



תאריך: 14 באוקטובר 2021

ר.ב-בר.יח (08) תעשיות בע"מ
(החברה")

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: הודעה בדבר כינוס 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 ומידיים), תשל"ל-1970 ("תקנות הדיווח"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה") ותקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה ("האסיפה"), אשר תתקיים ביום ה', 18 בנובמבר 2021, בשעה 17:00, במשרדי החברה, רחוב האופה 31, אזור תעשייה דרומי אשקלון 7878030. בנוסף, ניתן יהיה להצטרף לאסיפה באמצעות שיחת ועידה, בכפוף לרישום מראש בדואר אלקטרוני: i.kabilyo@shibolet.com ושליחת אישור בעלות במניה למועד הקובע. מספר וקוד גישה לשיחת הועידה יימסר רק לנרשמים מראש בדואר אלקטרוני.

1. הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות

1.1. אישור מינויה של גב' קרן אצלן כדירקטורית חיצונית בחברה

1.1.1. בהתאם להוראות סעיפים 242 ו-245(א) לחוק החברות, מוצע למנות את גב' קרן אצלן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים שתחילתה במועד אישור המינוי באסיפה המזומנת מכוח דוח זה.

1.1.2. ככל שיאושר מינויה של גב' אצלן על ידי האסיפה, תהא זכאית גב' אצלן לגמול שנתי בהתאם לסכום הקבוע וגמול ההשתתפות בהתאם לסכום המרבי בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול"),

ובהתאם לדרגת ההון של החברה (כהגדרתה בתקנות הגמול), כפי שתהיה מעת לעת, וכן להחזר מלא של הוצאות סבירות שהוציאה בגין השתתפות בשיבות הדירקטוריון וועדותיו או במסגרת תפקידה כדירקטורית ולהסדרי ביטוח, שיפוי ופטור, כיתר נושאי המשרה בחברה. כתב הפטור והתחייבות לשיפוי הקיים במועד זה, צורף כנספח ג' לתשקיף להשלמה של הנפקה ראשונה לציבור ותשקיף מדף של החברה הנושא תאריך 25.8.2021 ("התשקיף"). בנוסף גב' אצלמן תהא זכאית לגמול הוני בכפוף לאישור האסיפה המזומנת על פי דוח לאישור הקצאת כתבי אופציה בלתי סחירים כאמור בסעיף 1.5 להלן.

1.1.3. ביום 10.10.2021, גב' אצלמן הוערכה על ידי דירקטוריון החברה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005 ("תקנות תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות").

1.1.4. גב' אצלמן מסרה לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו- 241 לחוק החברות, המצורפת לדוח זה.

1.1.5. לפרטים אודות גב' אצלמן, בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות הדיווח, ראו סעיף 2 לדוח זה להלן.

נוסח החלטה מוצע

"למנות את גב' קרן אצלמן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור המינוי באסיפה המזומנת מכוח דוח זה."

1.2. אישור מינויו של מר אסי ברטפלד כדירקטור חיצוני בחברה

1.2.1. בהתאם להוראות סעיפים 242 ו- 245(א) לחוק החברות, מוצע למנות את מר אסי ברטפלד כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים שתחילתה במועד אישור המינוי באסיפה המזומנת מכוח דוח זה.

1.2.2. ככל שיאושר מינויו של מר ברטפלד על ידי האסיפה, יהא מר ברטפלד זכאי לגמול שנתי בהתאם לסכום הקבוע וגמול ההשתתפות בהתאם לסכום המרבי בהתאם לתקנות הגמול ובהתאם לדרגת ההון של החברה (כהגדרתה בתקנות הגמול), כפי שתהיה מעת לעת, וכן להחזר מלא של הוצאות סבירות שהוציאה בגין השתתפות בשיבות הדירקטוריון וועדותיו או במסגרת תפקידו כדירקטור ולהסדרי ביטוח, שיפוי ופטור, כיתר נושאי המשרה בחברה. כתב הפטור והתחייבות לשיפוי הקיים במועד זה, צורף כנספח ג' לתשקיף. בנוסף מר ברטפלד יהא זכאי לגמול הוני בכפוף לאישור האסיפה המזומנת על פי דוח לאישור הקצאת כתבי אופציה בלתי סחירים כאמור בסעיף 1.6 להלן.

1.2.3. ביום 10.10.2021, מר ברטפלד הוערך על ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות.

1.2.4. מר ברטפלד מסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו- 241 לחוק החברות,

המצורפת לדוח זה.

1.2.5. לפרטים אודות מר ברטפלד, בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות הדיווח, ראו סעיף 2 לדוח זה להלן.

נוסח החלטה מוצע

"למנות את מר אסי ברטפלד כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור המינוי באסיפה המזומנת מכוח דוח זה."

1.3. אישור מינויו של מר רוני מילוא כדירקטור בלתי תלוי בחברה

1.3.1. מוצע למנות את מר רוני מילוא, כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה שתחילתה במועד אישור המינוי באסיפה המזומנת מכוח דוח זה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

1.3.2. ככל שיאושר מינויו של מר מילוא על ידי האסיפה, יהא מר מילוא זכאי לגמול שנתי בהתאם לסכום הקבוע וגמול ההשתתפות בהתאם לסכום המרבי בהתאם לתקנות הגמול ובהתאם לדרגת ההון של החברה (כהגדרתה בתקנות הגמול), כפי שתהיה מעת לעת, וכן להחזר מלא של הוצאות סבירות שהוציא בגין השתתפות בשיבות הדירקטוריון וועדותיו או במסגרת תפקידו כדירקטור ולהסדרי ביטוח, שיפוי ופטור, כיתר נושאי המשרה בחברה. כתב הפטור והתחייבות לשיפוי הקיים במועד זה, צורף כנספח ג' לתשקיף. בנוסף מר מילוא יהא זכאי לגמול הוני בכפוף לאישור האסיפה המזומנת על פי דוח לאישור הקצאת כתבי אופציה בלתי סחירים כאמור בסעיף 1.7 להלן.

1.3.3. מר מילוא מסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיף 222ב לחוק החברות, המצורפת לדוח זה.

1.3.4. לפרטים אודות מר מילוא, בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות הדיווח, ראו סעיף 2 לדוח זה להלן.

נוסח החלטה מוצע

"למנות את מר רוני מילוא כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה שתחילתה במועד אישור המינוי באסיפה המזומנת מכוח דוח זה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה."

1.4. אישור מינויו של מר דוד גרנות כדירקטור בחברה

1.4.1. מוצע למנות את מר דוד גרנות, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה שתחילתה במועד אישור המינוי באסיפה המזומנת מכוח דוח זה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה !

1.4.2. ככל שיאושר מינויו של מר גרנות על ידי האסיפה, יהא מר גרנות זכאי לגמול שנתי

¹ יצוין כי מינויו של מר דוד גרנות כדירקטור בחברה הומלץ על ידי פועלים אקוויטי בע"מ ("פועלים") אשר נכון למועד זה מחזיקה ב-15.4% מהונה המונפק והנפרע של החברה. בהתאם להסכם בעלי מניות אשר נחתם ביולי 2021 בין בעלת השליטה בחברה, דלתות (08) תעשיות בע"מ ("דלתות") ופועלים, נקבע, בין היתר, כי כל עוד מחזיקה פועלים בלפחות 10% מזכויות ההצבעה בחברה, דלתות תצביע בכל אסיפה כללית של החברה שעל-סדר יומה יעמוד מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה, ביחס לכל מניות החברה שתהיינה בבעלותה במועד הקובע שנקבע לכל אסיפה כאמור, בעד מינוי דירקטור אחד שיומלץ על ידי פועלים ואשר עומד בתנאי הכשירות הנדרשים מדירקטור. לפרטים נוספים אודות הסכם בעלי מניות ראו סעיף 3.6 לתשקיף.

בהתאם לסכום הקבוע וגמול ההשתתפות בהתאם לסכום המרבי בהתאם לתקנות הגמול ובהתאם לדרגת ההון של החברה (כהגדרתה בתקנות הגמול), כפי שתהיה מעת לעת, וכן להחזר מלא של הוצאות סבירות שהוציא בגין השתתפות בשיבות הדירקטוריון וועדותיו או במסגרת תפקידו כדירקטור ולהסדרי ביטוח, שיפוי ופטור, כיתר נושאי המשרה בחברה. כתב הפטור והתחייבות לשיפוי הקיים במועד זה, צורף כנספח ג' לתשקיף. בנוסף מר גרנות יהא זכאי לגמול הוני בכפוף לאישור האסיפה המזומנת על פי דוח לאישור הקצאת כתבי אופציה בלתי סחירים כאמור בסעיף 1.8 להלן.

1.4.3. מר גרנות מסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, המצורפת לדוח זה.

1.4.4. לפרטים אודות מר גרנות, בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות הדיווח, ראו סעיף 2 לדוח זה להלן.

נוסח החלטה מוצע

"למנות את מר דוד גרנות כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה שתחילתה במועד אישור המינוי באסיפה המזומנת מכוח דוח זה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה."

1.5. הקצאה לגב' קרן אצלאן, המועמדת לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה, של 353,000 כתבי אופציה לא סחירים של החברה הניתנים למימוש ל-353,000 מניות רגילות של החברה

לפרטים אודות נושא זה, לרבות בהתאם לתוספת השישית של תקנות הדוחות, ראו דוח הצעה פרטית מהותית המצ"ב **כנספח א'** לדוח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע

"בכפוף לאישור מינויה כדירקטורית חיצונית בחברה, לאשר הקצאה לגב' קרן אצלאן של כתבי אופציה לא סחירים של החברה הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה בנות 0.001 ע.נ כ"א כמפורט בדוח הצעה פרטית מהותית המצ"ב **כנספח א'** לדוח זימון האסיפה."

1.6. הקצאה למר אסי ברטפלד, המועמד לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, של 353,000 כתבי אופציה לא סחירים של החברה הניתנים למימוש ל-353,000 מניות רגילות של החברה

לפרטים אודות נושא זה, לרבות בהתאם לתוספת השישית של תקנות הדוחות, ראו דוח הצעה פרטית מהותית המצ"ב **כנספח א'** לדוח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע

"בכפוף לאישור מינויו כדירקטור חיצוני בחברה, לאשר הקצאה למר אסי ברטפלד של כתבי אופציה לא סחירים של החברה הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה בנות 0.001 ע.נ כ"א כמפורט בדוח הצעה פרטית מהותית המצ"ב **כנספח א'** לדוח זימון זה."

1.7. הקצאה למר רוני מילוא, המועמד לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, של 353,000 כתבי אופציה לא סחירים של החברה הניתנים למימוש ל-353,000 מניות רגילות של החברה

לפרטים אודות נושא זה, לרבות בהתאם לתוספת השישית של תקנות הדוחות, ראו דוח הצעה פרטית מהותית המצ"ב **כנספח א'** לדוח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע

"בכפוף לאישור מינויו כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לאשר הקצאה למר רוני מילוא של כתבי אופציה לא סחירים של החברה הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה בנות 0.001 ע.נ כ"א כמפורט בדוח הצעה פרטית מהותית המצ"ב כנספח א' לדוח זימון זה."

1.8. הקצאה למר דוד גרנות, המועמד לכהן כדירקטור בחברה, של 353,000 כתבי אופציה לא סחירים של החברה הניתנים למימוש ל-353,000 מניות רגילות של החברה

לפרטים אודות נושא זה, לרבות בהתאם לתוספת השישית של תקנות הדוחות, ראו דוח הצעה פרטית מהותית המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע

"בכפוף לאישור מינויו כדירקטור בחברה, לאשר הקצאה למר דוד גרנות של כתבי אופציה לא סחירים של החברה הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה בנות 0.001 ע.נ כ"א כמפורט בדוח הצעה פרטית מהותית המצ"ב כנספח א' לדוח זימון זה."

1.9. הקצאה למר יהודה שגב, המכהן כדירקטור בחברה, של 353,000 כתבי אופציה לא סחירים של החברה הניתנים למימוש ל-353,000 מניות רגילות של החברה

לפרטים אודות נושא זה, לרבות בהתאם לתוספת השישית של תקנות הדוחות, ראו דוח הצעה פרטית מהותית המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע

"לאשר הקצאה למר יהודה שגב של כתבי אופציה של כתבי אופציה לא סחירים של החברה הניתנים להמרה למניות רגילות של החברה בנות 0.001 ע.נ כ"א כמפורט בדוח הצעה פרטית מהותית המצ"ב כנספח א' לדוח זימון זה."

2. פרטים הנדרשים מכוח תקנה 26 לתקנות הדיווח

2.1. להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, ביחס לגבי קרן אצלאן :

מספר זהות	013219506
תאריך לידה	15.11.1966
מען להמצאת כתבי בי-דין	אלכסנדר פן 14, תל אביב
נתינות	ישראלית
תפקיד בחברה	דירקטורית חיצונית
חברות בוועדות דירקטוריות	ועדת תגמול, ועדת ביקורת, ועדה לבחינת דוחות כספיים
אם דירקטורית חיצונית או בלתי תלויה	חיצונית
בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית/ כשירות מקצועית/ דירקטורית חיצונית מומחית	מומחיות חשבונאית ופיננסית
האם החברה רואה אותה כבעלת מומחיות	כן

	חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות
לא	אם עובדת של החברה, חברה בת, חברה קשורה או בעלת ענין בחברה – התפקיד שממלאת
מועד האסיפה	תאריך תחילת כהונה כדירקטורית בחברה
תואר ראשון בכלכלה וניהול, אוניברסיטת תל אביב; תואר שני בכלכלה (התמחות במימון), אוניברסיטת תל אביב	השכלה
2019-היום : מנכ"לית סופרבוס בע"מ; 2012-2018 : סמנכ"לית כספים רכבת ישראל בע"מ	תעסוקה בחמש השנים האחרונות
דירקטורית חיצונית ויו"ר ועדת ביקורת בבנק מסד בע"מ; דירקטורית חיצונית ויו"ר ועדת ביקורת וועדת מאזן באוריין ש.מ. בע"מ; דירקטורית חיצונית ויו"ר ועדת מאזן בקבוצת חנן מור אחזקות בע"מ ²	תאגידים נוספים בהם משמשת דירקטורית
לא	האם בת משפחה של בעל ענין אחר בחברה

2.2. להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, ביחס למר אסי ברטפלד :

065474108	מספר זהות
24.2.1952	תאריך לידה
האופה 31, אשקלון	מען להמצאת כתבי בי-דין
ישראלית	נתינות
דירקטור חיצוני	תפקיד בחברה
ועדת תגמול, ועדת ביקורת, ועדה לבחינת דוחות כספיים	חברות בוועדות דירקטוריון
חיצוני	אם דירקטור חיצוני או בלתי תלוי
מומחיות חשבונאית ופיננסית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/ כשירות מקצועית/ דירקטור חיצוני מומחה
כן	האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות

² יצוין כי אוריין ש.מ. בע"מ וקבוצת חנן מור אחזקות בע"מ הינם לקוח ו/או ספק לא מהותיים של החברה ולאור כהונתה גבי אצלאן כדח"צית בחברות אלו הרי שאין בכך כדי ליצור זיקה בהתאם לחוק החברות.

לא	אם עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או בעל ענין בחברה - התפקיד שממלא
מועד האסיפה	תאריך תחילת כהונה כדירקטור בחברה
תואר ראשון בכלכלה, אוניברסיטת תל אביב	השכלה
2004-2019 : מנכ"ל קבוצת דלק בע"מ; 2014-2019 : יו"ר דירקטוריון הפניקס חברה לביטוח בע"מ; 2014-2019 : יו"ר דירקטוריון דלק קידוחים – שותפות מוגבלת	תעסוקה בחמש השנים האחרונות
דלק מערכות רכב בע"מ; דלק מוטורס בע"מ; בטאלין תרפיוטיקס בע"מ; IDE טכנולוגיות וורידס אינווירונמנט בע"מ	תאגידים נוספים בהם משמש דירקטור
לא	האם בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה

2.3. להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, ביחס למר רוני מילוא :

007538408	מספר זהות
26.11.1949	תאריך לידה
דוד המלך 26, תל אביב	מען להמצאת כתבי-דין
ישראלית	נתינות
דירקטור בלתי תלוי	תפקיד בחברה
ועדת תגמול, ועדת ביקורת, ועדה לבחינת דוחות כספיים	חברות בוועדות דירקטוריון
בלתי תלוי	אם דירקטור חיצוני או בלתי תלוי
כשירות מקצועית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/ כשירות מקצועית/ דירקטור חיצוני מומחה
לא	האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות
לא	אם עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או בעל ענין בחברה - התפקיד שממלא
מועד האסיפה	תאריך תחילת כהונה כדירקטור בחברה
תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת תל אביב	השכלה
2003-היום : יו"ר דירקטוריון רון מילוא	תעסוקה בחמש השנים האחרונות

אחזקות בע"מ; 2003-היום: יו"ר דירקטוריון רון מילוא שירותי ניהול (2003) בע"מ	
דירקטור בלתי תלוי בקבוצת דלק בע"מ	תאגידים נוספים בהם משמש דירקטור
לא	האם בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה

2.4. להלן פרטים למיטב ידיעת החברה, ביחס למר דוד גרנות:

מספר זהות	45333739
תאריך לידה	30.1.1947
מען להמצאת כתבי בי-דין	השומר 26, רעננה
נתינות	ישראלית
תפקיד בחברה	דירקטור רגיל
חברות בוועדות דירקטוריון	לא
אם דירקטור חיצוני או בלתי תלוי	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/ כשירות מקצועית/ דירקטור חיצוני מומחה	מומחיות חשבונאית ופיננסית
האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	לא
אם עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או בעל ענין בחברה - התפקיד שממלא	לא
תאריך תחילת כהונה כדירקטור בחברה	מועד האסיפה
השכלה	תואר ראשון בכלכלה, האוניברסיטה העברית; תואר שני במנהל עסקים, האוניברסיטה העברית
תעסוקה בחמש השנים האחרונות	2020-היום: יו"ר דירקטוריון מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ; 2020-היום: יו"ר ועדת השקעות בקופת הגמל של מיטב דש; 2009-2017: יו"ר ועדת השקעות של הנוסטרו בהראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ
תאגידים נוספים בהם משמש דירקטור	יו"ר דירקטוריון מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ; דירקטור בלתי תלוי באורמת טכנולוגיות; דירקטור בבזק החברה

הישראלית לתקשורת בע"מ ובחברות בנות שלה; דירקטור בלתי תלוי בפרוטליקס ביות'רפיוקס; דירקטור בסונול ישראל בע"מ; דירקטור בחברת ג.ד גורן	
לא	האם בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה

3. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום

3.1. ההצבעה לגבי אישור הכהונה של כל אחד מהמועמדים כדירקטור/ית חיצוני/ת, כדירקטור בלתי תלוי, וכדירקטור בחברה, תעשה בנפרד.

3.2. בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות, הרוב הדרוש באסיפה לאישור ההחלטות שעל סדר היום המפורטות בסעיפים 1.1 ו- 1.2 לעיל, הינו:

3.2.1. רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח), כאשר במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או

3.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 3.2.1 לא עלה על שיעור של שני (2%) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.3. הרוב הדרוש באסיפה לאישור ההחלטות שעל סדר היום המפורטות בסעיפים 1.3 עד 1.4 לעיל, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח), כאשר במניין כלל הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

3.4. לצורך אישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.5 עד 1.9 לעיל נדרש, כי יתקיים הרוב הנדרש כאמור בסעיף 267א(ב) לחוק החברות, היינו, רוב מכלל בעלי המניות המשתתפים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור העסקה, 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; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4. מניין חוקי לקיום אסיפה ומועד אסיפה נדחית

4.1. 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 מחזיק/ים לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית בשעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

4.2. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה הכללית בשבעה ימים, קרי ליום ה', 25 בנובמבר 2021, באותה שעה ובאותו מקום ("אסיפה נדחית").

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, הינו יום ה', 21.10.2021 ("המועד הקובע").

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. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

5.3. בעל מניות רשאי למנות מיופה כח שיוכל להשתתף ולהצביע מטעמו באסיפה, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה, בכפוף להוראות חוק החברות ובכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות הוכחת בעלות. מינוי מיופה כח יהיה בתוקף רק אם כתב המינוי הופקד במשרדי החברה 48 שעות לפחות לפני מועד האסיפה, ואולם יושב ראש האסיפה הכללית רשאי לוותר על דרישה זו ולקבל את ייפוי הכוח בתחילת האסיפה.

6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

6.1. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף לדוח זה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' 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: <https://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.

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 צורף לכתב ההצבעה אישור בעלות, או נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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 משרדי החברה, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום. ניתן להמציא את כתב ההצבעה גם במשלוח דואר אלקטרוני, בכתובת: i.kabilyo@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 משרדי החברה, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של החברה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

6.3. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

6.3.1. בעל מניות 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(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%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, הינה: 17,636,900 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה 6,927,775 מניות רגילות של החברה.

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.

6.5. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד ליום 8 בנובמבר 2021.

6.6. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד ליום 13 בנובמבר 2021.

7. זכויות בעלי מניות ושינויים בסדר היום

7.1. בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו 1% (אחוז אחד) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה. על בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית להתקבל בידי החברה עד 7 (שבעה) ימים לאחר זימון האסיפה לפי תקנה 5א(א) לתקנות הודעה ומודעה.

7.2. בהתאם להוראות תקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום. ככל שיבוצעו שינויים כאמור, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתר ההפצה. ככל שיידרש כתב הצבעה, בעקבות שינויים בנושאים שעל סדר היום, יפורסם כתב ההצבעה על ידי החברה באתר ההפצה, בד בבד עם פרסום השינויים בסדר היום, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות הודעה ומודעה. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

8. הודעה על עניין אישי

8.1. כל בעל מניה המשתתף בהצבעה 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 ההחלטה, 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.

8.2. בהתאם להנחיית סגל רשות לניירות ערך מיום 30.11.2011, 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 עלפי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל בייפוי הכוח, וכן יינתנו הפרטים גם באשר למיופה הכוח, כנדרש בהנחיה.

8.3. בהתאם לתקנה 36ד(5) לתקנות הדיווח, 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.

9. עיון במסמכים

עד למועד כינוס האסיפה, עותק של דיווח זה וכל מסמך הנוגע לנושאים שעל סדר היום, יעמדו לעיון במשרדי החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה הרגילות, לאחר תיאום טלפוני מראש וכן אצל עוה"ד קרן אלגרבל גולדמן או איתי קביליו ממשרד שבלת ושות', עורכי דין, ברחוב ברקוביץ' 4 (מגדל המוזיאון), תל-אביב, טלפון: 03-7778333; פקס: 03-7778444 בימים א'-ה', בשעות העבודה הרגילות, לאחר תיאום מראש ובאתרי ההפצה.

בכבוד רב,

רב-בריה (08) תעשיות בע"מ

באמצעות:

עידן זו-ארץ, מנכ"ל

אסף אבן-חיים, סמנכ"ל כספים

נספח א' – דוח הצעה פרטית מהותית

רב- בריח (08) תעשיות בע"מ

("החברה")

תאריך : 14 באוקטובר, 2021

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

ג.א.נ,

הנדון : הצעה פרטית מהותית

בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ותקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 14.10.2021 אישר דירקטוריון החברה, הצעה פרטית מהותית של 1,765,000 כתבי אופציה (לא סחירים) הניתנים למימוש ל- 1,765,000 מניות רגילות של החברה בנות 0.001 ש"ח ע.נ. כ"א, לדירקטור המכהן בחברה מר יהודה שגב ולארבעת הדירקטורים (שניים חיצוניים, אחד בלתי תלוי ואחד רגיל), המועמדים לכהן כדירקטורים בחברה, מר אסי ברטפלד, גבי קרן אצלון, מר דוד גרנות, מר רוני מילוא (כל אחד בנפרד יקרא : "הניצע" וביחד : "הניצעים"). דירקטוריון החברה אישר (הכל בכפוף לקבלת כל האישורים הנוספים הנדרשים כמפורט להלן) להקצות לכל אחד מהניצעים, ללא תמורה 353,000 כתבי אופציה (לא סחירים) הניתנים למימוש ל- 353,000 מניות רגילות של החברה בנות 0.001 ש"ח ע.נ. כל אחת.

מובהר, כי ההקצאה לניצעים כפופה לאישור זימון האסיפה הכללית המיוחדת של החברה מיום 14.10.2021 המפורסמת במקביל לדוח זה, שעל סדר יומה, בין היתר, מינויים של מר ברטפלד והגבי אצלון כדירקטורים חיצוניים בחברה, מינויו של מר רוני מילוא כדירקטור בלתי תלוי בחברה ומינויו של מר דוד גרנות כדירקטור בחברה וכן את אישור ההקצאות, כמפורט בזימון האסיפה כאמור ("האסיפה").

ההענקה ההונית הינה מכוח תכנית האופציות הקיימת של החברה משנת 2010 כפי שתוקנה בשנת 2021¹ אשר עיקריה מפורטים בסעיף 3.8.5 לתשקיף להשלמה ותשקיף מדף של החברה אשר פורסם ביום 24.8.2021 ונושא תאריך 25.8.2021 (מס' אסמכתא : 2021-01-070075) ("התשקיף" ו- "תכנית האופציות", בהתאמה).

ההון הרשום של החברה הוא 500,000,000 מניות רגילות בנות 0.001 ש"ח ערך נקוב של החברה.

ההון המונפק והנפרע של החברה, לפני ההקצאה נשוא דוח זה, הוא 352,738,000 מניות רגילות בנות 0.001 ש"ח ערך נקוב של החברה.

¹ ביום 17.8.2021 אישר דירקטוריון החברה את תיקון תכנית האופציות.

1. הניצעים

כאמור לעיל, בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה יוקצו על ידי החברה 1,765,000 כתבי אופציה המירים ל-1,765,000 מניות רגילות של החברה (בכפוף להתאמות כמפורט בסעיף 2.4 להלן), ל-5 ניצעים כדלקמן:

- 1.1. 353,000 כתבי אופציה יוקצו למר אסי ברטפלד, המועמד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול").
- 1.2. 353,000 כתבי אופציה יוקצו לגב' קרן אצלאל, המועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות הגמול.
- 1.3. 353,000 כתבי אופציה יוקצו למר רוני מילוא, המועמד לכהונה כדירקטור בלתי תלוי בחברה בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות הגמול.
- 1.4. 353,000 כתבי אופציה יוקצו למר יהודה שגב, המכהן כדירקטור בחברה בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות הגמול.
- 1.5. 353,000 כתבי אופציה יוקצו למר דוד גרנות, המועמד לכהן כדירקטור בחברה בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות הגמול.

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, אף אחד מהניצעים אינו צד מעוניין (כמשמעות מונח זה בסעיף 270(5) לחוק החברות, התשנ"ט-1999) ולא יהפוך לצד מעוניין כתוצאה מההצעה, וכן אף אחד מהניצעים אינו בעל עניין בחברה מכוח החזקות ולא יהפוך לבעל עניין בחברה מכוח החזקות כתוצאה מההענקת.

2. ניירות הערך המוצעים ותנאיהם

- 2.1. תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהוו מזכויות ההצבעה

ומהון החברה

- 2.1.1. כתבי האופציה מוקצים לניצעים ללא תמורה במזומן.
- 2.1.2. מחיר המימוש של כתבי האופציה ("מחיר המימוש") הינו 1,710 אג' למניה (המחיר שנקבע למניית החברה במסגרת ההנפקה לראשונה של החברה באוגוסט 2021) והינו כפוף להתאמות כמפורט בסעיף 2.4 להלן. מחיר המימוש אינו צמוד למדד כלשהו.
- 2.1.3. מימוש האופציות יכול שיהיה, בהתאם לבחירת הניצע, על בסיס מנגנון מרכיב ההטבה (Cashless Exercise) כקבוע בתכנית האופציות של החברה.
- 2.1.4. מחיר המניה בבורסה בסמוך לפני פרסום דוח זה היה 1,550 אג'. היחס בין מחיר המניה בבורסה כאמור לבין מחיר המימוש הינו כ-90.6%.
- 2.1.5. כתבי האופציה, לא ירשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה"). המניות הרגילות אשר תוקצינה עם מימוש כתבי האופציה ("מניות המימוש"), תירשמו למסחר בבורסה על שם החברה לרישומים של מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ (או כל חברה לרישומים אחרת שתבוא במקומה).

2.1.6. כתבי האופציות המוצעים למר אסי ברטפלד, הגב' קרן אצלן ומר דוד גרנות יוענקו במסגרת סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 ("פקודת מס הכנסה"). כתבי האופציה המוצעים למר יהודה שגב, ומר רוני מילוא יוקצו במסגרת סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה.

2.1.7. בהנחה תיאורטית של מימוש מלוא כתבי האופציה המוקצים לניצעים על פי דו"ח זה, יקנו כתבי האופציה לניצעים, לאחר הקצאת מניות המימוש, כ- 0.5% (כ- 0.1% כ"א) מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בחברה, וכ- 0.47% מהזכויות בהון ובהצבעה בהנחה של דילול מלא (דהיינו, לאחר מימוש כל ניירות הערך ההמירים הקיימים בחברה וניירות הערך המוצעים על פי דוח זה) (כ- 0.09% כ"א).

2.2. תקופת ההבשלה (Vesting)

ההבשלה (Vesting) של כתבי האופציה תהיה לאורך תקופה של 3 שנים, כאשר בחלוף 12 חודשים ממועד אישור האסיפה יבשילו $\frac{1}{3}$ מכל כתבי האופציה ויהיו ניתנים למימוש למניות החברה, בחלוף 24 חודשים יבשילו $\frac{1}{3}$ מכל כתבי האופציה ויהיו ניתנים למימוש למניות החברה ובחלוף 36 חודשים יבשילו $\frac{1}{3}$ מכל כתבי האופציה ויהיו ניתנים למימוש למניות החברה ("תקופת ההבשלה"). בכל מקרה כתב אופציה לא יהיה ניתן למימוש לאחר מועד הפקיעה (כהגדרתו להלן).

2.3. תקופת המימוש ופקיעת כתבי האופציה

ניתן יהיה לממש את האופציות החל ממועד ההבשלה ועד למועד המוקדם מבין: (א) במהלך תקופה של עשר (10) שנים ממועד ההבשלה של כל מנת אופציות כמפורט בסעיף 2.2 לעיל; (ב) במקרה של החלטה על פירוק מרצון של החברה בכפוף לאמור בסעיף 2.4.2 להלן או במקרה של "אירוע מכירה" בכפוף לאמור בסעיף 2.4.1 להלן; (ג) סיום כהונה²; ("מועד הפקיעה").

בהתאם להוראות תקנון הבורסה והנחיותיה לא יבוצע מימוש ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא להלן: "אירוע חברה"). כמו כן מובהר בזאת, כי אם היה יחול יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס כאמור.

2.4. התאמות למחיר המימוש ו/או כמות מניות המימוש

2.4.1. "אירוע מכירה"³

בעת "אירוע מכירה", תקופת ההבשלה תואץ, כך שכל (או חלק) מהאופציות שטרם הבשילו יהיו ניתנות למימוש באופן מיידי החל מהתאריך אשר יהא 15

² היה וערב מועד המימוש יחדל הניצע לתת "שירות" לחברה או חברה קשורה, מכל סיבה שהיא, הניצע יהיה זכאי לממש את האופציות הניתנות למימוש (בהתאם לתקופת ההבשלה ולתקופת המימוש) תוך 90 יום ממועד הסיום האמור. לא מימש הניצע הזכאי את האופציות בתקופה האמורה, לא יהא זכאי לממש את האופציות וכתב האופציה יפקע ויהיה בטל מעיקרו, ולניצע לא תהייה כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה כנגד החברה עקב כך. לפירוט נוסף ראו סעיף 3.8.5(9) לפרק 3 תשקיף.

³ (א) "אירוע מכירה", משמעו – מכירת כל או מרבית נכסי החברה ו/או במקרה של מכירת כל או מרבית מניותיה ו/או במקרה של מיזוג או איחוד של החברה עם או לתוך חברה אחרת, שבו החברה האחרת היא החברה הקולטת (שורדת) או שהחברה היא הקולטת וכתוצאה מהמיזוג שונו לפחות 50% מזכויות ההצבעה הקיימות בחברה.

ימים החל מתאריך הסגירה של אירוע המכירה (בסעיף זה - **"תאריך ההודעה"**). הדירקטוריון יודיע לניצעים (או חלקם), כי האופציות יהיו ניתנות למימוש במשך 15 יום החל מתאריך ההודעה, ובחלוף תקופה זו כל האופציות אשר לא מומשו על ידי הניצעים יהיו בטלות.

2.4.2. פירוק מרצון

היה ויחלט על פירוק מרצון של החברה, דירקטוריון החברה, לפי שיקול דעתו, יוכל לקבוע כי כל ניצע ייחשב כאילו ניצל את זכות המימוש שלו מייד לפני קבלת ההחלטה על פירוק כאמור. במקרה זה יהיו הניצעים האמורים, זכאים לתשלום השווה לסכום שהיה מגיע להם בפירוק, אילו היו מחזיקים ערב קבלת החלטת הפירוק במניות עקב מימוש זכויותיהם לפי הקצאה זו מכל תמורה שתחולק להם בגין הפירוק.

2.4.3. שינויים בהון החברה

מספר מניות המימוש אשר תנבענה מאופציות להן יהיה הניצע זכאי יתואם באופן יחסי בכל מקרה של הגדלה או הפחתה במספר המניות כתוצאה מפיצול הון, פיצול הון הפוך, איחוד או חלוקה מחדש של ההון.

2.4.4. דיבידנד במזומן

אם החברה תחלק דיבידנד במזומן, והמועד הקובע את הזכות לקבלתו יחול לאחר מועד הקצאת האופציות אך בטרם מומשו כל האופציות ובטרם פקעה זכותו של הניצע לממשן, יותאם מחיר המימוש של האופציות על ידי הפחתת מחיר המימוש לכל אופציה כאמור בסכום השווה לסכום הדיבידנד שחולק עבור כל מניה. כמו כן, יותאמו יעדי המימוש בהסכמי האופציות הנגזרים משווי החברה בגובה סך תשלומי הדיבידנד שחולק.

2.4.5. חלוקת מניות הטבה והצעת זכויות

בכל מקרה של חלוקת מניות הטבה אשר התאריך הקובע לעניין הזכאות להשתתף בחלוקתן יחול לאחר מועד הקצאת האופציות אך בטרם מומשו כל האופציות ובטרם פקעה זכותו של הניצע לממשן (בסעיף זה - **"התאריך הקובע"**), יתווספו למניות המימוש שהניצע זכאי להן עם מימוש האופציה, מניות במספר שמחזיק האופציה היה זכאי להן כמניות הטבה אילו מימש את האופציה לפני התאריך הקובע. מחיר המימוש של כל אופציה לא ישתנה כתוצאה מהוספת מניות כאמור. ההוראות המתייחסות להתאמת מספר מניות המימוש תחולנה במקרה של חלוקת מניות הטבה נוספת גם לגבי המניות שיתווספו למניות המימוש, כפוף לשינויים המחויבים.

אם החברה תציע לבעלי מניותיה ניירות ערך בדרך של הנפקת זכויות, שהמועד הקובע לקבלתם (בסעיף זה: **"יום האקס זכויות"**) יחול בטרם מומשו או פקעו האופציות, תשמרנה זכויות מחזיקי האופציות באופן שמספר המניות הנובעות ממימוש האופציה יותאם למרכיב ההטבה בהנפקת הזכויות כפי שהוא

מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס זכויות" לבין שער הבסיס שיקבע למניות החברה "אקס זכויות".

2.5. בכפוף לאמור לעיל, יחולו על האופציות הוראות תכנית האופציות של החברה ובין היתר כמפורט בסעיף 3.8.5 לתשקיף.

2.6. מועד ההקצאה

כתבי האופציה יוקצו לניצעים בסמוך לאחר קבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של מניות המימוש אשר יוקצו כתוצאה ממימוש כתבי האופציה.

3. השווי ההוגן של כתבי האופציה

3.1. השווי הממוצע של כל אחד מכתבי האופציה הינו כ-0.62 ש"ח אשר חושב על פי מודל "בלק ושולס" בהתחשב בהנחות שלהלן: (א) מחיר מניה של 1.554 ש"ח בהתאם לשער הסגירה של המניה בבורסה ביום 12.10.2021; (ב) סטיית תקן יומית של 27%-30% (ג) ריבית חסרת סיכון בשיעור של 1.4%-1.6%; (ד) תקופת מימוש – 10 שנים ממועד ההבשלה; ו- (ה) מחיר המימוש לכל כתב אופציה העומד על 1,710 אג'. כל כתב אופציה ניתן להמרה למניה אחת של החברה.

3.2. השווי ההוגן של כתבי האופציה לפי נוסחת הבורסה שיוקצו לכל אחד מהניצעים לשנה אחת על פני 3 שנים (בחישוב קו ישר), הינו 73,000 ש"ח.

4. מחיר המניה בבורסה

4.1. מחיר המימוש של כל כתב אופציה הינו 1.71 ש"ח. היחס בין מחיר המימוש למניה כאמור לבין מחיר המניה בבורסה ביום שקדם למועד אישור הדירקטוריון (שהינו שער הסגירה של המניה ליום 13.10.2021, 1.55 ש"ח) הינו כ-110.3%.

4.2. המחיר הממוצע של המניה בבורסה החל ממועד המסחר במניה – קרי מיום 29.08.21 ועד ליום 13.10.2021, בהתחשב בכל חלוקה, פיצול או הנפקת זכויות, הינו כ-1.63 ש"ח. היחס בין מחיר המימוש של כל כתב אופציה למחיר המניה הממוצע הנ"ל כאמור הינו כ-104.9%.

4.3. מחיר המניה בבורסה בסמוך לפני פרסום דוח זה היה 1.55 ש"ח.

5. פרטים נוספים לפי התוספת השישית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970

5.1. הענקת כתבי האופציה לניצעים אינה חלק מעסקה אלא מהווה חלק מהתגמול הכולל לניצעים.

5.2. הענקת כתבי האופציה לניצעים אושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום 14 באוקטובר, 2021. בנוסף על כל יתר התנאים האמורים בתכנית האופציות, תהא הקצאת כתבי האופציה לניצעים כפופה לקבלת אישור אסיפת בעלי המניות של החברה⁴ למינוי

⁴ אשר מזומנת בסמוך לפרסום דוח הצעה זה.

הדירקטורים האמורים לכהונה כדירקטורים בחברה וכן אישור ההקצאות לדירקטורים.

5.3. הניצעים יהיו זכאים (ככל שמינויים של מר אסי ברטפלד, גבי קרן אצלן, מר רוני מילוא ומר דוד גרנות יאושר ע"י האסיפה הכללית כאמור) לגמול שנתי בסכום הקבוע וגמול השתתפות בהתאם לסכום המרבי הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ובהתאם לדרגת ההון של החברה (כהגדרתה בתקנות הנ"ל), כפי שתהיה מעת לעת וכן להענקת כתבי אופציה כאמור בדוח הצעה זה.

5.4. ריכוז תנאי הגמול של הניצעים :

תגמולים בעבור שירותים במונחי עלות								פרטי מקבל התגמולים			
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגי ד (*)	תגמול שנתי (**)	מענק	תשלום מבוסס מניות (***)	דמי ניהול	דמי יעוץ	עמלה	אחר (****)	סה"כ
אסי ברטפלד	דירקטור חיצוני	-	0.09%	37,002	-	73,000	-	-	-	29,666	139,668
קרן אצלן	דירקטור ית חיצונית	-	0.09%	37,002	-	73,000	-	-	-	29,666	139,668
יהודה שגב	דירקטור	-	0.09%	37,002	-	73,000	-	-	-	29,666	139,668
רוני מילוא	דירקטור בלתי תלוי	-	0.09%	37,002	-	73,000	-	-	-	29,666	139,668
דוד גרנות	דירקטור	-	0.09%	37,002	-	73,000	-	-	-	29,666	139,668

(*) לאחר הקצאת כתבי האופציה על פי דוח זה, בהנחת מימוש מלא ודילול מלא.

(**) תגמול שנתי קבוע, כאמור בסעיף 5.3 לעיל.

(***) על פי שווי הוגן לאחר הקצאת כתבי האופציה על פי דוח זה, בהנחת מימוש מלא ודילול מלא, בהנחת פריסה בשיטת קו ישר על פני תקופת המימוש בהן יבשילו כתבי אופציה. להרחבה, ר' גם סעיף 3 לעיל.

(****) תגמול בגין השתתפות בשיבות דירקטוריון ו/או וועדות דירקטוריון, בהנחה תיאורטית של השתתפות ב-12 ישיבות בשנה מסוימת.

5.5. אופן קביעת התגמול, הגורמים האמונים על קביעת התגמול ואישורו, מועד אישור

התגמול

5.5.1. הקצאת כתבי האופציה המוצעים עפ"י דוח זה אושרה ע"י דירקטוריון החברה

ביום 14 באוקטובר 2021, בהתאם לתכנית האופציות ולתקנות הגמול והכל

כמפורט בדוח זה ובכפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה.

ההקצאה לניצעים, ככל שתאושר, מבוצעת בחריגה ממדיניות התגמול של החברה. ראו גם סעיף 5.6 להלן.

5.5.2 זהות הדירקטורים שהשתתפו בהחלטת הדירקטוריון

בהחלטת דירקטוריון החברה שהתקבלה ביום 14.10.2021, השתתפו חברי הדירקטוריון הבאים: ה"ה שמואל דונרשטיין (יו"ר הדירקטוריון), יהודה שגב (דירקטור), עומר דונרשטיין (דירקטור) וליאור דונרשטיין (דירקטור).

5.6 תמצית נימוקי הדירקטוריון

5.6.1 בפני דירקטוריון החברה הובאו העניינים הרלוונטיים המפורטים בחלק א' לתוספת הראשונה א' לחוק החברות, והעניינים המפורטים בחלק ב' לתוספת הראשונה א' לחוק החברות, ובין היתר הובאו בפניו תנאי התגמול הכוללים של הניצעים לרבות התחשבות בכתבי האופציה המוצעים ע"פ דוח זה; פירוט לגבי היקף ותנאי כתבי האופציה שיוקצו לניצעים; תחשיב בדבר שווי ההטבה בגין הענקת כתבי האופציה ונתונים נלווים לכך, לרבות נתונים לעניין שער הנעילה של מניית החברה בסמוך למועד אישור ההענקה, השווי ההוגן של כתבי האופציה, היקף הדילול הצפוי, מחיר המימוש ותקופות ההבשלה.

5.6.2 הקצאת כתבי אופציה לניצעים הינה ראויה בהתחשב, בין היתר, בכישוריהם ותרומתם הצפויה לפעילות החברה, לשיפור בביצועים והשאת ערך לחברה ולבעלי מניותיה.

5.6.3 תגמול דירקטורים באמצעים הוניים הינו כלי מקובל ומחזק את אינטרס הדירקטורים עם זה של כלל בעלי המניות בחברה בכדי להפוך אותם שותפים לאינטרס של השאת ערך החברה.

5.6.4 השווי הכלכלי השנתי (לפי נוסחת קו ישר) של כתבי האופציה כפי שצפוי להיות מחושב לצרכי הצגת דוחות כספיים הינו כ-73 אלפי ש"ח לכל אחד מהניצעים וזאת בהתחשב בהנחת סטיות תקן המחושבת על בסיס יומי בהתאם לתקופות ההבשלה של כתבי האופציה.

5.6.5 להערכת דירקטוריון החברה, הענקת כתבי האופציה המוקצים לניצעים מחזקת, לצד הגמול הקבוע, את המתאם בין היקף התגמול של הניצעים להשאת ערך לבעלי המניות של החברה לאורך זמן. התגמול ההוני נועד גם לקשור את התגמול של הניצעים להשגת יעדי החברה בראייה ארוכת טווח, וזאת גם בשים לב שמימוש התגמול ההוני מותנה להערכת דירקטוריון החברה, בתקופת הבשלה.

5.6.6 מחיר המימוש של כתבי האופציה גבוה ממחיר המניה בבורסה ביום שקדם למועד אישור הדירקטוריון. כמו כן, היחס בין מחיר המימוש של כתב אופציה למחיר המניה הממוצע ממועד הרישום למסחר הינו כ-104.9%.

5.6.7. הצעת כתבי האופציה לניצעים אינה צפויה להשפיע מהותית על נכסי החברה, התחייבויותיה, רווחיה או על תזרים המזומנים שלה.

5.6.8. חברי הדירקטוריון קבעו כי בנסיבות העניין ואף על פי שהענקת התגמול ההוני מובאת לאישור למען הסר ספק בחריגה מהוראות מדיניות התגמול של החברה, שכן תקרת התגמול ההוני במדיניות התגמול לא התייחסה לחישוב התגמול הרלוונטי, הענקת התגמול כאמור הינה סבירה, ראויה ולטובת החברה.

5.6.9. ההחלטה אושרה פה אחד על ידי דירקטוריון החברה.

6. הון המניות המונפק והנפרע בחברה, הכמות ושיעור החזקותיהם של הניצעים, של בעלי עניין

בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה

שם	לפני הקצאה				אחרי הקצאה ובהנחת מימוש מלוא ניירות הערך המוצעים על פי דוח זה על-ידי הניצעים ובדילול מלא (*)	
	כמות מניות	אופציות קיימות	אופציות מוצעות	אחוז בהון ובהצבעה	כמות מניות	אחוז בהון ובהצבעה
דלתות (08) תעשיות בע"מ	214,182,500	5,347,000	-	60.72%	219,529,500	57.92%
פועלים אקוויטי בע"מ	53,417,000	-	-	15.14%	53,417,000	14.09%
עידן זו-ארץ	30,303	5,478,000	-	0.01%	5,508,303	1.45%
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ	34,235,400	-	-	9.71%	34,235,400	9.03%
אלטשולר-שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ	8,768,405	-	-	2.49%	8,768,405	2.31%
דירקטורים (הניצעים)	-	-	1,765,000	-	1,765,000	0.47%
בעלי מניות שהינם נושאי משרה	9,345,000	-	-	2.65%	9,345,000	2.47%
בעלי אופציות שהינם נושאי משרה	-	5,800,000	-	-	5,800,000	1.53%
עובדים שאינם נושאי משרה	1,405,000	7,901,000	-	0.4%	9,306,000	2.46%
ציבור	31,354,392	-	-	8.89%	31,354,392	8.27%
סה"כ	352,738,000	24,526,000	1,765,000	100%	379,029,000	100%

* בהנחה של מימוש כל האופציות הקיימות והאופציות המוצעות בדוח זה למניות החברה.

התמורה בגין כתבי האופציה והדרך בה נקבעה התמורה

- 6.1. כתבי האופציה מוצעים לניצעים ללא תמורה, בהתאם לתקנה 8 לתקנות הגמול.
- 6.2. מחיר המימוש הבסיסי של כל כתב אופציה הינו 1.71 ש"ח ומימוש האופציות יכול שיהיה, בהתאם לבחירת הניצע, במזומן ו/או על בסיס מנגנון מרכיב ההטבה (Cashless Exercise) כמפורט בתכנית האופציות של החברה.

7. עניין אישי של בעל מניות מהותי

למיטב ידיעת החברה, אין לבעל מניות מהותי או לנושא משרה בחברה עניין אישי בהקצאת כתבי האופציה, למעט הניצעים עצמם.

8. אישורים נדרשים

ביצוע ההקצאה לניצעים מותנה בקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של מניות המימוש שינבעו מכתבי האופציה המוקצים לניצעים, וכן לאישור האסיפה הכללית של החברה (אסיפת בעלי המניות של החברה לאישור מינויים של ארבעת הדירקטורים ו לאישור ההקצאה על פי דוח זה), שהזימון לה מפורסם במקביל לפרסום דוח זה.

9. הסכמים בין הניצעים לבין מחזיקים במניות החברה

למיטב ידיעת החברה ולאחר בדיקות שביצעה עם כל אחד מהניצעים, לא קיימים הסכמים בין הניצעים לבין מחזיקים במניות החברה ו/או ניירות ערך אחרים של החברה, בנוגע לרכישה או מכירה של ניירות ערך בחברה או לזכויות הצבעה בה.

10. מניעה או הגבלת ביצוע פעולה בניירות הערך המוצעים

על פי הוראות סעיף 15ג 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 שיוקצו עם מימוש כתבי האופציה :

10.1. בתקופה של שישה חודשים שראשיתם ביום ההקצאה ("התקופה הראשונה") לא יהיה הניצע רשאי להציע את מניות המימוש תוך כדי המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.

10.2. 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% מן ההון 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.

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

11. מגבלות נוספות

11.1. כתבי האופציה אינם נסחרים בציבור ולא ירשמו למסחר בכל בורסה שהיא. החברה תפעל לרישום מניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה למסחר בבורסה, בכפוף לאישורה של הבורסה.

11.2. כתבי האופציה המוצעים במסגרת דוח זה, כפופים לכל התנאים שנקבעו בתכנית האופציות של החברה ולהסכם ההקצאה שייחתם עם כל ניצע.

בכבוד רב,

רב- בריח (08) תעשיות בע"מ

נחתם על ידי: עידן זו-ארץ, מנכ"ל

אסף אבן חיים, סמנכ"ל כספים