

# איתמר מדיקל בע"מ

("החברה")

30 באוגוסט 2018

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

ג.א.נ.,

הנדון: דוח מידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה, על פי תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970, תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 וחוק החברות, התשנ"ט-1999

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס - 2000 (להלן: "תקנות הודעה ומודעה") ולחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה הכללית") אשר תתכנס **ביום ג', 9 באוקטובר 2018, בשעה 16:00** (שעון ישראל) במשרדי החברה ברחוב חלמיש 9, אזור התעשייה הצפוני, קיסריה (טלפון לבירורים: 04-6177000).

## על סדר יומה של האסיפה

1.

### אישור תיקון מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה

ביום 16 במרס 2016, אישרה האסיפה הכללית של החברה, בין היתר, את מדיניות התגמול של החברה.

ביום 30 באוגוסט 2018, אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת התגמול מיום 29 באוגוסט 2018, את תיקון מדיניות התגמול. התיקון נוגע לביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים בחברה לרבות אם וכל עוד ניירות הערך של החברה יהיו רשומים למסחר בבורסה בארה"ב והחברה תהא כפופה לחובות דיווח לרשות ניירות הערך האמריקאית (ה-SEC).

התיקון המוצע נדרש על מנת להתיר לחברה לבטח את אחריות נושאי המשרה והדירקטורים בחברה בהיקף הנדרש, לרבות לאור כוונת החברה להירשם למסחר בבורסת הנאסדק וכן על מנת לאפשר לחברה להעניק ביטוח אחריות (לרבות פוליסות מסוג Run-Off) למקרים מיוחדים, כגון הנפקה ציבורית או מכירה או מיזוג של החברה.

ככל שהחברה תהא כפופה לחובות דיווח של ה-SEC, פרמיות הביטוח לאותו היקף כסוי צפויות להיות גבוהות משמעותית מהפרמיות שהחברה משלמת כיום.

ביטוח אחריות נושאי המשרה והדירקטורים בתנאים המעודכנים האמורים לעיל וכן הענקה של ביטוח אחריות (לרבות פוליסות ביטוח מסוג Run Off) למקרים מיוחדים כאמור לעיל, משקפים, לדעת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, את תנאי הביטוח הנהוגים בארץ ובארה"ב ביחס לחברות בתחום המכשור הרפואי, לרבות שירותים נלווים.

המדיניות המתוקנת המוצעת, כשהתיקונים המוצעים בה "מסומנים" לעומת נוסח המדיניות של החברה שאושרה כאמור, מצורפת כ**נספח א'** לדוח (להלן: "**המדיניות המתוקנת**").

לא יחול שינוי בתקופת תוקף המדיניות המתוקנת המוצעת אשר תישאר בתוקף במשך 3 שנים ממועד אישור האסיפה הכללית בחודש מרס 2016.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את תיקון מדיניות התגמול בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זה."

## 2. מועד ומקום האסיפה

האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס **ביום ג', 9 באוקטובר 2018, בשעה 16:00** (שעון ישראל) במשרדי החברה, ברחוב חלמיש 9, אזור התעשייה הצפוני קיסריה (להלן: "**משרדי החברה**"), טלפון לביירוטים: 04-6177000.

## 3. מניין חוקי ואסיפה נדחית

3.1 המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה כללית הינו שני בעלי מניות לפחות הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, והמחזיקים או המייצגים, בעצמם או באמצעות כתב הצבעה, לפחות שלושים ושלושה אחוזים ושליש האחוז (33 1/3%) או יותר מזכויות ההצבעה בחברה.

3.2 אם חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לשבוע ימים לאחר מכן, לאותה השעה ולאותו מקום, קרי **יום 16 באוקטובר 2018, בשעה 16:00** והחברה תודיע באמצעות דוח מיידי על דחיית האסיפה ומועד קיום האסיפה הנדחית. המניין החוקי באסיפה הנדחית הנחוץ לנושאים לשמם כונסה האסיפה שנדחתה, יהיה שני בעלי מניות המחזיקים והמייצגים לפחות עשרה אחוזים (10%) מהונה המונפק והנפרע של החברה.

3.3 מקום בו תודיע החברה על דחיית האסיפה כללית למועד שהוא לאחר סגירת מערכת ההצבעה האלקטרונית (היינו, במועד מאוחר מ-6 שעות לפני האסיפה) או במקרה בו החליטה החברה על קיום אסיפת המשך בהתאם לסעיף 74 לחוק החברות, מערכת ההצבעה האלקטרונית לא תופעל שוב ולא ניתן יהיה לעשות שימוש במערכת כדי להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני באסיפה הנדחית או באסיפת המשך לפי העניין.

3.4 אין בקביעת אסיפה נדחית או אסיפת המשך כדי למנוע ממי שהצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני באותה אסיפה (טרם דחיית מועד האסיפה) לשנות את הצבעתו, אלא שבעל מניות יוכל לעשות זאת באמצעי הצבעה אחרים, היינו כתב הצבעה בכתב, נוכחות פיזית באסיפה או הצבעה באמצעות שלוח.

3.5 לצורך הצבעה באסיפה נדחית או אסיפת המשך, בעל מניה לא יידרש להמציא לחברה אישור בעלות חדש. גם בעל מניה שהשתמש במערכת ההצבעה האלקטרונית על מנת להעביר לחברה אישור בעלות בלבד ומבקש להצביע באמצעי הצבעה אחרים אינו נדרש להעביר לחברה אישור בעלות חדש לצורך הצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת המשך.

3.6 למען הסר ספק, ההצבעות שבוצעו במערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד סגירתה יימנו (ככל שלא שונו מאוחר יותר על ידי המצביע) במסגרת תוצאות האסיפה הנדחית או אסיפת ההמשך הן לצורך הקוורום הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות האסיפה.

#### 4. הוספת נושא לסדר היום

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר פרסום דוח זה. הוגשה בקשה כאמור, ומצא דירקטוריון החברה כי הנושא מתאים להיות נדון באסיפה, תפרסם החברה סדר יום מעודכן לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה כאמור.

#### 5. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו תום יום המסחר של יום 6 בספטמבר 2018 בבורסה (להלן: "**המועד הקובע**").

#### 6. הרוב הנדרש

6.1 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המנויה בסעיף 1 לדוח זה בהתאם להוראות סעיף 267 לחוק החברות, הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים גם אחד מאלה:

6.1.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי במדיניות 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.

6.1.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 6.1.1 לדוח זה לא על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יובהר כי על אף האמור בסעיף 6.1 זה לעיל, ועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון רשאים, במקרים מיוחדים, לאשר את ההחלטה המפורטת בסעיף 1 לדוח זה, גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישור העסקה, ובלבד:

שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון, החליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שדנו מחדש בתיקון מדיניות התגמול, כי אישור התיקון למדיניות התגמול על אף התנגדות האסיפה הכללית הוא לטובת החברה.

6.2 שיעור החזקות בעלת השליטה במניות החברה לא יקנה לבעלת השליטה את הרוב הנדרש לאשר בעצמה את הצעת ההחלטה בנושא שעל סדר היום.

#### 7. אופן ההצבעה

בעלי המניות רשאים להצביע לגבי ההחלטה אשר על סדר היום לעיל, באופן אישי, על ידי כתב הצבעה בכתב (כהגדרתו להלן), כתב הצבעה אלקטרוני (כהגדרתו להלן), או באמצעות שלוח.

#### 7.1 אישור בעלות

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 (להלן בסעיף זה: "**התקנות**"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ (להלן: "**החברה לרישומים**") והוא מעוניין

להצביע באסיפה הכללית בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה או באמצעות כתב הצבעה בכתב, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

#### הצבעה באמצעות ייפוי כוח

7.2

האמצעי למינוי מיופה כוח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי עורך דינו בפועל המורשה לכך בכתב. תאגיד יצביע באמצעות נציג הממונה כדין בכתב על ידי התאגיד. כתב הרשאה למינוי מיופה כוח או נציג של תאגיד (בין אם לאסיפה כללית מסוימת ובין אם לאו) יהיה בנוסח כפי שיאושר על ידי הדירקטוריון מעת לעת.

כתב ההרשאה יימסר למשרדי החברה או למקום אחר עליו יחליט הדירקטוריון לא יאוחר מארבעים ושמונה (48) שעות לפני מועד האסיפה הכללית אשר ינכח בה מיופה כוח או נציג. כתב ההרשאה יפקע באופן אוטומטי ולא יהיה בתוקף כעבור 12 חודשים מיום המינוי, אלא אם ייקבע תאריך תפוגה אחר. האמור לעיל יחול גם על בעל מניות שהינו תאגיד, הממנה אדם להשתתף ולהצביע במקומו באסיפה הכללית המיוחדת.

#### הצבעה באמצעות כתב הצבעה בכתב

7.3

בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה בכתב (להלן: "**כתב הצבעה בכתב**").

נוסח כתב הצבעה בכתב והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה בכתובת [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il).

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אין הוא מעוניין בכך או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. הודעת בעל מניות לעניין כתב ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום כמפורט לעיל, בחלקו השני של כתב ההצבעה.

#### 7.3.1 תוקף כתב הצבעה בכתב

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות הרשום בספרי החברה, רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה למשרדי חברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה, קרי: **29 בספטמבר 2018**.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה, קרי: **4 באוקטובר 2018**.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה (לרבות אישורי בעלות) למשרדי החברה הינו 4 שעות לפני מועד האסיפה, קרי: **9 באוקטובר 2018, לא יאוחר מהשעה 12:00 בצהריים**.

7.4 הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "**כתב ההצבעה האלקטרוני**").

בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "**הבורסה**"), זכאי לקבל מחבר הבורסה מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית.

כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו, **ביום 9 באוקטובר 2018 בשעה 10:00 בבוקר**), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניה המצביע באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני, אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות באופן המפורט בסעיף 7.1 לדוח זה.

8. הודעה על עניין אישי

בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניות המשתתף בהצבעה באסיפה, בין אם בעצמו ובין אם באמצעות בא כוח, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה – על גבי כתב ההצבעה על ידי סימון בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום, אם לאו. לא הודיע בעל מניה או בא כוחו כאמור, לא יצביע באסיפה וקולו לא יימנה.

9. נציגת החברה

נציגת החברה לעניין טיפול בדוח המיידית הינה עו"ד נועה פרקש גליק, היועצת המשפטית של החברה, טל': 04-6177000 פקס: 04-6275598.

10. עיון במסמכים

עותק של דוח זה, לרבות המסמכים אשר הוצגו בפני הדירקטוריון עומדים לעיון במשרדי החברה, בימים א' עד ה' בשעות העבודה המקובלות, לאחר תיאום מראש עם עו"ד נועה פרקש גליק, היועצת המשפטית של החברה, בטלפון: 04-6177000; וזאת עד למועד כינוס האסיפה לאישור ההחלטות שעל סדר היום וכן באתר רשות ניירות ערך בכתובת [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה בכתובת <http://maya.tase.co.il>.

בכבוד רב,  
שי בסון, סמנכ"ל כספים  
איתמר מדיקל בע"מ

