

2 במרץ 2023

סילבר קסטל אחזקות בע"מ
ח.צ. 512854514
("החברה")

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך	רשות ניירות ערך
רחוב אחוזת בית 2	רחוב כנפי נשרים 22
תל אביב 6525216	ירושלים 95464
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

א.ג.נ,

הנדון: זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות דוחות תקופתיים ומיידים"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים ביום ה', 16 במרץ 2023 בשעה 12:00, במשרדי קצנל דימנט עורכי דין, ברחוב מדינת היהודים 89, בניין E, קומה 9, הרצליה פיתוח ("האסיפה" או "האסיפה הכללית").

חלק א' – הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית המיוחדת ותמצית ההחלטה

אישור סיום כהונתו של משרד ארנסט אנד יאנג (EY) ושות', משרד רואה החשבון המבקר של החברה, ומינויו של משרד זיו האפט, רואי-חשבון (BDO) כרואה החשבון המבקר של החברה, עד לאסיפה השנתית הבאה

מוצע לאשר את מינויו של משרד זיו האפט, רואי-חשבון (BDO) (להלן: "רואה החשבון המבקר החדש") כרואה החשבון המבקר של החברה החל ממועד אישור האסיפה ועד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה בהתאם להמלצת ועדת הביקורת, חלף ארנסט אנד יאנג (EY) ושות' (להלן: "רואה החשבון המבקר הנוכחי") אשר כהונתו תסתיים במועד אישור מינויו של רואה החשבון המבקר החדש.

בהתאם להחלטת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מיום 28 בפברואר 2023, אושרה ההחלטה על מינויו של רואה החשבון המבקר החדש חלף רואה החשבון המבקר הנוכחי, שבהחלטה משותפת עם הנהלת החברה, הוחלט לסיים את כהונתו בנסיבות שאין בהן עניין לבעלי המניות של החברה.

1.1. תמצית תהליך הבחינה שהתקיים בחברה:

1.1.1. לאור ההחלטה המשותפת של הנהלת החברה ורואה החשבון המבקר הנוכחי לסיים את ההתקשרות באופן הדדי, וויתר רואה החשבון המבקר הנוכחי על זכותו להביא את עמדתו בפני ועדת הביקורת, בקשר עם ההחלטה להביא לסיים כהונתו בהתאם להוראות סעיף 162(ב) לחוק החברות. בהתאם לכך, מובהר כי סיום כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי נעשתה בהסכמה ובתיאום עמו. יחד עם זאת, הוזמן רואה החשבון המבקר הנוכחי להשתתף באסיפה ולהביא את עמדתו בעניין.

1.1.2. וועדת הביקורת בישיבתה מיום 28 בפברואר 2023, החליטה להמליץ לדירקטוריון החברה להביא בפני אסיפת בעלי המניות של החברה החלטה למינוי רואה החשבון

המבקר החדש, חלף רואה החשבון המבקר הנוכחי. דירקטוריון החברה אישר וקיבל את המלצת וועדת הביקורת.

1.2. תמצית נימוקי ועדת הביקורת לאישור מינוי רואה החשבון המבקר החדש של החברה:

במשך התקופה האחרונה התקיימו דיונים מסחריים בקשר עם המשך ליווי החברה על ידי רואה החשבון המבקר הנוכחי לאור שינויים פנימיים שאינם קשורים לחברה אצל רואה החשבון המבקר הנוכחי. בהתאם, החליטה החברה לבחון אפשרות להחלפת רואה החשבון המבקר. החברה קיבלה מרואה החשבון המבקר החדש הצעה תחרותית. לאור כל האמור לעיל והיכרות קודמת של הנהלת החברה עם רואה החשבון המבקר החדש ומהתרשמות הגורמים הרלוונטיים בחברה, הערכת אותם גורמים, כפי שהוצגה ואף אומצה על ידי ועדת הביקורת, הינה כי לרואה החשבון המבקר החדש ולגורמים שיובילו את השירות מטעמו, קיימת יכולת מקצועית וניסיון נאותים בטיפול בחברות ציבוריות לצורך העמדת שירותי הביקורת לחברה, וזאת בין היתר, בשים לב למצבה ואופי פעילותה של החברה.

ההחלטה המוצעת: לאשר את סיום כהונתו של משרד רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, משרד ארנסט אנד יאנג (EY) ושות', ומינויו של משרד זיו האפט, רואי-חשבון (BDO) כרואה החשבון המבקר של החברה, עד לאסיפה השנתית הבאה.

חלק ב' – פרטים נוספים בדבר האסיפה הכללית

1. מקום כינוס האסיפה ומועדה

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת שתתקיים ביום ה', 16 במרץ 2023 בשעה 12:00. במשרדי קנל דימנט עורכי דין, ברחוב מדינת היהודים 89, בניין E, קומה 9, הרצליה פיתוח, טל: 09-9500555, פקס: 09-9518666.

2. מנין חוקי ואסיפה נדחית

2.1. המניין החוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם או באמצעות המצאת כתב הצבעה והמחזיקים ביחד לפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

2.2. לא נכח בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מנין חוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים לאותו יום, לאותה השעה ולאותו המקום (להלן: "האסיפה הנדחית") ובאסיפה הנדחית כאמור ידונו בעניינים שלשמש נקראה האסיפה הראשונה. לא נמצא מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

3. הרוב הנדרש

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שבסעיף 1 לחלק א' של זימון זה, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה באסיפה, בעצמם או באמצעות באי כוחם הזכאים להשתתף ואשר משתתפים בהצבעה, כאשר במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

4. המועד הקובע

4.1. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, בהתאם לסעיף

182 לחוק החברות, הינו בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום א', ה-12 במרץ 2023 (להלן: "המועד הקובע").

4.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, יהיה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה הנ"ל אם ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע מאת חבר הבורסה בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות, או לחילופין, ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית (כהגדרתה להלן), הכל בהתאם למועדים המפורטים להלן. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לפי תקנות הוכחת בעלות.

4.3. **בעל מניות המעוניין להצביע באסיפה הכללית בעצמו או באמצעות יפוי כוח, יוכיח לחברה את בעלותו במניה, לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.** אולם רשאי יושב ראש האסיפה, לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים, ולקבל את הוכחת הבעלות במניה או העתק ממנה, להנחת דעת יושב ראש האסיפה, עם תחילת האסיפה.

4.4. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של אותו חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

5. הצבעה באמצעות יפוי כוח

5.1. כל מסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן: "כתב המינוי") יערך בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי באי כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, ואם הממנה הוא תאגיד ייעשה המינוי בכתב חתום על ידי מורשי החתימה של התאגיד ובחותמת התאגיד או בחתימת בא כוחו המוסמך.

5.2. כתב המינוי או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה או מי שהוסמך על ידו, יופקד במשרדי החברה או במקום כינוס האסיפה לא פחות מ-48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי. אולם, רשאי יושב ראש האסיפה, לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים באסיפה ולקבל את כתבי המינוי או העתק ממנו, להנחת דעת יושב ראש האסיפה, עם תחילת האסיפה.

6. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

6.1. בעל מניות לא רשום בחברה רשאי להצביע ביחס לכל החלטה שעל סדר היום של האסיפה, המתוארת לעיל, גם באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית").

6.2. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית הינה <https://votes.isa.gov.il>.

6.3. על-פי תקנות הצבעה בכתב, חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים במניות באמצעות במועד הקובע (להלן: "רשימת הזכאים").

6.4. בעל מניות לא רשום המופיע ברשימת הזכאים רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

- 6.5. בעל מניה המצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות באופן המפורט לעיל.
- 6.6. בעל מניות לא רשום רשאי להודיע עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע בהודעה בכתב לחבר הבורסה, כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים.
- 6.7. חבר הבורסה יעביר, לכל אחד מבעלי המניות הכלולים ברשימת הזכאים ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת האלקטרונית, בין היתר קוד גישה לצורך ההצבעה במערכת.
- 6.8. החל ממועד קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת, ועד 6 שעות לפני מועד האסיפה (להלן: "מועד נעילת המערכת"), מערכת ההצבעה האלקטרונית תאפשר לבעלי המניות הזכאים, להיכנס למערכת ההצבעה האלקטרונית, תוך הזדהות ושימוש בקוד גישה ייחודי, ולהצביע או לשנות הצבעה קודמת. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.
- 6.9. מקום בו נדחית האסיפה לאחר מועד נעילת המערכת או נקבעה אסיפת המשך, בעל מניות לא רשום אשר הצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לא יוכל לשנות את הצבעתו באמצעות המערכת. אין בקביעת אסיפה נדחית או אסיפת המשך כדי למנוע מבעל המניות, שהצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית באותה אסיפה, מלשנות את הצבעתו, אלא שיוכל לעשות זאת בכל אמצעי הצבעה אחר כמפורט לעיל. בעל מניות שהעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, ומבקש להצביע באמצעי הצבעה אחרים, אינו נדרש להעביר לחברה אישור בעלות חדש לצורך הצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת המשך.
- 6.10. בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה לעיל).

7. הוספת נושא לסדר היום

לאחר פרסום דוח זימון זה, יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, שחלה עליה תקנה 2(א2) לתקנות הודעה ומודעה, תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

8. עיון במסמכים

בעלי מניות החברה, יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכפוף לדיון, בדוח זה ובמסמכים הנזכרים בו הנוגעים לנושא העומד על סדר יומה של האסיפה כאמור לעיל, במשרדה הרשום של החברה, ברחוב המסגר 35, תל אביב, בתיאום מראש עם החברה, בימים א'-ה', שהינם ימי עסקים, בשעות העבודה המקובלות לאחר תיאום מראש בטלפון 03-5365536 וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית או האסיפה

הנדחית (אם תהיה) וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il>
ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בע"מ בכתובת: <http://www.maya.tase.co.il>.

בכבוד רב,

סילבר קסטל אחזקות בע"מ

על ידי: אלי מזרוח, דירקטור ומנכ"ל