



3דיאם ייצור דיגיטלי בע"מ

(להלן: "החברה")

14 באפריל 2022

לכבוד

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

רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

א.ג.נ.,

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

הכולל הקצאה פרטית מהותית למנכ"ל

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") 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 א', 22 במאי 2022, בשעה 15:00.**

רקע כללי

ביום 8 באפריל 2022 אישר דירקטוריון החברה (ברוב קולות) את מינויו של מר עידו אילון למנכ"ל החברה ואת מינויו של מר אורי פלדמן (המנכ"ל המכהן) ליו"ר דירקטוריון פעיל, וזאת כחלק משינוי ארגוני לאחר הפיכתה של החברה לחברה ציבורית. בהתאם להחלטת הדירקטוריון, כהונתו של מר אילון כמנכ"ל החברה תחל עם סיום תקופת ההודעה המוקדמת בת 60 יום שניתנה על ידו ביום 10 באפריל 2022 למעסיקו הנוכחי ובכפוף לאישור תנאי כהונתו והעסקתו בחברה על ידי האסיפה, לפי המאוחר. כמו כן, מר פלדמן יסיים את כהונתו כמנכ"ל החברה ויחל לכהן כיו"ר פעיל של החברה עם ובכפוף לתחילת כהונתו של מר אילון כמנכ"ל החברה כאמור.

הנושאים אשר על סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות בעניינם:

1. נושא מס' 1: אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר עידו אילון

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר עידו אילון כמנכ"ל החברה החל ובכפוף לתחילת כהונתו בפועל, ובכלל זה, גמול קבוע בסך 50 אלפי ש"ח בחודש (ברוטו); מענק שנתי יחסי לשנת 2022 בכפוף לעמידה ביעדים בגובה של עד 4 משכורות; 250,940 כתבי אופציה לא רשומים (שהבשלתם אינה תלויה בעמידה ביעדים) ו-44,000 כתבי אופציה נוספים שהבשלתם כפופה לעמידה ביעד, כמפורט בדוח זה להלן.

תיאור תנאי ההעסקה ורכיבי הגמול המוצעים:

- 1.1 גמול חודשי קבוע
משכורת חודשית בסך 50 אלפי ש"ח ברוטו עבור היקף משרה מלאה (להלן: "הגמול הקבוע") ממועד תחילת ההעסקה. הגמול החודשי הקבוע המובא לאישור זהה לגמול החודשי הקבוע של מנכ"ל החברה המכהן, מר אורי פלדמן.
- 1.2 מענק שנתי
בנוסף לגמול הקבוע, מר אילון יהיה זכאי למענק שנתי 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. גובה המענק, עבור 12 חודשי עבודה בפועל בשנת 2022 הינו שווה ערך ל-4 משכורות חודשיות ובסה"כ 200 אלפי ש"ח (ברוטו) ("סכום המענק"). מר אילון יהיה זכאי לחלק יחסי מסכום המענק בהתאם לתקופת כהונתו בפועל כמנכ"ל החברה במהלך שנת 2022. לדוגמא, בגין 6 חודשי עבודה כמנכ"ל החברה במהלך שנת 2022 יהיה זכאי מר אילון למחצית (1/2) מסכום המענק.
- 1.3 הקצאת 250,940 כתבי אופציה (לא רשומים), שהבשלתם אינה תלויה בעמידה ביעדים
בנוסף, מוצע להקצות למר אילון ללא תמורה 250,940 כתבי אופציה (לא רשומים) של החברה, בכפוף לתנאי הבשלה שאינם כוללים עמידה ביעדים. לפרטים נוספים בקשר עם כתבי האופציה המוצעים בהתאם לתקנות הצעה פרטית ובכלל זה, השווי ההוגן, מחיר המימוש, תקופת המימוש, תנאי ההבשלה, התאמות וכיוצ"ב ראו סעיף 3 לדוח זה להלן.
- 1.4 הקצאת 44,000 כתבי אופציה (לא רשומים), שהבשלתם כפופה לעמידה ביעד
בנוסף, מוצע להקצות למר אילון ללא תמורה 44,000 כתבי אופציה (לא רשומים) של החברה, שהבשלתם והיכולת לממשם כפופים לעמידה ביעד, כהגדרתו לעיל. לפרטים נוספים בקשר עם כתבי האופציה המוצעים בהתאם לתקנות הצעה פרטית ובכלל זה, השווי ההוגן, מחיר המימוש, תקופת המימוש, תנאי ההבשלה, התאמות וכיוצ"ב ראו סעיף 3 לדוח זה להלן. כמות ותנאי כתבי האופציה הנ"ל שמוצע להקצותם למר אילון, למעט תוספת המימוש והשווי הוגן שמושפעים משער הנעילה של מניית החברה במועד האישור המותנה של דירקטוריון החברה את ההקצאה, הינם זהים לכמות ולתנאים של כתבי האופציה שהבשלתם כפופה לעמידה ביעד, שהקצאתם למנכ"ל החברה המכהן, מר אורי פלדמן, אושרה על ידי מוסדות החברה לרבות האסיפה הכללית שהתכנסה ביום 27 בפברואר 2022.
- 1.5 תנאים סוציאליים
מר אילון זכאי לחופשה שנתית של 25 ימי עבודה לכל שנת עבודה מלאה וכן לדמי הבראה ודמי מחלה על פי דין. בנוסף, זכאי מר אילון לתנאים הבאים: ביטוח פנסיוני – בקרן פנסיה, בביטוח מנהלים או בקופת גמל (לרבות שילוב ביניהם) שיעור הפקדות החברה הינו 6.5% לתגמולים ו-8.33% לפיצויים ושיעור הפקדות העובד – 6%; לביטוח מנהלים או קופת גמל יתווסף ביטוח אובדן כושר עבודה (עד 75% מהשכר); ההפקדות הפנסיוניות נעשות בהתאם להוראות סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים,

התשכ"ג-1963 והאישור הכללי שהוצא מכוחו. קרן השתלמות – הפקדות חברה בשיעור 7.5% מהמשכורת החודשית והפקדות עובד בשיעור 2.5%, עד התקרה הפטורה ממס בהתאם לדין. התנאים הסוציאליים הנ"ל זהים מהותית לתנאים להם זכאי מנכ"ל החברה המכהן, מר אורי פלדמן, נכון למועד דוח זה.

1.6. הודעה מוקדמת

מוצע כי במהלך שנת הכהונה הראשונה של מר עידו אילון כמנכ"ל החברה, תקופת ההודעה המוקדמת ההדדית תהיה חודשיים והחל משנת כהונתו השנייה ואילך, תקופת ההודעה המוקדמת ההדדית תהיה 4 חודשים.

1.7. יחסי עובד - מעביד

בכפוף לתחילת כהונתו כמנכ"ל החברה, יתקיימו בין מר אילון לבין החברה יחסי עובד-מעביד.

1.8. התאמה למדיניות התגמול

תנאי ההעסקה המוצעים למר אילון, כמפורט בדוח זה, תואמים את מדיניות התגמול של החברה.

1.9. ביום 4 באפריל 2022, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את תנאי כהונתו והעסקתו המוצעים של מר אילון כמנכ"ל החברה, וזאת בכפוף לאישור מינויו כמנכ"ל החברה על ידי הדירקטוריון (שניתן ברוב קולות ביום 8 באפריל 2022) והחל מתחילת כהונתו בפועל כמנכ"ל החברה כאמור.

1.10. בנוסף, ביום 8 באפריל 2022 אישר דירקטוריון החברה (ברוב קולות) את מינויו של מר אילון לדירקטור בחברה, וזאת החל ובכפוף לתחילת כהונתו בפועל כמנכ"ל החברה. במסגרת ההחלטה על מינויו של מר אילון לדירקטור נקבע, בהתאם למדיניות התגמול של החברה, כי מר אילון לא יהיה זכאי לגמול נוסף בגין כהונתו כדירקטור וזאת לאור זכאותו לגמול בגין כהונתו כמנכ"ל.

2. נושא מס' 2: אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אורי פלדמן כיו"ר דירקטוריון פעיל

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר כי בגין כהונתו של מר אורי פלדמן כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, בכפוף לתחילת כהונתו בפועל כיו"ר הדירקטוריון, יהיה מר פלדמן זכאי לאותם תנאי כהונה וההעסקה להם הוא זכאי נכון למועד דוח זימון זה (בגין כהונתו כמנכ"ל החברה), ובכלל זה, התנאים שאושרו כדין למר פלדמן על ידי האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי מניות החברה שהתכנסה ביום 27 בפברואר 2022, כדלקמן: (1) משכורת חודשית בסך 50 אלפי ש"ח; (2) מענק שנתי תלוי עמידה ביעד בסך של עד 200 אלפי ש"ח (ברוטו); (3) 44,000 כתבי אופציה (לא רשומים) שהבשלתם כפופה לעמידה ביעד ובכפוף לכל יתר תנאי כתבי האופציה הנ"ל שאושרו כאמור על ידי מוסדות החברה וכל עוד הוא מועסק על ידי החברה בשנת 2022; (4) תנאים סוציאליים ו- (5) הודעה מוקדמת; וכי מר פלדמן ימשיך להיות זכאי לתנאים אלה כל עוד הוא מועסק על ידי החברה. כמו כן, ימשיכו לעמוד לזכותו של מר פלדמן, ללא שינוי, כלל התנאים של כל תגמול הוני אחר שהוענק לו בעבר ואושר כדין על ידי מוסדות החברה, שלמועד דוח זה כולל 361,800 כתבי אופציה לא רשומים של החברה, ובכלל זה, תנאי ההבשלה של כתבי האופציה, מחירי המימוש ותקופות המימוש.

להלן יובא תיאור תנאי הגמול הנוכחי של מר פלדמן, להם הוא זכאי למועד דוח זימון אסיפה זה (להלן: "הדוח") בגין כהונתו כמנכ"ל החברה, כפי שאושרו כדן על ידי מוסדות החברה, ואשר במסגרת דוח זה מוצע להותירם ללא שינוי בגין כהונתו של מר פלדמן כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה:

2.1. גמול חודשי קבוע

למועד הדוח, מר פלדמן זכאי למשכורת חודשית בסך 50 אלפי ש"ח ברוטו עבור היקף משרה מלאה (להלן: "הגמול הקבוע").

2.2. מענק שנתי

למועד הדוח, מר פלדמן זכאי למענק שנתי הכפוף 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. גובה המענק, עבור 12 חודשי עבודה בפועל בשנת 2022 הינו שווה ערך ל-4 משכורות חודשיות ובסה"כ 200 אלפי ש"ח (ברוטו) ("סכום המענק"). מובהר, כי בכפוף לאישור האסיפה, מר פלדמן יהיה זכאי למלוא המענק או לחלק יחסי מסכום המענק בהתאם לתקופת כהונתו המצטברת בפועל כמנכ"ל וכיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה במהלך שנת 2022.

2.3. 44,000 כתבי אופציה (לא רשומים), שהבשלתם כפופה לעמידה ביעד

2.3.1. למועד הדוח, התקבלו כל האישורים הנדרשים על ידי מוסדות החברה (ובכלל זה אישור האסיפה הכללית מיום 27 בפברואר 2022 ברוב הנדרש) להקצאתם למר פלדמן, ללא תמורה, של 44,000 כתבי אופציה (לא רשומים) של החברה, שהבשלתם והיכולת לממשם כפופים לעמידה ביעד, כהגדרתו לעיל. יצוין, כי למועד דוח זה טרם התקבל אישור הבורסה לרישומן למסחר של מניות המימוש של כתבי אופציה אלו.

2.3.2. לפרטים נוספים בקשר עם תנאי כתבי האופציה הנ"ל כפי שאושרו על ידי מוסדות החברה ובכלל זה, השווי ההוגן, מחיר המימוש, תקופת המימוש, תנאי ההבשלה, התאמות, הוראות להגנת הניצע וכיוצ"ב ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה המתוקן מיום 21 בפברואר 2022 שפרסמה החברה (אסמכתא מס': 2022-01-021043).

2.4. תנאים סוציאליים

למועד הדוח, מר פלדמן זכאי לחופשה שנתית של 25 ימי עבודה לכל שנת עבודה מלאה. בנוסף, זכאי מר פלדמן לדמי הבראה ודמי מחלה על פי דין; ביטוח פנסיוני – בקרן פנסיה, בביטוח מנהלים או בקופת גמל (לרבות שילוב ביניהם) שיעור הפקדות החברה 6.5% לתגמולים ו-8.33% לפיצויים ושיעור הפקדות העובד – 6%; לביטוח מנהלים או קופת גמל יתווסף ביטוח אובדן כושר עבודה (עד 75% מהשכר); ההפקדות הפנסיוניות נעשות בהתאם להוראות סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 והאישור הכללי שהוצא מכוחו; קרן השתלמות - הפקדות חברה בשיעור 7.5%

מהמשכורת החודשית והפרשות עובד בשיעור 2.5%, עד התקרה הפטורה ממס בהתאם לדין.

2.5. הודעה מוקדמת

למועד הדוח, זכאי מר פלדמן לתקופת הודעה מוקדמת של 6 חודשים והחל מיום 1 בינואר 2023 לתקופת הודעה מוקדמת של 4 חודשים.

2.6. השירותים

מר פלדמן יועסק על ידי החברה ויעניק לה שירותים כיו"ר דירקטוריון פעיל במשרה מלאה. שירותיו של מר פלדמן כיו"ר פעיל יכללו ליווי של הפעילות השוטפת של החברה וסיוע למנכ"ל הנכנס בנושאים מקצועיים וזאת לאור ניסיונו של מר פלדמן והיכרותו את החברה ופעילותה.

2.7. התאמה למדיניות התגמול

תנאי ההעסקה שמוצע להעניקם למר פלדמן בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה תואמים את מדיניות התגמול של החברה.

2.8. ביום 4 באפריל 2022, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את תנאי כהונתו והעסקתו המוצעים של מר פלדמן כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, וזאת בכפוף לאישור מינויו כיו"ר דירקטוריון פעיל על ידי הדירקטוריון (שניתן ברוב קולות ביום 8 באפריל 2022) והחל מתחילת כהונתו בפועל כיו"ר פעיל כאמור.

3. פרטים נוספים לפי תקנות הצעה פרטית בקשר עם כתבי האופציה שמוצע להקצותם למר

עידו אילון בגין כהונתו כמנכ"ל החברה

3.1. הניצע

הניצע הינו מר עידו אילון, הצפוי להתחיל לכהן כמנכ"ל החברה בהתקיים התנאים שנקבעו על ידי דירקטוריון החברה לתחילת כהונתו, כמפורט בדוח זה לעיל (להלן גם: "הניצע").

3.2. תנאי ניירות הערך שמוצע להנפיקם, כמותם, והשיעור באחוזים שהם יהוו מזכויות

ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא

3.2.1. הקצאת 250,940 כתבי אופציה (לא רשומים) למר עידו אילון (מנכ"ל),

שהבשלתם אינה תלויה בעמידה ביעדים

3.2.1.1. כמות כתבי האופציה

250,940 כתבי אופציה לא רשומים (להלן בסעיף 3.2.1 לדוח זה: "כתבי האופציה").

3.2.1.2. תקופת מימוש

כתבי האופציה 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 שהינו המאוחר מבין מועד אישור האסיפה הכללית את ההקצאה של כתבי האופציה ומועד תחילת העסקתו של מר אילון כמנכ"ל החברה (להלן: "מועד ההענקה"), או (2)

חלוף שלושה (3) חודשים ממועד סיום היחסים ובכפוף לכל יתר הוראות תוכנית האופציות של החברה כמפורט בתשקיף¹ (להלן: "תוכנית האופציות" ו-"תום תקופת המימוש"). כתב אופציה שלא ימומש עד תום תקופת המימוש יפקע לאלתר ולא יקנה לניצע כל זכות שהיא.

3.2.1.3. תנאי הבשלה

כתבי האופציה כפופים לתקופת הבשלה של 4 שנים, כדלקמן:
25% מכתבי האופציה יבשילו בתום 12 חודשים ממועד ההענקה ו-75% מכתבי האופציה יבשילו במנות חודשיות שוות על פני 36 חודשים, החל מתום 12 חודשים ממועד ההענקה.

3.2.1.4. מחיר מימוש

מחיר המימוש של כתבי האופציה הינו 9.075 ש"ח לכתב אופציה (לא צמוד) שהינו שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום 4 באפריל 2022.

3.2.1.5. לשיעור באחוזים שכתבי האופציה (יחד עם כתבי האופציה המוצעים כמפורט בסעיף 3.2.2 להלן) יהוו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא - ראו להלן בסעיף 3.6 לדוח זה.

3.2.2. הקצאת 44,000 כתבי אופציה (לא רשומים) למר עידו אילון (מנכ"ל),

שהבשלתם כפופה לעמידה ביעד

3.2.2.1. כמות כתבי האופציה

למר עידו אילון יוקצו 44,000 כתבי אופציה (לא רשומים) (להלן בסעיף 3.2.2 לדוח זה: "כתבי האופציה").

3.2.2.2. תקופת מימוש

ראו סעיף 3.2.1.2 לעיל.

3.2.2.3. תנאי הבשלה

44,000 כתבי האופציה המוצעים יבשילו במנה אחת בחלוף 12 חודשים ממועד ההענקה, 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 הנ"ל 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 44,000 כתבי האופציה הנ"ל יפקעו במועד החלטת הדירקטוריון כאמור על אי עמידה ביעד ולא יקנו למר אילון כל זכות שהיא.

3.2.2.4. מחיר המימוש של כתבי האופציה הינו 9.075 ש"ח לכתב אופציה (לא צמוד) שהינו שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום 4 באפריל 2022.

3.2.2.5. לשיעור באחוזים שכתבי האופציה (יחד עם כתבי האופציה המוצעים כמפורט בסעיף 3.2.1 לעיל) יהוו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא - ראו להלן בסעיף 3.6 לדוח זה.

¹ תשקיף הנפקה ראשונה לציבור של החברה מיום 9 ביוני 2021 (נושא תאריך 10 ביוני 2021), אסמכתא מס' 01-2021/098712 (להלן: "התשקיף").

3.3. תנאים נוספים של כתבי האופציה המוצעים למר עידו אילון (מנכ"ל)

3.3.1. מימוש כתבי האופציה

מימוש כתבי האופציה על ידי הניצע 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 (לרבות בדרך של מימוש נטו) במשרדי החברה או במשרדי הנציג מטעמה. להודעת המימוש יצורפו כל יתר המסמכים האחרים עליהם התחייב הניצע לחתום כתנאי למימוש כתבי האופציה כמפורט בתוכנית האופציות. בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, מר אילון רשאי לממש את כתבי האופציה במנגנון מימוש נטו (cashless exercise), קרי לא תשלום במזומן של תוספת המימוש, בהתאם לתנאי תוכנית האופציות של החברה וכמפורט בסעיף 3.4.1.6 לתשקיף. החברה תראה את מניות המימוש באמצעות המנגנון המתואר בסעיף זה (cashless exercise) כנפרעות במלואן.

3.3.2. 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.

3.3.3. התאמות והוראות להגנת הניצע

3.3.3.1. 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 שהניצע יהיה זכאי להן עם מימושו, וזאת, על ידי הוספת מספר וסוג המניות שהניצע 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.

3.3.3.2. 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 לניצע, בגין כתבי האופציה שטרם מומשו בתאריך הקובע, את הזכות להשתתף בהנפקת הזכויות, כאילו מימש את כל כתבי האופציה ערב התאריך הקובע.

3.3.3.3. 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.

3.3.3.4. 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.

3.3.3.5. 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.

3.4. השווי ההוגן של כתבי האופציה המוצעים למנכ"ל החברה מר עידו אילון, בציון אופן

ונוסחת חישוב השווי וההנחות ששימשו בסיס לחישוב

3.4.1. 250,940 כתבי אופציה (לא רשומים) למר עידו אילון (מנכ"ל), שהבשלתם אינה

תלויה בעמידה ביעדים

השווי ההוגן של 250,940 כתבי האופציה המוצעים למר אילון, שהבשלתם אינה תלויה בעמידה ביעדים (כמפורט בסעיף 3.2.1 לעיל), נאמד בסך של 1,470 אלפי ש"ח, המשקף שווי הוגן של 5.86 ש"ח לכתב אופציה.

השווי ההוגן של כתבי האופציה חושב על פי נוסחת הבורסה תוך שימוש במודל B&S ובהתבסס על הנתונים הבאים: מחיר מימוש בסך 9.075 ש"ח (לא צמוד), שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום 4 באפריל, 2022 בסך 9.075 ש"ח, סטיית תקן ענפית של חברות הפועלות בתחום הפעילות של החברה בשיעור של 53.58 (שנתית), תקופת מימוש של 10 שנים וריבית חסרת סיכון שקלית בשיעור 2.18%.

3.4.2. 44,000 כתבי אופציה (לא רשומים) למר עידו אילון (מנכ"ל), שהבשלתם כפופה

לעמידה ביעד

השווי ההוגן של 44,000 כתבי האופציה המוצעים למר אילון, שהבשלתם כפופה לעמידה ביעד (כמפורט בסעיף 3.2.2 לעיל), נאמד בסך של 35 אלפי ש"ח, המשקף שווי הוגן של 0.79 ש"ח לכתב אופציה.

השווי ההוגן של כתבי האופציה חושב תחת הנחה של הסתברות של 13.41% בעמידה ביעד ועל פי נוסחת הבורסה תוך שימוש במודל מונטה קרלו

ובהתבסס על הנתונים הבאים: מחיר מימוש בסך 9.075 ש"ח (לא צמוד) סטיית תקן ענפית של חברות הפועלות בתחום הפעילות של החברה בשיעור של 53.58% (שנתית), שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום 4 באפריל 2022 בסך 9.075 ש"ח, תקופת מימוש של 10 שנים וריבית חסרת סיכון שקלית בשיעור 2.18%.

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

3.5.1. הצגה טבלאית

סה"כ	תגמול בעבור שירותים ²							פרטי מקבל התגמולים			
	הוצאות רכב	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תגמול הונני	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון החברה	היקף משרה	תפקיד	שם
1,421	-	-	-	-	525	116	780	כמפורט בטבלאות בסעיף 3.6 להלן	100%	מנכ"ל	עידו אילון ³
1,337	-	-	-	-	357	200	780		100%	יו"ר דירקטוריון פעיל	אורי פלדמן ⁴

3.5.2. תחילת כהונה של מר עידו אילון כמנכ"ל החברה

כהונתו של מר אילון כמנכ"ל החברה תחל עם סיום תקופת ההודעה המוקדמת בת 60 יום שניתנה על ידו ביום 10 באפריל 2022 למעסיקו הנוכחי ובכפוף לאישור תנאי כהונתו והעסקתו בחברה על ידי האסיפה, לפי המאוחר.

3.5.3. תחילת כהונה של מר אורי פלדמן כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה

מר פלדמן יסיים את כהונתו כמנכ"ל החברה ויחל לכהן כיו"ר פעיל של החברה עם ובכפוף לתחילת כהונתו של מר אילון כמנכ"ל החברה, כמפורט לעיל.

3.5.4. נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור תנאי כהונתם והעסקתם של מר עידו אילון (מנכ"ל) ומר אורי פלדמן (יו"ר דירקטוריון פעיל):

בבואם לאשר את תנאי העסקתם של הניצעים בחנו חברי הועדה והדירקטוריון, בין היתר, את הפרמטרים הקבועים במדיניות התגמול של החברה ובהוראות החוק הרלוונטיות.

(1) תנאי כהונה והעסקה של מר עידו אילון בגין כהונתו כמנכ"ל החברה:

במסגרת דיוני הועדה והדירקטוריון נשקלו ונלקחו בחשבון השכלתו, כישוריו, ניסיונו המקצועי והישגיו של מר אילון, לרבות תפקידו, תחומי אחריותו ותרומתו העתידית הצפויה לקידום עסקיה של החברה. בהתחשב

² במונחי עלות לחברה לתקופה של 12 חודשים שתחילתה סמוך למועד הדוח ובהנחה כי יוענקו למקבלי התגמולים מענקים כספיים והונניים שהענקתם תלויה ביעדים שהעמידה בהם תיבחן לאחר מועד הדוח ולפיכך, אינה ידועה למועד הדוח. יצוין, כי סכום המענק הכספי למר אילון בטבלה שלעיל הינו סכום המענק המירבי לו יהיה זכאי מר אילון תחת הנחה שהעסקתו בחברה תחל ביום 1.6.2022 ובהנחה של עמידה ביעד שהינו תנאי למענק.

³ לפרטים אודות תנאי כהונה והעסקה שמוצע להעניקם למר עידו אילון בגין כהונתו כמנכ"ל החברה ובכלל זה, גמול קבוע ותנאים סוציאליים, מענק שנתי לשנת 2022, תגמול הונני וכיוצ"ב, ראו סעיפים 1 ו-3 לדוח זימון זה.

⁴ לפרטים אודות תנאי כהונתו והעסקתו של מר אורי פלדמן כיו"ר דירקטוריון פעיל, הוזהר לתנאי כהונתו כמנכ"ל החברה, ראו דיווח מידי מיום 21 בפברואר 2022 (אסמכתא מס': 021043-01-2022) ותקנה 21 לדוח התקופתי של החברה לשנת 2021 שפורסם ביום 29 במרץ 2022 (אסמכתא מס': 037429-01-2022).

בהיקף משרתו ובתגמול המוצע לו, הועדה והדירקטוריון העריכו כי ביכולתו של מר אילון לסייע לחברה להשגת יעדיה בראייה ארוכת טווח. בפני הועדה והדירקטוריון הוצגו נתוני שכר השוואתי לשכר מנכ"ל בחברות בהיקף וסוג פעילות דומה לזה של החברה, מהם עולה כי התגמול המוצע למר אילון במסגרת דוח זה הינו מקובל וסביר. כמו כן, תנאי הגמול המוצעים למר אילון דומים במהותם לתנאי הגמול להם זכאי במועד הדוח המנכ"ל המכהן של החברה. בהתחשב באמור לעיל, הועדה והדירקטוריון קבעו כי תנאי העסקתו של מר אילון הינם סבירים והוגנים בנסיבות העניין והינם לטובת החברה. בהתבסס על נתוני התגמול שהובאו לאישור הועדה והדירקטוריון נמצא, כי במועד האישור אלה תואמים את מדיניות התגמול של החברה.

(2) תנאי כהונה והעסקה של מר אורי פלדמן בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון

פעיל של החברה: 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 ובהינתן כי מר פלדמן הינו עובד החברה ומכהן בה כדירקטור מאז שנת 2018 ומאז חודש יולי 2020 ועד למינויו כיו"ר דירקטוריון פעיל כיהן מר פלדמן כמנכ"ל החברה במשרה מלאה וכדירקטור. בהתחשב בהיקף המשרה (100%) ובתגמול המוצע לו כיו"ר דירקטוריון פעיל, הועדה והדירקטוריון העריכו כי תרומתו הצפויה של מר פלדמן לחברה תסייע לה לצורך השגת יעדיה בראייה ארוכת טווח. בפני הועדה והדירקטוריון הוצגו נתוני שכר השוואתיים מהם עולה כי התגמול המוצע למר פלדמן כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה הינו מקובל וסביר. בהתחשב באמור לעיל, הועדה והדירקטוריון קבעו כי תנאי העסקתו המוצעים של מר פלדמן כיו"ר דירקטוריון פעיל הינם סבירים והוגנים בנסיבות העניין והינם לטובת החברה. בהתבסס על נתוני התגמול שהובאו לאישור הועדה והדירקטוריון נמצא, כי במועד האישור אלה תואמים את מדיניות התגמול של החברה.

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

שם	מניות	כתבי אופציה לבעלי עניין ⁵ יועצים ונותני שירותים	כתבי אופציה לעובדים	שיעור הצבעה והחזקה (לא בדילול)	שיעור הצבעה והחזקה (בדילול מלא)
טרהלאב ונצ'רס שותפות מוגבלת	1,909,125	-	-	23.12%	19.02%
דניאל מאיר ⁶	1,600,000	-	-	19.38%	15.94%
י.ד. מור השקעות בע"מ (קופות גמל)	1,359,341	-	-	16.46%	13.54%
י.ד. מור השקעות בע"מ (ניהול תיקים)	48,748	-	-	0.59%	0.49%
הפניקס החזקות בע"מ-שותפות מניות ישראל	462,319	-	-	5.60%	4.61%
אקסלנס השקעות בע"מ (קרנות נאמנות)	52,350.83	-	-	0.64%	0.52%
אקסלנס השקעות בע"מ (עושה שוק)	1.17	-	-	0.00%	0.00%
גל ארז	455,271	404,153	-	5.51%	8.56%
אורי פלדמן ⁷	-	-	361,800	0.00%	3.60%
יו אוונס	103,042	-	-	1.25%	1.03%
עידו אילון (הניצע)	-	-	-	-	-
דוד בן נעים ⁸	-	-	49,000	0.00%	0.49%
עובדים שאינם נושאי משרה או בעלי עניין ⁹	-	-	94,760	0.00%	0.94%
יועצים ונותני שירותים שאינם בעלי עניין ¹⁰	-	870,381	-	0.00%	8.67%
ציבור	2,267,306	-	-	27.45%	22.59%
סה"כ	8,257,504	1,274,534	505,560	100%	100%

⁵ לא כולל 116,000 כתבי אופציה שהקצאתם לדירקטור מר ירון קופל אושרה על ידי מוסדות החברה אך למועד דוח זה טרם התקבל אישור הבורסה לרישומן למסחר של מניות המימוש. לפרטים אודות תנאי כתבי האופציה להם זכאי מר קופל למועד הדוח ראו דיווח מיידי מיום 21 בפברואר 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-021043).

⁶ לא כולל 42,000 כתבי אופציה שהקצאתם למר דניאל מאיר אושרה על ידי מוסדות החברה אך למועד דוח זה טרם התקבל אישור הבורסה לרישומן למסחר של מניות המימוש. לפרטים אודות תנאי כתבי האופציה להם זכאי מר מאיר למועד הדוח ראו דיווח מיידי מיום 21 בפברואר 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-021043).

⁷ לא כולל 44,000 כתבי אופציה (לא רשומים) להם זכאי מר פלדמן, שהקצאתם אושרה על ידי ועדת התגמול, דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי מניות החברה מיום 27 בפברואר 2022 כחלק מתנאי כהונתו והעסקתו של מר פלדמן. למועד דוח זימון אסיפה זה, טרם התקבל אישור הבורסה להקצאת כתבי האופציה הנייל למר פלדמן בגין כהונתו כמנכ"ל החברה. במסגרת דוח זימון זה מתבקש אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה לכך כי כתבי האופציה הנייל, על תנאיהם, כפי שאושרו כאמור על ידי מוסדות החברה למר פלדמן בגין כהונתו כמנכ"ל החברה, יישארו בתוקף וימשיכו להבשיל כל עוד מועסק מר פלדמן על ידי החברה או נותן לה שירותים, והכל כמפורט בדוח זימון זה. לפרטים אודות תנאי כתבי האופציה הנייל להם זכאי מר פלדמן למועד הדוח ראו דיווח מיידי מיום 21 בפברואר 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-021043).

⁸ לא כולל 9,000 כתבי אופציה לעובדים שהקצאתם למר בן נעים אושרה על ידי מוסדות החברה אך למועד דוח זה טרם התקבל אישור הבורסה לרישומן למסחר של מניות המימוש. לפרטים אודות תנאי כתבי האופציה להם זכאי מר בן נעים למועד הדוח ראו דיווח מיידי מיום 19 בינואר 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-008815).

⁹ לא כולל 60,000 כתבי אופציה לעובדים שהקצאתם אושרה על ידי מוסדות החברה אך למועד דוח זה טרם התקבל אישור הבורסה לרישומן למסחר של מניות המימוש. לפרטים אודות תנאי כתבי האופציה הנייל לעובדים ראו דיווח מיידי מיום 19 בינואר 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-008815). כמו כן, בטבלה לא נכללים, מאותה הסיבה, 40,000 כתבי אופציה לא רשומים לעובדים שהקצאתם אושרה על ידי מוסדות החברה. לפרטים אודות תנאי כתבי האופציה הנייל לעובדים ראו דיווח מיידי מיום 6 באפריל 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-043708).

¹⁰ לא כולל 30,000 כתבי אופציה לא רשומים ליועצים, שהקצאתם אושרה על ידי מוסדות החברה אך למועד דוח זה טרם התקבל אישור הבורסה לרישומן למסחר של מניות המימוש. לפרטים אודות תנאי כתבי האופציה הנייל ליועצים ראו דיווח מיידי מיום 6 באפריל 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-043708).

(ב) לאחר ההקצאה לפי דוח זה

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	-	-	23.12%	18.48%
דניאל מאיר	1,600,000	-	-	19.38%	15.49%
י.ד. מור השקעות בע"מ (קופות גמל)	1,359,341	-	-	16.46%	13.15%
י.ד. מור השקעות בע"מ (ניהול תיקים)	48,748	-	-	0.59%	0.48%
הפניקס החזקות בע"מ-שותפות מניות ישראל	462,319	-	-	5.60%	4.48%
אקסלנס השקעות בע"מ (קרנות נאמנות)	52,350.83	-	-	0.64%	0.51%
אקסלנס השקעות בע"מ (עושה שוק)	1.17	-	-	0.00%	0.00%
גל ארז	455,271	404,153	-	5.51%	8.32%
אורי פלדמן	-	-	361,800	0.00%	3.50%
יו אוונס	103,042	-	-	1.25%	1.00%
עידו אילון (הניצע)	-	-	294,940	-	2.85
דוד בן נעים	-	-	49,000	0.00%	0.48%
עובדים שאינם נושאי משרה או בעלי עניין	-	-	94,760	0.00%	0.91%
יועצים ונותני שירותים שאינם בעלי עניין	-	870,381	-	0.00%	8.42%
ציבור	2,267,306	-	-	27.45%	21.93%
סה"כ	8,257,504	1,274,534	800,500	100%	100%

(ג) לאחר ההקצאה לפי דוח זה ובהנחה כי הניצע ימיר ויממש את ניירות הערך

שהוקצו לו 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	-	-	22.32%	18.48%
דניאל מאיר	1,600,000	-	-	18.71%	15.49%
י.ד. מור השקעות בע"מ (קופות גמל)	1,359,341	-	-	15.89%	13.15%
י.ד. מור השקעות בע"מ (ניהול תיקים)	48,748	-	-	0.57%	0.48%
הפניקס החזקות בע"מ-שותפות מניות ישראל	462,319	-	-	5.41%	4.48%
אקסלנס השקעות בע"מ (קרנות נאמנות)	52,350.83	-	-	0.61%	0.51%
אקסלנס השקעות בע"מ (עושה שוק)	1.17	-	-	0.00%	0.00%
גל ארז	455,271	404,153	-	5.32%	8.32%
אורי פלדמן	-	-	361,800	0.00%	3.50%
יו אוונס	103,042	-	-	1.20%	1.00%

2.85	3.45%	-	-	294,940	עידו אילון (הניצע)
0.48%	0.00%	49,000	-	-	דוד בן נעים
0.91%	0.00%	94,760	-	-	עובדים שאינם נושאי משרה או בעלי עניין
8.42%	0.00%	-	870,381	-	יועצים ונותני שירותים שאינם בעלי עניין
21.93%	26.52%	-	-	2,267,306	ציבור
100%	100%	505,560	1,274,534	8,552,444	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	-	-	18.48%	18.48%
דניאל מאיר	1,600,000	-	-	15.49%	15.49%
י.ד. מור השקעות בע"מ (קופות גמל)	1,359,341	-	-	13.15%	13.15%
י.ד. מור השקעות בע"מ (ניהול תיקים)	48,748	-	-	0.48%	0.48%
הפניקס החזקות בע"מ-שותפות מניות ישראל	462,319	-	-	4.48%	4.48%
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	-	-	8.32%	8.32%
אורי פלדמן	361,800	-	-	3.50%	3.50%
יו אוונס	103,042	-	-	1.00%	1.00%
עידו אילון (הניצע)	294,940	-	-	2.85	2.85
דוד בן נעים	49,000	-	-	0.48%	0.48%
עובדים שאינם נושאי משרה או בעלי עניין	94,760	-	-	0.91%	0.91%
יועצים ונותני שירותים שאינם בעלי עניין	870,381	-	-	8.42%	8.42%
ציבור	2,267,306	-	-	21.93%	21.93%
סה"כ	10,332,538	-	-	100%	100%

3.7 פירוט התמורה בגין כתבי האופציה המוקצים

הקצאת כתבי האופציה לה"ה אילון ופלדמן הינה בתמורה למתן שירותים על ידם לחברה, לפי העניין וכמפורט בדוח זימון זה.

3.8 הדרך שבה נקבעה התמורה

תנאי כתבי האופציה המוצעים לניצעים נקבעו במשא ומתן בין החברה לבין כל אחד מהניצעים. במסגרת המשא ומתן עם מר עידו אילון בנוגע לתנאי כהונתו כמנכ"ל החברה ייצג את החברה מר דניאל מאיר (דירקטור ואחד מבעלי השליטה). במשא ומתן עם מר אורי פלדמן בנוגע לתנאי כהונתו כיו"ר דירקטוריון פעיל ייצגו את החברה

3.9. 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 מר אורי פלדמן, המכהן למועד הדוח כמנכ"ל החברה וכדירקטור, ואשר תנאי כהונתו כיו"ר דירקטור פעיל של החברה (חלף כהונתו כמנכ"ל) מובאים לאישור האסיפה.

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

ואם לא, באיזה מועד הם צפויים להתקבל או להתקיים

הקצאת כתבי האופציה מותנית בקבלת כל האישורים המפורטים להלן:

3.10.1. אישור ועדת הביקורת של החברה (בשבתה כוועדת תגמול): אישור הועדה התקבל בישיבה שהתקיימה ביום 4 באפריל 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).

3.10.2. אישור דירקטוריון החברה: ביום 4 באפריל 2022 אישר דירקטוריון החברה את ההקצאה, בכפוף לאישור הדירקטוריון את מינויים של מר עידו אילון למנכ"ל החברה ושל מר אורי פלדמן ליו"ר דירקטוריון פעיל. אישור הדירקטוריון למינויים כאמור ניתן ביום 8 באפריל 2022 (ברוב קולות) ולפיכך, אישור הדירקטוריון להקצאה נכנס לתוקף במועד זה. בישיבה נכחו כל חברי הדירקטוריון: מר גיורא קורנבלאו (יו"ר הדירקטוריון); מר דניאל מאיר, מר הרולד וינר, מר ירון קופל, מר אורי פלדמן, מר יו אוונס (דירקטור בלתי תלוי), גב' אורלי-גרטי סרוסי (דח"צית) וגב' אורית צחר (דח"צית). מר פלדמן לא השתתף בקבלת החלטות הנוגעות לו אישית.

3.10.3. אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ברוב הנדרש על פי דין. למועד הדוח האישור טרם התקבל.

3.10.4. אישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים. למועד הדוח, האישור טרם התקבל.

3.10.5. בנוסף, כפופות ההקצאות למר אילון לחתימה על הסכם אופציות בינו לבין החברה.

3.11. פירוט ההסכמים בין הניצע לבין מחזיקים במניות החברה

למיטב ידיעת החברה, בין הניצע לבין מחזיקי מניות בחברה, או בין הניצע לבין אחרים, אין כל הסכמים בין בכתב ובין בעל פה בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בחברה.

3.12. מועד הקצאת כתבי האופציה המוצעים

כתבי האופציה למר אילון על פי דוח זה יוקצו בסמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים להקצאתם, כמפורט בסעיף 3.10 לעיל.

3.13. פירוט מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים שתחול על הניצע

3.13.1. חסימה על פי חוק ניירות ערך והתקנות מכוחו

3.13.1.1. 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 למר אילון במסגרת דוח זה (להלן בסעיף זה יחדיו: "המניות"):

3.13.1.2. מר אילון לא יהיה רשאי להציע את המניות למכירה בבורסה, למעט על פי תשקיף, במשך שישה חודשים לאחר שיוקצו לו כתבי האופציה המוצעים (להלן: "תקופת החסימה").

3.13.1.3. במשך שישה רבעונים עוקבים המתחילים מיד לאחר תקופת החסימה, מר אילון לא יהיה רשאי 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.

3.13.1.4. "רבעון" לעניין סעיף 3.13.1.3 לעיל משמעו תקופה של שלושה חודשים; ראשיתו של הרבעון הראשון בתום תקופת החסימה. "המציע" לעניין סעיף 3.13.1 זה משמעו – הניצע וכל מי שירכוש מהניצע מניות שיוקצו לו על פי דוח זה.

3.13.1.5. האמור לעיל יחול גם על ניירות ערך שנרכשו מהמציע במהלך תקופת החסימה או בתקופה המפורטת בסעיף 3.13.1.3 לעיל שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה.

3.13.2. מסלול הונגי באמצעות נאמן לפי 102 לפקודת מס הכנסה

3.13.2.1. כתבי האופציה המוצעים בדוח זה למר אילון, וכן מניות המימוש שתוקצינה עם מימושם, יוקצו או יוחזקו (לפי העניין) על ידי נאמן בעבור מר אילון (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").

3.13.2.2. 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.

3.13.2.3. 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.

3.13.2.4. 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.

4. פרטים בנוגע לכינוס האסיפה

4.1. האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס ביום א', 22 במאי 2022, בשעה 15:00 במשרדי היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה, ויקטור תשובה ושות' עורכי דין, ברחוב תובל 40 (מגדל ספיר) קומה 6, רמת גן.

4.2. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות

4.2.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המפורטת בנושא מס' 1 על סדר יום האסיפה (אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה) 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.

4.2.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המפורטת בנושא מס' 2 על סדר יום האסיפה (תנאי כהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון) הינה רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים בהצבעה ומשתתפים בה.

4.3. המועד לקביעת הזכאות

המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפה זו, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו **יום 24 באפריל 2022** (להלן: "**המועד הקובע**").

4.4. 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, תבטל 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 א', 29 במאי 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.

4.5. 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, יחתמו 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 4.7 להלן.

4.6. 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 4.7 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), התשי"ס-2000, תכלול את הפרטים האמורים בתקנה 26 לתקנות הדוחות ותצורף אליה הצהרת המועמד לכהן כדירקטור לפי סעיף 224 לחוק החברות, ולפי העניין - גם הצהרה לפי סעיף 241 לחוק החברות.

4.7. 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

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.

4.8. 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.

4.9. 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

מר דניאל מאיר, דירקטור



3דיאם 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**
3דיאם ייצור דיגיטלי בע"מ
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה**
אסיפה מיוחדת שתתקיים ביום ראשון, 22 במאי 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, 29 במאי 2022, באותה שעה ובאותו מקום.
3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום בהתאם לדוח המייד 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 עידו אילון**
נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר עידו אילון כמנכ"ל החברה החל ובכפוף לתחילת כהונתו בפועל, ובכלל זה, גמול קבוע בסך 50 אלפי ש"ח בחודש (ברוטו); מענק שנתי יחסי לשנת 2022 בכפוף לעמידה ביעדים בגובה של עד 4 משכורות; 250,940 כתבי אופציה לא רשומים (שהבשלתם אינה תלויה בעמידה ביעדים) ו-44,000 כתבי אופציה נוספים שהבשלתם כפופה לעמידה ביעד, כמפורט בדוח זימון האסיפה.
 - 3.2 **נושא מס' 2: אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אורי פלדמן כיו"ר דירקטוריון פעיל**
נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר כי בגין כהונתו של מר אורי פלדמן כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, בכפוף לתחילת כהונתו בפועל כיו"ר הדירקטוריון, יהיה מר פלדמן זכאי לאותם תנאי כהונה וההעסקה להם הוא זכאי נכון למועד דוח זימון זה (בגין כהונתו כמנכ"ל החברה), ובכלל זה, התנאים שאושרו כדין למר פלדמן על ידי האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי מניות החברה שהתכנסה ביום 27 בפברואר 2022, כדלקמן:
(1) משכורת חודשית בסך 50 אלפי ש"ח; (2) מענק שנתי תלוי עמידה ביעד בסך של עד 200 אלפי ש"ח (ברוטו); (3) 44,000 כתבי אופציה (לא רשומים) שהבשלתם כפופה לעמידה ביעד ובכפוף לכל יתר תנאי כתבי האופציה הנ"ל שאושרו כאמור על ידי מוסדות החברה וכל עוד הוא מועסק על ידי החברה בשנת 2022; (4) תנאים סוציאליים ו- (5) הודעה מוקדמת; וכי מר פלדמן ימשיך להיות זכאי לתנאים אלה כל עוד הוא מועסק על ידי החברה. כמו כן, ימשיכו לעמוד לזכותו של מר פלדמן, ללא שינוי, כלל התנאים של כל תגמול הוני אחר שהוענק לו בעבר ואושר כדין על ידי מוסדות החברה, שלמועד דוח זה כולל 361,800 כתבי אופציה לא רשומים של החברה, ובכלל זה, תנאי ההבשלה של כתבי האופציה, מחירי המימוש ותקופות המימוש, והכל כמפורט בדוח זימון האסיפה.
4. **המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של החלטות המוצעות**
בעלי מניות החברה יוכלו לעיין בדוח מייד של 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 ההחלטה המפורטת בנושא 1 על סדר יום האסיפה (אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה), 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

5.2 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המפורטת בנושא מס' 2 על סדר יום האסיפה (תנאי כהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון) הינה רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים בהצבעה ומשתתפים בה.

6. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפה זו, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו יום 24 באפריל 2022 (להלן: "המועד הקובע").

7. תוקף כתב הצבעה

לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים ואם הוא הומצא 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 217(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 22 במאי 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 12 במאי 2022 (להלן: "המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה"), והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה, קרי 17 במאי 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 412,875 מניות; כמות מניות המהווה 5% אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה הינה 237,419 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, 22 במאי 2022, בשעה 15:00.

סוג האסיפה - מיוחדת

המועד הקובע - 24 באפריל 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:

האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור ההחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ¹	אופן ההצבעה ¹			הנושא על סדר היום	מס' הנושא שעל סדר היום
	לא	כן*	נמנע		
				אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר עידו אילון, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	1
				אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אורי פלדמן כיו"ר דירקטוריון פעיל, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	2

¹ בהתייחס לנושא מס' 1 על סדר היום. 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