



16 בנובמבר, 2022

רב-בריא (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: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים"), ובהמשך להחלטות ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מיום 15 בנובמבר, 2022, ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות של החברה (להלן: "האסיפה"), שתתקיים ביום **22 בדצמבר, 2022, בשעה 14:00**, במשרדי החברה בכתובת: האופה 31, אזור התעשייה הדרומי אשקלון 7878030 (להלן: "משרדי החברה").

1. על סדר יומה של האסיפה הכללית השנתית

1.1 **דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה** לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021, כפי שפורסמו ביום 31 במרס 2022 במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2021 (אסמכתא מס': 2022-01-028569) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2021"). הדוח התקופתי לשנת 2021 יוצג בפני בעלי המניות של החברה לצורך דיון בו, ללא קבלת החלטה.

1.2 **מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה:**

1.2.1 לאשר את חידוש מינויו של יו"ר הדירקטוריון שמואל דונרשטיין, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

1.2.2 לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור מר עומר דונרשטיין, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

- 1.2.3 לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור מר יהודה שגב, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
- 1.2.4 לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (הבלתי תלוי) מר רון (רוני) מילוא, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
- 1.2.5 לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור מר דוד גרנות, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

1.4.2 לפרטים אודות ההסכם הקיים בין בעלת השליטה בחברה לבין פועלים אקוויטי ראו סעיף 1.4.2 לפרק א' בדוח התקופתי לשנת 2021.

לפרטים הנדרשים לפי תקנות 26 ו-36ב(10) לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים, בנוגע לחברי הדירקטוריון שכהונתם מובאת לחידוש כאמור בסעיפים 1.2.1-1.2.5 לעיל, ראו הצהרות דירקטורים המצורפות לדוח זימון אסיפה זה **כנספח א'**.

יצוין, כי תנאי כהונתם והעסקתם של הדירקטורים שכהונתם מובאת לחידוש (כאמור בסעיפים 1.2.1 עד 1.2.5 (כולל) לעיל) יוותרו ללא שינוי. יצוין כי, תנאי כהונתם והעסקתם של הדירקטורים שכהונתם מובאת לחידוש (כאמור בסעיפים 1.2.1 עד 1.2.5 (כולל) לעיל) יוותרו ללא שינוי. יצוין כי ה"ה מר עומר דונרשטיין, מר יהודה שגב, מר רון (רוני) מילוא, ומר דוד גרנות, זכאים לגמול דירקטורים בגובה הסכום הקבוע ביחס לגמול השנתי ובגובה הסכום המירבי ביחס לגמול השתתפות כמפורט בתוספת השנייה ובתוספת השלישית, בהתאמה, לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "הגמול" ו-"תקנות הגמול"), בהתאמה), על פי דרגתה של החברה בהתאם לתקנות הגמול, כפי שתהיה מעת לעת.

1.3 מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר

מוצע לאשר את חידוש מינויו של זיו האפט (BDO), רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה ודיווח על שכרו בגין ביצוע פעולות הביקורת ושירותים נוספים שהוענקו על-ידו בשנת 2021. אודות שכר טרחת רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2021, ראו סעיף 16 לדוח הדירקטוריון של החברה המצורף לדוח התקופתי לשנת 2021 (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

ועדת הביקורת של החברה, לאחר שקיימה דיון בקשר עם עבודת רואה החשבון המבקר, המליצה לדירקטוריון החברה על מינוי מחדש של של זיו האפט (BDO), רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה. הדיון כאמור בוועדת הביקורת נגע להיבטים שונים בעבודת רואה החשבון המבקר, במסגרתו בחנה הוועדה, בין היתר, את סוגי השירותים המוענקים לחברה, ניסיונו ומומחיותו של רואה החשבון בביקורות בתאגידים מסוגה וגודלה של החברה - בשים לב להיקף ותחומי פעילותה וכן לסיכונים הגלומים בפעילותה, תנאי ההתקשרות עמו, אי תלותו, מחויבותו לאיכות הביקורת והתשומות המוקדשות להליך הביקורת בהתחשב בגודל החברה ומאפייניה.

כמו כן, ועדת הביקורת הניחה את דעתה כי שכר הטרחה ששולם לרואה החשבון המבקר בגין פעולותיו בשנת 2021, בהתבסס על היקף הפעילות המבוקרת ומורכבותה הינו סביר מידתי ומקובל ותואם את היקף פעילותה. שכר הטרחה בגין שנת 2021 יקבע בהתאם להיקף שעות העבודה הצפויות בהתבסס על היקף הפעילות המבוקרת ומורכבותה ולאחר משא ומתן בין הנהלת החברה ורואה החשבון המבקר.

בנוסף, קיבלה ועדת הביקורת סקירה מהנהלת החברה בקשר לממשק השוטף עם רואה החשבון המבקר שיטות העבודה, אופי הדיונים, שיתוף הפעולה עם יועצים חיצוניים אחרים ויכולתו לזהות את הסיכונים והנושאים המהותיים והמענה שהוא נותן להם במסגרת הביקורת.

בהתאם להמלצתה של ועדת הביקורת, ולאחר דיון שקיים בעניין, החליט דירקטוריון החברה להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לאשר את מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר.

פרטים נוספים בדבר כינוס האסיפה הכללית השנתית

2. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה

האסיפה הכללית תתקיים ביום 22 בדצמבר 2022, בשעה 14:00 במשרדי החברה.

3. הרוב הנדרש

3.1. הרוב הנדרש לקבלת כל ההחלטות המפורטות על סדר יומה של האסיפה (נושא 1.1 הוא נושא לדיון בלבד) 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.

3.2. ההצבעה לגבי אישור חידוש הכהונה של כל אחד מהדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), תעשה ביחס לכל מועמד בנפרד.

4. המועד הקובע לזכאות להצבעה באסיפה הכללית

4.1. המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום 24 בנובמבר 2022 (להלן: "המועד הקובע").

4.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה לרישומים (להלן: "בעל מניות לא רשום"), והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, יוכל להשתתף באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה, אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע (להלן: "אישור בעלות במניה"), או לחילופין אם ישלח לחברה אישור בעלות

- במניה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם למועדים המפורטים להלן.
- 4.3 בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות, כהגדרתו בסעיף 71 לחוק החברות, בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
- 4.4 בעל מניות, שאינו רשום, זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה של הבורסה מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת כתבי עמדה. כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוחו אשר הוסמך לכך כדין.
- 4.5 המסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן: "**כתב המינוי**"), ייערך בכתב ויחתם על ידי הממנה ואם הממנה הינו תאגיד, יעשה המינוי בחותם או חותמת התאגיד, בצירוף מורשה החתימה של התאגיד. החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה, אישור בכתב, להנחת דעתה, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב מינוי של שלוח וייפויי כוחו או העתק מאושר שלו ע"י נוטריון או עו"ד, יופקדו במשרדה הרשום של החברה, לפחות **48 שעות** לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית, אם תהיה. על אף האמור לעיל, יו"ר האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור במהלך האסיפה, אם מצא זאת לראוי, לאור הנסיבות שגרמו לעיכוב בהפקדת כתב המינוי. לא התקבל כתב המינוי כאמור לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה.
5. **הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה**
- בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה (למעט נושא 1.1 שעל סדר היום שהינו נושא לדיון בלבד), רשאים בעלי המניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו) יש להמציא למשרדי החברה, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ- 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד **ליום 12 בדצמבר 2022**.
6. **הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית**
- 6.1 כל בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע (כהגדרתו בסעיף 4 לעיל), זכאי להצביע על הנושאים שעל סדר היום המובאים להצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית המופעלת ע"י רשות ניירות ערך בכתובת האינטרנט: <https://votes.isa.gov.il> (להלן: "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**").
- 6.2 בעל מניות לא רשום, שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל מחבר הבורסה הנ"ל את פרטי הגישה למערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה תהיה על פי כתב ההצבעה האלקטרוני המופיע במערכת ההצבעות האלקטרונית. יצוין, כי ניתן להצביע באמצעות מערכת ההצבעה אלקטרונית עד למועד נעילת המערכת האלקטרונית **בשעה 08:00 בבוקר ביום 22 בדצמבר 2022**.

6.3. 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 ייחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7. מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית

בהתאם לתקנון החברה מנין חוקי לקיום האסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, 2 בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, קרי **ליום 29 בדצמבר 2022**, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות (בכפוף לחוק), או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. באסיפה נדחית יתהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה, בעת שיהיה/יהיו נוכחים/ בעצמם או על ידי שלוח, בעלי מניות שלו/שלהם עשרה אחוזים (10%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית. לא נכח מנין חוקי, כאמור, באסיפה הנדחית, תבוטל האסיפה.

בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר הצביעו באמצעות כתב הצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, וכן יובאו בחשבון קולות של בעלי מניות אשר הצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בסעיף 6.1 לעיל.

8. זכויות בעלי מניות ושינויים בסדר היום

8.1. בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו 1% (אחוז אחד) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית. 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 הכללית לפי תקנה 5א(א) לתקנות הודעה ומודעה.

8.2. בהתאם להוראות תקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום. ככל שיבוצעו שינויים כאמור, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתרי ההפצה. ככל שיידרש כתב הצבעה, בעקבות שינויים בנושאים שעל סדר היום, יפורסם כתב ההצבעה על ידי החברה באתרי 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.

9. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של הנושאים שעל סדר היום ובכל מסמך אחר הנוגע להחלטות המוצעות באסיפה, לרבות מסמכים אשר הוצגו בפני דירקטוריון החברה, במשרדי החברה, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון 073-2294954 וזאת עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (אם תהיה).

בכבוד רב,

רב-בריח (08) תעשיות בע"מ

נחתם ע"י: עידן זו-ארץ, מנכ"ל

אסף אבן חיים, סמנכ"ל הכספים