו במשרד עורכי הדין תשובה ויקטור ושות' ברח' תובל 40 רמת גן (מגדל ספיר, קומה 6) טלפון: 03-6138686, פקס: 03-6138585 ו/או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת eldar@vtlaw.co.il.

17. עיון בכתבי הצבעה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות משיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) 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 בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

18. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

19. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

20. ביטול כתב ההצבעה

בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שתמנה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

21. שינויים בנושאים על סדר היום של האסיפה

לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום, החברה תמציא נוסח מתוקן של כתב ההצבעה ביום פרסום ההודעה המעודכנת.

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

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005

חלק שני

שם החברה : סונוביה בע"מ (להלן: "החברה").

מען החברה : (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרד עורכי הדין ויקטור תשובה ושות' מרח' תובל 40 רמת גן (מגדל ספיר, קומה 6) טל': 03-6138686 פקס: 03-6138585, /או בדוא"ל: eldar@vtlaw.co.il.

מספר החברה : 514997741.

מועד האסיפה : יום ב', 24 במאי 2021 בשעה: 14:00.

סוג האסיפה : אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע : סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום 26 באפריל 2021 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).

פרטי בעל המניות :

1. **שם בעל המניות** : _____

2. **מספר זהות** : _____

3. **אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית** :

_____ **מס' דרכון** :

_____ **המדינה שבה הוצא** :

_____ **בתוקף עד** :

4. **אם בעל המניות הוא תאגיד** :

_____ **מס' תאגיד** :

_____ **מדינת ההתאגדות** :

הודעה על זהות המצביע בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות: (יש לסמן ✓ במקום המתאים בטבלה)

משקיע מוסדי	בעל עניין	נושא משרה בכירה	אינני נמנה על גופים אלה

אופן הצבעת בעל המניות

האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ²	אופן ההצבעה ¹			נושאים על סדר היום	מס' סידורי
	לא	כן*	נמנע		
					נושא מספר 1 אישור תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה מר יגאל זיתון

האם בעל המניות הינו בעל עניין² כן לא אם כן אנא פרט: _____
בתאגיד: _____

האם בעל המניות הינו נושא משרה כן לא אם כן אנא פרט: _____
בכירה³ בתאגיד: _____

האם בעל המניות הינו משקיע כן לא אם כן אנא פרט: _____
מוסדי⁴: _____

תאריך: _____ חתימה: _____

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - **כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.**

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - **כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.**

אם הנך בעל עניין אישי באישור איזו מההחלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות העניין האישי להלן:

תאריך: _____ חתימה: _____

* נא לפרט.

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

² בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

³ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

⁴ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.