

23 בספטמבר 2024

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 (הצבעות בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים ביום ד', 30 באוקטובר 2024 בשעה 13:00, במשרדי החברה, ברחוב המסגר 35, תל אביב ("האסיפה" או "האסיפה הכללית").

חלק א' – הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית ותמצית ההחלטות

1. **אישור הענקת 45,000 כתבי אופציות (בלתי סחירים) למר צבי זיו, יו"ר דירקטוריון החברה, הניתנים למימוש ל- 45,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת, בחריגה ממדיניות התגמול, והכל כמפורט בחלק ב' בדוח זה**

1.1. מוצע לאשר הצעה פרטית מהותית, כהגדרתה בתקנות הצעה פרטית, לפיה יוענקו ליושב ראש דירקטוריון החברה, מר צבי זיו, 45,000 כתבי אופציות (בלתי סחירים), למר צבי זיו, הניתנים למימוש ל- 45,000 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב כל אחת והכל כמפורט בחלק ב' בדוח זה להלן (להלן: "ההענקה המוצעת").

1.2. ההענקה המוצעת הינה בחריגה ממדיניות התגמול של החברה (להלן: "מדיניות התגמול") שכן מחיר המימוש המוצע נמוך מהמחיר הממוצע (כהגדרתו במדיניות התגמול) והכל כמפורט בחלק ב' בדוח זה להלן.

1.3. לפירוט בדבר נימוקי וועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) (להלן: "הוועדה") והדירקטוריון לאישור ההענקה המוצעת, ראו סעיף 13 לחלק ב' של דוח זה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר הענקת 45,000 כתבי אופציות (בלתי סחירים) למר צבי זיו, יו"ר דירקטוריון החברה, הניתנים למימוש ל- 45,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת, בחריגה ממדיניות התגמול, והכל כמפורט בחלק ב' בדוח זימון זה"

2. **אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר צבי זיו, יו"ר דירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות, בחריגה ממדיניות התגמול- העלאת דמי הייעוץ החודשיים לסך של 23,400 ש"ח (בתוספת מע"מ)**

2.1. ביום 21 באוקטובר 2021 אישרו הוועדה והדירקטוריון של החברה, את תנאי כהונתו של מר

צבי זיו כיו"ר דירקטוריון החברה. ביום 30 בדצמבר, 2021 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את מינויו ותנאי כהונתו של מר זיו. לפרטים ראו דוח זימון אסיפה מיום 22 בדצמבר, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-112549) ודוח מידי אודות תוצאות אסיפה (מס' אסמכתא: 2021-01-116677) המובאים כאן על דרך ההפנייה. מר זיו החל לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה החל מיום 24 בינואר, 2022 עם השלמת עסקת המיזוג לפרטים ראו דיווח מיום 24 בינואר, 2022 אודות השלמת עסקת סילבר קסטל (מס' אסמכתא: 2022-01-010618) ודוח מידי על מינוי דירקטור מיום 25 בינואר, 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-010326) המובאים כאן על דרך ההפנייה.

2.2 לפירוט בדבר תנאי כהונתו והעסקתו הנוכחיים של מר צבי זיו, יושב ראש דירקטוריון החברה, (טרם אישור עדכון תנאי העסקתו כמוצע בסעיף 2 זה) ראו תקנה 21 לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר, 2023 אשר פורסם ביום 31 במרץ 2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-035685) (להלן: "הדוח השנתי"), המובא כאן על דרך ההפניה.

2.3 מובא לאישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר זיו כך שהתמורה בהתאם להסכם להענקת השירותים על ידי מר זיו, תעודכן לדמי יעוץ חודשיים בסך של 23,400 ש"ח (בתוספת מע"מ) החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית, שאר תנאי כהונתו של מר זיו יותרו ללא שינוי (להלן: "העדכון המוצע").

2.4 לאור העובדה כי העדכון המוצע, כולל שכר בסיס גבוה מזה המפורט במדיניות התגמול, ועל כן אינו בהתאם למדיניות התגמול, העדכון המוצע הינו בחריגה ממדיניות התגמול בהתאם להוראות סעיף 272(ג)(2) לחוק החברות.

2.5 לפרטים נוספים לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות אודות התגמול הכולל למר זיו בשנת 2024, ראו סעיף 12 לחלק ב' של דוח זה.

2.6 העדכון המוצע לשכרו של מר זיו אושר על ידי הוועדה ודירקטוריון החברה, כתגמול בחריגה ממדיניות התגמול. בבואם לאשר את עדכון השכר כמפורט לעיל, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו בין היתר, את השיקולים המנויים בסעיף 267ב(א) לחוק, תוך התייחסות לעניינים המפורטים בחלק א' לתוספת ראשונה א'. בדיון הוועדה שבה אושר עדכון השכר למר זיו השתתפו כל חברי הוועדה, ה"ה שמעון חדד, גל כהן והגב' אביבה בן משה. לפירוט בדבר נימוקי הוועדה והדירקטוריון לאישור ההענקה המוצעת, ראו סעיף 13 לחלק ב' של דוח זה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר צבי זיו, יו"ר דירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות, בחריגה ממדיניות התגמול- העלאת דמי היעוץ החודשיים לסך של 23,400 ש"ח (בתוספת מע"מ)".

חלק ב' - פרטים נוספים בדבר הענקת כתבי האופציה

1. שם הניצעים

1.1 מר צבי זיו הינו דירקטור בחברה (ויו"ר הדירקטוריון) (להלן: "הניצע"). הענקת כתבי האופציה המוצעים אינם מהווים הצעה פרטית חריגה, על כן, ההענקה המוצע מהווה "הצעה פרטית מהותית" כהגדרתה בתקנות הצעה פרטית.

1.2 הניצע אינו "צד מעוניין" כהגדרתו בסעיף 270(5) לחוק.

2. ניירות הערך המוצעים וכמותם

2.1 כתבי אופציה

2.1.1 45,000 כתבי אופציה הניתנים למימוש ל-45,000 מניות רגילות שיוענקו לניצע (להלן: "כתבי האופציה המוצעים").

- 2.1.2. כתבי האופציה המוצעים אינם סחירים ולא יירשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה").
- 2.1.3. המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים תרשמה למסחר בבורסה על שם החברה לרישומים של הבורסה, והן תהיינה החל ממועד הקצאתן שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין למניות הרגילות הקיימות בהון החברה, לרבות הזכות לקבלת דיבידנד אשר המועד הקובע לגביו הינו לאחר מועד ההקצאה בפועל.
- 2.2. נכון למועד דוח זה, הונה הרשום של החברה הינו 18,000,000 מניות רגילות, הונה המונפק והנפרע של החברה הינו 3,431,708 מניות רגילות¹, והונה המונפק של החברה בדילול מלא הינו 4,549,727 מניות רגילות².
- 2.3. בהתבסס על נתוני הון המניות המונפק והנפרע של החברה נכון למועד דוח זה, המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים, אם וככל שימומשו, תהווה, לאחר ההקצאה, כ- 1.31% מההון המונפק והנפרע של החברה וכ- 0.99% בדילול מלא.

3. תנאי ניירות הערך המוצעים

3.1. כתבי האופציות המוצעים

הענקת כתבי האופציה המוצעים על פי דוח זה הינם בהתאם לתנאי תכנית האופציות עובדים, נושאי משרה, דירקטורים, יועצים ונותני שירותים אחרים של החברה או של חברות קשורות, לפי תוכנית אופציות משנת 2005 אשר תוקפה הוארך עד ליום 21 בפברואר 2026 (להלן: "תוכנית האופציות"). כתבי האופציה המוצעים על פי דוח זה יהיו ניתנים למימוש למניות רגילות בכפוף לתנאי תכנית האופציות, ולתנאים המפורטים להלן:

3.1.1. כתבי האופציה המוצעים אשר יוענקו לניצע יהיו בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א- 1961 (להלן: "פקודת מס הכנסה") במסלול רווח הון וביחס לנושאת המשרה בהתאם למדיניות התגמול. כל זאת בהתאם לזכאות ולעמידה בתנאים לקבלת אופציות על פי סעיפי פקודת מס הכנסה ובכפוף להשלמת כל הפעולות הדרושות וקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, וחתימת החברה והניצע על הסכם הענקה. הנאמן הינו חברת אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ ו/או כל רו"ח/עו"ד אשר יקבע על ידי החברה בהמשך ואשר יאושר על ידי רשויות המס כנאמן לתוכנית בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הנאמן").

3.1.2. האופציות תוקצינה על שם הנאמן, תירשמה על שמו במרשם ניירות הערך של החברה ותופקדנה ותוחזקנה בידי עבור הניצע, לתקופה אשר לא תפחת מתקופה של 24 חודשים מתום שנת המס בה הוקצו האופציות עבור הניצע והופקדו בידי הנאמן, כקבוע בסעיף 102 לפקודה, או כל תקופה אחרת ככל שיקבע על פי דין (לעיל ולהלן: "תקופת החסימה"). היה והאופציות תמומשנה לפני תום תקופת החסימה הן תופקדנה בחשבון נאמנות על שם הנאמן ותוחזקנה בידי עבור הניצע. הנאמן לא יעביר לניצע מניות מימוש לפני חלוף תקופת החסימה ולפני קבלת אישור החברה על תשלום מחיר המימוש לחברה. הענקת האופציות לניצע בהתאם לתוכנית האופציות, תיעשה באמצעות מסירת הודעת הקצאה לניצע וזאת לא יאוחר מתום 30 יום ממועד קביעת הנהלת החברה והתקיימות התנאים המתלים, ככל שישנם. הודעת ההקצאה תכלול, בין היתר, פרטים בדבר מחיר המימוש של האופציות המוקצות, מועד פקיעתן ומועדי הזכאות להן.

¹ יודגש כי נתוני הון המניות המונפק והנפרע של החברה אינו כולל ני"ע של החברה שטרם התקבל אישור בורסה בגיני.
² נכון למועד דוח זה, לחברה סך של 2,215,443 כתבי אופציה (בלתי סחירים), הניתנים למימוש ל-1,118,019 מניות רגילות וזאת בהתאם לאיחוד ההון מיום 23 באפריל 2023 ולהתאמות כתוצאה מהנפקת הזכויות מיום 27 בפברואר, 2023.

3.2. התאמות:

בנוסף להתאמות על פי כתבי הענקה של הניצע ולתוכנית האופציות של החברה, כתבי האופציה המוצעים יהיו כפופים להתאמות על פי תקנון הבורסה וההנחיות על פיו, כדלקמן:

3.2.1. התאמה עקב חלוקת מניות הטבה - אם החברה תחלק מניות הטבה, תשמרנה הזכויות בכתבי האופציה המוצעים שטרם מומשו עד התאריך האמור, כך שמספר המניות הנובעות ממימוש כתב אופציה מוצע שהניצע יהיה זכאי להן עם מימושם יגדל או יקטן, במספר המניות מאותו סוג שמחזיק כתב האופציה היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו מימש את כתב האופציה עד ליום המסחר האחרון שלפני "יום האקס". מחיר המימוש של כל כתב אופציה לא ישתנה כתוצאה מהוספת מניות כאמור.

3.2.2. התאמה עקב הנפקה בדרך של זכויות - ככל שתוצענה לבעלי המניות של החברה בתקופת קיום זכות המימוש, בדרך של זכויות, זכויות לרכישת ניירות ערך כלשהם, מספר המניות הנובעות מן המימוש יותאם למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".

3.2.3. התאמה בגין חלוקת דיבידנד - ככל שבתקופת קיום זכות המימוש החברה תבצע חלוקת דיבידנד אזי תוספת המימוש תוכפל ביחס שבין שער הבסיס "אקס דיבידנד" לבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס דיבידנד".

3.2.4. התאמות בגין פיצול ו/או איחוד המניות - ככל שבתקופת קיום זכות המימוש החברה תפצל או תאחד את מניותיה, מספר המניות הנובעות ממימוש כתבי האופציה המוצעים יוגדל או יוקטן (לפי העניין), כאשר מחיר המימוש יקטן או יגדל (לפי העניין).

3.2.5. בהתאם לתקנון הבורסה וההנחיות על פיו, כתבי האופציה המוצעים לא יהיו ניתנים למימוש ביום הקובע לקבלת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא להלן: "אירוע חברה"). כמו כן, מובהר, כי אם יום האקס של אירוע חברה חל לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ב"יום האקס" כאמור.

מובהר כי האמור לעיל מובא על דרך התמצית בלבד, ואין בו כדי למצות את מלוא ההסדרים, ההסכמות והתנאים שהיו בין החברה לבין הניצע בקשר עם כתבי האופציה המוצעים, לרבות בדבר: היעדר סחירות ועבירות של האופציות, תנאי תכנית האופציות במקרה של סיום העסקה או כהונה, פרוצדורת המימוש, התחייבויות הניצע וכיו"ב.

3.3. מחיר מימוש:

מחיר המימוש של כל כתב אופציה שיוענק לניצע הינו 30 אג' למניה. כתבי האופציה המוצעים שימומשו ישולמו במזומן על ידי הניצע.

3.4. תנאי הבשלה:

כתבי האופציה המוצעים לניצע, יבשילו על-פני תקופה בת 3 שנים, על בסיס הבשלה רבעוני (כל שלושה חודשים), ובלבד שבכל אחד ממועדי הבשלה ימשיך לכהן כדירקטור בחברה.

3.5. תקופת המימוש ופקיעת כתבי האופציה:

כל כתב אופציה המוענק לניצע יהיה ניתן למימוש (בכפוף להבשלתו) החל ממועד הענקתו ועד למועד המוקדם מבין: (א) תום 10 שנים ממועד הענקה; ו-(ב) סיום העסקתו.

4. השווי ההוגן

4.1. להלן מפורט הערך הכלכלי של כתבי האופציה המוצעים לניצע, בציון ההנחות ששימשו בסיס לחישובו, כאשר הוא מחושב לפי נוסחת החישוב שבהנחיות לפי תקנון הבורסה (בהתאם לחישוב הערך הכלכלי הנדרש בקשר עם כתבי אופציה):

4.1.1. הערך הכלכלי של האופציות, על-פי מודל בלאק אנד שולס (B&S) הינו כ- 318 אלפי ש"ח, והכל לפי שווי כלכלי של 7.06 ש"ח לכל כתב אופציה כאמור.

4.1.2. הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הם כדלקמן:

4.1.2.1. מחיר המימוש של כל אופציה – 0.3 ש"ח;

4.1.2.2. תקופת האופציה - 10 שנים;

4.1.2.3. תנודתיות שבועית (סטיית תקן) - 134.99%;

4.1.2.4. שיעור ריבית חסרת הסיכון התואם את אורך החיים של כתב האופציה - 4.3%;

4.1.2.5. תשואת הדיבידנד הצפויה - 0.0%.

4.1.2.6. כתבי האופציות יבשילו על-פני תקופה של 3 שנים על בסיס הבשלה רבעוני (כל שלושה חודשים).

5. התמורה והדרך שבה נקבעה

התמורה נקבעה במשא ומתן בין החברה לניצע. התמורה הני"ל נקבעה לאחר שהוצגו בפני הוועדה ודירקטוריון החברה נתוני השוואה (שכללו גם תגמול הונלי) אשר ניתנו לנושאי משרה, ובוצעה הערכה ביחס לכישוריו, לניסיונו, לפעילותו ותרומו של הניצע לחברה. ככל והניצע יממש את מלוא כתבי האופציה המוצעים, התמורה שתקבל החברה בגין המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים הינה בסך כולל של כ- 13,500 ש"ח.

6. בעלי מניות מהותיים או נושאי משרה בחברה שיש להם, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי בתמורה ומהות עניינו האישי של כל אחד מהם

למיטב ידיעת החברה, פרט לניצע, הנהנה מהתמורה, אין בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה, שלו עניין אישי בתמורה.

7. האישורים והתנאים הנדרשים לביצוע ההענקה

הענקת כתבי האופציה כפופה לאישור הוועדה והדירקטוריון (אשר התקבלו בימים 28 באוגוסט, 2024 ו- 22 בספטמבר, 2024, בהתאמה), אישור הבורסה לרישום למסחר בה של המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה, וכן לאישור האסיפה הכללית של החברה המתבקש בזימון זה.

8. פירוט הסכמים בנוגע לזכויות בניירות הערך של החברה

למיטב ידיעת החברה, וכפי שנמסר לה על ידי הניצע, נכון למועד פרסום דוח זה, אין בין הניצע, לבין מחזיק מניות בחברה, או בין הניצע לבין אחר, הסכמים, בין בכתב בין בעל פה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה ו/או בנוגע לזכויות הצבעה בחברה.

9. מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בכתבי האופציות ובמניות המימוש

על כל המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה המוצעים, תחולנה המגבלות באשר למכירה חוזרת

הקבועות בחוק ניירות ערך, ובתקנות שהוצאו ויוצאו מכוחו אם וככל שתחולנה, לרבות תקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א' עד 15ג' לחוק), התש"ס-2000, וכן כל הוראת או מגבלת דין נוספת, אשר תחול באותה העת.

10. מועד הענקת האופציות

כתבי האופציות המוצעים יוענקו לניצע בסמוך לאחר קבלת האישורים הנדרשים כמפורט בסעיף 7 לעיל.

11. הון המניות המונפק בחברה, הכמות ושיעור החזקותיו של הניצע, בעלי עניין בחברה וסך שאר החזקות בעלי המניות בהון המונפק והנפרע בזכויות ההצבעה בחברה³

למיטב ידיעת החברה, החזקותיו של הניצע, בעלי עניין בחברה והציבור בניירות ערך של החברה ערב פרסומו של דוח זה, לאחר ההקצאה ובהנחה שניצע יממש את כתיב האופציה המוצעים במלואם, הינן כמפורט להלן:

לאחר ההקצאה בהנחת מימוש האופציות המוצעות בדילול מלא ⁴		לאחר ההקצאה בהנחת מימוש האופציות המוצעות לניצע בלבד		לאחר ההקצאה			לפני ההקצאה			שם המחזיק
שיעור בהון החברה ובזכויות ההצבעה (%)	מניות	שיעור בהון החברה (%)	מניות	שיעור בהון ובהצבעה (%)	כתבי אופציות	כמות מניות	שיעור בהון ובהצבעה (%)	כתבי אופציות	כמות מניות	
2.18%	100,183	2.88%	100,183	1.61%	45,000	55,183	1.61%	-	55,183	הניצע- צ.ג.ז. ייעוץ בע"מ (צבי זיו) ⁵
9.81%	450,863	6.36%	221,150	6.44%	229,713	221,150	6.44%	229,713	221,150	מיזרוח ניהול בע"מ (אלי מיזרוח)
4.52%	207,718	5.97%	207,718	6.05%	-	207,718	6.05%	-	207,718	אפיקה אלפא השקעות ואסטרטגיות בע"מ
9.81%	450,862	3.51%	121,963	3.55%	328,899	121,963	3.55%	328,899	121,963	ח.מ. קפיטל בי פרימיום פרטנס בע"מ (חן מוניץ)
9.81%	450,862	2.80%	97,248	2.83%	353,614	97,248	2.83%	353,614	97,248	דארקווד ניהול בע"מ (רם ביניש)
0.55%	25,335	0.73%	25,335	0.74%	-	25,335	0.74%	-	25,335	אילן גרינבוים
0.02%	⁸ 1,018	-	-	-	⁷ 1,000	-	-	⁶ 1,000	-	אביבה בן משה
0.05%	¹¹ 2,518	0.04%	1,500	0.04%	¹⁰ 1,000	1,500	0.04%	⁹ 1,000	1,500	גל כהן

³ יודגש כי נתוני הון המניות של החברה אינו כולל נייע של החברה שטרם התקבל אישור בורסה בגין.
⁴ דילול מלא בדוח זה משמעו – מימוש מלא ניירות הערך ההמירים של החברה, לרבות כתבי האופציה.
⁵ הענקת האופציות למר צבי זיו על פי דוח זה תוענקה לו שלא באמצעות החברה בעלותו. אולם, בהתאם להוראות החוק החברה רואה אותם כמחזיקים ביחד בניירות הערך של החברה.
⁶ בהמשך לאיחוד ההון מיום 23 באפריל 2023, 10,000 כתבי האופציה ניתנים למימוש ל-0.1 מניה רגילה אחת של החברה.
⁷ ראו הי"ש 6 לעיל.
⁸ 10,000 כתבי אופציה הניתנים למימוש לכ-1,018 מניות רגילות של החברה (בהתאם לאיחוד ההון מיום 23 באפריל 2023 ולהתאמות כתוצאה מהנפקת הזכויות מיום 27 בפברואר, 2023).
⁹ בהמשך לאיחוד ההון מיום 23 באפריל 2023, 10,000 כתבי האופציה ניתנים למימוש ל-0.1 מניה רגילה אחת של החברה.
¹⁰ ראו הי"ש 9 לעיל.
¹¹ 10,000 כתבי אופציה הניתנים למימוש לכ-1,018 מניות רגילות של החברה (בהתאם לאיחוד ההון מיום 23 באפריל 2023 ולהתאמות כתוצאה מהנפקת הזכויות מיום 27 בפברואר, 2023).

לאחר ההקצאה בהנחת מימוש האופציות המוצעות בדילול מלא ⁴		לאחר ההקצאה בהנחת מימוש האופציות המוצעות לניצע בלבד		לאחר ההקצאה			לפני ההקצאה			שם המחזיק
שיעור בהון החברה ובזכויות ההצבעה (%)	מניות	שיעור בהון החברה (%)	מניות	שיעור בהון ובהצבעה (%)	כתבי אופציות	כמות מניות	שיעור בהון ובהצבעה (%)	כתבי אופציות	כמות מניות	
19.08%	876,584	24.01%	834,917	24.33%	41,667	834,917	24.33%	41,667	834,917	גרוס גלעד
13.64%	626,584	16.82%	584,917	17.04%	41,667	584,917	17.04%	41,667	584,917	בן דוד אשר
1.66%	76,250	2.19%	76,250	2.22%	-	76,250	2.22%	-	76,250	איי.אל הייטק
1.66%	76,250	2.19%	76,250	2.22%	-	76,250	2.22%	-	76,250	קרן פרנקל
1.33%	61,000	1.75%	61,000	1.78%	-	61,000	1.78%	-	61,000	דניס דיויד
0.73%	33,333	0.96%	33,333	0.97%	-	33,333	0.97%	-	33,333	שומן אלן
74.85%	3,439,360	70.23%	2,441,764	69.82%	1,042,560	2,396,764	69.82%	997,560	2,396,764	סה"כ בעלי עניין
25.15%	1,155,366	29.77%	1,034,944	30.18%	119,987	1,034,944	30.18%	119,987	1,034,944	ציבור
100%	4,594,726	100%	3,476,708	100%	1,162,547 ¹³	3,431,708	100%	1,117,547 ¹²	3,431,708	סה"כ

12. פרטים נוספים על-פי התוספת השישית לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים

להלן יובא אומדן התגמולים השנתי לו יהיה זכאי הניצע, בגין שנה קלנדרית, בהתאם להוראות התוספת השישית לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (להלן: "תנאי כהונה והעסקה" ו/או "הסכם העסקה"):

תגמולים (במונחי עלות לחברה) עבור שירותים (באלפי ש"ח)						פרטי מקבל התגמולים					
סה"כ	אחר ¹⁷	דמי שכירות	ריבית	דמי ניהול/ יעוץ	תשלום מבוסס מניות ¹⁶	מענק	שכר ¹⁵	שעור החזקה בהון החברה ¹⁴	היקף משרה	תפקיד	שם
144	-	-	-	144	-	-	-	2.88%	30%	יו"ר הדירקטוריון	צבי זיו

13. תמצית נימוקי הוועדה ודירקטוריון החברה לאישור הענקת האופציות

הוועדה ודירקטוריון החברה אישרו את ביצוע הענקת כתבי האופציה המוצעים לניצע, וזאת מהנימוקים שתמציתם הינם כדלקמן:

13.1 חברי הוועדה וחברי הדירקטוריון סבורים כי מחיר המימוש המוצע לכתבי האופציה המוצעים לניצע, הינו סביר ומגלם כראוי את היקף ההטבה הרצויה ביחס לגובה הדילול של ניירות הערך בחברה, כתוצאה מסבב ההשקעה האחרון בחברה.

13.2 חברי הוועדה וחברי הדירקטוריון סבורים על בסיס נתוני השוואה (שכללו גם תגמול הוני) אשר ניתנו לנושאי משרה בחברות דומות בתחום פעילותן לזו של החברה, כי היקף הגמול

¹² בהמשך לאיחוד ההון מיום 23 באפריל 2023, 1,219,883 כתבי האופציה (מתוך סך כולל של 2,215,443 כתבי אופציה רשומים) ניתנים למימוש ל-0.1 מניה רגילה אחת של החברה.

¹³ ראו ה"ש 12 לעיל.

¹⁴ לא בדילול מלא ובהנחה שכל כתבי האופציה המוצעים ימומשו.

¹⁵ "שכר" – לרבות תנאים נלווים לשכר, טלפון, תנאים סוציאליים, הפרשות בשל סיום יחסי עובד, וכל הכנסה שנוקפה לשכר בשל מרכיב שהוענק לעובד.

¹⁶ "תשלום מבוסס מניות" – כמשמעותו לפי כללי החשבונאות המקובלים.

¹⁷ תגמול בגין השתתפות בישיבות דירקטוריון ו/או וועדות הדירקטוריון, בהנחה תיאורטית של השתתפות ב-8 ישיבות בשנה.

המוצע לניצע הינו הוגן וסביר בנסיבות העניין.

- 13.3. חברי הוועדה וחברי הדירקטוריון בחנו את תנאי כהונתו הנוכחיים והמוצעים של הניצע וקבע כי התנאים כאמור מקדמים את מטרות החברה, את תכנית העבודה של החברה ואת מדיניות החברה ויוצרים תמריץ ראוי עבור הניצע להמשיך לכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה בדגש לניסיונו הרב בתחומי העיסוק של החברה ולקשריו העסקיים.
- 13.4. הנהלת החברה וחברי הדירקטוריון סבורים כי ראוי לתגמל את הניצע שכן בתקופה של אתגר תזרימי, בכדי לסייע לחברה ולבעלי מניותיה הניצע הסכים למחול ו/או לדחות חלק מהתמורה לה היה זכאי.
- 13.5. הנהלת החברה, חברי הוועדה וחברי הדירקטוריון סבורים כי פעילותו של הניצע הינה חיונית, נחוצה ותורמת להצלחת החברה, שכן הינו דמות מפתח בחברה וחשוב לתפקודה השוטף, הענקת האופציות המוצעות לניצע ועדכון תנאי העסקו מהווים תמריץ ראוי.
- 13.6. הענקת כתבי האופציה לניצע הינה ראויה בהתחשב, בין היתר, בהשכלתו, בכישוריו, במומחיותו ובניסיונו המקצועי, וכן בהיקף פעילות החברה ובהיקף העיסוק והאחריות שנדרשים לו במסגרת תפקידו.
- 13.7. תגמול נושאי משרה באמצעים הוניים הינו כלי מקובל אשר מחזק את אינטרס נושאי המשרה עם זה של כלל בעלי המניות בחברה, תוך היווצרות אינטרס משותף להשאת ערך החברה. הענקת כתבי אופציות לניצע מגבירה את העניין של הניצע בהצלחתה של החברה ובתוצאות פעילותה העסקית בטווח הארוך ובכך ייתן משקל גם לשיקולים ארוכי טווח בניהול החברה ובחשיבה האסטרטגית הדרושה לצמיחתה בעתיד.
- 13.8. הענקת כתבי האופציה אינה צפויה להשפיע מהותית על נכסי החברה, התחייבויותיה, רווחיה או על תזרים המזומנים שלה.
- 13.9. לאור כל האמור לעיל, חברי הוועדה וחברי הדירקטוריון בדעה כי הענקת כתבי האופציה ועדכון תנאי כהונתו והעסקתו של הניצע הינם על פי דין, סבירים, הוגנים ולטובת החברה.

חלק ג' - פרטים נוספים בדבר האסיפה הכללית

1. **מקום כינוס האסיפה ומועדה**
- ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת שתתקיים ביום ד', 30 באוקטובר 2024 בשעה 13:00. במשרדי החברה, ברחוב המסגר 35, תל אביב.
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 שלשמם נקראה האסיפה הראשונה. לא נמצא מנין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

3. הרוב הנדרש

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שבסעיפים 1-2 לחלק א' של זימון זה, בהתאם להוראות סעיף 267א(ב) לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור הגמול, 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; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4. המועד הקובע

4.1. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו בתום יום המסחר בבורסה שיחול ביום א', ה- 29 בספטמבר, 2024 (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 44א5 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 ייפוי 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 ייפוי 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 הקובע 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 כתב הצבעה והודעות עמדה

- 6.1. בכל הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, בעלי מניות רשאים להשתתף באסיפה ולהצביע בה גם באמצעות כתב הצבעה. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה (ככל שיהיו), כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (להלן: "אתר ההפצה") בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בכתובת: www.tase.co.il. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו).
- 6.2. חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד הקודם 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 באמצעות הדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה.
- 6.3. ההצבעה באמצעות כתבי ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כל כתב הצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה.
- 6.4. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום, או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. את כתב ההצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו) יש להמציא למשרדי החברה, על פי הכתובת להלן, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה.
- 6.5. בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתו של עובד שמונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.
- 6.6. בהתאם לתקנות הצבעה בכתב והנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בעניין "גילוי בדבר אופן הצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות" (להלן: "ההנחיה"), בעל מניה המשתתף בהצבעה, יודיע לחברה האם הינו בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, כהגדרת מונחים אלה בתקנות הצבעה בכתב ובהנחיה, וימציאו לחברה במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות האמורות ולסעיף 2(ב) להנחיה. אם הצביע באמצעות מיופה כוח ימציא המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח.
- 6.7. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.
- 6.8. המועד האחרון להמצאת תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

6.9 בעל מניה רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את הודעות העמדה שהגיעו אליה.

7. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

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

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

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

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

7.5 בעל מניה המצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות באופן המפורט לעיל.

7.6 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.

7.7 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.

7.8 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.

7.9 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.

7.10 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).

הוספת נושא לסדר היום .8

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.

עיון במסמכים .9

בעלי מניות החברה, יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכפוף לדין, בדוח זה ובמסמכים הנזכרים בו הנוגעים לנושאים העומדים 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

סילבר קסטל אחזקות בע"מ

(“החברה”)

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו - 2005

חלק ראשון

1. שם החברה

סילבר קסטל אחזקות בע"מ.

2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה

אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה (“האסיפה” או “האסיפה הכללית”), תתקיים ביום ד', 30 באוקטובר, 2024 בשעה 13:00, במשרדי החברה, ברחוב המסגר 35, תל אביב. אם לא ימצא מניין חוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים לאותו יום, לאותה השעה ולאותו המקום, או לכל מועד אחר, כפי שיקבע דירקטוריון החברה בהודעה לבעלי המניות, ובאסיפה הנדחית כאמור ידונו בעניינים שלשמם נקראה האסיפה הראשונה.

3. הנושאים אשר על סדר היום, לרבות ההחלטות המוצעות בגינם, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

3.1. נושא 1- אישור הענקת 45,000 כתבי אופציות (בלתי סחירים) למר צבי זיו, יו"ר דירקטוריון החברה, הניתנים למימוש ל- 45,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת, בחריגה ממדיניות התגמול

נוסח ההחלטה המוצעת: “לאשר הענקת 45,000 כתבי אופציות (בלתי סחירים) למר צבי זיו, יו"ר דירקטוריון החברה, הניתנים למימוש ל- 45,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת, בחריגה ממדיניות התגמול”.

3.2. נושא 2- אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר צבי זיו, יו"ר דירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות, בחריגה ממדיניות התגמול- העלאת דמי הייעוץ החודשיים לסך של 23,400 ש"ח (בתוספת מע"מ)

ההחלטה המוצעת: “לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר צבי זיו, יו"ר דירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות, בחריגה ממדיניות התגמול- העלאת דמי הייעוץ החודשיים לסך של 23,400 ש"ח (בתוספת מע"מ)”.

4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

בעלי מניות החברה, יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכפוף לדין, בדוח זימון האסיפה ובמסמכים הנזכרים בו הנוגעים לנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה כאמור לעיל, במשרדה הרשום של החברה, ברחוב המסגר 35, תל אביב, בימים א'-ה', שהינם ימי עסקים, בשעות העבודה המקובלות ולאחר 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>.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה באסיפה לגביה ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה

5.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות בנושאים 1-2 של חלק א' לזימון האסיפה, בהתאם להוראות סעיף 267א'(ב) לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור הגמול, 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; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. תוקף כתב ההצבעה ומועד ההמצאה

הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום, או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. את כתב ההצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו) יש להמציא למשרדי החברה, על פי הכתובת להלן, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה.

בעל מניות לא רשום בחברה רשאי להצביע ביחס לכל החלטות שעל סדר היום של האסיפה, המתוארות בסעיף 3 לעיל, גם באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"). החל מתום המועד הקובע ועד 6 שעות לפני מועד האסיפה ("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.

7. ביטול כתב ההצבעה

בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרד המצוין בסעיף 4 לעיל, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתו של עובד שמונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

8. מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה

משרדי החברה ברחוב המסגר 35, תל אביב.

9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

10. המועד האחרון להמצאת תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

11. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה: <http://www.magna.isa.gov.il> (רשות ניירות ערך); הבורסה <http://www.maya.tase.co.il>.

12. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש

לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

13. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (אם יהיו) באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור, או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

14. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים 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 ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 171,586 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, הינה 77,195 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה.

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.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו - 2005

חלק שני

שם החברה: סילבר קסטל אחזקות בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רחוב המסגר 35, תל אביב.

מס' החברה: 512854514.

מועד האסיפה: יום ד', 30 באוקטובר, 2024.

סוג האסיפה: מיוחדת.

המועד הקובע: יום א', 29 בספטמבר, 2024.

פרטי בעל המניות

1. שם בעל המניות: _____
2. מספר ת"ז: _____
3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:
מספר דרכון: _____
המדינה שבה הוצא: _____
בתוקף עד: _____
4. אם בעל המניות הוא תאגיד:
מספר תאגיד: _____
מדינת ההתאגדות: _____

הודעה על זהות המצביע¹ בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך בדבר אופן הצבעה של בעלי ענין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות²:

משקיע מוסדי ³	בעל ענין ⁴	נושא משרה בכירה ⁵	אינני נמנה עם גופים אלו

¹ גם מיופה הכוח נדרש להודיע לחברה האם מייפה הכוח הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי.
² המצביעים באסיפה בהחלטה שעל סדר היום ימציאו לחברה במסגרת הצבעתם פירוט בדבר קשר כלשהו בין המצביע או מיופה הכוח (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכו' ופירוט טיבם.
³ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.
⁴ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
⁵ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

אופן ההצבעה:

האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? ⁶		אופן ההצבעה*:			
לא	כן ⁷	נמנע	נגד	בעד	הנושאים על סדר היום
					<p>נושא 1- אישור הענקת 45,000 כתבי אופציות (בלתי סחירים) למר צבי זיו, יו"ר דירקטוריון החברה, הניתנים למימוש ל- 45,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת, בחריגה ממדיניות התגמול</p> <p>נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר הענקת 45,000 כתבי אופציות (בלתי סחירים) למר צבי זיו, יו"ר דירקטוריון החברה, הניתנים למימוש ל- 45,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת, בחריגה ממדיניות התגמול".</p>
					<p>נושא 2- אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר צבי זיו, יו"ר דירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות, בחריגה ממדיניות התגמול- העלאת דמי הייעוץ החודשיים לסך של 23,400 ש"ח (בתוספת מע"מ)</p> <p>ההחלטה המוצעת: "לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר צבי זיו, יו"ר דירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות, בחריגה ממדיניות התגמול- העלאת דמי הייעוץ החודשיים לסך של 23,400 ש"ח (בתוספת מע"מ)".</p>

*אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

להלן פרטים בקשר עם היותי בעל עניין, בעל עניין אישי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, לפי העניין:

חתימה

תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

⁶ בעל מניות שלא ימלא טור זה ביחס לנושא שעל סדר היום של האסיפה שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה, או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

⁷ נא לפרט במקום המיועד לכך.