

מטריקס אי.טי. בע"מ ("החברה")

9 בנובמבר, 2023

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

דוח מידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום א', 17 בדצמבר 2023, בשעה 12:00, תתכנס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה ("האסיפה הכללית"), במשרדי החברה, בשדרות אבא אבן 3, הרצליה, וזאת לשם דיון וקבלת החלטות בנושאים שעל סדר היום, כמפורט להלן.

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה השנתית:

- נושא מס' 1 - דיון בדו"ח הדירקטוריון ובדו"חות הכספיים של החברה לשנת 2022.**
בנושא זה ייערך דיון בלבד והוא לא יועלה להצבעה.
ניתן לעיין בדו"חות האמורים הכלולים בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2022, אשר פורסם ביום 13 במרץ 2023 (אסמכתא: 2023-01-021637) (להלן: "הדו"ח התקופתי לשנת 2022") באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: <https://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו: <https://maya.tase.co.il>.
- נושא מס' 2 - מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט, פורר, גבאי את קסירר (Ernst & Young) כרואי החשבון המבקרים של החברה.**
מוצע למנות מחדש את משרד רו"ח קוסט, פורר, גבאי את קסירר (Ernst & Young) ("משרד EY") כרואי החשבון המבקרים של החברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
פרטים אודות שכרם של רואי החשבון המבקרים של החברה, אשר לפי תקנון החברה נקבע על-ידי דירקטוריון החברה, כלולים בסעיף 3.5 לדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2022, הכלול בדוח התקופתי לשנת 2022.
ביום 9 בנובמבר 2023 אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה, את מינויו מחדש של משרד EY כרואי החשבון המבקר, זאת לאחר שועדת הביקורת, קיימה, בין היתר, דיון לבחינה עקרונית האם נדרשת החלפתו של משרד EY כרואי החשבון המבקרים של החברה (או מאידך המלצה על המשך כהונתם) וכן קיבלה סקירה מקיפה בנוגע לאסטרטגית הביקורת, לניסיון משרד רואי החשבון, לממשק וקשרי העבודה עם משרד רואי החשבון ואי התלות שלו, שיטות העבודה שלו ושיתוף הפעולה בינו ובין החברה והיועצים המקצועיים, ובחנה היבטים שונים בעבודת רואי החשבון המבקר הנוגעים בחברה, לרבות תחומי והיקף פעילותה והסיכונים הגלומים בה.
נוסח ההחלטה המוצעת – "לאשר את מינויו מחדש של משרד רו"ח קוסט, פורר, גבאי את קסירר (Ernst & Young) כרואי החשבון המבקרים של החברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה".
- נושאים מס' 3 עד 5 - מינוי מחדש של כל הדירקטורים המכהנים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים.**
מוצע לחדש את מינויים של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), ה"ה גיא ברנשטיין, אליעזר אורן ופנחס גרינפלד (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטורים בחברה, וזאת עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה. ההצבעה ביחס לכל דירקטור תעשה בנפרד.

כל אחד מן הדירקטורים לעיל אשר מינויו מובא לאישור האסיפה הכללית נשוא דוח זה חתם על הצהרה בהתאם לדרישות סעיף 224ב ו/או 241 לחוק החברות, לפי העניין. הצהרות הדירקטורים מצורפות לדוח זה.

תנאי כהונתם של הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש כאמור, יישארו ללא שינוי, לרבות הגמול השנתי וגמול השתתפות בגובה הסכום הקבוע כהגדרתם בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות דירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול") וכן יהיו זכאים להמשך תוקף כתבי והסדרי ביטוח נושאי משרה ושיפוי הקיימים בחברה. לפרטים אודות תנאי כהונתם והעסקתם של הדירקטורים, ראו תקנות 21, 22 ו-29א בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022.

פרטים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, נכללים בדוח זה בדרך של הפניה לפרטים שהובאו אודותם על-פי תקנה 26 לתקנות אלו בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022. נכון למועד זה, ולמיטב ידיעת החברה, לא חל שינוי בפרטים שדווחו לעניין זה בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022.

נוסח ההחלטות המוצעות:

נושא מס' 3 - "למנות מחדש את מר גיא ברנשטיין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה."

נושא מס' 4 - "למנות מחדש את מר אליעזר אורן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה."

נושא מס' 5 - "למנות מחדש את מר פנחס גרינפלד (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה."

נושא מס' 6 – חידוש כהונתו של מר איתאל אפרת כדירקטור חיצוני בחברה.

4.

כהונתו השנייה של מר איתאל אפרת כדירקטור חיצוני בחברה תסתיים ביום 12 בדצמבר 2023. מוצע להאריך את כהונתו של מר איתאל אפרת כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת שלישית בת שלוש שנים, שתסתיים ביום 12 בדצמבר 2026, וזאת בהתאם לסעיף 245(א1)(2) לחוק החברות התשנ"ט – 1999 ("חוק החברות").

מועמדותו של מר אפרת מוצעת על-ידי דירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף 245(א1)(2) לחוק החברות.

מר אפרת הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל כשירות מקצועית) התשס"ו-2005, ונמסרו על ידו הצהרות לפיהן מתקיימים בו התנאים הנדרשים לצורך מינויו כדירקטור חיצוני בחברה בהתאם להוראות חוק החברות. הצהרתו של מר אפרת מצורפת לדו"ח מיידי זה. הדירקטורית החיצונית המכהן הנוספת, גב' יפית קרת, ממשיכה בכהונתה על פי הדין.

פרטיו של מר אפרת הינם כפי המפורט בדו"ח התקופתי האחרון של החברה (אשר פורסם על-ידי החברה ביום 13 במרץ 2023, אסמכתא: 021637-01-2023). למיטב ידיעת החברה, לא חל שינוי בפרטים הנדרשים לגביו לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970, מאז הדו"ח התקופתי האחרון של החברה.

נוסח ההחלטה המוצעת - "לחדש את כהונתו של מר איתאל אפרת כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של 3 שנים נוספות, שתסתיים ביום 12 בדצמבר 2026."

סדרי האסיפה הכללית וההצבעה בה

5.

5.1 מועד האסיפה הכללית

האסיפה הכללית השנתית והמיוחדת תתכנס ביום א', 17 בדצמבר 2023, בשעה 12:00, במשרדי החברה, בשדרות אבא אבן 3, הרצליה.

5.2 המועד הקובע והזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפת בעלי המניות, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו יום 16 בנובמבר 2023 ("המועד הקובע").

5.3.

מניין חוקי

על-פי תקנון ההתאגדות של החברה, מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה) שני בעלי מניות לפחות, אשר מחזיקים ביחד 25% לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה. לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תדחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה, ולאותו מקום. המניין החוקי לתחילת האסיפה הנדחית יהיה שני בעלי מניות שיהיו נוכחים (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה).

5.4.

הרוב הנדרש

5.4.1. הרוב הנדרש על מנת לאשר את ההחלטות בנושאים 2-5 שעל סדר היום (מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה ומינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) הינו רוב רגיל (קרי רוב של למעלה מחמישים אחוזים (50%) מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, ללא קולות הנמנעים).

5.4.2. הרוב הנדרש על מנת לאשר את ההחלטה בנושא 6 שעל סדר היום (הארכת כהונתו של מר איתאל אפרת כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שלישית, לתקופה של 3 שנים), הינו רוב רגיל מקולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה (לא כולל נמנעים), ובלבד שנתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב יכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור הארכת הכהונה כאמור, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף קטן (1) לעיל לא יעלה על שיעור של שני (2%) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.5.

אופן ההצבעה

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי, מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות ("בעל מניות לא רשום"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות שלוח, ובאמצעות כתב הצבעה כמשמעו בסעיף 87 לחוק החברות ושנוסחו מצורף לדוח זה ("כתב הצבעה"). בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך ("מערכת ההצבעה האלקטרונית") ואשר כתובתה <https://votes.isa.gov.il>; והכל כאמור להלן:

5.5.1. הצבעת בעל מניות בעצמו או באמצעות בא-כוח

בעל מניה, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע בה בעצמו או באמצעות שלוח בהתאם לאמור בתקנון החברה. מינוי של שלוח יהיה בכתב בחתימת הממנה (יפוי כוח) ותאגיד יצביע באמצעות נציגיו שיצונו על-ידי מסמך שייחתם כדין על-ידי התאגיד ("כתב מינוי"). כתב המינוי ויפוי הכוח או העתק מאושר על-ידי עורך-דין, יופקדו במשרדה הרשום של החברה לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי לוותר על דרישה זו לגבי אסיפה כלשהי.

5.5.2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעל מניה, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, רשאי להצביע בנושאים שעל סדר היום גם באמצעות כתב הצבעה. ההצבעה בכתב כאמור תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זה. לעניין זה, תיחשב הצבעתו של בעל מניה אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה.

בעל מניה רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה וכן הודעות עמדה (כמשמען בסעיף 88 לחוק החברות), ככל שתינתנה ("הודעות עמדה"). כמו-כן, ניתן לעיין בכתב ההצבעה והודעות עמדה כאמור ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <https://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il> ("אתר הבורסה").

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנכס כתב ההצבעה ולהודעות העמדה (ככל שתינתנה) באתר ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

את כתב ההצבעה ואת המסמכים שיש לצרף אליו (לרבות אישור בעלות), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה. בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כאמור בסעיף 5.6.3 להלן.

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחילופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית) יהיה חסר תוקף.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (היינו, המחזיק כ-3,176,104 מניות רגילות של החברה) וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (היינו, המחזיק כ-1,644,942 מניות רגילות של החברה), זכאי (בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו), לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

5.5.3. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

כאמור לעיל, בעל מניה לא רשום רשאי, לאחר המועד הקובע (עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות), להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות הצבעה בכתב ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"). יובהר, כי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור לעיל, תימנה הצבעתו המאוחרת; לעניין זה, הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

5.6. אישור בעלות

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית אם ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע. באישור יכללו הפרטים הנקובים בתקנה 2 ובטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000. לחילופין, בעל מניות לא רשום יהיה רשאי להעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת (כאמור בסעיף 5.6.3 לעיל). מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5

לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

בעל מניות לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

5.7. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו לא יאוחר מעשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

5.8. בקשה להכללת נושא על סדר היום על-ידי בעל מניה

5.8.1. לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

5.8.2. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא המתאים להיות נדון באסיפה הכללית בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל אין בפרסום סדר היום המעודכן כאמור כדי לשנות את המועד הקובע.

5.9. זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות

5.9.1. זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות - קודם להצבעה בהחלטה שעל סדר היום, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה על קיומה או העדרה של זיקה בקשר להחלטה כאמור, או מאפיין אחר של בעל המניות, הכל כמפורט בחלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדו"ח זה או בכתב ההצבעה האלקטרוני, לפי העניין.

5.9.2. לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי ההחלטה האמורה, לא יצביע ביחס לאותה החלטה וקולו לא ימנה. בנוסף, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה, לרבות על דרך של סימון במקום במיועד לכך בכתב ההצבעה, בכתב ההצבעה האלקטרוני ו/או ביפוי הכוח, האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה, משקיע מוסדי, אם לאו.

6. פרטים על נציג החברה לעניין הטיפול בדוח

נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינו יפעת גבעול, עו"ד, מנהלת המחלקה המשפטית ומזכירת החברה, משדרות אבא אבן 3, הרצליה, טלפון: 09-9598810; פקס 09-9598050.

7. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח זה, במסמכים המזכירים בו (לרבות כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתינתנה) וכן בנוסחן המלא של ההחלטות המוצעות שעל סדר היום, במשרדי החברה, בשדרות אבא אבן 3, הרצליה, טלפון: 09-9598810, בשעות העבודה המקובלות ובתאום מראש עם מזכירת החברה, וכן באתר האינטרנט של החברה בכתובת: <http://www.matrix-globalservices.com>.

מטריקס אי.טי. בע"מ

שמות החותמים ותפקידם:

נבו ברנר, סמנכ"ל הכספים

יפעת גבעול, עו"ד, מנהלת המחלקה המשפטית ומזכירת החברה