

תאריך: 29 ביולי 2021

צ'קראטק בע"מ ("החברה")

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

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

הנדון: **דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה**

בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ("**תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים**"), תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 ("**תקנות הצעה פרטית**"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005 ("**תקנות הצבעה בכתב**"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ("**תקנות הודעה ומודעה**") ותקנות ניירות ערך (פרסום מודעה בעיתונים), תשס"ח-2008, ניתנת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה ("**האסיפה**"), אשר תתקיים ביום ה' ה- 2 בספטמבר 2021, בשעה 15:00 ("**מועד כינוסה של האסיפה**"), ותיערך באמצעות שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: טלפון 03-9786688 קוד: 915 9426 6593 # ולאחר מכן לחיצה נוספת על מקש הסולמית (#) ("**האסיפה**"). רק בעלי מניות אשר יחזיקו במניות במועד הקובע יהיו זכאים להשתתף בשיחה. לאור הקושי הקיים בזיהוי של משתתפים באסיפה באמצעות שיחה ועידה, החברה מבקשת מבעלי המניות שיצביעו באסיפה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית.

1. הנושא שעל סדר היום ותמצית ההחלטה

1.1. אישור התקשרות בהסכם שירותים עם יו"ר הדירקטוריון של החברה, מר אבי כהן

מוצע לאשר את התקשרות החברה בהסכם שירותים עם יו"ר דירקטוריון החברה, מר אבי כהן, ("**ההסכם**") שעיקריו מתוארים להלן, ואשר תוקפו יחול החל מיום 18 במאי 2021 (מועד תחילת כהונתו של מר כהן כיו"ר דירקטוריון החברה), בהמשך לאישור ועדת התגמול בישיבותיה מיום 23 ביוני 2021 ומיום 20 ביולי 2021 ואישור הדירקטוריון בישיבותיו מיום 13 ביולי 2021 ומיום 20 ביולי 2021.

נוסח החלטה מוצע:

"לאשר את התקשרות החברה בהסכם השירותים עם יו"ר הדירקטוריון של החברה, מר אבי כהן, החל מיום 18.5.2021 (מועד תחילת כהונתו של מר כהן כיו"ר דירקטוריון החברה), על-פי התנאים המפורטים בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה, לרבות הענקת הגמול ההוני".

1.2. להלן יובאו עיקרי ההסכם:

1.2.1. בתמורה לשירותיו כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה בהיקף משרה של 20%, מר כהן יהיה זכאי לתמורה רבעונית בסך של 45,000 ש"ח (בתוספת מע"מ) החל ממועד תחילת כהונתו. בנוסף, מר כהן יהיה זכאי להחזר הוצאות סבירות אשר נובעות מתפקידו כיו"ר דירקטוריון החברה.

1.2.2. תגמול הוני: למר כהן יוענקו 899,211 אופציות לא רשומות ובלתי סחירות, הניתנות למימוש ל- 899,211 מניות בנות 0.00025 ש"ח של החברה ("מניות המימוש"), המהוות 2.5% מהון המניות של החברה בדילול מלא לאחר ההקצאה נכון ליום 26.7.2021 ("האופציות המוקצות"). מחיר המימוש של כל אופציה מוקצית הינו 654.15 אגורות למניה, השווה למחיר ממוצע של מניית החברה ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד אישור הדירקטוריון. מחיר המימוש תואם את הקבוע במדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה, כהגדרתה בסעיף 1.2.6 להלן, לפיו מחיר המימוש יהיה הגבוה מבין מחיר המניה במועד אישור הדירקטוריון את התנאים או המחיר הממוצע של מניות החברה בבורסה ב-30 ימי מסחר אחרונים. לפרטים נוספים בדבר תנאי האופציות המוקצות ראו בסעיף 2 להלן.

1.2.3. כמו כן, כמקובל לדירקטורים בחברה (לרבות דירקטורים חיצוניים), מר כהן ייכלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה וכן יהיה זכאי לכתב פטור מאחריות והתחייבות לשיפוי, בנוסח המקובל בחברה¹.

1.2.4. כל צד להסכם יהיה זכאי להביא את ההסכם לסיומו, בכל עת, בהודעה בכתב ומראש של 30 ימים לצד השני. אולם החברה תהא רשאית להביא לסיום מידי של ההסכם ללא הודעה מוקדמת במקרה של התרחשות נסיבות חמורות, המפורטות בהסכם.

1.2.5. ההסכם כולל גם תניות סודיות, המחאת זכויות קניין רוחני, אי-תחרות ואי-שידול.

1.2.6. שווי התגמול ההוני במסגרת תנאי הכהונה המוצעים למר כהן (כמפורט בסעיף 2.4 להלן) חורג מהוראות מדיניות התגמול של החברה שאושרה על ידי בעלי מניות החברה ביום 11 בפברואר 2020 וצורפה כנספח ב' לתשקיף להשלמה מתוקן של החברה כפי שפורסם ביום 15 במרץ 2021 (מספר אסמכתא: 2021-01-034857) ("מדיניות התגמול" ו-"תשקיף ההנפקה", בהתאמה).

2. פרטים נוספים בקשר עם הנושא שעל סדר היום בהתאם לתקנות הצעה פרטית

להלן יובאו הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות בחברה רשומה), התש"ס-2000 בגין הצעה פרטית מהותית:

2.1. ועדת התגמול בישיבותיה מיום 23 ביוני 2021 ומיום 20 ביולי 2021, ודירקטוריון החברה בישיבותיו מיום 13 ביולי 2021 ומיום 20 ביולי 2021, אישרו את תנאי העסקת מר כהן כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, לרבות הצעה פרטית מהותית ליו"ר דירקטוריון החברה, מר כהן ("הניצע"), של 899,211 אופציות מוקצות (כהגדרתן לעיל), הניתנות למימוש ל- 899,211 מניות מימוש (כהגדרתן לעיל), בהתאם ומכוח תוכנית האופציות של החברה, בכפוף לאמור בסעיף 1 לעיל.

2.2. היות הניצע צד מעוניין

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, הניצע אינו מהווה צד מעוניין, כהגדרת מונח זה בסעיף 270(5) לחוק החברות, ולא יהפוך לצד מעוניין כתוצאה מהקצאת האופציות המוקצות.

¹ לנוסח כתב פטור והתחייבות לשיפוי המקובל בחברה, ראו נספח ג' לתשקיף ההנפקה.

2.3. **תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהיו מזכויות ההצבעה ומהון החברה לאחר ההקצאה ובדילול מלא**

א. האופציות המוקצות יוענקו לניצע ללא תמורה כספית, בהתאם לתוכנית האופציות של החברה, ובכפוף לאישור האסיפה הכללית. שווין ההוגן של האופציות המוקצות, המחושב כמפורט בסעיף 2.4 להלן, חורג ממדיניות התגמול של החברה.

ב. בהנחה של מימוש כל האופציות המוקצות מיד לאחר ההקצאה לניצע, מניות המימוש תהווה כ- 3.31% מזכויות ההצבעה ומהונה המונפק והנפרע של החברה, וכן תהווה לאחר ההקצאה ובדילול מלא כ- 2.5% מזכויות ההצבעה ומהונה המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא נכון ליום 26.7.2021.

ג. **תקופת הבשלה (Vesting):** לאופציות המוקצות נקבעה תקופת הבשלה מדורגת על פני שלוש שנים, החל מיום 18 במאי 2021, מועד מינויו של מר כהן כדירקטור ויו"ר הדירקטוריון של החברה, כך שבתום 12 חודשים ממועד המינוי, יבשילו 33.33% מהאופציות המוקצות, ויתר האופציות המוקצות יבשילו במנות שוות (כ- 8.33375%) מדי רבעון במהלך 24 החודשים שלאחר מכן.

למרות האמור לעיל, ככל שבמועד "שינוי שליטה" (כהגדרת מונח זה להלן), ימשיך מר כהן להעניק שירותים לחברה, אזי כל האופציות המוקצות יואצו ויבשילו ויהיו ניתנות למימוש עד למועד הפקיעה המקורי של האופציות המוקצות.

"שינוי שליטה" לצורך זה משמעו - כל עסקה או סדרה של עסקאות קשורות, למעט הנפקה לציבור או עסקת מימון בתום לב שמטרתה העיקרית גיוס הון לחברה, אשר כתוצאה ממנה אדם או ישות, במישרין או בעקיפין, רוכש 50% או יותר מההון המונפק והנפרע של החברה. במקרה של עסקת מיזוג כאמור או עסקה דומה אחרת, האופציות המוקצות תהיינה ניתנות למימוש עד למועד שהינו שבעה (7) ימים לפני מועד השלמת העסקה, כך שהמניות שינבעו ממימוש האופציות המוקצות, שהובשלו כאמור, יימכרו במסגרת העסקה ולאחר מכן יפקעו (כאשר המימוש יכול ויהיה תלוי בהשלמת העסקה).

ד. **מחיר המימוש:** מחיר המימוש של כל אופציה מוקצית הינו 654.15 אגורות. מחיר המימוש נקבע בהתאם לקבוע במדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה (מחיר הגבוה מבין מחיר המניה במועד אישור הדירקטוריון את התנאים או מחיר ממוצע של מניית החברה בבורסה ב- 30 ימי מסחר אחרונים).

ה. **תקופת המימוש:** תקופת המימוש של האופציות המוקצות הינו החל ממועד הענקת האופציות המוקצות ועד תום חמש שנים ממועד זה וכמפורט בסעיף ו' להלן.

ו. **בנוסף, על האופציות המוקצות יחולו הוראות להלן:**

במקרה של סיום או הפסקת כהונה על-ידי מר כהן כיו"ר דירקטוריון פעיל בנסיבות שאינן מהוות "סיבה" כהגדרתה להלן, יהיה מר כהן רשאי לממש את אותן אופציות מוקצות שהבשילו וזאת על פני תקופה של 12 חודשים ממועד סיום ההסכם. כמו כן, במקרה של סיום או הפסקת השירות על-ידי החברה בנסיבות שמהוות "סיבה", כל האופציות המוקצות, בין שהבשילו ובין שלא הבשילו, יפקעו ויהפכו להיות בטלות וחסרות כל תוקף ולא יקנו עוד למר כהן זכות כלשהי בחברה. לצורכי סעיף זה "סיבה" משמעותה אחד מהמקרים הבאים: (א) הרשעה בעבירה פלילית שיש עימה קלון; (ב) הפרה בזדון של חובותיו של מר כהן כדירקטור על פי הדין.

ז. האופציות המוקצות יוענקו לניצע באמצעות נאמן המסגרת סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961, במסלול רווח הון.

ח. האופציות המוקצות תהיינה כפופות להוראות תכנית האופציות בדבר התאמות. לפירוט אודות ההתאמות הקבועות בתכנית האופציות ראו סעיף 3.6.6(7) לתשקיף ההנפקה.

2.4. השווי ההוגן של ניירות הערך הניתנים להמרה או למימוש למניות, בציון אופן ונוסחת חישוב השווי וההנחות ששימשו בסיס לחישובו

במועד בו הדירקטוריון אישר את הקצאת האופציות המוקצות, השווי ההוגן של האופציות המוקצות, על פי נוסחת B&S, עמד על סך של 1,455,694 ש"ח, כאשר ההנחות העיקריות ששימשו בקביעת השווי ההוגן של האופציות המוקצות הינן כדלקמן:

תקופה של 3 שנים; סטיית תקן שבועית של 6.9%; מחיר המניה ביום עריכת המודל – 563.3 אגורות; מחיר המניה הממוצע של 30 ימי המסחר האחרונים – 654.2 אגורות; תקופת הבשלה בת 3 שנים; וריבית שקלית בגובה של 0.3%.



פרטים (במונחים שנתיים) לפי התוספת השישית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, בהנחת אישור הענקת האופציות לניצע (בש"ח)(*)(**):

שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגיד	שכר	מענק	תשלום מבוסס מניות (*)	דמי ניהול /שירותים	דמי ייעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	סה"כ (*)
אבי כהן	יו"ר דירקטוריון	20%	-	-	-	321,078	112,500	-	-	-	-	-	433,578

(*) הסכום הנקוב בטבלה לעיל בטור "תשלום מבוסס מניות" מבטא את ההוצאה שצפויה החברה לרשום בשנת 2021 לפי תקן חשבונאות IFRS 2 בגין הענקת האופציות. הסכום הנקוב בטבלה בטור "דמי ניהול" מבטא את ההוצאה הצפויה בגין שנת 2021.

(**) עבור שנת 2022, סך התשלום מבוסס מניות צפוי להיות בסך של 714,595 ש"ח וסך דמי השירותים יהיו בסך של 180,000 ש"ח; סה"כ: 894,595 ש"ח.

2.5. הון המניות המונפק בחברה, ולמיטב ידיעת החברה הכמות ושיעור החזקותיהם של הניצע, של בעלי ענין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה:

שם הניצע, יתר בעלי המניות החברה	כמות מניות לפני הקצאה	כמות אופציות לפני הקצאה	שיעור אחזקה בהון וזכויות הצבעה בחברה לאחר ההקצאה (בהנחה של מימוש כל האופציות המוקצות על ידי הניצע)	שיעור אחזקה בהון וזכויות הצבעה בחברה לאחר ההקצאה (בדילול מלא)
אבי כהן (הניצע)	-	-	3.31%	2.5%
אילן בן דוד	2,000,000	1,099,120	7.62%	8.62%

5.81%	3.68%	3.80%	1,091,120	1,000,000	ניר זוהר
5.81%	3.68%	3.80%	1,091,120	1,000,000	דוד פינקו
11.93%	15.80%	16.34%	-	4,290,520	הון הטבע בע"מ
5.49%	7.27%	7.52%	-	1,975,120	Shanghai CHN-ISR Investment and Development Co., Ltd.
11.68%	15.47%	17.49%	-	4,592,480	איי ארגנטו בע"מ ²
16.29%	21.57%	22.31%	-	5,857,480	אלה אימפקט גי.פי. בע"מ
2.43%	0	0	873,200	-	בועז וייזר
29.44%	21.86%	24.92%	5,749,000	5,541,200	שאר בעלי המניות
100%	100%	100%	8,812,440	26,256,800	סה"כ

² איי ארגנטו בע"מ קשורה לקרן ארגנטו עקב היותה השותף המנהל של קרן איי ארגנטו השקעה בצי'קראטק, שותפות מוגבלת (550276695) וכן הינה השותף הכללי באיי ארגנטו נכסים טכנולוגיים, שותפות מוגבלת (540299351). מתוך כמות המניות המצוינת לעיל, איי ארגנטו בע"מ מחזיקה ב- 391,160 מניות רגילות של ציקראטק בהחזקה ישירה; קרן איי ארגנטו השקעה בצי'קראטק, שותפות מוגבלת מחזיקה ב- 3,765,680 מניות רגילות של ציקראטק ו-איי ארגנטו נכסים טכנולוגיים, שותפות מוגבלת מחזיקה ב- 435,640 מניות רגילות של ציקראטק.

- 2.6. **עניין אישי של בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה ומהות העניין האישי**
לניצע, יו"ר הדירקטוריון, עניין אישי בהקצאת האופציות המוקצות, לאור היותו הניצע במסגרת ההקצאה. למיטב ידיעת החברה, למעט הניצע, אין עניין אישי למי מבעלי מניותיה המהותיים של החברה או לנושאי המשרה הבכירה בה.
- 2.8. עלפי הנחיות הבורסה, כפי שיחולו מעת לעת, לא יבוצע מימוש של אופציות מוקצות למניות החברה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא: "**אירוע חברה**"). בנוסף, אם חל יום ה"אקס" של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש של האופציות למניות ביום ה"אקס" כאמור.
- 2.9. מניות המימוש שתנבענה ממימוש האופציות המוקצות שיוענקו עלפי דוח זה תהיינה זהות ושוות בזכויותיהן, לכל דבר ועניין, לזכויות המוקנות למחזיק במניות רגילות בנות 0.00025 ש"ח של החברה, הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה, ותקנינה את הזכות לכל דיבידנד או הטבה אחרת אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתן חל ביום המימוש או לאחריו.
- 2.10. מניות המימוש תרשמנה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (או כל חברה לרישומים אחרת שתהיה החברה לרישומים של החברה בעת הרלוונטית).
- 2.7. **אישורים נדרשים**
- א. הענקת האופציות לניצע אושרה על ידי ועדת התגמול בישיבותיה הנפרדות מהימים 23 ביוני 2021, ו-20 ביולי 2021 ועל ידי דירקטוריון החברה בישיבותיו מהימים 13 ביולי 2021 ו-20 ביולי 2021.
- ב. ההקצאה נשוא דוח זה כפופה לקבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, המזומנת על פי דוח זה.
- ג. בנוסף, ההקצאה נשוא דוח זה כפופה לקבלת אישור הבורסה לרישומן של מניות המימוש למסחר. כוונת החברה לפנות אל הבורסה לצורך קבלת אישור כאמור בסמוך לאחר פרסום דוח זה. אי קבלת אישור הבורסה יביא לביטול ההקצאה ולניצע לא תהיה טענה או תביעה כלפי החברה.
- 2.8. **העדר הסכמים בין הניצע לבין מחזיק מניות בחברה**
למיטב ידיעת החברה, על בסיס בירור שערכה עם הניצע, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצע, או מי מטעמו, לבין מחזיק מניות בחברה ו/או מחזיק ניירות ערך של החברה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך או בנוגע לזכויות הצבעה.
- 2.9. **מניעה או הגבלת ביצוע פעולה במניות המימוש שתנבענה ממימוש האופציות המוקצות**
עלפי הוראות סעיף 15 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 והוראות תקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א-15ג לחוק), תש"ס-2000, יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך כדי המסחר בבורסה של מניות המימוש שתנבענה ממימוש האופציות המוקצות:
- א. בתקופה של שישה חודשים שראשיתם ביום ההקצאה ("**התקופה הראשונה**") לא יהיה הניצע רשאי להציע את מניות המימוש תוך כדי המסחר בבורסה, בלא לפרסם תסקיף שרשות ניירות

ערך התירה את פרסומו.

ב. במשך תקופה של ששת הרבעונים העוקבים שלאחר תום התקופה הראשונה, יהיה הניצע רשאי להציע במסגרת המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שהרשות התירה את פרסומו, בכל יום מסחר בבורסה, לא יותר מהממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של מניות מסוג מניות המימוש, בתקופת שמונת השבועות שקדמו ליום ההצעה, ובלבד שהכמות הכוללת המוצעת של מניות המימוש בכל רבעון לא תעלה על 1% מההון המונפק והנפרע של החברה, ליום ההצעה. לעניין זה "הון מונפק ונפרע" למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

על מכירה מחוץ לבורסה לא יחולו מגבלות בדבר מועדים או כמויות, ואולם כל אדם שרכש את מניות המימוש מהניצע שלא עלפי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה, ייכנס בנעליו לעניין קיום הוראות החסימה כאמור בסעיף זה לעיל.

בנוסף, לאור זה שהאופציות המוקצות מוענקות לניצע לפי הוראות מסלול רווח הון לפי סעיף 102 לפקודה - האופציות המוקצות, מניות המימוש שתוענקנה וכן כל זכות המוקנית מכוחן, לרבות מניות הטבה, יופקדו בידי נאמן במשך תקופה של עשרים וארבעה (24) חודשים (לפחות) מיום הקצאתן והפקדתן בידי עבד הניצע, או כל תקופה אחרת, ככל שתיקבע על ידי רשויות המס בישראל בהתאם לתנאי מסלול מיסוי רווח הון באמצעות נאמן.

2.10. מועד ההקצאה

המניות המוקצות יוקצו לניצע בסמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים עלפי דין, לרבות אישורה העקרוני של הבורסה לרישום למסחר של מניות המימוש (כהגדרתן לעיל).

2.11. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה לאישור התקשרות בהסכם ותנאי הכהונה והעסקה על פיו עם מר כהן המובאים לאישור באסיפה זו:

2.11.1. תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים, נקבעו, בין היתר, בשים לב להשכלתו, כישוריו, מומחיותו וניסיונו המקצועי, העסקי והניהולי של מר כהן. למר כהן השכלה וניסיון תעסוקתי עשיר בניהול ובהתוויית האסטרטגיה העסקית של חברות טכנולוגיה. ניסיון זה צפוי לתרום משמעותית לקידום ופיתוח האסטרטגיה של החברה.

2.11.2. טרם מינויו של מר כהן, קיימה החברה תהליך איתור יסודי, מתוך מטרה לגייס לשורות החברה "דמות מפתח" אשר תוביל את החברה, יחד עם ההנהלה הקיימת, בשלבי ההתפתחות הבאים שלה. הנהלת החברה הדגישו בפני ועדת התגמול והדירקטוריון את התרשמותם הרבה ממר כהן ואת הערכתם ביחס לנחיצות הצטרפותו לשורות החברה, זאת לאור ניסיונו המוכח ויכולתו לתרום באופן משמעותי לפעילות החברה וקידום יעדיה.

2.11.3. ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים, כי על אף שתנאי הכהונה וההעסקה המוצעים הינם בחריגה ממדיניות התגמול הנוכחית של החברה, וזאת בשל חריגה מתקרת הגמול המשתנה, תנאים אלו הינם לטובת החברה, נוכח ניסיונו העשיר של מר כהן, והחשיבות היתרה בגיוס נושאי משרה בעלי כישורים העשויים להביא לתרומה משמעותית להצלחת החברה, עמידה ביעדיה, וקידום אסטרטגיית החברה להרחבת פעילותה.

2.11.4. ועדת התגמול והדירקטוריון מזהים חשיבות ליצירת תמריצים ראויים ליו"ר הדירקטוריון נוכח האתגרים המשמעותיים של החברה והיעדים האסטרטגיים שקבעה לעצמה, בדגש על שאיפתה

להרחבת פעילותה הבינלאומית, וסבורים כי יש בקביעת תגמול הוני משמעותי למר כהן כדי לייצור לו תמריץ הולם וראוי לצורך שימורו לטווח ארוך, תוך יצירת זהות אינטרסים בינו לבין בעלי המניות של החברה. לפיכך, ועדת התגמול של החברה והדירקטוריון בחרו לבסס את חלקו הארי של התגמול למר כהן, על רכיב הוני, באופן המבטיח הלימה בין התגמול למחיר מניית החברה והשאת ערך לבעלי המניות בטווח הבינוני והארוך.

2.11.5. בהתחשב במכלול הנתונים והשיקולים שנדונו ונבחנו, ועדת התגמול והדירקטוריון הגיעו למסקנה כי על אף שתנאי התגמול המוצעים להעסקת מר כהן הינם בחריגה ממדיניות התגמול של החברה, התגמול המוצע למר כהן הינו ראוי ותואם את טובת החברה ובעלי מניותיה.

2.11.6. לפיכך, אישרו את התקשרות החברה בהסכם ואת תנאי הכהונה והעסקה עלפיו, והמליצו לאסיפה זו לאשרה.

3. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שעל סדר היום

3.1. בהתאם להוראות סעיף 273(ב) לחוק החברות, הרוב הדרוש באסיפה לאישור ההחלטה שעל סדר היום הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו 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 שעל סדר היום, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים; או

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

4. מניין חוקי לקיום אסיפה ומועד אסיפה נדחית

4.1. אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת האסיפה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם (לרבות נוכחות באמצעות כתב הצבעה או הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, בהתאם להוראות הדין) או על ידי שלוח, בעל מניות אחד או יותר, אשר מחזיקים לפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

4.2. אם כעבור חצי שעה ממועד האסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה ליום ה', 9 בספטמבר 2021, באותה שעה ובאותו מקום.

4.3. מניין חוקי באסיפה נדחית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם (לרבות נוכחות באמצעות כתב הצבעה או הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, בהתאם להוראות הדין) או על ידי שלוח, בעל מניות או בעלי מניות אשר לו, או להם, עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. לא נכח מניין חוקי באסיפה הנדחית בתום מחצית השעה מהמועד הקבוע לתחילת האסיפה הנדחית, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

5. המועד הקובע לצורך זכאות השתתפות והצבעה באסיפה

5.1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, הינו יום ד', 4 באוגוסט 2021 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

5.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות, או לחילופין, ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), **לפחות 48 שעות** לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין). אולם, רשאי יושב-ראש האסיפה לוותר על דרישה זו ולקבל את אישור הבעלות בתחילת האסיפה.

5.3. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על ידי שלוח. את יפוי הכוח לאסיפה יש להפקיד במשרדה הרשום של החברה: רח' המלאכה 13 לוד 7152025, או אצל עוה"ד ישי גנין ממשרד שבלת ושות' ברחוב ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון), קומה 9 תל אביב (דוא"ל: Y.Genin@shibolet.com; פקס: 03-4447787), **48 שעות לפחות** לפני מועד האסיפה, ואולם יושב ראש האסיפה הכללית רשאי לוותר על דרישה זו ולקבל את יפוי הכוח בתחילת האסיפה.

6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית

6.1. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף לדוח זה או (ביחס לבעלי מניות לא רשומים) באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק 2 לחוק ניירות ערך ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

6.2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

6.2.1. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ככל שתהיינה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il>, ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: maya.tase.co.il ("אתרי ההפצה").

6.2.2. בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות.

6.2.3. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).

6.2.4. חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) כפי שפורסמו באתרי ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

6.2.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם: (א) במקרה של בעל מניות לא רשום – צורף לכתב ההצבעה אישור בעלות, או נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית; (ב) במקרה של בעל מניות רשום בספרי החברה - צורף לכתב ההצבעה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין.

6.2.6. 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, ובלבד שהבקשה ניתנה מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

6.2.7. **המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה):** הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, אל משרדה הרשום של החברה: רח' המלאכה 13, לוד 7152025 או לידי עו"ד ישי גנין, במשרדי שבלת ושות', ברחוב ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון), תל אביב, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום. ניתן להמציא את כתב ההצבעה גם במשלוח דואר אלקטרוני, בכתובת: Y.Genin@shibolet.com, ובמקרה זה מועד ההמצאה הינו המועד בו נשלח אישור לממציא כתב ההצבעה, שלא באמצעות מערכת אוטומטית ממוחשבת, המאשר את קבלת כתב ההצבעה בדואר האלקטרוני כאמור.

6.2.8. בעל מניות רשאי, **עד עשרים וארבע (24) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות אל משרדה הרשום של החברה: רח' המלאכה 13, לוד 7152025 או לעו"ד ישי גנין, במשרדי שבלת ושות', ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתו, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

6.3. **הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית**

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

6.3.2. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("**רשימת הזכאים להצביע במערכת**") , ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

6.3.3. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("**אישור מסירת הרשימה**") , לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.3.4. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.3.5. **המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:** עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, ולאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("**מועד נעילת המערכת**"). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

6.4. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור 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, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

נכון למועד דוח זה: **(א)** כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, הינה: 1,312,840 מניות רגילות של החברה; **(ב)** כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה

שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, הינה 1,312,840 מניות רגילות של החברה.

6.5. בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת.

לעניין זה: (א) מועד ההצבעה באמצעות כתב הצבעה ייחשב זה המופיע על גבי כתב ההצבעה; (ב) הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.6. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:** עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

6.7. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:** עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

6.8. בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.

בהתאם לתקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא על סדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום.

ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתרי ההפצה. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות הודעה ומודעה.

אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

7. הודעה על עניין אישי

7.1. כל בעל מניה המשתתף בהצבעה בנושא שעל סדר היום נדרש להודיע לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה – באמצעות סימון בחלק ב' של כל כתב הצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה בחברה או מי מטעמו או בעל עניין אישי באישור ההחלטות האמורה, לפי העניין, אם לאו, ואת תיאור הזיקה הרלוונטית.

הוראה זו תחול גם על שלוח או מיופה כוחו של בעל מניה בחברה.

לא הודיע בעל מניה או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

7.2. בהתאם להנחיית סגל רשות לניירות ערך מיום 30 בנובמבר, 2011, בעניין "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות", בעל מניה המשתתף בהצבעה נדרש להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה את דבר היותו בעל עניין, נושא משרה בכירה או גוף מוסדי, כהגדרתם בהנחיה האמורה, וכן פרטים נוספים כנדרש בהנחיה.

במידה ובעל מניה מצביע על-פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל בייפוי הכוח, וכן יינתנו הפרטים גם באשר למיופה הכוח, כנדרש בהנחיה.

7.3. בהתאם לתקנה 36(ד)5(5) לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני הצבעתו על קשרים נוספים בינו ובין החברה, בעל השליטה או נושא משרה בכירה בה ויפרט

את טיב הקשרים.

8. עיון במסמכים

עותק של דיווח זה וכל מסמך הנוגע לנושאים שעל סדר היום, יעמדו לעיון עד למועד כינוס האסיפה, בתיאום מראש, אצל היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה, משרד שבלת ושות', עורכי דין, על ידי עורך דין ישי גנין, ברחוב ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון), תל-אביב, טלפון: 03-7778333; פקס: 03-7778444 ובאתרי ההפצה.

בכבוד רב,

צ'קראטק בע"מ

נחתם על ידי:

בועז וויזר, מנכ"ל ודירקטור