16 במרץ 2020

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

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

ג.א.נ.,

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**"), חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "**תקנות הדוחות**"), ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה, שתתקיים במשרדי החברה ברח' עזרא יסודי 2, אזור התעשייה הצפוני, אשקלון. ביום ג', 21 באפריל 2020, בשעה 15:00 (להלן: "**האסיפה**" או "**האסיפה הכללית**"). אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לכינוסה של האסיפה כאמור לעיל לא יימצא לה מניין חוקי, תידחה האסיפה מאליה בשבוע ימים והיא תיערך ביום ג', 28 באפריל 2020, באותה השעה ובאותו המקום, או ביום שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.

חלק א': הנושאים על סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות

1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה

הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2019 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2019.

בעניין זה לא תיערך הצבעה, אלא דיון בלבד.

ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019 (ובכללו הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון האמורים), כפי שפורסם על ידי החברה ביום 12 במרץ 2020, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

2. מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) – רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

החברה ממליצה על מינוי משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה במקום משרד סומך-חייקין ושות', רואי חשבון (KPMG) מהטעם שמשרד EY משמש כרואה החשבון המבקר של קבוצת אלביט (בעלת השליטה בחברה) ומינויו גם כרואה החשבון המבקר של החברה עשוי לייעל את עבודת הביקורת בחברה. בנוסף, שכר הטרחה שישולם למשרד EY צפוי להיות נמוך משמעותית מהסכום ששולם למשרד רואה החשבון הנוכחי.

בהתאם לסעיף 162(ב) לחוק החברות, ניתנה לרואה החשבון המבקר הנוכחי הזדמנות סבירה והוגנת להביא את עמדתו לפני ועדת הביקורת בנוגע לסוגיית סיום ההתקשרות בישיבה שהתקיימה ביום 5.3.2020. במסגרת הישיבה

האמורה, הודיע רואה החשבון על נכונותו להפחית את שכר טרחתו בדומה לשכר הטרחה שנדרש על ידי משרד EY. הנהלת החברה הבהירה לוועדת הביקורת כי אין מחלוקות מקצועיות בין משרד רואה החשבון הנוכחי לבין החברה וכי המלצתם להחלפת רואה החשבון המבקר נעוצה בעיקר בצורך לייעל את עבודת הביקורת בחברה. נחה דעתם של חברי ועדת הביקורת בדבר כשירותו של רואה החשבון המבקר המוצע לביצוע ביקורת בחברה, וזאת לאור אופי פעילותה של החברה ומורכבותה. במקביל, הביעו חברי ועדת הביקורת את הערכתם לעבודתו המקצועית של משרד רואה החשבון הנוכחי.

רואה החשבון הנוכחי הוזמן, ככל שיחפוץ בכך, להשתתף באסיפה זו ולהביא בפניה את עמדתו בעניין. לפי מיטב ידיעת החברה, הפסקת כהונתו של משרד סומך-חייקין ושות', רואי חשבון (KPMG), כרואה החשבון המבקר אינה כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת המחזיקים בני"ע של החברה.

תמצית ההחלטה המוצעת: "למנות את משרד קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) – רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו."

3. <u>אישור מינויו מחדש של ד"ר קובי כגן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת</u>

מוצע לאשר את מינויו מחדש של ד"ר קובי כגן כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה באותם תנאי כהונה, לרבות שיפוי וביטוח.

החברה קיבלה את הצהרת המועמד לעיל, לעניין כשירותו וכישוריו לקיום תפקידו כדירקטור בחברה, כנדרש על פי חוק החברות. העתק ההצהרה מצורף לדוח זה כ**<u>נספח א'</u>**.

לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות ביחס לד"ר כגן, ראו פרק "פרטים נוספים על התאגיד" (תקנה 26), בדוח התקופתי לשנת 2019 שפרסמה החברה ביום 12 במרץ 2020.

תמצית ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו מחדש של ד"ר קובי כגן כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, באותם תנאי כהונה."

4. <u>אישור מינויה מחדש של גב' מיכל בן אברהם עזרוני כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת</u>

מוצע לאשר את מינויה מחדש של גב' מיכל בן אברהם עזרוני כדירקטורית בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה באותם תנאי כהונה, לרבות שיפוי וביטוח.

החברה קיבלה את הצהרת המועמדת לעיל, לעניין כשירותה וכישוריה לקיום תפקידה כדירקטורית בחברה, כנדרש על פי חוק החברות. העתק ההצהרה מצורף לדוח זה כ**<u>נספח ב'</u>**.

לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות ביחס לגב' בן אברהם עזרוני, ראו פרק "פרטים נוספים על התאגיד" (תקנה 26), בדוח התקופתי לשנת 2019 שפרסמה החברה ביום 12 במרץ 2020.

תמצית ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויה מחדש של גב' מיכל בן אברהם עזרוני כדירקטורית בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, באותם תנאי כהונה."

5. <u>אישור מינויו מחדש של מר מאיר אורן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת</u>

מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר מאיר אורן כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה באותם תנאי כהונה, לרבות שיפוי וביטוח.

החברה קיבלה את הצהרת המועמד לעיל, לעניין כשירותו וכישוריו לקיום תפקידו כדירקטור בחברה, כנדרש על פי חוק החברות. העתק ההצהרה מצורף לדוח זה כ**נספח ג'**.

לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות ביחס למר אורן, ראו פרק "פרטים נוספים על התאגיד" (תקנה 26), בדוח התקופתי לשנת 2019 שפרסמה החברה ביום 12 במרץ 2020.

תמצית ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו מחדש של מר מאיר אורן כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, באותן תנאי כהונה."

6. אישור מינויה מחדש של גב' מיכל דוננפלד כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת

מוצע לאשר את מינויה מחדש של גב' מיכל דוננפלד כדירקטורית בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה באותם תנאי כהונה, לרבות שיפוי וביטוח.

החברה קיבלה את הצהרת המועמדת לעיל, לעניין כשירותה וכישוריה לקיום תפקידה כדירקטורית בחברה, כנדרש על פי חוק החברות. העתק ההצהרה מצורף לדוח זה כ**נספח ד'**.

לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות ביחס לגב' דוננפלד, ראו פרק "פרטים נוספים על התאגיד" (תקנה 26), בדוח התקופתי לשנת 2019 שפרסמה החברה ביום 12 במרץ 2020.

תמצית ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויה מחדש של גב' מיכל דוננפלד כדירקטורית בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, באותם תנאי כהונה."

7. אישור מינויו מחדש של מר אהרון מרמרוש כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת

מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר אהרון מרמרוש כדירקטור בלתי תלוי בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה באותם תנאי כהונה, לרבות שיפוי וביטוח.

החברה קיבלה את הצהרת המועמד לעיל, לעניין כשירותו וכישוריו לקיום תפקידו כדירקטור בחברה, כנדרש על פי חוק החברות. העתק ההצהרה והפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות ביחס למר מרמרוש מצורפים לדוח זה כ**נספח ה'**.

תמצית ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו מחדש של מר אהרון מרמרוש כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, באותם תנאי כהונה."

שמות בעלי השליטה בעלי עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום ומהות העניין האישי:

נושאים 6-3 שעל סדר היום – אלביט מערכות בע"מ (להלן: "**אלביט**"), בעלת השליטה בחברה, הינה בעלת עניין אישי בהחלטות המפורטות בנושאים אלו.

עניינה של אלביט בנושאים 6-3 שעל סדר היום, נובע מהיות המועמדים לכהונת דירקטור, עובדי קבוצת אלביט.

שמו של כל דירקטור שיש לו עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום ומהות עניין זה:

נושאים 7-3 שעל סדר היום – לה"ה ד"ר קובי כגן, מאיר אורן, מיכל בן אברהם עזרוני, מיכל דוננפלד, אהרון מרמרוש, בהתאמה, עניין אישי באישור ההחלטות המפורטות בנושאים 7-3 שעל סדר היום. עניינם האישי נובע מהעובדה שהמשך כהונתם בדירקטוריון החברה מובא לאישור.

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה

ביחס להחלטות המפורטות בנושאים 7-2 שעל סדר היום – הרוב הנדרש הינו רוב רגיל של קולות בעלי המניות הנוכחים, הזכאים להשתתף ואשר משתתפים בהצבעה (בעצמם או באמצעות שלוח על פי כתב מינוי או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), כאשר במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

זכאות להשתתף בהצבעה

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2006, המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו בתום יום העסקים של 24 במרץ 2020 (להלן: "**המועד הקובע**").

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית) התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים (להלן: "**בעל מניות לא רשום**"), יהיה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה הנ"ל אם ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע מאת חבר הבורסה בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות, וזאת לפחות 48 שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על-ידי שלוח. את ייפוי הכוח לאסיפה יש להפקיד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה.

בנוסף, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך (להלן, בהתאמה: "**כתב הצבעה אלקטרוני**" ו-"**מערכת ההצבעה האלקטרונית**").

מניין חוקי לקיום האסיפה:

מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי-כוח, לפחות שני בעלי מניות המחזיקים לפחות 50% (חמישים אחוזים) מכלל קולות ההצבעה שבחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. מניין חוקי לאסיפה נדחית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי-כוח, לפחות שני בעלי מניות בעלי זכות הצבעה תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה הנדחית.

כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצויים כתבי ההצבעה:

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית ביחס לנושאים מספר 7-2 שעל סדר היום, גם באמצעות כתב הצבעה המצורף לדיווח זה. ההצבעה תעשה על גב החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתרי ההפצה.

כתובת אתר ההפצה ואתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותם בסעיף 88 לחוק החברות הינם: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il. אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: www.tase.co.il.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה לקבלת נוסח כתבי הצבעה והודעות עמדה.

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח ההצבעה וכתבי העמדה 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, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

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, ובלבד שהבקשה ניתנה מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית:

כמפורט לעיל, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (להלן: "**מועד נעילת המערכת**"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה אחרי מועד זה.

יצוין כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה מאוחרת של בעל מניות בעצמו, באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה רגיל שיימסר למשרדי החברה, תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה: את כתב ההצבעה יש להמציא לחברה, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה, עד ארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

א. המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושאים בסדר היום: יום ג' 24 במרץ 2020.

ב. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: יום שבת, 11 באפריל 2020.

ג. מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה: לידי הנהלת החברה במשרדי החברה ברחוב עזרא יסודי 2, אזור התעשייה הצפוני, אשקלון, 7863702.

ד. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה: יום ה', 16 באפריל 2020.

ה. הודעת בעל מניות על ענין אישי בעסקה

על-פי סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה – על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור העסקה אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

המקומות והמועדים בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת ובדוח העסקה

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת במשרדי החברה ברח' עזרא יסודי 2, אזור התעשייה הצפוני, אשקלון, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטל' 03-7778333, באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך (מגנ"א – אתר ההפצה) שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו www.tase.co.il.

נציג החברה לטיפול בדוח זה

בשם החברה מטפל בדוח מיידי זה, עו"ד יצחק כהן-יהונתן, רחוב ברקוביץ' 4 בתל-אביב. טלפון: 03-7778333, פקס: 03-7778444.

בכבוד רב,

עשות אשקלון תעשיות בע״מ
יאיר קאופמן, סמנכ״ל כספים ובקרה