



12/05/2022

קפיטל פוינט בע"מ

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
<http://www.tase.co.il>

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של קפיטל פוינט בע"מ (להלן: "החברה") ודוח הצעה פרטית מהותית למנכ"לים המשותפים של החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות הודעה ומודעה"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב") ותקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות הצעה פרטית"), החברה מודיעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה (להלן: "האסיפה") אשר תתקיים ביום א', 19 ליוני 2022, בשעה 08:30, במשרדי החברה ברחוב מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי 1, מגדל עגול, קומה 22 בתל-אביב אשר על סדר יומה אישור הנושא המפורט בדוח זה להלן.

1. פירוט הנושא על סדר היום והצעת ההחלטה:

אישור הקצאת 7,346,958 מניות מוגבלות למנכ"לים המשותפים של החברה, בחריגה מתנאי מדיניות התגמול של החברה.

מוצע לאשר הקצאה של 7,346,958 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה אשר תהינה מוגבלות כפי שמפורט בסעיף 1.12 להלן (להלן: "המניות המוגבלות" ו/או "יחידות התגמול ההוני") בתנאים המפורטים להלן.

להלן פרטים אודות הקצאת המניות המוגבלות (להלן: "ההקצאה" או "ההקצאה הפרטית"), בהתאם לתקנות הצעה פרטית:

1.1 זהות הניצעים

הניצעים הינם; (1) יוסי תמר, מנכ"ל משותף של החברה; (2) שי יצחק ליאור, מנכ"ל משותף של החברה (להלן: "הניצעים" ו/או "המנכ"לים")¹.

הניצעים בהקצאה הפרטית כאמור לעיל הינם מנכ"לים משותפים ועל כן מהווה ההקצאה "הצעה פרטית מהותית".

1.2 רקע

¹ לניצעים יש יחסי עובד-מעביד עם החברה.

1.2.1. המנכ"לים, מר שי יצחק ליאור ומר יוסי תמר מכהנים כמנכ"לים משותפים של החברה מיום 16 באוקטובר 2011.

1.2.2. ביום 12 במאי 2022 אישר דירקטוריון החברה, לאחר שהנושא נדון ואושר בועדת התגמול של החברה בימים 3 במאי 2022 ו-10 במאי 2022, הענקת תגמול הוני של 3,673,479 מניות מוגבלות של החברה לכל אחד מהמנכ"לים המשותפים של החברה, אשר מהוות לאחר הקצאתן כ- 2.75% מההון המונפק והנפרע של החברה וכ- 2.75% מהון המניות של החברה בדילול מלא, לכל אחד מהמנכ"לים, וזאת בדרך של הצעה פרטית ובכפוף לאישור האסיפה. המניות המוגבלות אשר תוקצינה כאמור לניצעים תהיינה כפופות למגבלות ולמכירה חוזרת כמפורט בסעיף 1.12 להלן.

1.2.3. לפרטים אודות תנאי כהונתם של מר תמר ומר יצחק, ראה פרק ד' שנכלל בדוח התקופתי לשנת 2021 (אסמכתא מס': 0333330-01-2022), אשר פורסם ביום 31 במרץ 2022 ואשר מובא בדוח זה בדרך של הפנייה. הניצעים הודיעו לחברה, כי על אף האמור בהסכמי העסקה שלהם, וכי בכפוף לאישור הקצאת המניות המוגבלות לניצעים על ידי האסיפה הכללית בהתאם להוראות דוח זה, סך המענק המצטבר שיקבל כל אחד מהם בתקופה שתחילתה ב-12 במאי 2022 וסיומה ב-11 במאי 2023 (להלן: "תקופת הויתור") בגין תשלומים מזכי מענק (כהגדרת מונח זה להלן) שיתקבלו בחברה בתקופת הויתור, לא יעלה על סך של 1 מיליון ש"ח נטו (לאחר ניכוי מס על פי דין) לכל אחד מהם (להלן: "סכום המצטבר המקסימלי") וכי הם מוותרים מראש על כל סכום לו הם זכאים מכוח ההסכם בגין תקופת הויתור מעבר לסכום המצטבר המקסימלי².

1.3 מחיר המניות המוקצות ומחירן בבורסה של מניות החברה ביום שקדם למועד פרסום דוח זה

1.3.1. לפירוט בדבר השווי ההוגן של המניות המוגבלות ראו סעיף 1.7 להלן.

1.3.2. המחיר של מניה רגילה של החברה בבורסה ביום המסחר שקדם למועד פרסום דוח זה, קרי נכון ליום 11 במאי 2022, היה 0.792 ש"ח למניה. המניות המוגבלות מוצעות ללא תמורה, והן מוענקות במסגרת תכנית התגמול ההוני, כחלק מהתגמול לניצעים ובמסגרת תנאי כהונתם והעסקתם.

1.4 תנאי ניירות הערך שמוצע להנפיקם והאישורים הנדרשים

1.4.1. תקופת ההבשלה: 1,224,498 מהמניות המוגבלות תהיינה בשלות במועד הענקתן ויתרת המניות המוגבלות תבשלה במהלך תקופה של 2.5 שנים החל ממועד הקצאה בפועל ב-30 מנות חודשיות שוות (קרי, 204,082 מניות מוגבלות תבשלה בכל מנה).

1.4.2. המניות המוגבלות תהיינה כפופות למגבלה של מכירה חוזרת כמפורט בסעיף 1.13 להלן.

1.4.3. המניות המוגבלות תוקצינה לניצעים במסלול הוני (עם נאמן) לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), כמפורט בסעיף 1.10 להלן.

1.4.4. המניות המוגבלות תוקצינה לניצעים סמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין להצעה הפרטית, ובכלל זה:

1.4.4.1. קבלת אישור האורגנים הנדרשים על פי הדין להקצאה;

² בהתאם להוראות הסכם העסקה של כל אחד מהניצעים, כל אחד מהם זכאי מענק של 3.5% מסכומים, לרבות דיבידנדים, שיתקבלו על ידי החברה או חברות בנות של הקבוצה, מהחברות המוחזקות על ידי הקבוצה או כתוצאה ממימוש אחזקות של הקבוצה בחברות המוחזקות על ידי הקבוצה (להלן: "מענק").

1.4.4.2. קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות המוגבלות. החברה תפנה לבורסה בבקשה לרישום המניות האמורות למסחר בסמוך לאחר פרסום דו"ח זה.

1.4.5. המניות המוגבלות תירשמה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ותירשמה למסחר בבורסה והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין למניות הרגילות הקיימות בהון החברה, לרבות הזכות להצבעה והזכות לקבלת דיבידנד אשר המועד הקובע לגביו הינו לאחר מועד ההקצאה בפועל.

1.5. תמורת ניירות הערך המוצעים

המניות המוגבלות מוצעות ללא תמורה, והן מוענקות במסגרת תכנית התגמול ההוני, כחלק מהתגמול לניצעים ובמסגרת תנאי כהונתם והעסקתם.

הניצעים לא ישלמו במועד ההנפקה את ערכן הנקוב של המניות המוגבלות, ולאור הוראות סעיף 304 לחוק החברות, החברה תהפוך להון מניות חלק מרווחיה, מפרמיה על מניות או מכל מקור אחר בהונה העצמי המותר במקרה של הנפקת מניות בגובה הערך הנקוב של המניות המוגבלות אשר תוקצנה על פי דוח זה.

1.6. הוראות למקרה של סיום ההתקשרות בין החברה לבין הניצעים:

1.6.1. במקרה של סיום יחסי עובד – מעביד בגין התפטרות הניצע, המניות המוגבלות אשר טרם הבשילו במועד סיום כהונת הניצע (שיחשב כמועד תום תקופת ההודעה המוקדמת) יוחזרו על ידו לחברה ויראו את החברה כאילו רכשה את המניות ללא תמורה והמניות יהפכו למניות רדומות כמשמעות מונח זה בסעיף 308 לחוק החברות.

1.6.2. במקרה של סיום העסקת/כהונת ניצע עקב פיטוריו (למעט פיטורין בעילה המזכה את מעסיק לפטר עובד ללא תשלום פיצויי פיטורין – אשר לעניין הבשלת המניות המוגבלות דינם של פיטורין בעילה כאמור כדין התפטרות), יהיה ניצע זכאי לכל המניות המוגבלות שהבשילו וכן למניות מוגבלות שמועד הבשלתן הינו במהלך שנה ממועד סיום ההעסקה (שיחשב כמועד תום תקופת ההודעה המוקדמת, גם אם החליטה החברה לפדות את תקופת ההודעה המוקדמת). מובהר כי לצרכי סעיף זה, סיום העסקה של עובד בחברה או בחברה קשורה לה או בחברה בת שלה.

1.6.3. במקרה של סיום כהונת בגין נכות או מוות - הנהנה או היורש, לפי העניין, יהיה זכאי לכל מניות המוגבלות אלו שהבשילו ואלו שטרם הבשילו, וזאת, מיד עם קרות האירוע הרלבנטי (נכות או מוות). מובהר כי המניות המוגבלות תופקדנה בידי נאמן עד תום תקופת החסימה בהתאם למגבלות שנקבעו במסגרת סעיף 102 לפקודה.

1.7. השווי הכלכלי של המניות המוגבלות

השווי ההוגן של המניות המוגבלות במועד אישור ההקצאה על ידי הדירקטוריון הוערך בכ- 2.4 מיליוני ש"ח לכל ניצע, והכל לפי שווי כלכלי של 0.661 לכל מניה מוגבלת.

ההנחות העיקריות ששימשו בקביעת השווי ההוגן של המניות המוגבלות הן כדלקמן: מחיר מניה של 0.788 ש"ח ובשיעור הנחה הנובע ממגבלה על מכירה חוזרת של המניות המוגבלות של 16.1% כמפורט בסעיף 1.12 להלן.

לפרטים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, ראו בנספח א' לדוח זימון זה.

1.8. הון החברה, הכמות ושיעור האחזקות של הניצעים, בעלי עניין בחברה וסך חזקות שאר בעלי המניות בהון

המונפק והנפרע בזכויות ההצבעה בחברה

הון המניות המונפק והנפרע של החברה עובר להצעה נשוא דו"ח זה מורכב מ- 141,034,110 מניות רגילות, ולאחר ההקצאה, בהנחה שהניצעים יממשו את כל ניירות הערך נשוא דיווח זה, יעמוד על 148,381,069 מניות רגילות³.

להלן פירוט אחזקותיהם של הניצעים, של בעלי עניין בחברה וכן סך החזקות שאר בעלי המניות בחברה בהון המניות המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה נכון ליום פרסום דוח זה ובהנחה של הקצאת המניות המוגבלות על פי דוח זה:

שם בעל המניות		כמות ושיעור אחזקות בהון המונפק והנפרע ובזכויות הצבעה בחברה טרם הקצאת המניות המוגבלות		כמות ושיעור אחזקות בהון המונפק והנפרע ובזכויות הצבעה בחברה לאחר הקצאת המניות המוגבלות	
שם בעל המניות	כמות מניות	שיעור בהון ובהצבעה (באחוזים)	כמות מניות	שיעור בהון ובהצבעה (באחוזים)	כמות מניות
פרופ' יהודה כהנא	31,412,720	24.88	31,412,720	23.52	31,412,720
אופקים טכנולוגיות חדשניות (ע"ר)	219,381	0.17	219,381	0.16	219,381
ד"ר יהושע גלייטמן	3,670,733	2.91	3,670,733	2.75	3,670,733
שיר רויכמן	24,750,406	19.61	24,750,406	18.53	24,750,406
ילין לפידות החזקות בע"מ	7,540,000	5.97	7,540,000	5.64	7,540,000
כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ	13,200,000	10.46	13,200,000	9.88	13,200,000
אר.פי.אס ניהול השקעות 2014 שותפות מוגבלת	15,231,245	12.07	15,231,245	11.40	15,231,245
ציבור	25,057,624	19.85	25,057,624	18.76	25,057,624
שי יצחק ליאור	2,576,001	2.04	2,576,001	4.68	6,249,480
יוסי תמר	2,576,000	2.04	2,576,000	4.68	6,249,480
סה"כ ⁴	126,234,110	100.00%	133,581,069	100.00%	133,581,069

ת החברה, אין למי מבין בעלי המניות המהותיים שלה או למי מבין נושאי המשרה בה עניין אישי בהצעה נשוא דו"ח מידי זה, למעט הניצעים עצמם אשר נהנים מהתמורה ומר אבי קצב, שהינו סמנכ"ל הכספים של החברה ובשל כך כפוף לניצעים.

1.10. הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה

יחידות התגמול ההוני יוקצו במסלול הוני (עם נאמן) לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (סעיף 102 האמור והתקנות שהותקנו והכללים שנקבעו מכוחו ייקראו להלן יחדיו: "הוראות סעיף 102"). בהתאם להוראות סעיף 102, יחידות התגמול ההוני יוקצו לנאמן עבור הניצעים, והנאמן ינהג לגבי יחידות התגמול ההוני בהתאם להוראות סעיף 102.

³ 14,800,000 מניות רגילות מתוך הון המניות המונפק והנפרע של החברה הן מניות רדומות המוחזקות על ידי החברה.
⁴ בנוסף לאמור לעיל, 14,800,000 מניות רגילות של החברה, מוחזקות על ידי החברה ובשל כך הן מניות רדומות.

בהתאם להוראות סעיף 102, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יחולו ההוראות הבאות:
הנאמן יחזיק במניות המוגבלות, במשך תקופה של 24 חודשים לפחות מיום ההקצאה ("תקופת החסימה"). מובהר, כי ניצעים לא יהיו רשאים לקבל מהנאמן את המניות המוגבלות לפני יום השחרור⁵, ולא יהיו רשאים להורות לנאמן על מכירת או העברת המניות המוגבלות לפני המועד האמור. כמו כן, בתקופת החסימה המניות לא יהיו כפופות לפעולת העברה כלשהי (לרבות לא בדרך של הכפפה ליפוי כוח או לשטר העברת מניות), אלא אם הדבר יותר על פי הוראות סעיף 102.
הנאמן יחזיק במניות המוגבלות עבור הניצעים במשך כל תקופת קיומם.

1.11. הסכמים בנוגע לרכישה או מכירה של ניירות ערך של החברה

לפי מיטב ידיעת החברה, ולאחר בדיקה שערכה בעניין זה עם הניצעים, נכון למועד פרסום דוח זה, לא קיימים הסכמים בין מי מהניצעים לבין מחזיקים במניות החברה, כולם או חלקם, בינם לבין עצמם, או בין הניצעים לבין אחר, הסכמים, בין בכתב בין בעל פה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע זכויות הצבעה בה.

1.12. מניעה ו/או הגבלה בביצוע פעולות במניות המוגבלות החלה על הניצעים

1.12.1. חסימה מכח הוראות סעיף 102 לפקודה: המניות המוגבלות וכל זכות בגינן תהיינה חסומות לתקופה של שנתיים ממועד ההחלטה בדבר הענקתן בהתאם להוראות סעיף 102 והנחיות רשות המיסים.

1.12.2. הגבלת עבירות על פי תכנית תגמול הוני של החברה

בהתאם להוראות התוכנית, החל ממועד הקצאת המניות המוגבלות ועד למועד ההבשלה של המניות המוגבלות (להלן: "תקופת ההגבלה"), המניות המוגבלות כפופות למגבלות בדבר עבירות, לרבות מכירה, המחאה, משכון או העברה בדרך אחרת, למעט העברה על פי צוואה או בהתאם לחוק (שאז יועברו המניות המוגבלות יחד עם כל ההגבלות החלות עליהם).

1.12.3. מעבר לאמור, בהתאם להתחייבות הניצעים כל המניות המוגבלות, תהיינה חסומות למכירה חוזרת במסגרת המסחר בבורסה למשך תקופה של 3 שנים ממועד הענקתן.

1.12.4. הניצעים התחייבו שלא יוכלו להיענות להצעת רכש עצמית של החברה וזאת למשך תקופה של שלוש (3) שנים ממועד הענקתה.

1.12.5. על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א' עד 15ג' לחוק), התש"ס-2000, וכל הוראת או מגבלת דין נוספת אשר תחול באותה העת, יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך כדי מסחר בבורסה של המניות המוגבלות במסגרת דוח זה לניצעים (להלן: "המניות החסומות"):

1.12.5.1. הניצעים לא יהיו רשאים להציע את המניות החסומות אשר יוקצו להם במהלך המסחר בבורסה במשך תקופה של שישה חודשים מתאריך הקצאתן (להלן: "תקופת החסימה המוחלטת");

1.12.5.2. במשך תקופה של שישה רבעונים עוקבים מתום תקופת החסימה המוחלטת, לא תוצענה מניות המימוש במהלך המסחר בבורסה שלא על פי תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו, אלא כמפורט להלן:

⁵ "יום השחרור" – היום בו מתרחש אירוע מס כהגדרתו בסעיף 102 לפקודה.

1.12.5.2.1 בכל יום מסחר בבורסה תוצע למכירה כמות שאינה עולה על הממוצע היומי של מחזור המסחר היומי במניה בתקופה בת שמונה השבועות שקדמו לאותו היום; או-

1.12.5.2.2 ניתן יהיה להציע למכירה בכל רבעון, במהלך המסחר בבורסה, כמות מניות השווה ל- 1% מההון המונפק והנפרע של החברה ביום ההצעה או כמות קטנה מכך (מבלי להתחשב בניירות ערך המירים שטרם מומשו או הומרו למניות).

לעניין ס"ק זה, "הון מונפק ונפרע" - למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו; "רבעון" משמעותו תקופה של שלושה חודשים, כאשר ראשיתו של הרבעון הראשון הינה בתום תקופת החסימה המוחלטת.

1.13. נימוקי הדירקטוריון וועדת התגמול:

הדירקטוריון קיים ישיבה לאישור הקצאת המניות המוגבלות, בה נכחו כל חברי הדירקטוריון. ההחלטה להקצאת המניות המוגבלות, לאחר ששקל את פרטי ההצעה ותנאיה, התקבלה פה אחד בוועדת התגמול ובדירקטוריון החברה. דירקטוריון החברה וועדת התגמול אישרו את הקצאת ניירות הערך כאמור בהצעות החלטה מספר 1 לדוח זימון זה, בין היתר, בהתבסס על השיקולים המפורטים להלן:

1.13.1. הקצאת המניות המוגבלות לניצעים הינה ראויה בהתחשב, בין היתר, בהשכלתם, בכישוריהם, במומחיותם ובניסיונם המקצועי, וכן בהיקף פעילות החברה ובהיקף העיסוק והאחריות שנדרש להם במסגרתם תפקידיהם.

1.13.2. למנכ"לים המשותפים תרומה מכרעת להישגי החברה במהלך שנות כהונתם.

1.13.3. תגמול מנכ"לים באמצעים הוניים הינו כלי מקובל אשר מחזק את אינטרס המנכ"לים עם זה של כלל בעלי המניות בחברה, תוך היווצרות אינטרס משותף להשאת ערך החברה. הענקת מניות למנכ"לים מגבירה את העניין של כל מנכ"ל בהצלחתה של החברה ובתוצאות פעילותה העסקית בטווח הארוך ובכך יינתן משקל גם לשיקולים ארוכי טווח בניהול החברה ובחשיבה האסטרטגית הדרושה לצמיחתה בעתיד. לפי כך, בעת קבלת ההחלטה בוועדת התגמול ובדירקטוריון לאשר את התגמול ההוני האמור, סברו חברי הוועדה והדירקטוריון, כי התגמול האמור הינו ראוי בנסיבות החברה ואין חלופת תגמול אחרת שתשרת את האינטרס של החברה באותו אופן.

1.13.4. הענקת התגמול ההוני למנכ"לים, כל אחד בנפרד, הולמת את תפקידם, ניסיונם, תחומי אחריותם וכישוריהם, ומהווה תמריץ להמשיך ולהקדיש ממרצם וכישוריהם בקידום עסקי החברה.

1.13.5. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי למנכ"לים ההשכלה, הכישורים, המומחיות והניסיון המקצועי הרלוונטיים להמשיך ולתרום במידה רבה לקידומה של החברה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח.

1.13.6. מאז תחילת העסקתם, קבלו הניצעים רק פעם אחת תגמול הוני אשר הוענק להם לפני יותר משבע (7) שנים.

1.13.7. בנוסף, חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי תנאי ההתקשרות הינם סבירים בהתחשב במצבה הכספי של החברה, בצרכיה ובהיקף פעילותה.

1.13.8. המניות המוגבלות הינן לטווח ארוך, הרוב המוחלט שלהן מבשיל על פני תקופה כוללת של שנתיים וחצי ממועד הענקתן וכולן חסומות למכירה חוזרת למשך תקופה של 3 שנים ממועד הענקתן.

1.13.9. הענקת המניות המוגבלות לניצעים אינה צפויה להשפיע מהותית על נכסי החברה, התחייבויותיה, רווחיה או על תזרים המזומנים שלה.

1.13.10. בהחלטתם, חברי הדירקטוריון וועדת התגמול היו ערים לכך, כי הענקת המניות המוגבלות האמורות לניצעים כאמור בדוח, חורגת מהוראות מדיניות התגמול של החברה שכן, בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה, לא ניתן להעניק תגמול הוני במניות בחברה וללא תמורה. לפיכך, מעבר לשיקולים האמורים, נתנו הדירקטוריון וועדת התגמול דגש לשיקולים המפורטים בסעיף 267 לחוק החברות ולעניינים שחובה להתייחס אליהם במדיניות התגמול, וקבעו כי בנסיבות העניין יש להעניק למנכ"לים המשותפים את המניות המוגבלות בתנאים המפורטים לעיל, בחריגה ממדיניות התגמול של החברה.

1.13.11. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים על בסיס נתוני השוואה של תגמול הוני אשר נתנו לנושאי משרה בחברות דומות בהיקף בתחום פעילותן לזו של החברה, כי היקף הגמול האמור הינו הוגן וסביר בנסיבות העניין וזאת על אף שהגמול האמור אינו בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

1.13.12. מדיניות התגמול של החברה מאפשרת הענקת אופציות בלבד (ולא מניות). לאור העובדה שהענקת אופציות מחייבת תוספת מחיר מימוש אשר משולמת על ידי הניצעים, עובדה המובילה לכך שכדי להעניק את אותה הטבה כלכלית ביחס למניות, נדרשת החברה להעניק יותר אופציות. לאור זאת, בנסיבות העניין, בחרה החברה, כדי לאפשר הענקה של הטבה הכלכלית המבוקשת תוך צמצום הדילול של בעלי המניות, להקצות לניצעים מניות ולא אופציות תוך חריגה ממדיניות התגמול.

1.13.13. לאור כל האמור לעיל, חברי ועדת התגמול והדירקטוריון בדיעה כי הענקת המניות המוגבלות לניצעים הינה על פי דין, סבירה, הוגנת ולטובה החברה.

1.14. מועד הקצאת ניירות הערך

השלמת העסקה תתבצע בסמוך לאחר קבלת האישורים הנדרשים כמפורט בסעיף 1.4.4 לעיל.

2. מנין חוקי

המניין החוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות, הנוכחים בעצמם, על-ידי שליח, או באמצעות כתב הצבעה והמחזיקים או המייצגים לפחות רבע מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. לא נכח בתום מחציתה שעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מניין חוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים לאותו יום, לאותה השעה ולאותו המקום, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע דירקטוריון החברה בהודעה לבעלי המניות ("האסיפה הנדחית") ובאסיפה הנדחית כאמור ידונו בעניינים שלשמן נקראה האסיפה. לא נמצא מניין חוקי באסיפה הנדחית כאמור, יהוו מניין חוקי שני חברים, הנוכחים בעצמם או על ידי שליח או באמצעות כתב הצבעה.

3. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה שעל סדר היום

3.1. לצורך אישור הנושא המנוי בסעיף 1 (אישור הקצאת מניות מוגבלות למנכ"לים המשותפים של החברה, בחריגה מתנאי מדיניות התגמול הנוכחית של החברה) שעל סדר היום, הרוב הנדרש הינו בהתאם להוראות סעיף 267א'(ב) לחוק החברות, רוב של קולות הנוכחים והמשתתפים באסיפה הכללית, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף (א) לעיל, לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.2. על אף האמור בסעיף 3.1 לעיל, ועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה רשאים לאשר את ההחלטה שעל סדר היום, גם אם האסיפה הכללית תתנגד לאישורה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו על כך, על יסוד נימוקים מפורטים, לאחר שדנו מחדש בהחלטה האמורה ובחנו בדיון כאמור, בין השאר, את התנגדות האסיפה הכללית.

4. המועד הקובע

החברה מודיעה בזאת, בהתאם לסעיף 182ג לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב כי כל מי שיהיה בעל מניות בחברה ביום ד' ה- 18 במאי 2022. (להלן: "המועד הקובע"), יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כח, על פי כתב מינוי אשר יופקד במשרדי החברה לא פחות מ- 48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס – 2000.

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 בקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, רשאי בעל מניות שאינו רשום במרשם המניות של החברה להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת הצבעות אלקטרונית. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לפי תקנות הוכחת בעלות.

5. הצבעה באמצעות ייפוי כוח

כל בעל מניה אשר זכאי להשתתף באסיפה ובכל אסיפה נדחית יוכל להצביע ולהשתתף באסיפה אישית או באמצעות בא כוח אשר הוסמך לכך כדין ובמקרה של תאגיד, על ידי בא כוח שהוסמך כהלכה. מינויו של שלוח יהיה בכתב ויחתם בחתימת יד של הממנה או בא כוחו המורשה לכך בכתב.

כתב המינוי של שלוח וייפוי כח או תעודה אחרת (אם ישנה כזו) או העתק מאושר להנחת דעת הדירקטוריון יופקדו במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית, לפי העניין. אולם, רשאי יושב ראש האסיפה לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים באסיפה ולקבל את כתבי המינוי עם תחילת האסיפה. לכתב מינוי של שליח לא יהיה כל תוקף לאחר עבור 12 חודשים מהיום שנחתם.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה

.6

בעלי מניות רשאים להצביע בנושאים שעל סדר היום גם באמצעות כתב הצבעה בכתב או באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת הצבעה אלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה בכתב תתבצע באמצעות הצבעה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה אשר פורסם על ידי החברה כנספח לדיווח מיידי זה.

כתב ההצבעה נמצא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il>. כמו כן, בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, 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 כי הוא אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

את כתב ההצבעה בכתב והמסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד האסיפה. אולם, רשאי יושב ראש האסיפה לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים באסיפה ולקבל את כתבי ההצבעה עם תחילת האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה.

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

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

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

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

בעל מניה רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את הודעות העמדה שהגיעו אליה.

הוספת נושא לסדר היום

.7

המועד האחרון להמצאת בקשה לחברה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, לפי תקנה 5א לתקנות הודעה ומודעה הינו עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. ככל שיומצאו לחברה בקשות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, יתכן שיתווספו נושאים לסדר היום. סדר היום העדכני ופרטי הנושאים שיתווספו יתפרסמו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה.

הודעה על עניין אישי

.8

לפי סעיף 276 לחוק החברות - בעל מניה המשתתף בהצבעה בעניין ההתקשרות המפורטת בסעיף 1, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה - יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה ביחס להחלטה כאמור.

עיון במסמכים

.9

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בדו"ח המיידי שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה, בנוסחם המלא של ההחלטה המוצעת, במשרדי החברה, ברחוב מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי מגדל עגול, קומה 22, לאחר

תאום מראש, בימים א-ה, שהינם ימי עסקים, בין השעות 10:00-16:00 (טל' 03-6070320), וזאת עד למועד
כינוסה של האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית (אם תהיה) וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת:
http://www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בע"מ בכתובת:
http://www.maya.tase.co.il

בכבוד רב,

קפיטל פוינט בע"מ

על ידי: יוסי תמר, מנכ"ל משותף



נספח א'

פירוט התגמולים הצפויים במונחים שנתיים של ה"ה יוסי תמר ושי יצחק ליאור לשנת 2022 להלן פירוט אודות התגמולים שמוצע לכל אחד מבין המנכ"לים

תגמולים (במונחי עלות לחברה) עבור שירותים (באלפי ש"ח)						פרטי מקבל התגמולים					
סה"כ	אחר ¹⁰	דמי שכירות	ריבית	דמי ניהול/יעוץ	תשלום מבוסס מניות ⁹	מענק ⁸ (באלפי ש"ח)	שכר (באלפי ש"ח) ⁷	שעור החזקה בהון החברה ⁶	היקף משרה	תפקיד	שם
3,605	50	-	-	-	1600	975	980	2.04%	90%	מנכ"ל משותף	יוסי תמר
3,618	75	-	-	-	1,600	975	968	2.04%	90%	מנכ"ל משותף	שי יצחק ליאור

⁶ לא בדילול מלא.

⁷ "שכר" – לרבות תנאים נלווים לשכר, למעט החזקת רכב (לגבי החזקת רכב ראו הערת שוליים 9 להלן), טלפון, תנאים סוציאליים, הפרשות בשל סיום יחסי עובד, וכל הכנסה שנוקפה לשכר בשל מרכיב שהוענק לעובד. הנתונים מתייחסים לשכר הצפוי עד סוף חודש דצמבר 2022 במונחי עלות מעביד.

⁸ סעיף זה כולל מענקים אשר שולמו לעובד מתחילת השנה ועד לסוף חודש אפריל 2022 בלבד ואינו לוקח בחשבון מענקים אשר עשויים להתקבל בשנת 2022.

⁹ "תשלום מבוסס מניות" – כמשמעותו לפי כללי החשבונאות המקובלים. יובהר, כי סך התשלום מבוסס מניות לשנת 2023 ולשנת 2024 יסתכם בסך של כ- 679 אלפי ש"ח וכ-150 אלפי ש"ח, לכל ניצע, בהתאמה. סה"כ תשלום מבוסס מניות לשלוש השנים מסתכם בסך של כ- 2,429 אלפי ש"ח לכל ניצע.

¹⁰ מתייחס לעלות החזקת רכב לעובד.