



29 באוגוסט 2024

רב בריח (08) תעשיות בע"מ ("החברה")

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה

בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב") מתכבדת החברה להודיע על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות בחברה (להלן: "האסיפה"), כדלקמן:

1. מקום האסיפה

האסיפה תתקיים ביום 10 באוקטובר 2024, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברח' החשמל 17, אזור תעשיה דרומי אשקלון.

2. הנושאים שעל סדר יום האסיפה

2.1 דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023

2.2. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, הכולל, בין היתר, את הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2023, דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2023, פרק תיאור עסקי התאגיד ופרק פרטים נוספים של החברה, כפי שפורסם על ידי החברה ביום 28 במרץ 2024 (מספר אסמכתא: 01-028174-2024) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2023"). יצוין כי נושא זה אינו מובא להצבעה.

2.3. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכר

מוצע לאשר את חידוש מינויו של זיו האפט (BDO), רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה ודיווח על שכרו בגין ביצוע פעולות הביקורת ושירותים נוספים שהוענקו על-ידו בשנת 2023. אודות שכר טרחת רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2023, ראו סעיף 15 לדוח הדירקטוריון של החברה המצורף לדוח התקופתי לשנת 2023, אשר המידע הכלול בו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.

ועדת הביקורת של החברה, לאחר שקיימה דיון בקשר עם עבודת רואה החשבון המבקר, המליצה לדירקטוריון החברה על מינויו מחדש של זיו האפט (BDO), רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה. הדיון כאמור בוועדת הביקורת נגע להיבטים שונים בעבודת רואה החשבון המבקר, במסגרתו בחנה הוועדה, בין היתר, את סוגי השירותים המוענקים לחברה, ניסיונו ומומחיותו של רואה החשבון בביקורות בתאגידים מסוגה וגודלה של החברה – בשים לב להיקף ותחומי פעילותה וכן לסיכונים הגלומים בפעילותה, תנאי ההתקשרות עמו, אי תלותו, מחויבותו לאיכות הביקורת והתשומות המוקדשות להליך הביקורת בהתחשב בגודל החברה ומאפייניה. במסגרת זו, אישר רואה החשבון המבקר לחברה כי יש לו היכולת וכוח האדם הדרוש לצורך מילוי תפקידו כרואה חשבון מבקר, בשים לב לצרכיה הנוכחיים של החברה, תוך שהוא מחויב לאיכות הביקורת ומקיים בקפידה את תהליכי הבקרה והנהלים להם הוא מחויב.

כמו כן, ועדת הביקורת הניחה את דעתה כי שכר הטרחה ששולם לרואה החשבון המבקר בגין פעולותיו בשנת 2023, בהתבסס על היקף הפעילות המבוקרת ומורכבותה ולאחר משא ומתן בין החברה ורואה החשבון, הינו סביר מידתי ומקובל ותואם את היקף פעילותה, וכי היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר בגין שירותי הביקורת בשנת 2023 הינם סבירים מקובלים ונאותים לשם ביצוע עבודת ביקורת ראויה. שכר הטרחה בגין שנת 2024 נקבע בהתאם להיקף שעות העבודה הצפויות בהתבסס על היקף הפעילות המבוקרת ומורכבותה ולאחר משא ומתן בין הנהלת החברה ורואה החשבון המבקר.

בנוסף, קיבלה ועדת הביקורת סקירה מהנהלת החברה בקשר לממשק השוטף עם רואה החשבון המבקר שיטות העבודה, אופי הדיונים, שיתוף הפעולה עם יועצים חיצוניים אחרים ויכולתו לזהות את הסיכונים והנושאים המהותיים והמענה שהוא נותן להם במסגרת הביקורת.

בהתאם להמלצתה של ועדת הביקורת, ולאחר דיון שקיים בעניין, החליט דירקטוריון החברה להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לאשר את מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 1"): "לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט BDO לרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

2.4. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה

מוצע למנות מחדש את הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה (למעט הדירקטורים החיצוניים) עד תום האסיפה השנתית הבאה: ה"ה גיורא בר-דעה (יו"ר הדירקטוריון) שמואל דונרשטיין (מנכ"ל ודירקטור), עומר דונרשטיין, יהודה שגב (דירקטור בלתי תלוי), דוד גרנות ואמיר אשל. לפרטים נוספים בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנה 26") ביחס לדירקטורים המנויים לעיל, ראו סעיף 7.1 לפרק 7 בתשקיף המדף של החברה שפורסם ביום 29 באוגוסט 2024, נושא תאריך 30 באוגוסט 2024 (מספר אסמכתא: 090837-01-2024) (להלן: "תשקיף המדף").

הצהרות הדירקטורים האמורים, כנדרש בסעיפים 224 לחוק החברות, מצורפות **כנספת א'** לדוח זה. יצוין כי ההצבעה לגבי כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.

יצוין, כי תנאי כהונתם והעסקתם של הדירקטורים שכהונתם מובאת לחידוש, אינם מובאים לאישור האסיפה והם נותרים ללא שינוי.

כלל הדירקטורים המכהנים, לרבות הדירקטורים החיצוניים המכהנים, אך למעט מר שמואל דונרשטיין, מר עומר דונרשטיין ומר גיורא בר דעה זכאים לגמול השנתי בהתאם לסכום הקבוע וגמול ההשתתפות בהתאם לסכום המרבי בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול") ובהתאם לדרגת ההון של החברה (כהגדרתה בתקנות הגמול), כפי שתהיה מעת לעת, וכן להחזר מלא של הוצאות סבירות שהוציאו בגין השתתפות בישיבות דירקטוריון וועדותיו או במסגרת תפקידם כדירקטורים.

לפרטים אודות הסכם למתן שירותי ניהול עם חברת דלתות (08) תעשיות בע"מ, בעלת השליטה בחברה (להלן: "דלתות") במסגרתו ניתנים שירותי מנכ"ל ו/או יו"ר דירקטוריון על ידי מר שמואל דונרשטיין ראו ס"ק (א) לתקנה 22 לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2023. לפרטים אודות תנאי כהונתו והעסקתו של מר גיורא בר דעה כיו"ר דירקטוריון בחברה ראו דוח זימון אסיפה מיום 14 במרץ 2024 ודוח תוצאות אסיפה מיום 21 במרץ 2024 (מספרי אסמכתא: 01-2024-022243 ו-024631-01-2024, בהתאמה). מר עומר דונרשטיין ויתר על התגמול לו הוא זכאי כדירקטור בחברה.

לפרטים אודות ההסכם הקיים בין בעלת השליטה בחברה לבין פועלים אקוויטי בע"מ ראו סעיף 1.4.2 לפרק א' בדוח התקופתי לשנת 2021 אשר פורסם ביום 23 במרץ 2022 (אסמכתא מספר: 01-2022-028569).

בנוסף זכאים כל הדירקטורים בחברה להסדרי ביטוח, שיפוי ופטור, כיתר נושאי המשרה בחברה. לפרטים נוספים אודות תנאי כהונתם והעסקתם של הדירקטורים בחברה, ראו תקנה 21, תקנה 22 ותקנה 29 לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2023.

נוסח ההחלטה המוצעת ("**החלטה מס' 2**") : "לאשר את מינויו מחדש של מר שמואל דונרשטיין כדירקטור בחברה, בנוסף לכהונתו כמנכ"ל, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 3") : "לאשר את מינויו מחדש של מר גיורא בר דעה כדירקטור בחברה, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 4") : "לאשר את מינויו מחדש של מר עומר דונרשטיין כדירקטור בחברה, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 5") : "לאשר את מינויו מחדש של מר יהודה שגב כדירקטור בחברה, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 6") : "לאשר את מינויו מחדש של מר דוד גרנות כדירקטור בחברה, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 7") : "לאשר את מינויו מחדש של מר אמיר אשל כדירקטור בחברה, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

2.5 הארכת כהונתם של ה"ה קרן אצלן ויוסף (אסי) ברטפלד כדירקטורים חיצוניים בחברה

ביום 18 בנובמבר 2024 תסתיים תקופת כהונתם הראשונה של גב' קרן אצלן (להלן: "גב' אצלן") ומר יוסף (אסי) ברטפלד (להלן: "מר ברטפלד") כדירקטורים חיצוניים בחברה. ביום 28 באוגוסט 2024 הציע דירקטוריון החברה את מועמדותם של גב' אצלן ומר ברטפלד לכהונה נוספת כדירקטורים חיצוניים בחברה.

מוצע להאריך את כהונתם של גב' אצלן ומר ברטפלד כדירקטורים חיצוניים בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל ממועד תום תקופת כהונתם הראשונה.

בכפוף לאישור האסיפה הכללית את מינויים מחדש של גב' אצלן ומר ברטפלד כדירקטורים חיצוניים בדירקטוריון החברה, ובהתאם לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בימים 26 באוגוסט 2024 ו-28 באוגוסט 2024, גב' אצלן ומר ברטפלד יהיו זכאים לגמול השנתי בהתאם לסכום הקבוע וגמול ההשתתפות בהתאם לסכום המרבי בהתאם לתקנות הגמול, בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה מעת לעת, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמול וכן להחזר מלא של הוצאות סבירות שהוציאו בגין השתתפות בישיבות דירקטוריון וועדותיו או במסגרת תפקידם כדירקטורים.. עוד יצוין כי גב' אצלן ומר ברטפלד נכללים בפוליסת הביטוח של החברה והוענקו להם כתבי פטור ושיפוי כמקובל בחברה.

לפרטים אודות גב' אצלן ומר ברטפלד בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו סעיף 7.1 לפרק 7 בתשקיף המדף.

הצהרות הדירקטורים החיצוניים, כנדרש בסעיף 224 ב-241(א) לחוק החברות, מצורפות כנספח לדוח זה.

יצוין כי ההצבעה לגבי כל אחד מהדירקטורים החיצוניים תיעשה בנפרד.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 8") : "להאריך את כהונתה של גב' קרן אצלן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, שתחילתה ממועד תום תקופת כהונתה הראשונה, קרי, החל מיום 18 בנובמבר 2024".

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 9"): "להאריך את כהונתו של מר יוסף (אסי) ברטפלד כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, שתחילתה ממועד תום תקופת כהונתו הראשונה, קרי, החל מיום 18 בנובמבר 2024".

2.6. אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה

מוצע להגדיל את הון המניות הרשום של החברה בעוד 100,000,000 מניות רגילות רשומות על שם בנות 0.001 ש"ח ע.נ כל אחת (להלן: "מניות רגילות"), כך שהון המניות הרשום של החברה יכלול 600,000,000 מניות רגילות.

בכפוף לאישור הגדלת ההון הרשום כמפורט לעיל, סעיף 8 לתקנון החברה יוחלף בנוסח הבא:
"הון המניות של החברה הוא 600,000 ש"ח מחולק ל - 600,000,000 מניות רגילות. החברה רשאית לשנות את הון המניות הרשום בהתאם להוראות חוק החברות ותקנון זה."
שאר הוראות תקנון החברה ישארו ללא שינוי.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 10"): "אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה בעוד 100,000,000 מניות רגילות רשומות על שם בנות 0.001 ש"ח ע.נ כל אחת כך שהון המניות הרשום של החברה יכלול 600,000,000 מניות רגילות."

¹ לנוסח המלא של תקנון החברה ראו דיווח החברה מיום 26 באוגוסט 2021 (אסמכתא מספר: 2021-01-071605).

פרטים כלליים בדבר כינוס האסיפה הכללית השנתית

3. הרוב הדרוש לאישור החלטות שעל סדר היום
- 3.1. הרוב הדרוש לקבלת החלטות מס' 1 עד 7 ו-10 שעל סדר היום הוא רוב רגיל מקרב בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה הכללית. לבעלת השליטה בחברה הרוב הדרוש לקבלת החלטות אלו.
- 3.2. הרוב הדרוש לקבלת החלטות מס' 8 ו-9, הינו בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, לפיו נדרש רוב קולות בעלי המניות ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
- 3.2.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, 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;
- 3.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 3.3.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
4. המועד הקובע והוכחת בעלות
- המועד הקובע לקביעת הזכות להצביע בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, הינו יום 12 בספטמבר 2024 (להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.
5. מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית
- 5.1. אין לפתוח בשום דיון באסיפה אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי, וכל החלטה לא תתקבל אלא אם נוכח המניין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם (לרבות נוכחות באמצעות כתב הצבעה או הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, בהתאם להוראות הדין) או על ידי שלוח, בעל מניות (אחד או יותר), אשר מחזיקים לפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.
- 5.2. לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, לאותה שעה ולאותו מקום, קרי, ליום 17 באוקטובר 2024, בשעה 15:00. לא נכח מניין חוקי באסיפה הנדחית בתום מחצית השעה מהמועד הקבוע לתחילת האסיפה הנדחית, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

6. אופן ההצבעה

6.1. אישור בעלות במועד הקובע

6.1.1. בעל מניות לא רשום שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה מניות ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים (להלן: "**בעל מניות לא רשום**"), יוכל להשתתף בהצבעה רק אם ימציא, במועד ובאופן המפורטים להלן, אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומות לזכותו המניות (להלן: "**חבר הבורסה**"), בדבר בעלותו במניות במועד הקובע, בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 (להלן: "**אישור בעלות**" ו-"**תקנות הוכחת בעלות**"), בהתאמה).

6.1.2. בהתאם לתקנות הוכחת בעלות, בעל מניות לא רשום זכאי לקבל מחבר בורסה אישור בעלות בכתב, שיהיה ערוך לפי הטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות וייחתם בידי חבר הבורסה (להלן: "**טופס אישור בעלות**").

6.1.3. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את טופס אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או באמצעות משלוח בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

6.1.4. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר בורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק 2 לחוק ניירות ערך (להלן: "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**"). דין הרישום במערכת ההצבעה האלקטרונית כדין אישור בעלות לפי תקנות הוכחת בעלות.

6.2. הדרכים להשתתף ולהצביע באסיפה

6.2.1. בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה ולהצביע, יוכלו לעשות זאת, לפי בחירתם, באחת הדרכים הבאות:

- א. להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמם, כמפורט בסעיף 6.3 להלן;
- ב. למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה במקומם על פי כתב מינוי, כמפורט בסעיף 6.4 להלן;
- ג. להצביע באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בסעיף 6.5 להלן;
- ד. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בסעיף 6.8 להלן.

6.2.2. בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת; לעניין זה, הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות בא כוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

6.3. השתתפות באסיפה והצבעה על ידי בעל המניות בעצמו

6.3.1. בעל מניות לא רשום המעוניין להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמו, ימציא לחברה את טופס אישור הבעלות עד 48 שעות לפני מועד האסיפה, באופן המפורט בסעיף 7 להלן.

6.3.2. בעל מניות יידרש לזהות עצמו בהגיעו לאסיפה על ידי הצגת תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על ידי יו"ר האסיפה, ובעל מניות לא רשום יידרש להציג בפניו גם את טופס אישור הבעלות, אלא אם אישור הבעלות שלו הועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.4. השתתפות באסיפה והצבעה באמצעות בא כוח על פי כתב מינוי

6.4.1. בעל מניות המעוניין למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה במקומו (להלן: "בא כוח") יחתום על כתב מינוי בא כוח (להלן: "כתב המינוי"). אם הממנה הוא תאגיד, יחתום כתב המינוי בדרך המחייבת את התאגיד, וימציא, באם יידרש לכך, אישור עורך-דין או רואה-חשבון בכתב בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד.

6.4.2. בעל מניות ימציא לחברה את כתב המינוי, או העתק מתאים הימנו, ביחד עם טופס אישור הבעלות, עד 24 שעות לפני מועד האסיפה, באופן המפורט בסעיף 7 להלן.

6.4.3. כתב המינוי יהיה תקף גם לגבי אסיפה נדחית של האסיפה אליה מתייחס כתב המינוי, אלא אם צוין אחרת בכתב המינוי.

6.4.4. נדחתה האסיפה, או הוחלט על קיום אסיפת המשך, רשאי בעל מניות לא רשום למנות בא כוח להצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת המשך, לפי העניין, באופן המפורט לעיל, בין אם נכח באסיפה המקורית בעצמו או על ידי בא כוח.

6.4.5. יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור גם לאחר המועד הנקוב לעיל, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו. לא התקבל כתב המינוי כאמור לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה.

6.4.6. בא כוח יידרש לזהות עצמו בהגיעו לאסיפה על ידי הצגת תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על ידי יו"ר האסיפה ולהציג בפניו את כתב המינוי, או העתק מתאים הימנו, ואת טופס אישור הבעלות (אם הממנה הינו בעל מניות לא רשום), אלא אם אישור הבעלות של הממנה הועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

6.5.1. בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, חלף השתתפותו באסיפה בעצמו ו/או באמצעות בא כוח ו/או כתב הצבעה אלקטרוני, יוכל לעשות זאת על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זימון זה (להלן: "כתב הצבעה"). הצבעתו של בעל מניות באמצעות כתב ההצבעה תיחשב כאילו נוכח והשתתף באסיפה הן לצורך המניין החוקי הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות ההצבעה.

6.5.2. בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה ימציא לחברה עד 4 שעות לפני מועד ההצבעה, קרי: עד יום 10 באוקטובר 2024, בשעה 11:00, את כתב ההצבעה החתום על ידו וכן את טופס אישור הבעלות, אלא אם אישור הבעלות שלו הועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו טופס אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.5.3. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות (להלן: "**בעל מניות רשום**") המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה ימציא לחברה עד 6 שעות לפני מועד ההצבעה, קרי: עד יום 10 באוקטובר 2024, בשעה 9:00, את כתב ההצבעה החתום על ידו בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות רשום רק אם נשלח לחברה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות.

6.5.4. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה באתר ההפצה, אלא אם כן הודיע בעל מניות כאמור לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

6.5.5. בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה.

6.6. הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעל מניות, בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "**תקנות ההצבעה בכתב**"), הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: עד יום 30 בספטמבר 2024. החברה תפרסם את נוסח הודעת העמדה כאמור, לא יאוחר מיום אחד לאחר שבעל המניות המציאו לחברה. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה אפשר ותוגש עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה, קרי: עד יום 5 באוקטובר 2024.

בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה את נוסח הודעות העמדה שהגיעו אליה.

6.7. אתר ההפצה

הודעות עמדה (ככל ויהיו), ניתן למצוא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> (לעיל ולהלן: "**אתר ההפצה**") וכן באתר הבורסה, בכתובת: <http://maya.tase.co.il> (להלן: "**אתר המאי"ה**").

6.8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

6.8.1. 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**").

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

6.8.3. 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.

6.8.4. 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.

6.8.5. החל מתום המועד הקובע ועד שש שעות לפני מועד האסיפה, קרי: עד יום 10 באוקטובר 2024 בשעה 9:00 (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.

6.8.6. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

6.8.7. 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.

6.8.8. 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.

6.8.9. הצבעות שבוצעו במערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעילת המערכת יימנו (ככל שלא שונו מאוחר יותר על ידי המצביע) במסגרת תוצאות האסיפה הנדחית או אסיפת המשך, הן לצורך המניין החוקי הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות ההצבעה.

6.9. הודעה על קיומו של עניין אישי ומידע נוסף אשר נדרש

6.9.1. בעל מניות המשתתף בהצבעה ימסור לחברה לפני הצבעתו את הפרטים הבאים (להלן: "**הפרטים הנדרשים**"): :

- א. האם הוא "**בעל עניין**" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך ;
- ב. האם הוא "**משקיע מוסדי**" כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 ;
- ג. האם הוא "**נושא משרה בכירה**" בחברה כהגדרת המונח בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך ;
- ד. האם הוא "**בעל שליטה**" בחברה כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך ;

ה. האם יש לו "עניין אישי", באישור הנושא שעל סדר היום כהגדרת המונח בחוק החברות.

- 6.9.2. בעל מניות ימסור את הפרטים הנדרשים, כמפורט לעיל, באופן הבא:
- א. בעל מניות אשר יגיע לאסיפה על מנת להצביע בה בעצמו, ימסור את הפרטים הנדרשים על גבי טופס אשר יחתם על ידו לפני ההצבעה;
- ב. בעל מניות אשר מינה בא כוח על פי כתב מינוי, ימסור את הפרטים הנדרשים על גבי טופס כתב המינוי;
- ג. בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, ימסור את הפרטים הנדרשים על גבי כתב ההצבעה;
- ד. בעל מניות לא רשום המבקש להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, ימסור את הפרטים הנדרשים בכתב ההצבעה האלקטרוני, במקום המיועד לכך.
- 6.9.3. בעל מניות שלא ימסור לחברה את הפרטים הנדרשים לגבי קיומו של עניין אישי, כמפורט לעיל, וכן בעל מניות שיסמן "כן" בשאלה לגבי קיומו של עניין אישי אך לא ימסור פירוט בעניין – לא יצביע וקולו לא יימנה.

7. אופן המצאת מסמכים לחברה

- 7.1. את המסמכים שעל בעל המניות להמציא לחברה בהתאם להוראות דלעיל, ניתן להמציא, עד למועדים שפורטו לעיל, באחת הדרכים הבאות:
- 7.1.1. במסירה במשרדי החברה ברח' החשמל 17, אזור תעשייה דרומי אשקלון;
- 7.1.2. במשלוח דואר רשום למשרדי החברה ברח' החשמל 17, אזור תעשייה דרומי אשקלון;
- 7.1.3. במשלוח דואר אלקטרוני ליועצת המשפטית של החברה בכתובת דוא"ל:

Yonit_s@rav-bariach.com

- 7.2. בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות למשרדי החברה ברח' החשמל 17, אזור תעשייה דרומי אשקלון, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של מזכירת החברה, או עובד אחר שמונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה וטופס אישור הבעלות שלו שמסר לחברה לצורך הצבעתו.

8. זכות לעיון ברישומי ההצבעה האלקטרונית

על פי תקנות הצבעה בכתב בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה של בעלי המניות זכאי בעצמו או באמצעות שליח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

נכון למועד ההודעה בדבר כינוס אסיפה זו, כמות מניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה כ-19,045,351 מניות; כמות מניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה הינה כ-8,336,226 מניות.

9. הוספת נושא לסדר יום

לאחר פרסום דוח זימון זה ייתכנו שינויים בסדר היום וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר המאיי"ה ובאתר ההפצה. בעל מניה אחד או יותר, המחזיק מניות המהוות שיעור של 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה, רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן (ככל שיידרש), ותפרסם אותם לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום. מובהר, כי ככל שהחברה תפרסם סדר יום מעודכן, אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בדוח זימון זה. בעל מניה המבקש לכלול בסדר היום של האסיפה הכללית הצעת מועמד לכהונה כדירקטור לפי תקנה 5א או 5ג לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, יכלול את הפרטים האמורים בתקנה 26 לתקנות הדוחות בבקשתו ויצרף אליה הצהרת המועמד לכהן כדירקטור לפי סעיף 224ב לחוק החברות, ולפי העניין, גם הצהרה לפי סעיף 241 לחוק החברות.

10. נציגת החברה

נציגת החברה לטיפול בדוח זה היא עו"ד יונית סלע-גזלה, היועצת משפטית ומזכירת החברה, מרח' החשמל 17, אזור תעשייה דרומי, באשקלון, בטלפון: 073-2294954.

11. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח המידי שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה באתר ההפצה ובאתר המאיי"ה. כמו כן, הדוח המידי ועותק מכל מסמך הנוגע להחלטות האמורות, עומדים לעיון במשרדי החברה ברח' החשמל 17 באשקלון, בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש בטלפון 073-2294954, וזאת עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית או הנדחית (ככל שתיערך).

בכבוד רב,

רב-בריה (08) תעשיות בע"מ

נחתם ע"י: גיורא בר דעה, יו"ר דירקטוריון.
שמואל דונרשטיין, מנכ"ל ודירקטור

נספח א'
הצהרות דירקטורים
[צורף בקובץ נפרד]