

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ ("החברה")

23 ביוני 2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ואסיפה מיוחדת של בעלי המניות בחברה

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית ואסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה"), אשר תיערך ביום ה', 29 ביולי 2021 בשעה 15:00 במשרדי החברה, ברחוב מנופים 2, הרצליה, קומה 8 (להלן: "משרדי החברה").

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה

1.1 דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנים 2019 ו-2020, הכולל בין היתר את הדוחות הכספיים המבוקרים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2019 וליום 31 בדצמבר 2020, דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2019 ולשנת 2020, פרק תיאור עסקי התאגיד ודו"ח פרטים נוספים של החברה, כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 19 במרץ 2020, מס' אסמכתא 023674-01-2020 וביום 25 במרץ 2021, מס' אסמכתא: 046170-01-2021 (להלן יחד: "הדוחות התקופתיים").

1.2 מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו

מוצע למנות מחדש את ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו.

1.3 מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה (למעט דח"צים)

מוצע למנות מחדש את הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דח"צים), דהיינו, ה"ה אסף טוכמאיר (יו"ר הדירקטוריון) וברק רוזן (המכהן גם כמנכ"ל החברה) (להלן: "הדירקטורים המכהנים"), כדירקטורים בדירקטוריון החברה. לעניין זה יצוין, כי אסף טוכמאיר וברק רוזן (להלן ביחד: "בעלי השליטה"), בעלי השליטה בחברה, הודיעו לחברה כי הם יצביעו באסיפה בעד אישור מינויים של הדירקטורים המכהנים.

לפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 (להלן: "התקנות") לגבי הדירקטורים המכהנים, ראו תקנה 26 בפרק ד' שצורף לדוח תקופתי 2020.

יצוין כי ביום 31 ביולי 2021 תסיים הגב' מירב סיגל 9 שנות כהונה ובכך תסתיים כהונתה כדירקטורית בדירקטוריון החברה. בסמוך למועד זה, תפעל החברה למינוי דירקטורית בלתי תלויה תחתיה. החברה לא קבעה בתקונה כי יכהנו בה דירקטורים בלתי תלויים במספר כלשהו, ולא קבעה בתקונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים, כפי שהיא רשאית לעשות מכוח סעיף 19(א2) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ומכוח התוספת הראשונה לחוק החברות.

בהתאם להוראות הקבועות בסעיפים 224ב(א) ו-224ב(ב) לחוק החברות, הצהיר כל אחד מהדירקטורים המכהנים כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן

הראוי לשם ביצוע תפקידו, פירט את הכישורים כאמור והצהיר כי לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות. מצ"ב **כנספת א'** לדו"ח מידי זה העתק הצהרות הדירקטורים המכהנים (להלן: "**הצהרות הדירקטורים המכהנים**").

יצוין כי ההצבעה לגבי מינוי כל אחד מהדירקטורים המכהנים תיעשה בנפרד.

1.4 עדכון מדיניות התגמול של החברה

1.4.1 רקע

בהמשך לאמור בדוח המידי של החברה מיום 29 במרץ 2021 (מס' אסמכתא 01-2021-048801), ביום 25 במרץ 2021 אישרה ועדת התגמול של החברה את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כמפורט להלן (להלן: "**הפוליסה**"), בהתאם להוראות תקנה 1ב1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000 (להלן: "**תקנות ההקלות**"), בהתאם למדיניות התגמול של החברה כפי שאושרה על ידי הדירקטוריון והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום 15 ביוני 2020 (להלן: "**מדיניות התגמול הקיימת**") ובהתאם לעמדת רשות ניירות ערך בנושא¹ (להלן: "**עמדת הרשות**") כמפורט בדוח האמור ולהלן.

תנאי הפוליסה שאושרה על ידי ועדת התגמול

הפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, תכסה על בסיס הגשת תביעה, בגבולות אחריות של 15 מיליון דולר ארה"ב למקרה ובסך הכל לתקופת הביטוח את כל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, בחברות בנות שלה ובחברות קשורות עבור נושאי משרה המכהנים בהן מטעמה ו/או מטעם החברות הבנות. פוליסת הביטוח השוטפת הינה לתקופת של 12 חודשים, שהחלה ביום 1 באפריל 2021, והינה על בסיס מועד הגשת התביעה (claims made). הפוליסה תכסה תביעות שתוגשנה במהלך תקופת הביטוח בגבול אחריות בסך 15 מיליון דולר ארה"ב לאירוע ובסך הכל לתקופת הביטוח וזאת בפרמיה שנתית בסך של 155 אלפי דולר ארה"ב. ההשתתפות העצמית לחברה הינה: 50 אלפי דולר לתביעות שיוגשו בכל העולם לרבות בארה"ב ובקנדה, 150 אלפי דולר לתביעות אזרחיות נגד החברה שעניינן הפרה של דיני ניירות ערך בקשר עם ניירות ערך של החברה הנסחרים בבורסה בתל אביב שתוגשנה בכל העולם. כמו כן, הפוליסה כוללת הוצאות הגנה משפטית בהליך חקירה של רשות מוסמכת.

רכיבי הפרמיה וההשתתפות העצמית נכללו במדיניות התגמול של החברה שכן בעבר, עמדת סגל רשות ניירות ערך קבעה כי לצורך שימוש בהקלה שבסעיף 1ב1 לתקנות ההקלות על מדיניות התגמול לכלול התייחסות לפרמיה, גבולות האחריות וההשתתפות העצמית. בשל תמורות חיצוניות שחלו במרוצת השנים בשוק הביטוח, סגל הרשות שב ובחן את הנחיצות במתן פירוט אודות כלל הרכיבים הנ"ל במדיניות התגמול, בשים לב למאפיינים הייחודיים של השוק לביטוח אחריות נושאי משרה, שתנאיו מוכתבים נכון להיום במידה רבה בידי מבטחי משנה בחו"ל. לאחר בחינה, סגל הרשות מצא לנכון לעדכן את עמדתו כך שדי בכך שהפירוט שיינתן במדיניות התגמול יכלול התייחסות להיקף הכיסוי הביטוחי, כל עוד עלות הפרמיה וגובה ההשתתפות העצמית יהיו בהתאם לתנאי השוק במועד עריכת הפוליסה, והעלות אינה מהותית לחברה.

לאור האמור לעיל, ביום 25 במרץ 2021 אישרה ועדת התגמול את ההתקשרות בפוליסת הביטוח הנוכחית הואיל ותנאי הפוליסה תואמים את מדיניות התגמול של החברה למעט ביחס לפרמיה השנתית (155 אלפי דולר חלף 65 אלפי דולר) וכן הינה בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה, ההתקשרות בפוליסה אושרה על ידי ועדת התגמול בהתאם לעמדת הרשות וכעת מובאת לאישור באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, כך שתתוקן בהתאם לעמדת הרשות לגבי התנאים שיש לכלול במדיניות התגמול בקשר לפוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה כאמור.

1.4.2 העדכון המוצע למדיניות התגמול

לאור האמור לעיל, מוצע לעדכן את מדיניות התגמול הקיימת של החברה באופן שבעמוד

¹ עמדה משפטית 101-21 "מדיניות תגמול (Best Practice)" של רשות ניירות ערך כפי שעודכנה בחודש אוגוסט 2018 ובחודש יוני 2020.

האחרון למדיניות התגמול, בפסקה האחרונה, יימחק המשפט " בכל מקרה סכומי הפרמיות לא יעלו על 65 אלפי דולר ארה"ב לשנה." והכל כאמור במדיניות התגמול הקיימת המצורפת **כנספח ב'** לדוח מיידי זה במהדורת סימון שינויים.

יודגש כי ההחלטה העומדת על סדר היום של האסיפה הינה לאישור העדכון המוצע בלבד כמפורט לעיל וכמסומן בנספח א' ומשכך חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לא דנו (ולא אישרו) במדיניות התגמול על כלל סעיפיה אלא דנו ואישרו (אך ורק) את העדכון המוצע ביחס לפוליסות הביטוח בלבד.

1.4.3 נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה

(א) התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מקובלת בחברות ציבוריות בישראל והיא נועדה לאפשר לדירקטורים ולנושאי המשרה של החברה סביבת עבודה בטוחה יותר, בכפוף למגבלות חוק החברות חוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות");

(ב) העדכון המוצע למדיניות התגמול הקיימת של החברה, במסגרתו תמחקנה התקרות שנקבעו במדיניות התגמול הקיימת ביחס לפרמיית הביטוח וביחס להשתתפות העצמית הינו בהתאם לתנאי השוק השוררים כיום בשוק ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, לאחר שתנאיו הוקשחו בעת האחרונה, ונועד להעניק לחברה גמישות ראויה וזאת בהתחשב בכך שתנאי הביטוח מוכתבים, נכון למועד דוח מיידי זה, בידי חברות הביטוח ומבטחי המשנה בחו"ל.

(ג) לאור כל האמור, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי העדכון למדיניות התגמול הקיימת הינו לטובת החברה.

1.4.4 שמות הדירקטורים שהשתתפו בהחלטות ועדת התגמול ודירקטוריון החברה

1.4.4.1 בישיבת ועדת התגמול שהתקיימה ביום 25 במרץ 2021 השתתפו ה"ה אלדד אברהם (דח"צ), אבי צובל (דח"צ) ומירב סיגל (דב"תית).

1.4.4.2 בישיבת דירקטוריון החברה שהתקיימה ביום 22 ביוני 2021 השתתפו ה"ה אלדד אברהם (דח"צ), אבי צובל (דח"צ) ומירב סיגל (דב"תית).

2. המועד הקובע

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, כל מי שיחזיק במניות החברה ביום ה', **1 ביולי 2021**, יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כח, על פי כתב מינוי, או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה או מי שהוסמך על ידו, אשר יופקד במשרדי החברה לא פחות מ-48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה או, ביחס למחזיק לא רשום במניות החברה¹, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך) (להלן: "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**") **עד 6 שעות** לפני מועד כינוס האסיפה², או באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף לדוח מיידי זה (להלן: "**כתב ההצבעה**"), שיומצא לחברה שיומצא לחברה **עד 4 שעות** לפני מועד כינוס האסיפה, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000.

3. הרוב הדרוש

3.1 הרוב הנדרש לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים 1.2-1.3 לעיל, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.

3.2 הרוב הנדרש לאישור הנושא המפורט בסעיף 1.4 לעיל, עדכון מדיניות התגמול של החברה, הינו בהתאם לסעיף 267א(ב) לחוק החברות - קרי, רוב קולות בעלי המניות הנוכחים המשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות כתב מינוי או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית) ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי

1 כמשמעותו בהתאם לסעיף 177(1) לחוק החברות.

2 מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית בהתאם לקביעת רשות ניירות ערך.

השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור עדכון מדיניות התגמול, 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; (2) סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יצוין, כי בהתאם להוראת סעיף 267א(ג) לחוק החברות, הדירקטוריון יהא רשאי לאשר את העדכון למדיניות התגמול גם אם האסיפה הכללית תתנגד לאישורה, ככל שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון, יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש במדיניות התגמול, כי אישור מדיניות התגמול על אף התנגדות האסיפה הינו לטובת החברה.

יצוין כי שיעור זכויות ההצבעה במניות החברה של בעלי השליטה (במישרין ובעקיפין באמצעות חברות בבעלותם ובשליטתם המלאות ובאמצעות ייפוי כוח שניתן למר ברק רוזן כאמור בדיווח המידי מיום 24 בדצמבר 2019¹) הינו כ-55.25% מהונה המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה, מקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה ביחס לנושאים המפורטים בסעיפים 1.2-1.3 לעיל.

4. מניין חוקי

אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי-כוח, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע (25%) מזכויות ההצבעה בחברה (להלן: "מניין חוקי"). אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה ליום א', 1 באוגוסט 2021, באותה שעה ובאותו מקום. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה הנדחית, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

5. הכללת נושאים נוספים בסדר היום של האסיפה

בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, רשאי לבקש מדירקטוריון החברה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה, בהתאם לקביעת דירקטוריון החברה (להלן: "הנושא הנוסף"). בקשה של בעל מניות לכלול את הנושא הנוסף בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד (7) שבעה ימים לאחר זימון האסיפה על פי דוח זה. אם הוגשה בקשה כאמור, הנושאים הנוספים עשויים להתווסף לסדר היום של האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il (להלן: "אתר ההפצה"). יובהר, כי אין בפרסום סדר היום המעודכן (הכולל את הנושאים הנוספים), ככל שיעודכן, כדי לשנות את המועד הקובע.

6. הצבעה בכתב

- א. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה כמפורט להלן.
- ב. כתובות האתרים שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב הצבעה והודעת העמדה כמשמעותן בסעיפים 87 ו-88 לחוק החברות הינם כדלקמן: אתר ההפצה (כהגדרתו לעיל) ואתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: maya.tase.co.il.
- ג. הצבעה בכתב תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה.
- ד. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
- ה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.
- ו. 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. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
- ז. המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הינו 6

- (שש) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ואילו המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה במסירה ידנית לחברה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
- ח. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 (עשרה) ימים לפני מועד האסיפה.
- ט. החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות עד 5 (חמישה) ימים לפני מועד האסיפה.

7. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח המידי

מר גיא קנדה, סמנכ"ל הכספים של החברה, הינו נציג החברה לעניין הטיפול בדוח מידי זה. כתובת: מנופים 2, הרצליה; טלפון – 09-9720720.

8. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בדוחות התקופתיים, בהצהרות הדירקטורים המכהנים ובמדיניות התגמול, בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם מר גיא קנדה, סמנכ"ל הכספים של החברה (טלפון: 09-9720720) וכן באתר ההפצה.

בכבוד רב,
ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ
נחתם באמצעות:
גיא קנדה, סמנכ"ל כספים

נספח א'

הצהרת הדירקטורים המכהנים

נספח ב'
מדיניות תגמול