



03/05/2023

אי.בי.אי. – ניהול וחיתום בע"מ ("החברה")

הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, על פי חוק החברות, תשנ"ט – 1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדיווחים"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה") ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו – 2005 ("תקנות ההצבעה").

ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה ("האסיפה הכללית"), שתתקיים ביום ה' 15 ביוני 2023 בשעה 12:00, במשרדי החברה ברחוב הארבעה 28, מגדלי הארבעה, מגדל צפוני, קומה 20, תל-אביב.

1. הנושא שעל סדר היום והצעת ההחלטה:

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה ואישורה כהחלטת מסגרת.

2. מידע נוסף בקשר להצעת ההחלטה

2.1. מוצע לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה אשר תהא בתוקף מיום 4 במאי

2023 ועד ליום 3 במאי 2024 (להלן: "פוליסת הביטוח"), בתנאים המפורטים להלן:

א. גבול אחריות פוליסת הביטוח יעמוד על 10 מיליון דולר למקרה ולתקופת ביטוח;

ב. השתתפות עצמית של נושאי המשרה תעמוד על 350,000 דולרים;

ג. פרמיית ביטוח שנתית תעמוד על 279,125 דולרים.

2.2. אישור רכישת פוליסת הביטוח כאמור תאושר כהחלטת מסגרת לרכישת פוליסות לביטוח אחריות דירקטורים

ונושאי משרה בחברה לתקופה של 5 שנים שתחילתה ממועד אישור האסיפה הכללית (להלן: "החלטת המסגרת") בתנאים המפורטים להלן:

א. גבול אחריות פוליסת הביטוח לא יעלה על 25 מיליון דולר למקרה ובסך הכל לתקופת הביטוח;

ב. השתתפות עצמית לחברה - לא תעלה על 400,000 דולר; בקשר לתביעת ניירות ערך כנגד החברה לא תעלה על 500,000 דולר.

ג. פרמיית ביטוח שנתית שלא תעלה על 500 אלפי דולר, בתוספת של עד 10% נוספים מעל הסכום הנ"ל בכל אחד ממועדי חידוש הפוליסה במהלך תקופת המסגרת המוצעת.

ביטוח אחריות נשאי משרה יהיה ניתן לחידוש ולעדכון מעת לעת בתקופת החלטת המסגרת באישור ועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה, ובכפוף להחלטת ועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה במועד החידוש בהתאם לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000 ("תקנות הקלות"), לרבות ביחס לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה, ובלבד שהפוליסה המוצעת לאישור תעמוד בתנאים המפורטים לעיל.

ועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה אישרו כי ההתקשרות בפוליסת הביטוח כהגדרתה בסעיף 2.1 לעיל, ככל ותאושר על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דו"ח זה, תחול על דירקטורים ונושאי המשרה בחברה לרבות על מנכ"ל החברה ועל דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בה, בהתאם לתקנות 1א1 ו-1ב(א)(5) לתקנות ההקלות בהתאמה, בתנאים זהים לתנאי הביטוח והכיסוי ביחס ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובכפוף לכך שההתקשרות הינה בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה.

2.3. תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון בדבר אישור ההתקשרות ואישורה כהחלטת מסגרת ובדבר החלטה ועל דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בה

2.3.1. התקשרות החברה בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הינה לטובת החברה, שכן היא מאפשרת לנושאי המשרה בחברה, לרבות בעלי השליטה בה לפעול בחופשיות לטובת החברה ולמלא את תפקידם כראוי ובהתחשב בסיכונים הכרוכים בכך ובאחריות המוטלת עליהם על פי דין.

2.3.2. החלטת מסגרת להתקשרות בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, הינו נוהג נפוץ בחברות ציבוריות בסדר גודל דומה לזה של החברה.

2.3.3. לאור הסיכון הכרוך בפעילותם של דירקטורים ונושאי המשרה בחברה, תוך התחשבות בתחומי פעילות החברה והיקף פעילותה הנוכחי וכן בהיותה חברה ציבורית, גבול האחריות המוצע אינו עולה על המקובל בנסיבות העניין.

2.3.4. קבלת ההחלטה כהחלטת מסגרת לתקופה של חמש שנים ממועד אישורה על ידי האסיפה הכללית, נועדה לאפשר לחברה לחדש את הפוליסה בתנאים דומים ללא צורך בהליך אישור ארוך וזאת כל עוד החידוש הינו בתנאי החלטת המסגרת.

2.3.5. אין הצדקה להבחין בעניין זה בין מנכ"ל החברה ודירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה לבין כאלה שאינם בעלי השליטה בה, ועל כן מוצע כי פוליסת הביטוח החלה על יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה תחול באופן זהה גם על מנכ"ל החברה ועל בעלי השליטה בחברה.

2.3.6. בהתאם לסקירה מאת יועץ הביטוח של החברה קבעו ועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה, כי ההתקשרות הינה בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה.

3. מנין חוקי

באסיפה הכללית יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוח, לפחות שני בעלי מניות המחזיקים ביחד 25% לפחות מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה הכללית לא ימצא מנין חוקי, תדחה האסיפה בשבוע אחד, לאותו יום ולאותה שעה ותתקיים באותו מקום. לא יהיה מנין חוקי באסיפה הנדחית, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

4. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות שעל סדר היום

הרוב הנדרש לקבלת הצעת ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.

5. המועד הקובע

בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, כל מי שיהיה בעל מניות בחברה **ביום ד' 17 במאי 2023** (להלן: "**המועד הקובע**"), יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כח, על פי כתב מינוי אשר יופקד במשרדי החברה לא פחות מ- 48 שעות לפני המועד הקובע לתחילת האסיפה וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס – 2000.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו, תמורת דמי משלוח בלבד, אם בקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, רשאי בעל מניות שאינו רשום במרשם המניות של החברה להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת הצבעות אלקטרונית.

6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

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

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

חבר בורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי הוא אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

את כתב ההצבעה בכתב והמסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד האסיפה.

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

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו 5 ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

7. הוספת נושא לסדר היום

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

8. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בדו"ח המיידית שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה, בנוסחן המלא של ההחלטות המוצעות ובהצהרות הדירקטורים, במשרדי החברה, ברחוב הארבעה 28 תל-אביב, לאחר תאום מראש, בימים א-ה בין השעות 10:00-16:00 (טל' 03-5193414).

בכבוד רב,

אי.בי.אי. – ניהול וחיתום בע"מ

שמות החותמים המורשים מטעם החברה ותפקידיהם :

רון ויסברג, יו"ר

ירון מוזס, מנכ"ל ויועץ משפטי

אי.בי.אי. – ניהול וחיתום בע"מ ("החברה")

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

חלק ראשון

1. **שם החברה** – אי.בי.אי. – ניהול וחיתום בע"מ ("החברה").
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה**
אסיפה כללית מיוחדת. האסיפה הכללית תתקיים ביום ה' 15 ביוני 2023, בשעה 12:00, במשרדה הרשום של החברה ברחוב הארבעה 28, תל-אביב. אם תידחה האסיפה היא תידחה בשבוע אחד לאותה שעה ואותו מקום.
3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע בכתב הצבעה**
להלן תמצית ההחלטות שלגביהן ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:
3.1 אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה ואישורה כהחלטת מסגרת.
4. **עיון במסמכים**
בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בדו"ח המידי שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה, בנוסחן המלא של ההחלטות המוצעות ובהצהרות הדירקטורים, במשרדי החברה, ברחוב הארבעה 28 תל-אביב, לאחר תאום מראש, בימים א-ה בין השעות 10:00-16:00 (טל' 03-5193414).
5. **הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות**
בנושא המפורט בסעיף 3.1 לעיל נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.
6. **תוקף כתב הצבעה**
לכתב הצבעה יהיה תוקף, לגבי בעל המניות הלא רשום (דהיינו, מי שלוכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים), רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית.
לגבי בעל מניות שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות - לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון, או תעודת התאגדות.
יש להמציא את כתב הצבעה לחברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.
לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב הצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.
בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של מזכירת החברה, למשוך את כתב הצבעה ואישור הבעלות שלו.
7. **בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה אשר לאחריהן תיסגר מערכת הצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת המערכת").** כתב הצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת וסגירת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה, לרבות מקום בו לא תושלם האסיפה במועדה ותקבע אסיפה נמשכת או אסיפה נדחית לצורך השלמתה. יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה והצביע מחזיק ניירות ערך ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת.
8. **מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה:** המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע ("המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות").
9. **מועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה** - לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות.
9. **כתובת אתר הפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה**
אתר הפצה של רשות ניירות ערך : <http://www.magna.isa.gov.il>
אתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ : <http://maya.tase.co.il>

אי.בי.אי. - ניהול וחיתום בע"מ

הארבעה 28, מגדלי הארבעה, מגדל צפוני, קומה 20, תל-אביב 6473925
טל: 03-5193414 | 03-5190390 פקס: 03-5175414 | www.ibiui.co.il

10. בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו אם בקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, הוא רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
11. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעה לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.
12. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי: 1,155,681 מניות), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי: 833,152 מניות), זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005.
13. לאחר פרסום כתב הצבעה זה יתכן ויהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום (כמפורט בסעיף 9 לדוח זימון האסיפה), כמו כן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעניין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.
14. המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום, הינו יום פרסום ההודעה המתוקנת.

**בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.
בעל מניות שלא יציין קיומה או העדרה של זיקה ולא יפרט את מהות הזיקה הרלוונטית, או לא יציין מאפיין אחר של בעל המניות לא תבוא הצבעתו במנין.**



כתב הצבעה - חלק שני

אי.בי.אי. – ניהול וחיתום בע"מ
רחוב הארבעה 28, מגדל צפוני, קומה 20, תל אביב
511819617
יום ה' 15 ביוני 2023 בשעה 12:00
מיוחדת
יום ד' 17 במאי 2023

שם החברה:
מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה):
מס' החברה:
מועד האסיפה:
סוג האסיפה:
המועד הקובע:
פרטי בעל המניות:
שם בעל המניות:
שם בעל המניות באנגלית:
מס' זהות:
אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -
מס' דרכון:
המדינה שבה הוצא:
בתוקף עד:
אם בעל המניות הוא תאגיד -
מס' תאגיד:
מדינת ההתאגדות:

אופן ההצבעה:

אופן ההצבעה*			ההחלטה שעל סדר היום	
נמנע	נגד	בעד	אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה ואישורה כהחלטת מסגרת	כמפורט בסעיף 3.1 לחלקו הראשון של כתב ההצבעה

* אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

תאריך: _____ חתימה: _____

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177 (1)) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט מקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

אי.בי.אי. - ניהול וחיתום בע"מ

הארבעה 28, מגדלי הארבעה, מגדל צפוני, קומה 20, תל-אביב 6473925
טל: 03-5193414 | 03-5190390 פקס: 03-5175414, www.ibiui.co.il