



גלוברנדס גרופ בע"מ (החברה)

11 במרס 2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.

הנדון: דוח מידי על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפת כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ובהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות מידיים"), החברה מתכבדת להודיע על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה"). האסיפה תתכנס ביום רביעי, 5 במאי 2021, בשעה 15:00, במשרדה הרשום של החברה, שד' ההשכלה 9, תל אביב (טל': 03-9483535; פקס: 03-9483593).

1. סדר יומה של האסיפה

על סדר יומה של האסיפה תעמודנה ההחלטות הבאות:

1.1. אישור מינויו של מר שלמה לירן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שניה)

1.1.1. ביום 29 ביולי 2018, אישרה האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות של החברה את מינויו של מר שלמה לירן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה, בת שלוש (3) שנים המסתיימת ביום 12 במאי 2021. מוצע לאשר את מינויו של מר שלמה לירן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה אחת נוספת (שניה) בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 13 במאי 2021.

מר שלמה לירן חתם על הצהרה כי מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני, בהתאם להוראות סעיף 241 לחוק החברות ואשר עותק ממנה מצורף בנפרד יחד עם דוח מידי זה.

פרטים אודות מר שלמה לירן נכללים כאן בדרך של הפניה לפרטים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות בחלק ד' של הדוח התקופתי של החברה לשנת 2020, כפי שפורסם ביום 11 במרס 2021 (מס' אסמכתא: 031761-01-2021) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2020"). יצוין כי ביום 11 בנובמבר 2020, אישר דירקטוריון החברה את סיווגו מחדש של מר שלמה לירן כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

1.1.2. בכפוף לאישור מינויו כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה כהונה נוספת, מר שלמה לירן ימשיך להיות זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים לדירקטור חיצוני מומחה המופיעים בתוספת הרביעית לתקנות החברות

1 יצוין, כי מר שלמה לירן מונה כדירקטור בחברה ביום 13 במאי 2018, עובר להפיכת החברה לחברה ציבורית, בהתאם לסעיף 22 (ב) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, כאשר לאחר הפיכת החברה לחברה ציבורית, מונה מר לירן כדירקטור חיצוני וזאת בהתאם לאישור האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות של החברה מיום 29 ביולי 2018, כאמור בסעיף 1.1.1 לדוח מידי זה.
2 למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח מידי זה, מחזיק מר שלמה לירן 1,167 מניות רגילות של החברה, המהוות כ-0.09% מההון המונפק ומזכויות הצבעה בחברה. לפרטים ראו מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה ליום 31 בדצמבר 2020 (דיווח מידי מיום 5 בינואר 2021, מס' אסמכתא: 001507-01-2021).

(כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"³), כפי שיעודכנו מעת לעת ובהתאם לדרגת ההון של החברה, כפי שתהיה מעת לעת (אשר נכון למועד דוח זה הינה דרגה ב') וכן להחזר הוצאות בהתאם לקבוע בתקנה 6 לתקנות הגמול.

בנוסף, מר שלמה לירן ימשיך להחזיק בכתבי הפטור והשיפוי שהוענקו לו בנוסח הקיים בחברה לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה, וכן ימשיך להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה, כפי שיהיו מעת לעת.

1.2. אישור מינויו של מר יצחק קרינסקי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שניה)

1.2.1. ביום 29 ביולי 2018, אישרה האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות של החברה את מינויו של מר יצחק קרינסקי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה, בת שלוש (3) שנים המסתיימת ביום 28 ביולי 2021. מוצע לאשר את מינויו של מר יצחק קרינסקי כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה אחת נוספת (שניה) בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 29 ביולי 2021.

מר יצחק קרינסקי חתם על הצהרה כי מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני, בהתאם להוראות סעיף 241 לחוק החברות ואשר עותק ממנה מצורף בנפרד יחד עם דוח מיידי זה.

פרטים אודות מר יצחק קרינסקי נכללים כאן בדרך של הפניה לפרטים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות בחלק ד' של הדוח התקופתי לשנת 2020⁴. יצוין כי ביום 11 בנובמבר 2020, אישר דירקטוריון החברה את סיווגו מחדש של מר יצחק קרינסקי כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

1.2.2. בכפוף לאישור מינויו כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה כהונה נוספת, מר יצחק קרינסקי ימשיך להיות זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים לדירקטור חיצוני מומחה המופיעים בתוספת הרביעית לתקנות הגמול⁵, כפי שיעודכנו מעת לעת ובהתאם לדרגת ההון של החברה, כפי שתהיה מעת לעת (אשר נכון למועד דוח זה הינה דרגה ב') וכן להחזר הוצאות בהתאם לקבוע בתקנה 6 לתקנות הגמול.

בנוסף, מר יצחק קרינסקי ימשיך להחזיק בכתבי הפטור והשיפוי שהוענקו לו בנוסח הקיים בחברה לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה, וכן ימשיך להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה, כפי שיהיו מעת לעת.

2. הרוב הנדרש

2.1. הרוב הנדרש לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים 1.1 ו-1.2 אשר על סדר היום דלעיל הינו הרוב הקבוע בסעיף 239(ב) קרי רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הזכאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

2.1.1. במניין קולות הרוב באסיפה 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 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 ביום 21 ביוני 2018, אישר דירקטוריון החברה, בהתאם לסעיף 1א(ב) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000, תשלום גמול שנתי וגמול השתתפות למר שלמה לירן, למר יצחק קרינסקי, למר יאיר גלר והגב' סיגלית סגל, בהתאם לסכומים המירביים לדירקטור חיצוני מומחה המופיעים בתוספת הרביעית לתקנות הגמול, כפי שיתעדכן מעת לעת ובהתאם לדרגת החברה, כפי שתהיה מעת לעת.

4 למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח מיידי זה, מחזיק מר יצחק קרינסקי 617 מניות רגילות של החברה, המהוות כ-0.05% מההון המונפק ומזכויות הצבעה בחברה. לפרטים ראו מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה ליום 31 בדצמבר 2020 (דיווח מיידי מיום 5 בינואר 2021, מס' אסמכתא: 2021-01-001507).

5 ראו ה"ש 3.

2.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 2.1.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ראשון, 4 באפריל 2021 (להלן: "המועד הקובע"). ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.

4. אופן ההצבעה

בעלי המניות רשאים להצביע בכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באופן אישי או על ידי שלוח וכן באמצעות כתב הצבעה.

4.1 אישור בעלות

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה באופן אישי, באמצעות יפויי כוח או באמצעות כתב הצבעה, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש על פי התקנות האמורות (להלן: "אישור בעלות").

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.

4.2 הצבעה באמצעות יפוי כח

בעל מניות רשאי למנות שלוח להשתתף ולהצביע במקומו, בין באסיפה כללית מסוימת ובין באסיפות כלליות של החברה באופן כללי, ובלבד שכתב הרשאה על מינויו של השלוח נמסר לחברה לפחות שני ימי עסקים לפני מועד האסיפה (כאשר ככל שמדובר בבעל מניות שלא רשום במרשם בעלי המניות, לכתב ההרשאה צורף אישור בעלות), אלא אם כן ויתרה החברה על דרישה זו. שלוח אינו חייב להיות בעל מניות בחברה. האמור יחול גם על בעל מניות שהינו תאגיד, הממנה אדם להשתתף ולהצביע במקומו באסיפה.

כתב ההרשאה יחתם על ידי בעל המניות או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד יחתם בדרך המחייבת את התאגיד. החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה אישור בכתב להנחת דעתה בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב ההרשאה יערך בנוסח המפורט בסעיף 15.2 לתקנון החברה. מזכיר החברה או דירקטוריון החברה יהיו רשאים, לפי שיקול דעתם, לקבל כתב הרשאה בנוסח שונה, ובלבד שהשינויים אינם מהותיים. החברה תקבל רק כתב הרשאה מקורי או עותק של כתב ההרשאה, ובלבד שיהיה מאושר על ידי נוטריון או עורך דין בעל רשיון ישראלי.

4.3 הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il (להלן: "אתר ההפצה" ו"אתר הבורסה", בהתאמה).

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 אינו מעוניין בכך, ובלבד

שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה, הרשום לעיל.

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 לחברה הינו: **יום ראשון, 25 באפריל 2021.**

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: **יום שישי, 30 באפריל 2021.**

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו: **יום רביעי, 5 במאי 2021, לא יאוחר מהשעה 11:00.**

4.4. 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 הצבעה אלקטרוני**").

בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, זכאי לקבל מחבר הבורסה מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה, ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניה המצביע באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני, אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות באופן המפורש לעיל.

כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו - **יום רביעי, 5 במאי 2021, בשעה 09:00**), אז תנעל מערכת הצבעה האלקטרונית.

5. מניין חוקי ואסיפה נדחית

על פי תקנון החברה, המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה יתהווה כאשר שני בעלי מניות יהיו נוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, והמחזיקים או המייצגים לפחות 50% מזכויות ההצבעה בחברה. לעניין מניין חוקי, בעל מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, יחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג.

חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, לאותה השעה ולאותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות, ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה הראשונה. לא נמצא מניין חוקי באסיפה הנדחית כאמור, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כח או באמצעות כתב הצבעה, מניין חוקי בתום השעה הקבועה לאסיפה הכללית הנדחית, למעט אם כונסה על פי דרישת בעלי מניות, שאז בעל מניות אחד הנוכח בעצמו או על ידי בא כוח או באמצעות כתב הצבעה, והמחזיק או מייצג לפחות 10% מזכויות ההצבעה בחברה יהווה מניין חוקי.

6. 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 מיידי זה. הוגשה בקשה כאמור, ומצא דירקטוריון החברה כי הנושא מתאים להיות נדון באסיפה, תפרסם החברה באתר ההפצה סדר יום מעודכן לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה כאמור.

עותק של דוח מידי זה עומד לעיון במשרד החברה כאמור לעיל בתיאום מראש עם מר אמיר דורון, סמנכ"ל הכספים של החברה (טל': 03-9483535), וזאת עד למועד כינוס האסיפה. עותק של דוח זה מפורסם גם באתר ההפצה ואתר הבורסה.

בכבוד רב,

גלוברנדס גרופ בע"מ

באמצעות: אמיר דורון,
סמנכ"ל כספים