

group 107

גרופ 107 בע"מ

("החברה")

5 באוקטובר, 2021

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה"), מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שתיערך ביום ד', 10 בנובמבר, 2021, בשעה 15:00, במשרדי יועציה המשפטיים של החברה, איתן מהולל ושדות, עורכי דין ועורכי פטנטים, בשד' אבא אבן 10 הרצליה, כניסה C, קומה 7 ("האסיפה").

1. סדר היום של האסיפה

1.1.1. נושאים מספר 1 ו-2 שעל סדר היום – אישור מינוין של ה"ה מאיה פינגר-קרן ועינת סקורניק כדירקטוריות חיצוניות.

1.1.1.1. בהמשך לאמור בסעיף 7.1 לפרק 7 לתשקיף להשלמה להנפקה ראשונה לציבור המהווה גם תשקיף מדף של החברה שפורסם ביום 26 באוגוסט, 2021, נושא תאריך 27 באוגוסט, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-071470) ("התשקיף"), בדבר מינויה של הגברת מאיה פינגר-קרן ("הגברת פינגר-קרן") לכהונה כדירקטורית בדירקטוריון החברה החל מיום 1 במאי, 2021, וזאת כדי לכהן כדירקטורית חיצונית בה עם הפיכת החברה לחברה ציבורית, מוצע למנות את הגברת פינגר-קרן וכן את הגברת עינת סקורניק ("הגברת סקורניק") (הגברת פינגר-קרן והגברת סקורניק תיקראנה יחד להלן: "הדירקטוריות החיצוניות") לדירקטוריות חיצוניות ראשוניות בחברה, בהתאם לסעיף 239(א) ו-242(א) לחוק החברות.

1.1.1.2. הדירקטוריות החיצוניות מסרו לחברה, טרם זימונה של האסיפה, הצהרה לעניין כשירותן וכישוריהן לקיום תפקידן כדירקטוריות חיצוניות בחברה כנדרש על-פי סעיפים 224ב' ו-

241 לחוק החברות, אשר העתק מהן מצורף לדוח מיידי זה, וכוללת, בין היתר, את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות.

1.1.3. בישיבת דירקטוריון החברה מיום 25 באוגוסט, 2021, סווגה הגברת פינגר-קרן כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית התאם להוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות המומחיות והכשירות"). בנוסף, בישיבת דירקטוריון החברה מיום 4 באוקטובר, 2021, סווגה הגברת סקורניק כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראות תקנות המומחיות והכשירות. כמו כן, דירקטוריון החברה קבע, כי בכפוף לאישור מינוין של הדירקטוריות החיצוניות, יכהנו הדירקטוריות החיצוניות כחברות בוועדות הדירקטוריון המחויבות מכוח הדין.

1.1.4. הדירקטוריות החיצוניות תהיינה זכאיות לגמול השתתפות ולגמול שנתי, בהתאם למדיניות התגמול של החברה, לפיה זכאים כלל הדירקטורים המכהנים, אשר אינם מקבלים שכר או דמי ניהול מהחברה, לגמול שנתי ולגמול השתתפות בגובה "הסכום הקבוע" קבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), לפי דרגתה של החברה, כפי שתהיה מעת לעת. כמו כן, הדירקטוריות החיצוניות תהיינה זכאיות להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול.

1.1.5. בנוסף, הדירקטוריות החיצוניות תהיינה זכאיות לפטור, להתחייבות לשיפוי ולביטוח אחריות נושאי משרה בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה ולמדיניות התגמול של החברה וכנהוג בחברה לגבי הדירקטורים המכהנים, ואשר הינם בתוקף נכון למועד דוח מיידי. לפרטים נוספים אודות הסדרי ביטוח, שיפוי ופטור הנהוגים בחברה, ראו סעיפים 8.1.7-8.1.5 לתשקיף.

1.1.6. יובהר, כי ההצבעה לגבי כל מועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית, כמפורט לעיל, תעשה בנפרד.

נוסח ההחלטות מוצעות ביחס לכל אחת מהדירקטוריות החיצוניות:

"לאשר את מינויה של הגב' מאיה פינגר-קרן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה החל מיום 1 במאי, 2021".

"לאשר את מינויה של הגב' עינת סקורניק כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה החל ממועד אישור האסיפה".

2. סדרי האסיפה וההצבעה

2.1. אופן ההצבעה

בעל מניה זכאי להצביע באסיפה בעצמו, באמצעות בא-כוח, ובאמצעות כתב הצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות ושנוסחו מצורף לדוח מיידי זה ("כתב הצבעה"). בנוסף, בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי – מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים) ("בעל מניות לא רשום") זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק 2' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"כתב הצבעה אלקטרוני", בהתאמה).

בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה שהצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

2.2. מנין חוקי ואסיפה נדחית

מניין חוקי באסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים שני בעלי מניות המחזיקים לפחות 25% (עשרים וחמישה אחוזים) מזכויות ההצבעה בחברה, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם או באמצעות כתב הצבעה או בכל דרך אחרת שתתאפשר על פי דין.

אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה בשבוע ימים, ליום ד', 17 בנובמבר, 2021, באותה השעה ובאותו המקום ("האסיפה הנדחית").

לא נמצא מניין חוקי באסיפה הנדחית כאמור לעיל, יהוו שני בעלי מניות כלשהם הנוכחים בעצמם או ע"י באי כוחם, מניין חוקי, ויהיו רשאים לדון ולהחליט בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.

2.3. הרוב הנדרש

2.3.1. בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות המוצעות בנושאים מספר 1 ו-2 שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות באי כוחם או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

2.3.1.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטות למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

2.3.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק 2.3.1.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

2.4. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו תום יום המסחר של יום ג', 12 באוקטובר, 2021, בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("המועד הקובע" ו-"הבורסה", בהתאמה), ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הקודם לו.

2.5. בא-כוח להצבעה

בעל מניה רשאי להצביע באסיפה באמצעות בא-כח, אשר הוסמך כדון על-פי ייפוי כח בהתאם להוראות תקנון החברה, אותו יש להעביר לחברה בפקס שמשפרו: 03-7207953 או בכתובת הדוא"ל: contact@group107.com לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום ב', 8 בנובמבר, 2021, בשעה 15:00. ייפוי הכח יהיה תקף גם לגבי כל אסיפה נדחית של אסיפה שאליה הוא מתייחס, ובלבד שלא צוין אחרת בייפוי הכח.

2.6. כתב הצבעה אלקטרוני

כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

2.7. הצבעה באמצעות כתבי הצבעה והודעות עמדה

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה לאישור ההחלטות שעל סדר יומה גם באמצעות כתב ההצבעה. ניתן לעיין בכתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שיינתנו, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("הרשות") בכתובת: www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובת: www.tase.co.il. בעלי המניות יהיו רשאים לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה).

חבר הבורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך או שהוא מעוניין בקבלת כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש לשלוח לחברה בפקס שמשפרו: 03-7207953 או בכתובת הדוא"ל: contact@group107.com, בצירוף אישור הבעלות (וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין), עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה, "מועד ההמצאה" הינו המועד בו התקבל כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, בהתאם לאמור לעיל.

כמו-כן, בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כאמור בסעיף 0 להלן.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה. כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחלופין לא הומצא אישור

הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), או ביחס לבעל מניות רשום - שלא צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין, יהיה חסר תוקף.

המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה, שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות, הינו חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי – 840,768 מניות) וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי – 347,626 מניות) זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

2.8. אישור בעלות

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה הכללית, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 ("אישור הבעלות"), או לחלופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית או בפקס שמספרו: 03-7207953 או בכתובת הדוא"ל: contact@group107.com. בעל מניות לא רשום, 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. כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

2.9. זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות

בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה לאישור החלטה שעל סדר היום, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית - על גבי כתב ההצבעה, על קיומה או היעדרה של זיקה בקשר להחלטה כאמור או מאפיין אחר של בעל המניות, הכל כמפורט בחלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זה או כתב ההצבעה האלקטרוני. לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי החלטה האמורה, לא יצביע ביחס לאותה החלטה וקולו לא יימנה.

בנוסף, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה, לרבות על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה, בכתב ההצבעה האלקטרוני ו/או בייפוי הכוח, האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה, משקיע מוסדי אם לאו.

2.10. שינויים בסדר היום; המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום על-ידי בעל מניות

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.

בהתאם לתקנות הודעה ומודעה, בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא 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.

3. עיון במסמכים הרלוונטיים

בעלי מניות המעוניינים בכך, יוכלו לעיין בכל המסמכים הרלוונטיים לדוח מיידי זה, באמצעות פנייה לחברה בטלפון שמספרו: 03-7208200 או בפקס שמספרו: 03-7207953 או בכתובת הדוא"ל: contact@group107.com, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

גרופ 107 בע"מ

באמצעות:

אדי כץ, מנכ"ל ודירקטור