



3דיאם ייצור דיגיטלי בע"מ

(להלן: "החברה")

20 בינואר 2022

לכבוד:

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

באמצעות מגנ"א

באמצעות מגנ"א

א.ג.נ.,

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

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות תקופתיים ומיידים"), תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הצעה פרטית"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 (להלן: "תקנות עסקה עם בעל שליטה") והוראות תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות האסיפות"), ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה"), אשר תתקיים במשרד עורכי הדין ויקטור תשובה ושות', ברחוב תובל 40 (מגדל ספיר, קומה 6), רמת גן, **ביום ראשון, 27 בפברואר 2022, בשעה 15:00.**

הנושאים אשר על סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות:

1. **נושא מס' 1: אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר אורי פלדמן**

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר אורי פלדמן כמנכ"ל החברה ובכלל זה, עדכון רכיב הגמול הקבוע לסך של 50 אלפי ש"ח בחודש (ברוטו) הענקת מענק כספי חד פעמי בגובה 4 משכורות והקצאת 44,000 כתבי אופציה לא רשומים בכפוף לעמידה ביעדים, כמפורט בדוח זה להלן.

תיאור תנאי העסקה ורכיבי התגמול המוצעים:

1.1. **תגמול חודשי קבוע**

משכורת חודשית בסך 50 אלפי ש"ח ברוטו עבור היקף משרה מלאה (להלן: "הגמול הקבוע"). התגמול החודשי הקבוע המובא לאישור גבוה ב-10 אלפי ש"ח מהתגמול החודשי הקבוע הנוכחי של מר פלדמן.

1.2. **מענק כספי חד פעמי**

בנוסף לגמול הקבוע, מר פלדמן יהיה זכאי למענק כספי חד פעמי שווה ערך ל-4 חודשי שכר עבודה ובסה"כ 200 אלפי ש"ח (ברוטו), בכפוף לעמידה ביעד הבא, כדלקמן: במהלך שנת 2022 שער הנעילה של מניית החברה בבורסה יעמוד על לפחות 2,500 אגורות למשך 30 ימים רצופים ודירקטוריון החברה יאשר את העמידה ביעד (להלן:

"היעד". יובהר, כי תשלום המענק, ככל שתקיים עמידה ביעד, יתבצע ברבעון הראשון של שנת 2023 בכפוף לרצף כהונה של מר פלדמן כמנכ"ל החברה במהלך שנת 2022.

1.3. הקצאת כתבי אופציה לא רשומים של החברה

בנוסף, מוצע להקצות למר פלדמן ללא תמורה 44,000 כתבי אופציה לא רשומים של החברה, שהבשלתם והיכולת לממשם כפופים לעמידה ביעד, כהגדרתו לעיל. לפרטים נוספים בקשר עם כתבי האופציה שמוצע להקצותם למר פלדמן בהתאם לתקנות הצעה פרטית ובכלל זה, השווי ההוגן, מחיר המימוש, תקופת המימוש, תנאי ההבשלה, התאמות וכיוצ"ב ראו סעיף 4 לדוח זה להלן.

1.4. ימי חופשה

חופשה שנתית של 25 ימי עבודה לכל שנת עבודה מלאה (תוספת של 5 ימים בהשוואה למספר ימי החופשה למועד הדוח). מכסת החופשה השנתית תתעדכן מעת לעת בהתאם לוותק ולהוראות הדין. צבירת ימי חופשה, ניצולם, ופדיונם יהיה בהתאם להוראות חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951, בתיאום עם החברה ועל פי צרכיה.

1.5. הודעה מוקדמת

למועד הדוח, זכאי מר פלדמן להודעה מוקדמת על פי דין, קרי 30 יום מראש. מוצע, כי תקופת הודעה מוקדמת על סיום העסקה שתינתן עד ליום 1 בינואר 2023 על ידי מר פלדמן או על ידי החברה, לפי העניין, תהיה של 6 חודשים ולאחר יום 1 בינואר 2023 תקוצר תקופת ההודעה המוקדמת ל-4 חודשים.

1.6. יתר תנאי כהונתו והעסקתו של מר פלדמן יותרו ללא שינוי. יובהר, כי מר פלדמן אינו זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בחברה. לפרטים נוספים ראו ס' 8.1.4 לתשקיף מדף ותשקיף להשלמה של החברה מיום 9 ביוני 2021 (אסמכתא מס': 01-2021-098712) (להלן: "התשקיף").

1.7. תנאי ההעסקה המוצעים של מר פלדמן, כמפורט בדוח זה, תואמים את מדיניות התגמול של החברה שצורפה לתשקיף.

2. נושא מס' 2: אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ירון קופל – בתפקיד דירקטור פעיל

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר כי במסגרת תנאי כהונתו והעסקתו של מר ירון קופל כדירקטור פעיל של החברה, יוקצו לו 116,000 כתבי אופציה לא רשומים של החברה בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בדוח זה להלן.
תיאור רכיבי התגמול המוצעים:

2.1. כתבי האופציה שמוצע להקצותם למר קופל כפופים לתנאי הבשלה, שבחלקם נדרשת עמידה ביעדים.

2.2. לפרטים נוספים בקשר עם כתבי האופציה שמוצע להקצותם למר קופל בהתאם לתקנות הצעה פרטית ובכלל זה, השווי ההוגן, מחיר המימוש, תקופת המימוש, תנאי ההבשלה, התאמות וכיוצ"ב ראו סעיף 4 לדוח זה להלן.

2.3. פרט לכתבי האופציה המוצעים במסגרת דוח זה, מר קופל לא יהיה זכאי לגמול נוסף בגין כהונתו כדירקטור בחברה.

2.4. הקצאת כתבי האופציה למר קופל כחלק מתנאי העסקתו בחברה אינה תואמת את מדיניות התגמול. לנימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההקצאה למר קופל שלא בהתאם למדיניות התגמול של החברה ראו סעיף 4.5 להלן.

3. נושא מס' 3: אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר דניאל מאיר – בתפקידו כסמנכ"ל

טכנולוגיות של החברה

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של בעל השליטה ודירקטור בחברה, מר דניאל מאיר, בתפקידו כסמנכ"ל טכנולוגיות של החברה ובכלל זה, עדכון רכיב הגמול הקבוע לסך של 47 אלפי ש"ח בחודש (ברוטו), הענקת מענק כספי חד פעמי גבוה 4 משכורות והקצאת 42,000 כתבי אופציה לא רשומים בכפוף לעמידה ביעדים, כמפורט בדוח זה להלן.

תיאור תנאי ההעסקה ורכיבי התגמול המוצעים:

3.1. תגמול חודשי קבוע

משכורת חודשית בסך 47 אלפי ש"ח ברוטו עבור היקף משרה מלאה (להלן: "**הגמול הקבוע**"). התגמול החודשי הקבוע המובא לאישור גבוה ב-12 אלפי ש"ח מהתגמול החודשי הקבוע הנוכחי של מר מאיר.

3.2. מענק כספי חד פעמי

בנוסף לגמול הקבוע, מר מאיר יהיה זכאי למענק כספי חד פעמי שווה ערך ל-4 חודשי שכר עבודה ובסה"כ 188 אלפי ש"ח (ברוטו), בכפוף לעמידה ביעד הבא, כדלקמן: במהלך שנת 2022 שער הנעילה של מניית החברה בבורסה יעמוד על לפחות 2,500 אגורות למשך 30 ימים רצופים ודירקטוריון החברה יאשר את העמידה ביעד (להלן: "**היעד**"). יובהר, כי תשלום המענק, ככל שתתקיים עמידה ביעד, יתבצע ברבעון הראשון של שנת 2023 בכפוף לרצף כהונה של מר מאיר כעובד של החברה במהלך שנת 2022.

3.3. הקצאת כתבי אופציה לא רשומים של החברה

בנוסף, מוצע להקצות למר מאיר ללא תמורה 42,000 כתבי אופציה לא רשומים של החברה, שהבשלתם והיכולת לממשם כפופים לעמידה ביעד, כהגדרתו לעיל. לפרטים נוספים בקשר עם כתבי האופציה שמוצע להקצותם למר מאיר בהתאם לתקנות הצעה פרטית ובכלל זה, השווי ההוגן, מחיר המימוש, תקופת המימוש, תנאי ההבשלה, התאמות וכיוצ"ב ראו סעיף 4 לדוח זה להלן.

3.4. הודעה מוקדמת

למועד הדוח, זכאי מר מאיר להודעה מוקדמת של 60 יום מראש. מוצע, כי תקופת הודעה מוקדמת על סיום העסקה שתיתן עד ליום 1 בינואר 2023 על ידי מר מאיר או על ידי החברה, לפי העניין, תהיה של 6 חודשים ולאחר יום 1 בינואר 2023 תקוצר תקופת ההודעה המוקדמת ל-4 חודשים.

- 3.5. יתר תנאי כהונתו והעסקתו של מר מאיר יוותרו ללא שינוי. יובהר, כי מר מאיר אינו זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בחברה. לפרטים נוספים ראו ס' 8.1.5 לתשקיף.
- 3.6. תנאי ההעסקה המוצעים של מר מאיר, כמפורט בדוח זה, תואמים את מדיניות התגמול של החברה שצורפה לתשקיף.

4. פרטים נוספים לפי תקנות הצעה פרטית

4.1. הניצעים

הניצעים בדוח זה הם ה"ה אורי פלדמן, מנכ"ל החברה המכהן בה גם כדירקטור, מר ירון קופל, שבכפוף לאישור תנאי כהונתו והעסקתו לפי דוח זה על ידי האסיפה יחל לכהן כדירקטור פעיל בחברה, ומר דניאל מאיר, בעל השליטה בחברה, המכהן כדירקטור וכסמנכ"ל טכנולוגיות של החברה (להלן ביחד: "הניצעים").

4.2. תנאי ניירות הערך שמוצע להנפיקם, כמותם, והשיעור באחוזים שהם יהוו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא

4.2.1. תנאי כתבי האופציה המוצעים לה"ה אורי פלדמן ודניאל מאיר

4.2.1.1. כמות כתבי האופציה

למר אורי פלדמן יוקצו 44,000 כתבי אופציה לא רשומים ולמר דניאל מאיר יוקצו 42,000 כתבי אופציה לא רשומים.

4.2.1.2. מועדי מימוש ופקיעה

כתבי האופציה המוצעים לה"ה פלדמן ומאיר יהיו ניתנים למימוש למניית החברה בכפוף לתנאי תוכנית האופציות של החברה, למועדי ההבשלה ולתנאים נוספים, כמפורט להלן: כתבי האופציה המוצעים יפקעו אם לא ימומשו למניית קודם לכן במועד המוקדם מביין: (1) חלוף 10 שנים ממועד ההענקה שהינו 13.1.2022 (להלן: "תום תקופת המימוש"), או (2) חלוף שלושה (3) חודשים ממועד סיום היחסים. כתב אופציה שלא ימומש עד תום תקופת המימוש יפקע לאלתר ולא יקנה לניצע כל זכות שהיא.

4.2.1.3. תנאי ומועדי הבשלה

כל כתבי האופציה המוצעים לה"ה פלדמן ומאיר יבשילו במנה אחת בכפוף להתקיימות התנאי הבא כדלקמן: במהלך שנת 2022 שער הנעילה של מניית החברה בבורסה יעמוד על לפחות 2,500 אגורות למשך 30 ימים רצופים ובכפוף לאישור הדירקטוריון כמפורט להלן (להלן: "היעד"). יובהר, כי כתבי האופציה לה"ה פלדמן ומאיר לא יבשילו בכל מקרה לפני יום 31.12.2022. עמידה ביעד הינה בכפוף לאישור דירקטוריון החברה, שיתכנס לשם כך במהלך חודש ינואר 2023. ככל שדירקטוריון החברה יקבע אי עמידה ביעד, כל כתבי האופציה לה"ה פלדמן ומאיר יפקעו במועד החלטת הדירקטוריון כאמור על אי עמידה ביעד ולא יקנו למי מניצעים אלו כל זכות שהיא.

4.2.1.4. מחיר מימוש

מחיר המימוש של כתבי האופציה לה"ה פלדמן ומאיר הינו 16.64 ש"ח לכתב אופציה (לא צמוד).

4.2.1.5 כמות כתבי האופציה השיעור באחוזים שהם יהיו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא - ראו להלן בסעיף 4.6 לדוח זה.

4.2.2 תנאי כתבי האופציה המוצעים למר ירון קופל

4.2.2.1 תקופת מימוש ופקיעה

כתבי האופציה המוצעים למר קופל יהיו ניתנים למימוש למניות החברה בכפוף לתנאי תוכנית האופציות של החברה, למועדי ההבשלה ולתנאים נוספים, כמפורט להלן: כתבי האופציה המוצעים יפקעו אם לא ימומשו למניות קודם לכן במועד המוקדם מבין: (1) חלוף 10 שנים ממועד ההענקה, כהגדרתו להלן (להלן: "תום תקופת המימוש"), או (2) חלוף שלושה (3) חודשים ממועד סיום היחסים. כתב אופציה שלא ימומש עד תום תקופת המימוש יפקע לאלתר ולא יקנה לניצע כל זכות שהיא.

4.2.2.2 תנאי ומועדי הבשלה

מנה ראשונה: 18,000 כתבי אופציה במחיר מימוש של 16.64 ש"ח לכתב אופציה (לא צמוד). מחצית (1/2) מכתבי האופציה של המנה הראשונה (9,000 כתבי אופציה) יבשילו בחלוף 6 חודשים מיום 13.1.2022 (להלן: "מועד ההענקה") והיתרה ב-6 מנות חודשיות שוות של 1,500 כתבי אופציה בכל פעם.

מנה שנייה: 24,000 כתבי אופציה שיבשילו על פני 12 חודשים שתחילתם בחלוף 12 חודשים ממועד ההענקה, במנות חודשיות שוות של 2,000 כתבי אופציה בכל פעם. מחיר מימוש של כל כתב אופציה מתוך המנה השנייה יהיה מחיר הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום 13.1.2023.

מנה שלישית: 24,000 כתבי אופציה שיבשילו על פני 12 חודשים שתחילתם בחלוף 24 חודשים ממועד ההענקה, במנות חודשיות שוות של 2,000 כתבי אופציה בכל פעם. מחיר מימוש של כל כתב אופציה מתוך המנה השנייה יהיה מחיר הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום 13.1.2024.

האצה (acceleration) – ביחס לכתבי האופציה במנה הראשונה, השנייה והשלישית לעיל:

לעניין זה, "אירוע האצה": רכישה מלאה של החברה או רכישה על ידי צד שלישי של למעלה מ-40% מההון המונפק והנפרע של החברה בעת הרכישה (להלן: "שינוי החזקה") ובהתקיים אחד התנאים הבאים: (1) שינוי החזקה אירע במהלך השנה הראשונה לכהונתו של מר קופל כדירקטור בחברה וכהונתו של מר קופל כדירקטור בחברה הופסקה ביוזמת החברה בתוך 12 חודשים ממועד שינוי החזקה; או (2) שינוי החזקה אירע לאחר תום השנה הראשונה לכהונתו של מר קופל כדירקטור בחברה וכהונתו של מר קופל כדירקטור בחברה הופסקה ביוזמת החברה בתוך 6 חודשים ממועד שינוי החזקה.

תנאי ההאצה:

(1) במקרה של קרות אירוע האצה במהלך תקופה של 12 חודשים שתחילתה במועד ההענקה, כהגדרתו לעיל ("התקופה הראשונה") – כל כתבי האופציה מתוך המנה הראשונה שטרם הבשילו עד קרות אירוע ההאצה יבשילו מיידית בקרות אירוע ההאצה.

(2) במקרה של קרות אירוע האצה במהלך תקופה של 12 חודשים שתחילתה לאחר חלוף התקופה הראשונה ("התקופה השנייה") – כל כתבי האופציה מתוך המנה השנייה שטרם הבשילו עד קרות אירוע ההאצה יבשילו מיידית בקרות אירוע ההאצה.

(3) במקרה של קרות אירוע האצה במהלך תקופה של 12 חודשים שתחילתה לאחר חלוף התקופה השנייה ("התקופה השלישית") – כל כתבי האופציה מתוך המנה השלישית שטרם הבשילו עד קרות אירוע ההאצה יבשילו מיידית בקרות אירוע ההאצה.

(4) תנאי ההאצה יחולו על כתבי האופציה המוקצים במנה הראשונה, השנייה והשלישית, כמפורט לעיל, ובסה"כ 66,000 כתבי אופציה לכל היותר. למען הסר ספק, תנאי ההאצה לא יחולו על 50,000 כתבי האופציה הנוספים המוקצים למר קופל במסגרת דוח הקצאה זה, כמפורט להלן.
50,000 כתבי אופציה נוספים:

בכפוף לאישור דירקטוריון החברה את התקיימות אחד מבין היעדים הבאים, יבשילו באופן מידי 10,000 כתבי אופציה בכל פעם (בעמידה ביעד אחד) ועד 50,000 כתבי אופציה בסה"כ (בעמידה ב-5 יעדים):

- (1) חתימה של החברה על הסכם שיתוף פעולה בינה לבין ידוען מוכר;
 - (2) השקתו בפועל של קמפיין שיווקי המופנה לקהל יעד רחב;
 - (3) הסכם שיתוף פעולה מכל סוג (לרבות מו"פ משותף, הסכם מסחרי, הסכם פרסום משותף) בין החברה לבין מותג בינלאומי מוביל, ובלבד שמר ירון קופל היה הגורם היעיל הישיר לחתימתו;
- מחיר המימוש של כתבי האופציה שיוקצו כתוצאה מעמידה באיזו מהיעדים הנ"ל יהיה מחיר הנעילה של מניית החברה בבורסה במועד בו יאשר דירקטוריון החברה את העמידה ביעד. יובהר, כי כל התקשרות של החברה עם צד שלישי כלשהו המהווה עמידה באחד היעדים הנ"ל הינה בשיקול דעתה הבלעדי של החברה. כמו כן, תנאי להבשלה של כתבי האופציה הנ"ל הינו שהעמידה ביעד תתרחש במהלך תקופת כהונתו של מר קופל כדירקטור בחברה. במועד הפסקת כהונתו של מר קופל כדירקטור בחברה, כל כתבי האופציה שלא יבשילו עד מועד הפסקת הכהונה יפקעו לאלתר ולא יקנו לניצע כל זכות שהיא.

4.2.2.3 על פי החלטת הדירקטוריון, מר קופל לא יהיה רשאי לממש את כתבי האופציה המוצעים לו במנגנון מימוש נטו (cashless).

4.2.2.4 כמות כתבי האופציה השיעור באחוזים שהם יהוו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא - ראו להלן

4.3 תנאים נוספים של כתבי האופציה לניצעים

4.3.1 מימוש כתבי האופציה

מימוש כתבי האופציה על ידי הניצעים יעשה על ידי מתן הודעה בכתב לחברה או לנציג מטעמה, בנוסח שיקבע על ידי החברה מעת לעת, ואשר יכלול, בין היתר את שם הניצע ומספר כתבי האופציה אשר ברצונו לממש (להלן: "הודעת המימוש"). המימוש יהיה בתוקף עם קבלת הודעת המימוש בידי החברה ו/או נציג מטעמה ותשלום מחיר המימוש במשרדי החברה או במשרדי הנציג מטעמה. להודעת המימוש יצורפו כל יתר המסמכים האחרים עליהם התחייבו הניצעים לחתום כתנאי למימוש כתבי האופציה כמפורט בתוכנית האופציות.

4.3.2 זכויות מניות המימוש

המניות שתנבענה כתוצאה ממימוש כתבי האופציה המוקצים במסגרת דוח זה תירשמנה על שם החברה לרישומים של החברה, והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויותיהן למניות הרגילות של החברה לכל דבר ועניין.

4.3.3 התאמות והוראות להגנת הניצעים

4.3.3.1 התאמות עקב חלוקת מניות הטבה

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

4.3.3.2 התאמות עקב הנפקת מניות בדרך של זכויות

אם יוצעו לבעלי המניות של החברה זכויות לרכישת ניירות ערך כלשהם, לא תוגדל כמות המניות שיתקבלו במימוש כתבי האופציה ולא יופחת מחיר המימוש, אך החברה תציע למי מהניצעים, בגין כתבי האופציה שטרם מומשו בתאריך הקובע, את הזכות להשתתף בהנפקת הזכויות, כאילו מימש מי מהניצעים את כל כתבי האופציה ערב התאריך הקובע.

4.3.3.3 התאמות עקב איחוד או פיצול

אם תאחד החברה את המניות הרגילות בהונה המונפק והנפרע למניות בנות ערך נקוב גדול יותר או תפצל אותן למניות בנות ערך נקוב נמוך יותר (להלן: "רה ארגון"), תבוצע התאמה מקבילה ביחס לכמות המניות שיתקבלו במימוש כתבי האופציה וכן ההתאמה הנדרשת למחיר המימוש.

4.3.3.4. התאמות לדיבידנד

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

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

4.3.3.5. כתבי האופציה לא יהיו ניתנים למימוש ביום הקובע לחלוקת

מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהאמורים, להלן: "אירוע חברה"). בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס כאמור.

4.4. השווי ההוגן של כתבי האופציה המוצעים, בציון אופן ונוסחת חישוב השווי וההנחות

ששימשו בסיס לחישוב

4.4.1. כתבי האופציה המוצעים למר אורי פלדמן

השווי ההוגן של כתבי האופציה המוצעים למר אורי פלדמן נאמד בסך של 178,640 ש"ח, המשקף שווי הוגן של 4.06 ש"ח לכתב אופציה. השווי ההוגן של כתבי האופציה חושב תחת הנחה של הסתברות של 40% בעמידה ביעד ועל פי נוסחת הבורסה תוך שימוש במודל B&S ובהתבסס על הנתונים הבאים: מחיר מימוש בסך 16.64 ש"ח (לא צמוד) סטיית תקן ענפית של חברות הפועלות בתחום הפעילות של החברה בשיעור של 51.76% (שנתית), שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום 13 בינואר 2022 בסך 16.64 ש"ח, תקופת מימוש של 10 שנים וריבית חסרת סיכון שקלית בשיעור 1.27%.

4.4.2. תנאי האופציה המוצעים למר דניאל מאיר

השווי ההוגן של כתבי האופציה המוצעים למר דניאל מאיר נאמד בסך של 170,520 ש"ח, המשקף שווי הוגן של 4.06 ש"ח לכתב אופציה. לפרטים אודות אופן ונוסחת חישוב השווי וההנחות ששימשו לחישוב השווי ההוגן של כתבי האופציה המוצעים למר דניאל מאיר ראו סעיף 4.4.1 לעיל.

4.4.3. כתבי האופציה המוצעים למר ירון קופל

(1) כתבי אופציה שתנאי הבשלתם אינם תלויים בעמידה ביעדים (66,000

כתבי אופציה בשלוש מנות)

השווי ההוגן של כתבי האופציה הנ"ל המוצעים למר ירון קופל נאמד בסך

של 646,488 ש"ח, המשקף שווי הוגן של 9.80 ש"ח לכתב אופציה, כמפורט להלן:

מנה ראשונה (18,000 כתבי אופציה): השווי ההוגן של כתבי האופציה חושב על פי נוסחת הבורסה תוך שימוש במודל B&S ובהתבסס על הנתונים הבאים: מחיר מימוש בסך 16.64 ש"ח (לא צמוד) סטיית תקן ענפית של חברות הפועלות בתחום הפעילות של החברה בשיעור של 51.76% (שנתית), שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום 13 בינואר 2022 בסך 16.64 ש"ח, תקופת מימוש של 10 שנים וריבית חסרת סיכון שקלית בשיעור 1.27%.

מנה שניה (24,000 כתבי אופציה): אין ביכולתה של החברה להעריך את מחיר המניה בבורסה במועד התקיימות תנאי ההבשלה, ממנו נגזרת תוספת המימוש של מנה זו. לפיכך, השווי ההוגן של כתבי האופציה חושב על פי נוסחת הבורסה תוך שימוש במודל מונטה קרלו ומודל B&S ובהתבסס על הנתונים וההנחות הבאים: מחיר מימוש ממוצע של 10,000 תרחישים שונים; סטיית תקן ענפית של חברות הפועלות בתחום הפעילות של החברה בשיעור של 52% (שנתית), שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום 13 בינואר 2022 בסך 16.64 ש"ח, תקופת מימוש של 10 (9) שנים וריבית חסרת סיכון שקלית בשיעור 1.17%.

מנה שלישית (24,000 כתבי אופציה): אין ביכולתה של החברה להעריך את מחיר המניה בבורסה במועד התקיימות תנאי ההבשלה, ממנו נגזרת תוספת המימוש של מנה זו. לפיכך, השווי ההוגן של כתבי האופציה חושב על פי נוסחת הבורסה תוך שימוש במודל מונטה קרלו ומודל B&S ובהתבסס על הנתונים וההנחות הבאים: מחיר מימוש ממוצע של 10,000 תרחישים שונים; סטיית תקן ענפית של חברות הפועלות בתחום הפעילות של החברה בשיעור של 52% (שנתית), שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום 13 בינואר 2022 בסך 16.64 ש"ח, תקופת מימוש של 10 (8) שנים וריבית חסרת סיכון שקלית בשיעור 0.99%.

(2) כתבי אופציה שתנאי הבשלתם תלויים בעמידה ביעדים (עד 50,000 כתבי אופציה)

השווי ההוגן של כתבי אופציה אלה נאמד בסך של 476,030 ש"ח, המשקף שווי הוגן של 9.52 ש"ח לכתב אופציה. אין ביכולתה של החברה להעריך את מחיר המניה בבורסה במועד התקיימות תנאי ההבשלה, ממנו נגזרת תוספת המימוש של מנה זו. לפיכך, השווי ההוגן של כתבי האופציה חושב על פי נוסחת הבורסה תוך שימוש במודל מונטה קרלו ומודל B&S ובהתבסס על הנתונים וההנחות הבאים: מחיר מימוש של 10,000 תרחישים שונים; סטיית תקן ענפית של חברות הפועלות בתחום הפעילות של החברה בשיעור של 52% (שנתית), שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום 13 בינואר 2022 בסך 16.64 ש"ח, תקופת מימוש של 10 (8) שנים וריבית חסרת סיכון שקלית בשיעור 0.99%. מידע זה, וכן הנחות

והערכות החברה לעיל בקשר עם קביעת השווי ההוגן של כתבי האופציה, הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, המבוסס על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה.

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

סה"כ	תגמול בעבור שירותים ¹						פרטי מקבל התגמולים				
	הוצאות רכב	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תגמול ² הוני	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון החברה	היקף משרה	תפקיד	שם
1,530	42	-	-	-	508	200	780	כמפורט בטבלאות בסעיף 4.6 להלן	100%	מנכ"ל	אורי פלדמן
1,130	38	-	-	-	171	188	733		100%	בעל שליטה, דירקטור, סמנכ"ל טכנולוגיות	דניאל מאיר
603	-	-	-	-	603	-	-		-	דירקטור פעיל*	ירון קופל

* מר קופל יחל לכהן כדירקטור בחברה עם ובכפוף לאישור האסיפה הכללית את תנאי כהונתו והעסקתו לפי דוח זה.

נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור תנאי כהונתם והעסקתם של הניצעים:

בבואם לאשר את תנאי העסקתם של הניצעים בחנו חברי הועדה והדירקטוריון, בין היתר, את הפרמטרים הקבועים בהוראות סעיף 267א', 270 ו- 275 לחוק החברות והוראות התוספת הראשונה א' לחוק החברות.

אורי פלדמן: במסגרת דיוני הועדה והדירקטוריון נשקלו ונלקחו בחשבון השכלתו, כישוריו, ניסיונו המקצועי והישגיו של מר פלדמן, לרבות תפקידו, תחומי אחריותו ותרומתו העתידית לקידום עסקיה של החברה. בהתחשב בהיקף משרתו ובתגמול המוצע לו, הועדה והדירקטוריון העריכו כי תרומתו הצפויה של מר פלדמן לחברה תסייע לה לצורך השגת יעדיה בראייה ארוכת טווח. בפני הועדה והדירקטוריון הוצגו נתוני שכר השוואתי לשכר מנכ"ל פעיל בחברות בהיקף וסוג פעילות דומה לזה של החברה, מהם עולה כי התגמול המוצע למר פלדמן במסגרת דוח זה הינו מקובל וסביר. בהתחשב באמור לעיל, הועדה והדירקטוריון קבעו כי תנאי העסקתו של מר פלדמן הינם סבירים והוגנים בנסיבות העניין והינם לטובת החברה. בהתבסס על נתוני התגמול שהובאו לאישור נמצא כי במועד האישור אלה תואמים את מדיניות התגמול של החברה.

דניאל מאיר: במסגרת דיוני הועדה והדירקטוריון נשקלו ונלקחו בחשבון השכלתו, כישוריו, ניסיונו המקצועי והישגיו של מר מאיר, לרבות תפקידו, תחומי אחריותו ותרומתו העתידית לקידום עסקיה של החברה ובהינתן כי מר מאיר היה ועודנו איש מפתח בחברה בכל הנוגע לפעילות המחקר והפיתוח. בהתחשב בהיקף משרתו ובתגמול המוצע לו, הועדה והדירקטוריון העריכו כי תרומתו הצפויה של מר מאיר לחברה תסייע לה לצורך השגת יעדיה בראייה ארוכת טווח. בפני הועדה והדירקטוריון הוצגו

¹ במונחי עלות לחברה לתקופה של 12 חודשים.
² לפרטים אודות השווי הכלכלי של כתבי האופציה המוצעים ראו סעיף 4.4 לעיל.

נתוני שכר השוואתיים מהם עולה כי התגמול המוצע למר מאיר במסגרת דוח זה הינו מקובל וסביר. בהתחשב באמור לעיל, הועדה והדירקטוריון קבעו כי תנאי העסקתו המוצעים של מר מאיר הינם סבירים והוגנים בנסיבות העניין והינם לטובת החברה. בהתבסס על נתוני התגמול שהובאו לאישור נמצא כי במועד האישור אלה תואמים את מדיניות התגמול של החברה.

ירון קופל: במסגרת דיוני הועדה והדירקטוריון נשקלו ונלקחו בחשבון השכלתו, כישוריו, ניסיונו המקצועי והישגיו של מר קופל בעבר, לרבות תרומתו העתידית לקידום עסקיה של החברה. בהתחשב בתגמול המוצע לו, המבוסס על רכיבים הוניים בלבד הכפופים לתנאי הבשלה שחלקם מותנים בעמידה ביעדים, הועדה והדירקטוריון העריכו כי תרומתו הצפויה של מר קופל לחברה תסייע לה לצורך השגת יעדיה בראייה ארוכת טווח. בפני הועדה והדירקטוריון הוצגו נתוני שכר השוואתי לשכר דירקטור פעיל בחברות בהיקף וסוג פעילות דומה לזה של החברה, מהם עולה כי שווי התגמול המוצע למר קופל במסגרת דוח זה, ביחוד לאור היותו תגמול הוני הכפוף לתנאים, הינו מקובל וסביר. בהתחשב באמור לעיל, הועדה והדירקטוריון קבעו כי תנאי העסקתו של מר קופל כדירקטור פעיל הינם סבירים והוגנים בנסיבות העניין והינם לטובת החברה. בהתבסס על נתוני התגמול שהובאו לאישור נמצא כי במועד האישור אלה אינם תואמים את מדיניות התגמול של החברה בנוגע לגמול דירקטורים. על אף האמור, הועדה והדירקטוריון מצאו לנכון לאשר את תנאי התגמול ההוני המוצע למר קופל, וזאת, בין היתר, לאור העובדה שמר קופל צפוי לכהן במשרת דירקטור פעיל ולהקדיש ממרצו וזמנו לטובת החברה מעבר למקובל בהשוואה לדירקטור רגיל; לאור השווי ההוגן הכולל של התגמול ההוני (המבוסס על אומדן למועד האישור) שהינו סביר בהתחשב בתקופה ובתנאי ההבשלה; ולאור העובדה שהתגמול ההוני בפריסה לשלוש שנים מקל על תזרים המזומנים של החברה שהינה חברה המצויה בשלב המחקר והפיתוח. בנוסף, נתנו חברי הועדה והדירקטוריון משקל לעובדה שמר קופל הינו בעל מקצוע מוערך בתחומו, בעל ניסיון רב ומוכח ובעל יכולת לקדם את עסקיה של החברה. כמו כן, ומשיקולים של טובת החברה, הוחלט לאשר את התגמול ההוני המוצע גם לאור העובדה שאם יתקיימו התנאים להבשלתם של כתבי האופציה מתוך סך התגמול הכוללים עמידה ביעדים, משמעות הדבר היא כי מר קופל אכן סייע בפועל לחברה לקדם את עסקיה והעניק לה תמורה הולמת בהשוואה לגמול המוצע.

4.6. הון המניות המונפק בחברה, הכמות ושיעור החזקותיהם של הניצעים, של בעלי עניין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה, כלהלן:

(א) לפני ההקצאה

שם	מניות	כתבי אופציה לבעלי עניין, יועצים ונותני שירותים	כתבי אופציה לעובדים	שיעור הצבעה והחזקה (לא בדילול)	שיעור הצבעה החזקה (בדילול מלא)
טרהלב וניצ'רס	1,909,125	-	-	23.16%	19.02%

					שותפות מוגבלת
15.94%	19.41%	-	-	1,600,000	דניאל מאיר
13.54%	16.49%	-	-	1,359,341	י.ד. מור השקעות בע"מ (קופות גמל)
0.49%	0.59%	-	-	48,748	י.ד. מור השקעות בע"מ (ניהול תיקים)
4.61%	5.61%	-	-	462,319	הפניקס החזקות בע"מ-שותפות מניות ישראל
0.52%	0.63%	-	-	52,350.83	אקסלנס השקעות בע"מ (קרנות נאמנות)
0.00%	0.00%	-	-	1.17	אקסלנס השקעות בע"מ (עושה שוק)
8.56%	5.52%	-	404,153	455,271	גל ארז
3.60%	0.00%	361,800	-	-	אורי פלדמן
1.03%	1.25%	-	-	103,042	יו אוונס
0.49%	0.00%	49,000	-	-	נושאי משרה
1.08%	0.00%	108,000	-	-	עובדים
8.7%	0.00%	-	870,381	-	יועצים ונותני שירותים
22.42%	27.34%	-	-	2,254,066	ציבור
100%	100%	518,800	1,274,534	8,244,264	סה"כ

(ב) לאחר ההקצאה

שיעור הצבעה והחזקה (לא בדילול)	שיעור הצבעה והחזקה (בדילול מלא)	כתבי אופציה לעובדים	כתבי אופציה לבעלי עניין, יועצים ונותני שירותים	מניות	שם
23.16%	18.64%	-	-	1,909,125	טרהלאב ונצ'רס שותפות מוגבלת
19.41%	16.04%	42,000	-	1,600,000	דניאל מאיר
16.49%	13.28%	-	-	1,359,341	י.ד. מור השקעות בע"מ (קופות גמל)
0.59%	0.48%	-	-	48,748	י.ד. מור השקעות בע"מ (ניהול תיקים)

4.52%	5.61%	-	-	462,319	הפניקס החזקות בע"מ-שותפות מניות ישראל
0.51%	0.63%	-	-	52,350.83	אקסלנס השקעות בע"מ (קרנות נאמנות)
0.00%	0.00%	-	-	1.17	אקסלנס השקעות בע"מ (עושה שוק)
8.39%	5.52%	-	404,153	455,271	גל ארז
3.96%	0.00%	405,800	-	-	אורי פלדמן
1.01%	1.25%	-	-	103,042	יו אוונס
1.13%	0.00%	-	116,000	-	ירון קופל
0.48%	0.00%	49,000	-	-	נושאי משרה
1.05%	0.00%	108,000	-	-	עובדים
8.5%	0.00%	-	870,381	-	יועצים ונותני שירותים
22.01%	27.34%	-	-	2,254,066	ציבור
100%	100%	604,800	1,390,534	8,244,264	סה"כ

(ג) לאחר ההקצאה ובהנחה כי הניצעים ימירו ויממשו את ניירות הערך שהוקצו

להם על פי ההצעה

שם	מניות	כתבי אופציה לבעלי עניין, יועצים ונותני שירותים	כתבי אופציה לעובדים	שיעור הצבעה והחזקה (לא בדילול)	שיעור הצבעה החזקה (בדילול מלא)
טרהלאב ונצ'רס שותפות מוגבלת	1,909,125	-	-	22.60%	18.64%
דניאל מאיר	1,642,000	-	-	19.44%	16.04%
י.ד. מור השקעות בע"מ (קופות גמל)	1,359,341	-	-	16.09%	13.28%
י.ד. מור השקעות בע"מ (ניהול תיקים)	48,748	-	-	0.58%	0.48%
הפניקס החזקות בע"מ-שותפות מניות ישראל	462,319	-	-	5.47%	4.52%
אקסלנס השקעות בע"מ (קרנות)	52,350	-	-	0.62%	0.51%

					נאמנות)
0.00%	0.00%	-	-	1.17	אקסלנס השקעות בע"מ (עושה שוק)
8.39%	5.39%	-	404,153	455,271	גל ארז
3.96%	0.52%	361,800	-	44,000	אורי פלדמן
1.01%	1.22%	-	-	103,042	יו אוונס
1.13%	1.37%	-	-	116,000	ירון קופל
0.48%	0.00%	49,000	-	-	נושאי משרה
1.05%	0.00%	108,000	-	-	עובדים
8.5%	0.00%	-	870,381	-	יועצים ונותני שירותים
22.01%	26.68%	-	-	2,254,066	ציבור
100%	100%	518,800	1,274,534	8,446,264	סה"כ

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

המוצעים הניתנים להמרה או למימוש במניות החברה

שם	מניות	כתבי אופציה לבעלי עניין, יועצים ונותני שירותים	כתבי אופציה לעובדים	שיעור הצבעה והחזקה (לא בדילול)	שיעור הצבעה החזקה (בדילול מלא)
טרהלאב ונצ'רס שותפות מוגבלת	1,909,125	-	-	18.64%	18.64%
דניאל מאיר	1,642,000	-	-	16.04%	16.04%
י.ד. מור השקעות בע"מ (קופות גמל)	1,359,341	-	-	13.28%	13.28%
י.ד. מור השקעות בע"מ (ניהול תיקים)	48,748	-	-	0.48%	0.48%
הפניקס החזקות בע"מ-שותפות מניות ישראל	462,319	-	-	4.52%	4.52%
אקסלנס השקעות בע"מ (קרנות נאמנות)	52,350.83	-	-	0.51%	0.51%
אקסלנס השקעות בע"מ (עושה שוק)	1.17	-	-	0.00%	0.00%
גל ארז	859,424	-	-	8.39%	8.39%

3.96%	3.96%	-	-	405,800	אורי פלדמן
1.01%	1.01%	-	-	103,042	יו אוונס
1.13%	1.13%	-	-	116,000	ירון קופל
0.48%	0.48%	-	-	49,000	נושאי משרה
1.05%	1.05%	-	-	108,000	עובדים
8.5%	8.5%	-	-	870,381	יועצים ונותני שירותים
22.01%	22.01%	-	-	2,254,066	ציבור
100%	100%	-	-	10,239,598	סה"כ

4.7. פירוט התמורה בגין כתבי האופציה המוקצים

הקצאת כתבי האופציה לניצעים הינה בתמורה למתן שירותים על ידם לחברה.

4.8. הדרך שבה נקבעה התמורה

תנאי כתבי האופציה המוצעים לניצעים נקבעו במשא ומתן בין החברה לבין כל אחד הניצעים. כנציג החברה לצורך המשא ומתן בין ה"ה אורי פלדמן ודניאל מאיר לבין החברה שימש הדירקטור מר הרולד וינר. כנציג החברה לצורך המשא ומתן עם מר ירון קופל שימש מנכ"ל החברה, מר אורי פלדמן.

4.9. שמו של כל בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו, למיטב ידיעת החברה,

ענין אישי בתמורה, ומהות עניינו האישי

למועד הדוח, למיטב ידיעתה של החברה, אין בחברה בעל מניה מהותי או נושא משרה שיש לו עניין אישי בהקצאות לניצעים לפי דוח זה, למעט הניצעים עצמם.

4.10. האישורים הנדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע ההקצאות, האם נתקבלו או נתקיימו,

ואם לא, באיזה מועד הם צפויים להתקבל או להתקיים

הקצאת כתבי האופציה לניצעים מותנית בקבלת כל האישורים המפורטים להלן:

4.10.1. אישור ועדת הביקורת של החברה (בשבתה כועדת תגמול): אישור הועדה

להקצאה לניצעים התקבלה בישיבות שהתקיימו ביום 6 בינואר 2022 וביום 13 בינואר 2022. בישיבה נכחו כל חברי הועדה: גב' אורלי-גרטי סרוסי (דח"צ)-יו"ר הועדה; גב' אורית צחר (דח"צ) ומר יו אוונס (דירקטור בלתי תלוי).

4.10.2. אישור דירקטוריון החברה: אישור דירקטוריון להקצאה לניצעים התקבל

בישיבה שהתקיימה ביום 13 בינואר 2022. בישיבה נכחו כל חברי הדירקטוריון: מר גיורא קורנבלאו (יו"ר הדירקטוריון); מר דניאל מאיר, מר הרולד וינר, מר אורי פלדמן, מר יו אוונס (דירקטור בלתי תלוי), גב' אורלי-גרטי סרוסי (דח"צית) וגב' אורית צחר (דח"צית).

4.10.3. אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ברוב הנדרש על פי דין.

למועד הדוח האישור טרם התקבל.

- 4.10.4. אישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים.
- 4.10.5. בנוסף, כפופה ההקצאה לחתימה על הסכם אופציות בין כל אחד מהניצעים לבין החברה.
- 4.11. פירוט ההסכמים בין הניצעים לבין מחזיקים במניות החברה
למיטב ידיעת החברה, בין הניצעים לבין מחזיקי מניות בחברה, או בין מי מהניצעים לבין אחרים, אין כל הסכמים בין בכתב ובין בעל פה בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בחברה.
- 4.12. מועד הקצאת כתבי האופציה המוצעים
כתבי האופציה לניצעים על פי דוח זה יוקצו בסמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים להקצאתם, כמפורט בסעיף 4.10 לעיל.
- 4.13. פירוט מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים שתחול על הניצעים
- 4.13.1. חסימה על פי חוק ניירות ערך והתקנות מכוחו
- 4.13.1.1. על פי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א' עד 15ג' לחוק), תש"ס-2000, יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך כדי המסחר בבורסה של מניות שתתקבלנה ממימוש כתבי האופציה המוצעים במסגרת דוח זה (להלן בסעיף זה יחדיו: "המניות"):
- 4.13.1.2. הניצעים לא יהיו רשאים להציע את המניות למכירה בבורסה, למעט על פי תשקיף, במשך שישה חודשים לאחר שיוקצו להם כתבי האופציה המוצעים (להלן: "תקופת החסימה").
- 4.13.1.3. במשך שישה רבעונים עוקבים המתחילים מיד לאחר תקופת החסימה, הניצעים לא יהיו רשאים להציע את המניות למכירה בבורסה, אלא על פי תשקיף, למעט בתנאים המצטברים כדלקמן:
- א. באופן שכמות המניות שיוצעו על ידי המציע בכל יום מסחר בורסה לא תעלה על הממוצע היומי של מחזור המסחר במניות החברה בתקופת שמונה השבועות שקדמו ליום הצעת המניות כאמור.
- ב. השיעור הממוצע על ידי המציע מתוך ההון המונפק והנפרע של החברה, ביום הצעת המניות, אינו עולה על אחוז אחד מכמות מניות החברה שבמחזור, במהלך כל רבעון.
- 4.13.1.4. "רבעון" לעניין סעיף 4.13.1.3 לעיל משמעו תקופה של שלושה חודשים; ראשיתו של הרבעון הראשון בתום תקופת החסימה. "המציע" לעניין סעיף 2.13.3.2 זה משמעו – הניצע וכל מי שירכוש מהניצע מניות שיוקצו לו על פי דו"ח זה.
- 4.13.1.5. האמור לעיל יחול גם על ניירות ערך שנרכשו מהמציע במהלך תקופת החסימה או בתקופה המפורטת בסעיף 4.13.1.3 לעיל שלא על פי תשקיף

4.13.2. מסלול הוני באמצעות נאמן לפי 102 לפקודת מס הכנסה

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

4.13.2.2. כל כתב אופציה, כל מניה שתוקצה בגין מימוש כתב אופציה, וכן כל זכות מכוחם, תוקצה ותירשם על שם הנאמן ותוחזק בנאמנות לטובת הניצע לתקופת חסימה של 24 חודשים ממועד הפקדת כתבי האופציה אצל הנאמן בעבור הניצע, או תקופה שונה, כפי שייקבע בכל תיקון לסעיף 102 לפקודה שיחול על הניצע. תקופת החסימה הינה בנוסף לתקופות ההבשלה של כתבי האופציה לניצע, כמפורט בדוח זה לעיל. תקופת החסימה ותקופות ההבשלה יכולות לחפוף אחת לשנייה, אך אף אחת מהן אינה מהווה תחליף לשנייה, וכל אחת מהן מהווה תנאי עצמאי החל ביחס לכתבי האופציה. לאחר סיום תקופת החסימה כאמור, הנאמן יהיה רשאי לשחרר את אותם כתבי אופציה או מניות המיוחסות לניצע, בכפוף לכך שהנאמן קיבל אישור מרשות המיסים על כך שהניצע שילם כל מס על פי הפקודה, או שהנאמן ו/או החברה, ניכו במקור את כל המיסים החלים ותשלומי החובה על פי הפקודה.

4.13.2.3. בכפוף לתנאי התכנית והפקודה, הניצע לא יוכל לשחרר מנאמנות, או למכור, להמחות, להעביר, או לתת כבטוחה את כתבי האופציה או מניות המימוש (ו/או כל נייר ערך שהוקצה או חלק בגינן) לפני תום תקופת החסימה. אם תבוצע פעולה כאמור בתקופת החסימה על ידי הניצע, היא עלולה להסתיים בהשלכות מס שליליות בהן הוא יישא לבדו.

4.13.2.4. על הניצע לציית להוראות הפקודה והכללים הנובעים מתוכה, תכנית האופציות, ותנאי הסכם הנאמנות שנכרת בין החברה והנאמן, כמתחייב על פי הוראות סעיף 102 לפקודה. כל השלכות המס החלות על פי כל דין על הניצע בגין הקצאת או החזקת כתבי האופציה המוצעים, מימושם, החזקתם, או מכירת מניות המימוש (או ניירות ערך אחרים שיוקצו על פי תכנית האופציות) על ידי הניצע או בגין כל פעולה אחרת של החברה ו/או של הנאמן ו/או של הניצע בקשר עם תכנית האופציות יחולו בלעדית על הניצע והניצע פוטר את החברה ו/או חברות קשורות ו/או הנאמן מכל אחריות בנוגע לתשלום מיסים כאמור, ריביות וקנסות ומכל תשלום אחר, ובכלל זה בגין חיובים אשר מקורם בצורך לנכות מס או במחדל מניכוי מס מתוך כל תשלום אשר הועבר לניצע. אין בהוראות החסימה המפורטות לעיל מכח הפקודה בנוגע לכתבי האופציה ו/או מניות המימוש, כדי לגרוע מהוראות החסימה הנוספות החלות על הניצע על פי כל דין.

5. פרטים נוספים על פי תקנות עסקה עם בעל שליטה

- 5.1. תיאור עיקרי העסקה
 לפרטים בדבר תיאור עיקרי תנאי העסקתו של מר דניאל מאיר בחברה, המובאים לאישור האסיפה במסגרת דוח זה, ראו סעיפים 3 ו-4 לדוח זה לעיל.
- 5.2. שמו של כל בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו, למיטב ידיעת החברה, ענין אישי בתמורה, ומהות עניינו האישי
 אין, להוציא עניינו האישי של מר מאיר אשר תנאי העסקתו מובאים לאישור.
- 5.3. הדרך שבה נקבעה התמורה
 ראו סעיף 4.8 לדוח זה לעיל.
- 5.4. האישורים הנדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע ההקצאות, האם נתקבלו או נתקיימו, ואם לא, באיזה מועד הם צפויים להתקבל או להתקיים
 ראו סעיף 4.10 לדוח זה לעיל.
- 5.5. פירוט עסקאות דומות
 אין, למעט כמפורט בתשקיף.
- 5.6. נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור העסקה
 לפירוט נימוקי ועדת הביקורת (בשבתה כועדת תגמול) והדירקטוריון לאישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר מאיר, ראו ס' 4.5 לדוח זה לעיל.
- 5.7. דירקטורים בעלי עניין אישי בהחלטה
 למיטב ידיעת החברה, למועד דוח זה אין למי מחברי הדירקטוריון עניין אישי בהקצאה למר דניאל מאיר, למעט מר מאיר עצמו אשר תנאי העסקתו מובאים לאישור.

6. פרטים בנוגע לכינוס האסיפה

- 6.1. האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס ביום ראשון, 27 בפברואר 2022, בשעה 15:00 במשרדי היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה, ויקטור תשובה ושות' עורכי דין, ברחוב תובל 40 (מגדל ספיר) קומה 6, רמת גן.
- 6.2. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות
- 6.2.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות בנושאים מס' 1 ו-2 על סדר יום האסיפה הוא כאמור בסעיף 267א(ב) לחוק החברות, דהיינו – רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים בהצבעה ומשתתפים בה ובלבד שיתקיימו אחד מאלה:
- (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות בשינויים המחויבים;
- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6.2.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המפורטת בנושא מס' 3 על סדר יום האסיפה הוא כאמור בסעיף 275 לחוק החברות, דהיינו – רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים בהצבעה ומשתתפים בה ובלבד שיתקיימו אחד מאלה:

- (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6.3. המועד לקביעת הזכאות

המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפה זו, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו **יום שני, ה-31 בינואר 2022** (להלן: "**המועד הקובע**").

6.4. מניין חוקי ואסיפה נדחית

על פי תקנון החברה, 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 מעל לחמישים אחוזים (50%) מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. אם כעבור שלושים (30) דקות מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין חוקי, תתבטל האסיפה אם כונסה לפי דרישת בעלי מניות לפי סעיף 63 לחוק החברות או על ידם או אם כונסה לפי דרישת מחצית או פחות מחברי הדירקטוריון או על ידם. בכל מקרה אחר, תדחה האסיפה בשבוע אחד, דהיינו **ליום ראשון 6 במרץ 2022**, לאותה השעה ולאותו המקום, או למועד או למקום אחרים אותם יקבע הדירקטוריון באופן שיפורסם לבעלי המניות. אם גם באסיפה הנדחית כאמור לא ימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

6.5. הצבעה באסיפה הכללית

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, אותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית (להלן: "**בעל מניות לא רשום**"), ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, מאת החברה לרישומים בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות, עד למועד כינוס האסיפה.

כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוח אשר הוסמך לכך כדין. המסמך הממנה בא כוח להצבעה (להלן: "**כתב המינוי**") וכן ייפוי הכוח מכוחו נחתם כתב המינוי (אם ישנו), או העתק ממנו מאושר להנחת דעת החברה, יהיו בכתב, ייחתמו בדרך המחייבת את התאגיד, ויופקדו במשרד עו"ד ויקטור תשובה ושות', 4 שעות לפחות לפני המועד הקובע לאסיפה או לאסיפה הנדחית, לפי העניין.

כמו כן, בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה, המצורף

לדוח מיידית זה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל כמפורט בסעיף 6.7 להלן.

6.6. הוספת נושא לסדר היום

לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום. בנוסף, עשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיפורסמו באתר ההפצה, כהגדרתו בסעיף 6.7 להלן.

בעל מניה, אחד או יותר, המחזיק מניות המהוות 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה, רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.

מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן (ככל שיידרש) ותפרסם אותם לא יאוחר מ-7 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום. מובהר כי, ככל שהחברה תפרסם סדר יום מעודכן, אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בדוח זימון זה.

בקשה של בעל מניה לכלול בסדר היום של האסיפה הכללית הצעת מועמד לכהונה כדירקטור לפי תקנה 5א או 5ג לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, תכלול את הפרטים האמורים בתקנה 26 לתקנות הדוחות ותצורף אליה הצהרת המועמד לכהן כדירקטור לפי סעיף 224ב לחוק החברות, ולפי העניין - גם הצהרה לפי סעיף 241 לחוק החברות.

6.7. פרטים לעניין כתב ההצבעה

כתובת אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך (להלן: "אתר ההפצה") ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינן: www.magna.isa.gov.il ו-www.maya.tasa.co.il, בהתאמה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה כאלו). חבר בורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה (ככל שתהיינה) באתר ההפצה לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי איננו מעוניין בכך או כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אצל

מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, בצירוף אישור הבעלות (וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת זהות, לפי העניין), עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתבי ההצבעה והמסמכים המצורפים אליהם, למשרדי החברה. כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחילופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית) או ביחס לבעל מניות רשום שלא צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין, יהיה חסר תוקף.

בנוסף בעל מניות לא רשום, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

בעל מניות לא רשום רשאי, בכל עת, להודיע בכתב לחבר הבורסה באמצעותו הוא מחזיק במניות כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית (כפי שנקבעה במועד הקובע). עשה כן, לא יעביר חבר הבורסה מידע לגביו בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005, כל עוד לא קיבל הוראה אחרת מבעל המניות הלא רשום. הוראות בעלי מניות כאמור יועברו לחבר הבורסה לא יאוחר מהשעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע, וזאת לגבי חשבון ניירות הערך ולא לגבי ניירות ערך מסוימים המוחזקים בחברה.

עם הכניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית, יוכל בעל המניות להצביע ביחס לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה. לחילופין, בעל מניות יוכל לבקש כי פרטיו יועברו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לחברה לצורך הוכחת בעלות בניירות הערך כמפורט להלן, ללא ציון אופן הצבעתו, על מנת שיוכל להצביע פיזית באסיפה וללא צורך בהצגת אישור בעלות.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה מטעם בעל מניות הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת העמדה הינו 5 ימים לפני מועד האסיפה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה 5% או יותר מסך של זכויות ההצבעה בחברה וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, זכאי לאחר כינוס האסיפה הכללית לעיין בכתב ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעות בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

6.8 פרטים על נציגי החברה לטיפול בדוח

נציגי החברה לעניין דוח מיידי זה הינם עוה"ד אלדר אברס וטל ירון, ממשרד ויקטור

תשובה ושות', רח' תובל 40 (מגדל ספיר קומה 6), רמת גן, טל': 03-6138686 ; פקס : 03-6138585.

6.9. עיון במסמכים

בעלי מניות החברה יוכלו לעיין בדוח מייד די זה ובמסמכים הנוגעים להחלטות המוצעות באסיפה, במשרדה הראשי של החברה ברחוב עמל 13, ראש העין, טל' 03-5754713 ובמשרדי ב"כ החברה ויקטור תשובה ושות' – עורכי דין, רח' תובל 40 (מגדל ספיר קומה 6), רמת גן, טל': 03-6138686, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית או הנדחית (ככל שתיערך).

בכבוד רב,

3דיאם ייצור דיגיטלי בע"מ

נחתם במועד הדיווח באמצעות :

מר אורי פלדמן, מנכ"ל ודירקטור



3 דיאם ייצור דיגיטלי בע"מ (להלן: "החברה")

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

חלק ראשון

1. שם החברה
3 דיאם ייצור דיגיטלי בע"מ
2. סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה
אסיפה מיוחדת שתתקיים ביום ראשון, 27 בפברואר 2022, בשעה 15:00, במשרד עורכי הדין ויקטור תשובה ושות', ברחוב תובל 40 (מגדל ספיר, קומה 6), רמת גן. אם לא ימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום ראשון, 06 במרץ 2022, באותה שעה ובאותו מקום.
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום בהתאם לדוח המיידני של החברה אליו מצורף כתב הצבעה זה, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:
 - 3.1 נושא מס' 1: אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר אורי פלדמן
נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר אורי פלדמן כמנכ"ל החברה ובכלל זה, עדכון רכיב הגמול הקבוע לסך של 50 אלפי ש"ח בחודש (ברוטו) הענקת מענק כספי חד פעמי בגובה 4 משכורות והקצאת 44,000 כתבי אופציה לא רשומים בכפוף לעמידה ביעדים, כמפורט בדוח זימון האסיפה.
 - 3.2 נושא מס' 2: אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ירון קופל – בתפקיד דירקטור פעיל
נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר כי במסגרת תנאי כהונתו והעסקתו של מר ירון קופל כדירקטור פעיל של החברה, יוקצו לו 116,000 כתבי אופציה לא רשומים של החברה בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה.
 - 3.3 נושא מס' 3: אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר דניאל מאיר – בתפקידו כסמנכ"ל טכנולוגיות של החברה
נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של בעל השליטה ודירקטור בחברה, מר דניאל מאיר, בתפקידו כסמנכ"ל טכנולוגיות של החברה ובכלל זה, עדכון רכיב הגמול הקבוע לסך של 47 אלפי ש"ח בחודש (ברוטו), הענקת מענק כספי חד פעמי גבוה 4 משכורות והקצאת 42,000 כתבי אופציה לא רשומים בכפוף לעמידה ביעדים, כמפורט בדוח זימון האסיפה.
4. המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של החלטות המוצעות
בעלי מניות החברה יוכלו לעיין בדוח מיידני זה ובמסמכים הנוגעים להחלטות המוצעות באסיפה, במשרדה הראשי של החברה ברחוב עמל 13, ראש העין, טל' 03-5754713 ובמשרדי ב"כ החברה ויקטור תשובה ושות' – עורכי דין, רח' תובל 40 (מגדל ספיר קומה 6), רמת גן, טל': 03-6138686, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית או הנדחית (ככל שתיערך).
5. הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה הכללית בכל אחד מהנושאים שעל סדר היום
 - 5.1 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות בנושאים 1 ו-2 על סדר יום האסיפה, הוא כאמור בסעיף 267א(ב) לחוק החברות, דהיינו – רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים בהצבעה ומשתתפים בה ובלבד שיתקיימו אחד מאלה:
 - (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות

הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות בשינויים המחויבים;

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

5.2 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המפורטת בנושא מס' 3 על סדר יום האסיפה הוא כאמור בסעיף 275 לחוק החברות, דהיינו – רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים בהצבעה ומשתתפים בה ובלבד שיתקיימו אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

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

6. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפה זו, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו יום שני, ה-31 בינואר 2022 (להלן: "המועד הקובע").

7. תוקף כתב הצבעה

לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים ואם הוא הומצאו לחברה עד 4 שעות לפני מועד האסיפה:

לגבי בעל מניות לא רשום - אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

לגבי בעלי מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות - אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור לעיל יהיה חסר תוקף.

לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרד החברה.

8. מועד נעילת מערכת ההצבעות אלקטרוניות

ההצבעה במערכת ההצבעות האלקטרוניות מסתיימת 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (דהיינו - בשעה 09:00 בבוקר ביום 27 בפברואר 2022). עד למועד זה יש להמציא לחברה את כתב ההצבעה.

בעל מניות לא רשום יהיה רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

את כתב ההצבעה והודעת העמדה יש להמציא למשרדי החברה, ברחוב עמל 13, ראש העין.

10. מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, היינו 17 בפברואר 2022 (להלן: "המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה"), והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה, קרי 22 בפברואר 2022.

11. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה הינם: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il

12. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה אשר אצלו רשומות מניותיו או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן כי בעל מניות לא רשום, רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
13. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, 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 ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.
14. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב ההצבעה.
15. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, כהגדרת מונח זה בסעיף 286 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.
- נכון למועד ההודעה בדבר כינוס האסיפה נשוא כתב זה, כמות מניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 412,213 מניות; כמות מניות המהווה 5% אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה הינה 236,757 מניות.
16. תשומת הלב, כי לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיפורסם סדר יום עדכני ו/או הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה באתר ההפצה. ככל שיהיו שינויים בסדר היום והחברה תפרסם הודעה מתקנת, החברה תמציא נוסח מתוקן של כתב ההצבעה באתר ההפצה ביום פרסום ההודעה המתוקנת.
- בעל מניה, אחד או יותר, המחזיק מניות המהוות 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה, רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.
- מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן (ככל שיידרש) ותפרסם אותם לא יאוחר מ-7 לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום. מובהר כי, ככל שהחברה תפרסם סדר יום מעודכן, אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בדוח זימון זה.

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה - 3 דיאם ייצור דיגיטלי בע"מ.

מען למסירה ומשלוח של כתב הצבעה - משרדה הראשי של החברה ברחוב עמל 13 ראש העין.

מס' חברה - 51-551258-0

מועד האסיפה - יום ראשון, 27 בפברואר 2022, בשעה 15:00.

סוג האסיפה - מיוחדת

המועד הקובע - 31 בינואר 2022.

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות - _____

מס' זהות - _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית

מספר דרכון - _____

המדינה בה הוצא - _____

תוקף - _____

אם בעל המניות הוא תאגיד

מס' התאגיד - _____

מדינת ההתאגדות - _____

אופן ההצבעה:

מס' הנושא שעל סדר היום	הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה ¹			האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור ההחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ¹
		בעד	נגד	נמנע	
		כן*	לא		
1	לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר אורי פלדמן כמנכ"ל החברה ובכלל זה, עדכון רכיב הגמול הקבוע לסך של 50 אלפי ש"ח בחודש (ברוטו) הענקת מענק כספי חד פעמי בגובה 4 משכורות והקצאת 44,000 כתבי אופציה לא רשומים בכפוף לעמידה ביעדים, כמפורט בדוח זימון האסיפה				
2	לאשר כי במסגרת תנאי כהונתו והעסקתו של מר ירון קופל כדירקטור פעיל של החברה, יוקצו לו 116,000 כתבי אופציה לא רשומים של החברה.				
3	לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של בעל השליטה ודירקטור בחברה, מר דניאל מאיר, בתפקידו כמנכ"ל טכנולוגיות של החברה ובכלל זה, עדכון רכיב הגמול הקבוע לסך של 47 אלפי ש"ח בחודש (ברוטו), הענקת מענק כספי חד פעמי גבוה 4 משכורות והקצאת 42,000 כתבי אופציה לא רשומים בכפוף לעמידה ביעדים, כמפורט בדוח זימון האסיפה.				

¹ אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו הנושא.

האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי?

כן

לא

* נא פרט מכח מה הנך בעל עניין אישי לעניין ההחלטות שלעיל:

לבעלי מניות המחזיקים מניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות - כתב הצבעה זה תקף רק עם הצגת אישור בעלות למועד הקובע למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

חתימה

תאריך