

מטריקס אי.טי. בע"מ ("החברה")

14 בנובמבר, 2024

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום ב', 23 בדצמבר 2024, בשעה 12:00, תתכנס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה ("האסיפה הכללית"), במשרדי החברה, ברחוב עתיר ידע 3, כפר סבא, וזאת לשם דיון וקבלת החלטות בנושאים שעל סדר היום, כמפורט להלן.

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה:

- נושא מס' 1 - דיון בדו"ח הדירקטוריון ובדו"חות הכספיים של החברה לשנת 2023.**
בנושא זה ייערך דיון בלבד והוא לא יועלה להצבעה.
ניתן לעיין בדו"חות האמורים הכלולים בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2023, אשר פורסם ביום 11 במרץ 2024 (אסמכתא: 2024-01-020848) (להלן: "הדו"ח התקופתי לשנת 2023") 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 BDO ישראל כרואי החשבון המבקרים של החברה.**
למועד הדוח, משרד רו"ח BDO ישראל ("משרד BDO") משמש כרואה החשבון המבקר של החברה, בתוקף עד תום האסיפה המזומנת לפי דוח זה. בהמלצת ועדת הביקורת של החברה, מוצע למנות מחדש את משרד BDO כרואה החשבון המבקר של החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
בהקשר זה יצוין, כי בחודש מרץ 2024, התקיים בוועדת הביקורת דיון מקיף, אשר כלל, בין היתר, הליך רחב לקביעת קריטריונים לצרכי החברה בהקשר של רואה חשבון מבקר, מינויו והחלפתו. לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום 11 במרץ, 2024 (אסמכתא מספר: 2024-01-024189).
- נוסח ההחלטה המוצעת – "לאשר את מינוי מחדש של משרד רו"ח BDO ישראל (BDO) 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 2023.

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 2023. נכון למועד זה, ולמיטב ידיעת החברה, לא חל שינוי בפרטים שדווחו לעניין זה בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, למעט כמפורט להלן:

מר גיא ברנשטיין מכהן כדירקטור גם בחברת השחר טלקום חשמל בע"מ (חברה פרטית מקבוצת פורמולה).

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 – אישור התקשרויות בפוליסות ביטוח לכיסוי אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה

מוצע לאשר את פוליסת הביטוח הקיימת של החברה ("**הפוליסה הקיימת**") שהינה לתקופה שמיום 1 בספטמבר 2024 ועד 31 באוגוסט 2025. היקף הכיסוי בפוליסה הינו 35 מיליון דולר ארה"ב בתוספת כיסוי עבור הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה בלבד ב-Side A DIC בגובה של 10 מיליון דולר ארה"ב. היקף הפרמיה השנתית הכוללת הינו 95 אלף דולר ארה"ב, מתוכו 19.5 אלף דולר ארה"ב הינו בגין פוליסת Side A DIC.

כן, מוצע לאשר את התקשרות החברה, מעת לעת, עם מבטח/ים בפוליסה ו/או פוליסות לביטוח אחריות נושאי משרה, שבמסגרתן תבטח אחריות נושאי משרה (לרבות מנכ"ל), אשר כיהנו ו/או המכהנים ו/או שיכהנו בחברה ו/או בחברות הבנות שלה ו/או המוחזקות על ידה ("**פוליסת הביטוח**"), אשר לא תחרוג מהתנאים המצטברים הבאים: (1) רכישת הפוליסה ו/או הפוליסות, כאמור, יעשו לתקופת ביטוח או למספר תקופות ביטוח אשר לא יעלו במצטבר על שלוש שנים, החל מיום פקיעת הפוליסה הקיימת; (2) ההתקשרות בקשר לביטוח אחריות נושא משרה לא תשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכוש או התחייבויותיה; (3) הפרמיה וההשתתפות העצמית יהיו בתנאי שוק ו-(4) סכום הכיסוי הכולל לנושאי משרה ודירקטורים בחברה בפוליסת הביטוח לא יעלה על כ-80 מיליון דולר ארה"ב.

תמצית השיקולים והנימוקים של הדירקטורים באישור ההתקשרות בפוליסת ביטוח:

- רכישת פוליסת הביטוח הינה לטובת החברה מאחר והיא חיונית כדי לאפשר לנושאי המשרה בחברה ו/או בחברות הבנות שלה ו/או המוחזקות על ידה למלא את תפקידם כראוי לטובת קבוצת החברה, בהתחשב בסיכונים הכרוכים בכך ובאחריות האישית על פי דין המוטלת על נושאי משרה ודירקטורים בחברה ו/או בחברות הבנות שלה ו/או המוחזקות על ידה.
- התנאים המפורטים לעיל סבירים בהתחשב באופי קבוצת החברה, ובהיקף פעילותה, ותנאי הפוליסות יקבעו לאחר התייעצות עם יועצי הביטוח של החברה, בהתחשב בתנאי הביטוח המקובלים בשוק.
- ההתקשרות תואמת את הוראות מדיניות התגמול של החברה והינה במהלך העסקים הרגיל של החברה, בתנאי שוק ואינה צפויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכוש או התחייבויותיה ואינה עולה כדי "עסקה חריגה" כהגדרתה בחוק החברות. הביטוח יינתן לכל נושאי המשרה והדירקטורים בתנאים זהים.

יצוין, כי בהתאם להוראות סעיפים 1א1 ו-1א1ב(א)(5) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס-2000 ("**תקנות ההקלות**"), ולאחר שועדת התגמול והדירקטוריון אישרו את התקיימות התנאים באותה תקנה, ההתקשרויות מובאות לאישור ברוב רגיל.

נוסח ההחלטה המוצעת – "לאשר את הפוליסה הקיימת של החברה ולאשר את התקשרות החברה, מעת לעת, עם מבטח/ים בחוזים לרכישת פוליסת ביטוח לכיסוי אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה מכהנים ואשר יכהנו בחברה ו/או בחברות הבנות שלה ו/או המוחזקות על ידה לתקופת ביטוח או למספר תקופות ביטוח אשר לא יעלו במצטבר על שלוש שנים מתום הפוליסה הקיימת, בתנאים המפורטים בסעיף 4 לדוח הזימון".

5. סדרי האסיפה הכללית וההצבעה בה

5.1. מועד האסיפה הכללית

האסיפה הכללית תתכנס ביום ב', 23 בדצמבר 2024, בשעה 12:00, במשרדי החברה, ברחוב עתיר ידע 3, כפר סבא.

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 21 בנובמבר 2024 ("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

הרוב הנדרש על מנת לאשר את ההחלטות בנושאים 2-6 שעל סדר היום הינו רוב רגיל (קרי רוב של למעלה מחמישים אחוזים (50%) מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, ללא קולות הנמנעים).

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' 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 הקובע 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 ובהודעות 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 לנוסח 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 5.5.3 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 5.5.3 לעיל). מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 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.

6. פרטים על נציג החברה לעניין הטיפול בדוח

נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינו יפעת גבעול, עו"ד, מנהלת המחלקה המשפטית ומזכירת החברה, מרחוב עתיר ידע 3, כפר סבא, טלפון: 09-9598810.

7. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח זה, במסמכים הנזכרים בו (לרבות כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתינתנה) וכן בנוסחן המלא של ההחלטות המוצעות שעל סדר היום, במשרדי החברה, ברחוב עתיר ידע 3, כפר סבא, 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:

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

נבו ברנר, סמנכ"ל הכספים