

תאריך: 6 ביולי 2021

פלסאנמור בע"מ (" החברה ")

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדיווח"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), ניתנת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה ("האסיפה"), אשר תתקיים ביום ג', 10 באוגוסט, 2021, בשעה 17:00, במשרדי החברה, רחוב עומרים 8, עומר. בנוסף, ניתן יהיה להצטרף לאסיפה באמצעות שיחת ועידה, בכפוף לרישום מראש בדואר אלקטרוני: S.BlattZak@shibolet.com ושליחת אישור בעלות במניה למועד הקובע. מספר וקוד גישה לשיחת הועידה יימסר רק לנרשמים מראש בדואר אלקטרוני.

1. הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות

1.1. אישור מינויה של פרופ' ענת לבנשטיין כדירקטורית חיצונית בחברה

1.1.1. בהתאם להוראות סעיפים 242 ו-245(א) לחוק החברות, מוצע למנות את פרופ' ענת לבנשטיין כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים שתחילתה במועד אישור המינוי באסיפה המזומנת מכוח דוח זה.

1.1.2. ככל שיאושר מינויה של פרופ' לבנשטיין על ידי האסיפה, תהא פרופ' לבנשטיין זכאית לגמול במזומן בגובה הסכומים המרביים של הגמול השנתי וגמול ההשתתפות המנויים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, בהתבסס על דרגת החברה לפי הונה העצמי, כפי שתהיה מעת לעת. בנוסף, פרופ' לבנשטיין תהא זכאית להחזר הוצאות לפי תקנות הגמול וכן לכל התנאים הנהוגים בחברה ביחס לדירקטורים, לרבות להסדרי ביטוח, פטור והתחייבות לשיפוי כיתר נושאי המשרה בחברה. כתב הפטור והתחייבות לשיפוי הקיים במועד זה, צורף כנספח ג' לתשקיף להשלמה של הנפקה ראשונה לציבור ותשקיף מדף של החברה מיום 4 ביוני 2021 ("התשקיף"). כמו כן, בכפוף לאישור נפרד של בעלי מניות החברה, פרופ' לבנשטיין תהא זכאית לגמול הוני, כמפורט בסעיף 1.3 להלן.

1.1.3. ביום 28 ביוני 2021, פרופ' לבנשטיין הוערכה על ידי דירקטוריון החברה כבעלת כשירות מקצועית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

1.1.4. פרופ' לבנשטיין מסרה לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, המצורפת לדוח זה.

1.1.5. לפרטים אודות פרופ' לבנשטיין, בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות הדיווח, ראו סעיף 2 לדוח זה להלן.

נוסח החלטה מוצע

"למנות את פרופ' לבנשטיין כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור המינוי באסיפה המזומנת מכוח דוח זה."

1.2. אישור מינויה של גב' לינדה מסלם, רו"ח, כדירקטורית חיצונית בחברה

1.2.1. בהתאם להוראות סעיפים 242 ו-245(א) לחוק החברות, מוצע למנות את גב' לינדה מסלם, רו"ח, כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים שתחילתה במועד אישור המינוי באסיפה המזומנת מכוח דוח זה.

1.2.2. ככל שיאושר מינויה של גב' מסלם על ידי האסיפה, תהא גב' מסלם זכאית לגמול במזומן בגובה הסכומים המרביים של הגמול השנתי וגמול ההשתתפות המנויים בתקנות הגמול, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, בהתבסס על דרגת החברה לפי הונה העצמי, כפי שתהיה מעת לעת. בנוסף, גב' מסלם תהא זכאית להחזר הוצאות לפי תקנות הגמול וכן לכל התנאים הנהוגים בחברה ביחס לדירקטורים, לרבות להסדרי ביטוח, פטור והתחייבות ושיפוי כיתר נושאי המשרה בחברה. כתב הפטור והתחייבות לשיפוי הקיים במועד זה, צורף כנספח ג' לתשקיף. כמו כן, בכפוף לאישור נפרד של בעלי מניות החברה, גב' מסלם תהא זכאית לגמול הוני, כמפורט בסעיף 1.3 להלן.

1.2.3. ביום 28 ביוני 2021, גב' מסלם הוערכה על ידי דירקטוריון החברה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

1.2.4. גב' מסלם מסרה לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, המצורפת לדוח זה.

1.2.5. לפרטים אודות גב' מסלם, בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות הדיווח, ראו סעיף 2 לדוח זה להלן.

נוסח החלטה מוצע

"למנות את גב' לינדה מסלם, רו"ח, כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור המינוי באסיפה המזומנת מכוח דוח זה."

1.3. אישור הענקת גמול הוני לדירקטוריות החיצוניות

בכפוף לאישור מינויין כדירקטוריות חיצוניות בחברה, ולאישור האסיפה הכללית את ההענקת מוצע להעניק לכל אחת מהדירקטוריות החיצוניות, ה"ה פרופ' ענת לבנשטיין ולינדה מסלם,

רו"ח, 375,000 אופציות לא רשומות ובלתי סחירות ("האופציות") של החברה הניתנות למימוש ל- 375,000 מניות רגילות של החברה, בנות 0.00004 ש"ח ע.ג כ"א ("מניות המימוש"), בכפוף להתאמות ובהתאם ומכוח תכנית הענקת גמול הוני של החברה 2019 ("תוכנית האופציות"). לפירוט נוסף אודות הענקת האופציות, לרבות מכח תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תשי"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית") ראו סעיף 3 לדוח זה.

2. פרטים הנדרשים מכוח תקנה 26 לתקנות הדיווח

2.1. להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, ביחס לפרופ' ענת לבנשטיין:

056032642	מספר זהות
4 ביולי, 1959	תאריך לידה
רחוב לוי אשכול 18, דירה 73, תל אביב	מען להמצאת כתבי בי-דין
ישראלית	נתינות
דירקטורית חיצונית	תפקיד בחברה
ועדת ביקורת, ועדת תגמול	חברות בוועדות דירקטוריון
חיצונית	אם דירקטורית חיצונית או בלתי תלויה
כשירות מקצועית	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית/ כשירות מקצועית/ דירקטורית חיצונית מומחית
לא	האם החברה רואה אותה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות
לא	אם עובדת של החברה, חברה בת, חברה קשורה או בעלת ענין בחברה – התפקיד שממלאה
מועד האסיפה	תאריך תחילת כהונה כדירקטורית בחברה
MD רופאה, מומחית למחלות עיניים, בית החולים איכילוב, תל אביב; פרופ' מן המניין לרפואת עיניים באוניברסיטת תל אביב; MBA בריאות, אוניברסיטת תל אביב.	השכלה
מנהלת מערך עיניים בבית החולים איכילוב, תל אביב; יו"ר איגוד רופאי העיניים בישראל; סגנית דיקאן למינויים אקדמיים בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל אביב.	תעסוקה בחמש השנים האחרונות
תאגיד הבריאות של בית החולים איכילוב; notalvision חברה לניטור ביתי של מחלות עיניים; beyeonics; חברה לדיגיטציה של ניתוחים.	תאגידים נוספים בהם משמשת דירקטורית
לא	האם בת משפחה של בעל ענין אחר בחברה

2.2. להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, ביחס לגב' לינדה מסלם, רו"ח:

מספר זהות	069370252
תאריך לידה	11 באפריל, 1957
מען להמצאת כתבי בי-דין	רחוב אורן 58, עומר
נתינות	ישראלית
תפקיד בחברה	דירקטורית חיצונית
חברות בוועדות דירקטוריון	ועדת ביקורת, ועדת תגמול, ועדת מאזן
אם דירקטורית חיצונית או בלתי תלויה	חיצונית
בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית/ כשירות מקצועית/ דירקטורית חיצונית מומחה	מומחיות חשבונאית ופיננסית
האם החברה רואה אותה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	לא
אם עובדת של החברה, חברה בת, חברה קשורה או בעל ענין בחברה – התפקיד שממלאה	לא
תאריך תחילת כהונה כדירקטורית בחברה	מועד האסיפה
השכלה	רואת חשבון. תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון. תואר ראשון בכלכלה עם התמחות במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון.
תעסוקה בחמש השנים האחרונות	רו"ח עצמאית; לפני כן שותפת ביקורת בפירמת Deloitte, מנהלת סניף באר שבע
תאגידים נוספים בהם משמשת דירקטורית	אין
האם בת משפחה של בעל ענין אחר בחברה	לא

3. פרטים נוספים בקשר עם הענקת גמול הוני לדירקטוריות החיצוניות בהתאם לתקנות הצעה פרטית

להלן יובאו הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הצעה פרטית, בגין הצעה פרטית מהותית:

3.1. דירקטוריון החברה, בישיבתו מיום 28 ביוני, 2021 ובעקבותיה בהחלטה מיום 5 ביולי, 2021, אישר הענקה פרטית מהותית לכל אחת מהמועמדות לכהונת דירקטורית חיצונית, ה"ה פרופ' ענת לבנשטיין ולינדה מסלם, רו"ח ("הניצעות"), בכפוף לאישור האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה, של 375,000 אופציות (כהגדרתן לעיל), הניתנות למימוש ל- 375,000 מניות מימוש (כהגדרתן לעיל), בהתאם ומכוח תכנית האופציות, בגין כהונתן כדירקטוריות חיצוניות בחברה, כאשר שווי האופציות השנתי לכל אחת מהדירקטוריות החיצוניות הוא בחריגה ממדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, שצורפה כנספח ב' לתשקיף ("מדיניות התגמול"), והכל בתנאים המפורטים בסעיפים 3.3-3.4 להלן.

3.2. היות הניצעות צד מעוניין

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, כל אחת מהניצעות אינה מהווה צד מעוניין, כהגדרת מונח זה בסעיף 270(5) לחוק החברות, ולא תהפוך לצד מעוניין כתוצאה מהקצאת האופציות.

3.3. תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהוו מזכויות ההצבעה ומהון החברה לאחר ההקצאה ובדילול מלא

א. האופציות יוענקו לכל אחת מהניצעות ללא תמורה כספית, בהתאם לתוכנית האופציות ולהסכם האופציות שיחתם עימה, ובכפוף לאישור האסיפה הכללית. הענקת האופציות הינה בחריגה ממדיניות התגמול של החברה, בהתאם לתנאים המתוארים בדוח זימון אסיפה זה.

ב. לאחר ההקצאה לכל אחת מהניצעות, מניות המימוש תהוונה כ- 1.62% מזכויות ההצבעה ומהונה המונפק והנפרע של החברה, וכן תהוונה לאחר ההקצאה ובדילול מלא¹ כ- 1.46% מזכויות ההצבעה ומהונה המונפק והנפרע של החברה.

ג. תקופת הבשלה (Vesting): לאופציות נקבעה תקופת הבשלה מדורגת על פני עד 5 שנים; מחצית מהאופציות (187,500) יבשילו על פני תקופה של 4 שנים, שתחילתה ביום תחילת הכהונה של הניצעות, כאשר 25% מהן יבשילו בחלוף שנה ממועד תחילת הכהונה ו-6.25% מהן יבשילו בחלוף כל רבעון לאחר מכן. המחצית השניה של האופציות (187,500) כפופה לתקופת הבשלה בת 5 שנים, במהלכה 25% מהן יבשילו בחלוף שנתיים ממועד תחילת הכהונה ו-6.25% מהן יבשילו בחלוף כל רבעון לאחר מכן, הכל בכפוף לכך שבכל מועד הבשלה הדירקטוריות החיצוניות עדיין תכהנה בתפקידן.

ד. מחיר המימוש: כל אופציה תהיה ניתנת למימוש למנייה אחת של החברה בתמורה למחיר מימוש של 17.10 ש"ח לכל מניית מימוש, המשקף את הממוצע של מחיר המנייה בבורסה ממועד הרישום של מניות החברה למסחר ועד למועד החלטת הדירקטוריון על הענקת האופציות; בהתאם לקבוע במדיניות התגמול, אלא אם נקבע אחרת, מחיר המימוש של אופציות המוענקות לניצעים שהינם נושאי משרה בחברה יהיה הגבוה מביין: (א) המחיר הממוצע של מניית החברה בבורסה במהלך 30 ימי המסחר שקדמו למועד אישור ההענקה של האופציות על ידי דירקטוריון החברה ("מועד ההענקה") ; ו- (ב) מחיר מניית החברה בסוף יום המסחר האחרון שקדם למועד ההענקה. מחיר המימוש אינו צמוד לבסיס הצמדה כלשהו.

שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום 4 ביולי, 2021, היום שקדם לפרסום דוח זה, הינו 17.20 ש"ח. מחיר המימוש נמוך ממחיר זה בכ- 0.6%.

ה. תקופת המימוש: ככלל, האופציות תהיינה ניתנות למימוש החל ממועד הבשלתן כמפורט לעיל ולמשך תקופה של 7 שנים ממועד ההענקה. אופציות שלא ימומשו עד לתום תקופת המימוש האמורה יפקעו ולא יקנו לניצעות זכות כלשהי.

ו. האופציות יוענקו לכל אחת מהניצעות באמצעות נאמן במסגרת סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961, במסלול רווח הון.

ז. האופציות תהיינה כפופות להוראות תכנית האופציות בדבר התאמות, ובכלל זה התאמה במקרה של חלוקת דיבידנד; לעניין ההתאמות הקבועות בתכנית האופציות ראו סעיף 3.6.2

¹ בהנחת מימושן של 750,000 אופציות בלתי סחירות של החברה.

לתשקיף. בנוסף, האופציות תהיינה כפופות ליתר הוראות תוכנית האופציות, לרבות בעניין האצת הבשלה (אקסלרציה) במקרה של מיזוג או מכירה של החברה; לעניין זה ראו סעיף 3.6.4 לתשקיף.

ח. תנאי האופציות המוצעות עבור כל אחת מהניצעות אינם תואמים את הוראות מדיניות התגמול, לפיהן החברה תהיה רשאית להעניק לדירקטורים בחברה, לרבות הדירקטורים החיצוניים, תגמול הוני בהתאם למגבלות הקבועות במדיניות התגמול ובכפוף להוראות כל דין, ובלבד ששווי ההטבה הכולל לכל אחד מהדירקטורים (למעט דירקטורים המכהנים בתפקיד פעיל, כגון: יו"ר דירקטוריון או דירקטור המכהן גם כנושא משרה בחברה) לא יעלה במועד הענקתן, על פעמיים תגמול שנתי בסיסי בגין כל שנת הבשלה.

לעמדת דירקטוריון החברה, שווי האופציות הולם את תרומתן הפוטנציאלית של הדירקטוריות החיצוניות לחברה ואת האתגרים העומדים בפניהן. לפרטים נוספים ראה את נימוקי דירקטוריון החברה להלן.

3.4. השווי ההוגן של ניירות הערך הניתנים להמרה או למימוש למניות, בציון אופן ונוסחת חישוב השווי וההנחות ששימשו בסיס לחישוב

במועד בו הדירקטוריון אישר את הענקת האופציות, השווי ההוגן של האופציות, על פי נוסחת B&S, עמד על סך של 6,555,000 ש"ח, כאשר ההנחות העיקריות ששימשו בקביעת השווי ההוגן של האופציות הינן כדלקמן:

המחצית הראשונה של האופציות:

תקופה של 4.25 שנים; סטיית תקן שנתית של 61.7%; מחיר הסגירה של המנייה ביום שקדם ליום עריכת המודל (28.6.2021) – 17.55 ש"ח; מחיר המנייה הממוצע של 30 ימי המסחר האחרונים – 17.23; תקופת הבשלה בת 4 שנים; וריבית שיקלית בגובה של 0.38%.

המחצית השנייה של האופציות:

תקופה של 4.72 שנים; סטיית תקן שנתית של 61.7%; מחיר הסגירה של המנייה ביום שקדם ליום עריכת המודל (28.6.2021) – 17.55 ש"ח; מחיר המנייה הממוצע של 30 ימי המסחר האחרונים – 17.23; תקופת הבשלה בת 5 שנים; וריבית שיקלית בגובה של 0.47%.

3.5. פרטים (במונחים שנתיים) לפי התוספת השישית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומינדיים), תש"ל-1970, בהנחת אישור הענקת האופציות לכל אחת מהניצעות (בש"ח):

שם	תפקיד	שיעור החזקה בהון התאגיד	שכר ²	מענק	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול / דמי ייעוץ / עמלה	תגמולים אחרים - ריבית / דמי שכירות / אחר	סה"כ
ענת לבנשטיין	דירקטורית חיצונית	-	36,745	-	3,277,500	-	-	3,314,245
לינדה מסלם	דירקטורית חיצונית	-	36,745	-	3,277,500	-	-	3,314,245

² המספרים שבטבלה מייצגים את הגמול השנתי הקבוע אותו תקבל כל אחת מהמועמדות לכהונה כדירקטורית חיצונית, בכפוף לאישור מינויין ככאלה. בנוסף על גמול זה, כל אחת מהן זכאית לגמול השתתפות בעבור השתתפות בישיבות דירקטוריון וועדותיו; ראו בסעיפים 1.1.2 ו-1.2.2 לעיל.

3.6. הון המניות המונפק בחברה, ולמיטב ידיעת החברה הכמות ושיעור אחזקותיהן של הניצעות, של בעלי ענין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה:

שם	כמות מניות	כמות אופציות	שיעור אחזקה בהון וזכויות הצבעה לאחר ההקצאה (בדילול מלא)	שיעור אחזקה בהון וזכויות הצבעה לאחר ההקצאה (בהנחה של מימוש כל האופציות על ידי הניצעות)
אלעזר זוננשיין (מנכ"ל, מנהל פיתוח, דירקטור)	7,806,250	-	15.19%	16.76%
ד.ל.ד יעוץ בע"מ	7,056,250	-	13.73%	15.15%
כפיר ואסתר לוצאטו ואלוב בע"מ	3,750,000	-	7.30%	8.05%
הפניקס אחזקות בע"מ	2,618,700	-	5.10%	5.62%
יונתן אדרת (יו"ר הדירקטוריון)	-	1,032,500	2.01%	-
מאיר שמואלי (מנהל תוכנה)	-	110,500	0.22%	-
דני זסטנקר (מנהל כספים)	-	57,500	0.11%	-
ג'ורדן רובינסון (סמנכ"ל שיווק ומסחר)	-	1,032,500	2.01%	-
יובל ינאי (דירקטור)	-	375,000	0.73%	-
סוזן דלברידה (דירקטורית)	-	375,000	0.73%	-
רחלי גוז-לביא (דירקטורית)	-	375,000	0.73%	-
Adar Tech Fund LLC	2,708,333	-	5.27%	5.82%
ענת לבנשטיין (דירקטורית חיצונית)	-	375,000	0.73%	0.81%
לינדה מסלם (דירקטורית חיצונית)	-	375,000	0.73%	0.81%
שאר הציבור (כולל עובדי חברה)	24,500,933	1,450,250	50.51%	52.61%
סה"כ	45,821,766	5,558,250	100%	100%

3.7. תמצית נימוקי הדירקטוריון בקשר עם הענקת האופציות לדירקטוריות החיצוניות:

בימים 28 ביוני, 2021 ו- 5 ביולי, 2021, אישרו חברי הדירקטוריון של החברה פה אחד את הקצאת האופציות לדירקטוריות החיצוניות, בחריגה ממדיניות התגמול, בכפוף למינוי ואישור האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה, בין השאר, לפי שיקולים המנויים בסעיף 267ב(א) לחוק החברות, תוך התייחסות לעניינים המפורטים בחלק א' ובחלק ב' לתוספת ראשונה א', מהטעמים שלהלן:

א. פרופ' לבנשטיין היא רופאה מומחית בבית החולים איכילוב, בעלת תואר MBA בריאות מאוניברסיטת תל אביב פרופסורית מן המניין בה. כמו כן, כיהנה פרופ' לבנשטיין בחמש השנים האחרונות בתפקידים ניהוליים בכירים בתחום הרפואה, ובהם מנהלת מערך עיניים בבית החולים איכילוב, יו"ר איגוד רופאי העיניים בישראל וסגנית דיקאן למינויים אקדמיים בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל אביב, וכן משמשת כדירקטורית בתאגיד הבריאות של בית החולים איכילוב, ב- notalvision חברה לניטור ביתי של מחלות עיניים וב- beyeonics,

חברה לדיגיטציה של ניתוחים.

ב. לאור ניסיונה התעסוקתי והאקדמי של פרופ' לבנשטיין, דירקטוריון החברה רואה בה כבעלת ניסיון מקצועי וניהולי נרחב.

ג. רוי"ח מסלם היא בוגרת תואר ראשון בכלכלה עם התמחות במנהל עסקים ותואר שני במנהל עסקים, מאוניברסיטת בן גוריון, עובדת כרואת חשבון עצמאית, ולפני כן כיהנה כשותפת ביקורת בפירמת Deloitte וניהלה את סניף באר שבע.

ד. לאור ניסיונה התעסוקתי והאקדמי של רוי"ח מסלם, דירקטוריון החברה רואה בה כבעלת ניסיון פיננסי וניהולי נרחב.

ה. התגמול הוא תגמול הוני, אשר הזכאות לו פרוסה על פני השנים הקרובות, ובכך משרת את טובת החברה לטווח הקצר והארוך.

ו. מטרתה העיקרית של הענקת האופציות לפרופ' לבנשטיין ורוי"ח מסלם, היא עמידה ביעדי החברה ויצירת קרבת אינטרסים בינן לבין בעלי המניות בחברה.

ז. שווי ההטבה נבחן ואושר תוך לקיחה בחשבון את היקף אחריותן של פרופ' לבנשטיין ורוי"ח מסלם במסגרת תפקידן כדירקטוריות חיצוניות בחברה, תרומתן העתידית לחברה ולהתפתחותה.

ח. הענקת התגמול לדירקטוריות החיצוניות בתנאים המפורטים לעיל, היא משום תגמול בעל ערך כלכלי ראוי וסביר, ולהערכת דירקטוריון החברה יש בו כדי לתמך את פרופ' לבנשטיין ורוי"ח מסלם לבצע את תפקידן וכן לסייע לחברה לעמוד ביעדיה כפי שנקבעו ויקבעו על ידי דירקטוריון החברה מעת לעת.

ט. יצוין, כי לא היו מתנגדים להענקת האופציות בקרב חברי דירקטוריון החברה.

3.8 עניין אישי של בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה ומהות העניין האישי

למיטב ידיעת החברה, אין עניין אישי בהחלטה למי מבעלי מניותיה המהותיים של החברה או לנושאי המשרה הבכירה בה.

3.9 עלפי הנחיות הבורסה, כפי שיחולו מעת לעת, לא יבוצע מימוש של אופציות למניות החברה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא: "אירוע חברה"). בנוסף, אם חל יום ה"אקס" של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש של האופציות למניות ביום ה"אקס" כאמור.

3.10 מניות המימוש שתנבענה ממימוש האופציות שיוענקו על-פי דוח זה תהיינה זהות ושוות בזכויותיהן, לכל דבר ועניין, לזכויות המוקנות למחזיק במניות רגילות בנות 0.00004 ש"ח של החברה, הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה, ותקנינה את הזכות לכל דיבידנד או הטבה אחרת אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתן חל ביום המימוש או לאחריו.

3.11 מניות המימוש תרשמנה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (או כל חברה לרישומים אחרת שתהיה החברה לרישומים של החברה בעת הרלוונטית).

3.12. אישורים נדרשים

א. הענקת האופציות לכל אחת מהניצעות אושרה על ידי דירקטוריון החברה, בישיבתו מיום 28 ביוני, 2021.

ב. הענקת האופציות כפופה לקבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, המזומנת על-פי דוח זה.

ג. בנוסף, הקצאת האופציות כפופה לקבלת אישור הבורסה לרישומן של מניות המימוש למסחר. ככוונת החברה לפנות אל הבורסה לצורך קבלת אישור כאמור בסמוך לאחר פרסום דוח זה. אי קבלת אישור הבורסה יביא לביטול ההקצאה ולניצעות לא תהיה טענה או תביעה כלפי החברה.

3.13. העדר הסכמים בין הניצעות לבין מחזיק מניות בחברה

למיטב ידיעת החברה, על בסיס בירור שערכה עם כל אחת מהניצעות, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין מי מהניצעות, או מי מטעמן, לבין מחזיק מניות בחברה ו/או מחזיק ניירות ערך של החברה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך או בנוגע לזכויות הצבעה.

3.14. מניעה או הגבלת ביצוע פעולה במניות המימוש שתנבענה ממימוש האופציות

על-פי הוראות סעיף 15 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 והוראות תקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15-א-15 לחוק), תש"ס-2000, יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך כדי המסחר בבורסה של מניות המימוש שתנבענה ממימוש האופציות:

א. בתקופה של שישה חודשים ראשיתם ביום ההקצאה ("התקופה הראשונה") לא תהינה הניצעות רשאיות להציע את מניות המימוש תוך כדי המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.

ב. במשך תקופה של ששת הרבעונים העוקבים שלאחר תום התקופה הראשונה, תהינה הניצעות רשאיות להציע במסגרת המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שהרשות התירה את פרסומו, בכל יום מסחר בבורסה, לא יותר מהממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של מניות מסוג מניות המימוש, בתקופת שמונת השבועות שקדמו ליום ההצעה, ובלבד שהכמות הכוללת המוצעת של מניות המימוש בכל רבעון לא תעלה על 1% מההון המונפק והנפרע של החברה, ליום ההצעה. לעניין זה "הון מונפק ונפרע" למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

על מכירה מחוץ לבורסה לא יחולו מגבלות בדבר מועדים או כמויות, ואולם כל אדם שרכש את מניות המימוש מהניצעות שלא על-פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה, ייכנס בנעליהן לעניין קיום הוראות החסימה כאמור בסעיף זה לעיל.

בנוסף, לאור זה שהאופציות מוענקות לכל אחת מהניצעות לפי הוראות מסלול רווח הון לפי סעיף 102 לפקודה - האופציות, מניות המימוש שתוענקנה וכן כל זכות המוקנית מכוחן, לרבות מניות הטבה, יופקדו בידי נאמן במשך תקופה של עשרים וארבעה (24) חודשים (לפחות) מיום הקצאתן והפקדתן בידי עבור הניצעות, או כל תקופה אחרת, ככל שתיקבע על ידי רשויות המס בישראל בהתאם לתנאי מסלול מיסוי רווח הון באמצעות נאמן.

האופציות תוקצנה לכל אחת מהניצעות בסמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על-פי דין, לרבות אישורה העקרוני של הבורסה לרישום למסחר של מניות המימוש.

4. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום

ההצבעה לגבי אישור הכהונה של כל אחת מהמועמדות כדירקטורית חיצונית בחברה, תעשה בנפרד. ההצבעה לגבי הענקת האופציות לניצעות תעשה בנפרד מההחלטות לגבי אישור הכהונה כדירקטורית חיצונית של כל אחת מהן, וביחד לגבי שתי הניצעות. בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות, הרוב הדרוש באסיפה לאישור כל אחת מההחלטות שעל סדר היום המפורטות בסעיף 1 לעיל, הינו:

- 4.1. רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות יפוי כוח), כאשר במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או
- 4.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 4.1 לא עלה על שיעור של שני (2%) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5. מניין חוקי לקיום אסיפה ומועד אסיפה נדחית

- 5.1. 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 לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה.
- 5.2. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה הכללית לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, קרי ליום ג', 17 באוגוסט 2021, באותה שעה ובאותו מקום ("אסיפה נדחית").
- 5.3. מניין חוקי באסיפה נדחית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם (לרבות נוכחות באמצעות כתב הצבעה או הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, בהתאם להוראות הדין) או על ידי שלוח, בעל מניות או בעלי מניות אשר לו, או להם, עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. לא נכח מניין חוקי באסיפה הנדחית בתום מחצית השעה מהמועד הקבוע לתחילת האסיפה הנדחית, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

6. המועד הקובע לצורך זכאות השתתפות והצבעה באסיפה

- 6.1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, הינו יום ב', 12 ביולי, 2021 ("המועד הקובע").
- 6.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תשי"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע בהתאם לטופס

שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות, או לחילופין, ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין). אולם, רשאי יושב-ראש האסיפה לוותר על דרישה זו ולקבל את אישור הבעלות בתחילת האסיפה. מבלי לגרוע מהאמור 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.

6.3 בעל מניות רשאי למנות מיופה כח שיוכל להשתתף ולהצביע מטעמו באסיפה, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה, בכפוף להוראות חוק החברות ובכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות הוכחת בעלות. מינוי מיופה כח יהיה בתוקף רק אם כתב המינוי הופקד במשרדי החברה 48 שעות לפני מועד האסיפה, ואולם יושב ראש האסיפה הכללית רשאי לוותר על דרישה זו ולקבל את יפוי הכוח בתחילת האסיפה.

7. הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

7.1 בעל מניות רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף לדוח זה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

7.2 הצבעה באמצעות כתב הצבעה

7.2.1 ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ככל שתהיינה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il>, ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: maya.tase.co.il ("אתרי ההפצה").

7.2.2 בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו.

7.2.3 בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).

7.2.4 חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) כפי שפורסמו באתרי ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

7.2.5 הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם צורף לכתב ההצבעה אישור בעלות, או נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.2.6 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 ביקש זאת, ובלבד שהבקשה ניתנה מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

7.2.7 **המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה):** הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, אל משרדי החברה, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום. ניתן להמציא את כתב ההצבעה גם במשלוח דואר אלקטרוני, בכתובת: S.BlattZak@shibolet.com, ובמקרה זה מועד ההמצאה הינו המועד בו נשלח אישור לממציא כתב ההצבעה, שלא באמצעות מערכת אוטומטית ממוחשבת, המאשר את קבלת כתב ההצבעה בדואר האלקטרוני כאמור.

7.2.8 בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות אל משרדי החברה, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של החברה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

7.3 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

7.3.1 בעל מניות רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.3.2 חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"), ואולם חבר בורסה לא יכול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

7.3.3 חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.3.4 בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.3.5 **המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:** עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, ולאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת המערכת"). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

7.4 בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

נכון למועד דוח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, הינה: 2,291,089 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה 1,547,963 מניות רגילות של החברה.

7.5. בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת.

לעניין זה: (א) מועד ההצבעה באמצעות כתב הצבעה ייחשב זה המופיע על גבי כתב ההצבעה; (ב) הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב ההצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.6. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:** עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 31 ביולי, 2021.

7.7. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:** עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 5 באוגוסט, 2021.

8. זכויות בעלי מניות ושינויים בסדר היום

8.1. בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו 1% (אחוז אחד) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה. על בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית להתקבל בידי החברה עד 7 (שבעה) ימים לאחר זימון האסיפה לפי תקנה 5א(א) לתקנות הודעה ומודעה.

8.2. בהתאם להוראות תקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום. ככל שיבוצעו שינויים כאמור, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתר ההפצה. ככל שיידרש כתב הצבעה, בעקבות שינויים בנושאים שעל סדר היום, יפורסם כתב ההצבעה על ידי החברה באתרי ההפצה, בד בבד עם פרסום השינויים בסדר היום, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות הודעה ומודעה. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

9. הודעה על עניין אישי

9.1. כל בעל מניה המשתתף בהצבעה נדרש להודיע לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה – באמצעות סימון בחלק ב' של כל כתב הצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה בחברה או מי מטעמו או בעל עניין אישי באישור ההחלטה, לפי העניין, אם לאו, ואת תיאור הזיקה הרלוונטית.

הוראה זו תחול גם על שלוח או מיופה כוחו של בעל מניה בחברה.

לא הודיע בעל מניה או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

9.2. בהתאם להנחיית סגל רשות לניירות ערך מיום 30 בנובמבר, 2011, בעניין "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות", בעל מניה המשתתף בהצבעה נדרש להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה את דבר היותו בעל עניין, נושא משרה

בכירה או גוף מוסדי, כהגדרתם בהנחיה האמורה, וכן פרטים נוספים כנדרש בהנחיה.
במידה ובעל מניה מצביע על-פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל בייפוי הכוח, וכן יינתנו הפרטים גם באשר למיופה הכוח, כנדרש בהנחיה.

9.3. בהתאם לתקנה 36ד(ד)5 לתקנות הדיווח, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני הצבעתו על קשרים נוספים בינו ובין החברה, בעל השליטה או נושא משרה בכירה בה ויפרט את טיב הקשרים.

10. עיון במסמכים

עותק של דיווח זה וכל מסמך הנוגע לנושאים שעל סדר היום, יעמדו לעיון במשרדי החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה הרגילות, לאחר תיאום מראש בטלפון: 054-2332634 וזאת עד למועד כינוס האסיפה וכן אצל עוה"ד שלי בלאט זק או שאול אדרת ממשרד שבלת ושות', עורכי דין, ברחוב ברקוביץ' 4 (מגדל המוזיאון), תל-אביב, טלפון: 03-7778333; פקס: 03-7778444 בימים א'-ה', בשעות העבודה הרגילות, לאחר תיאום מראש ובאתרי ההפצה.

בכבוד רב,

פלסאנמור בע"מ

באמצעות:

אלעזר זוננשיין, מנכ"ל ודירקטור

דניאל זסטנקר, מנהל כספים