

## בוליו קפיטל בע"מ (החברה)

23 בפברואר 2025

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

### הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה ובדבר עסקה עם בעל שליטה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005, החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום ב', ה-31 במרץ 2025, בשעה 17:00 ("האסיפה הכללית") במשרדי החברה, ברחוב ז'בוטינסקי 7, קומה 34, רמת גן ("משרדי החברה").

### 1. פירוט הנושא שעל סדר היום ותמצית ההחלטה המוצעת

החלטה מס' 1 שעל סדר היום: עדכון תנאי כהונתו של סמנכ"ל קשרי המשקיעים בחברה.  
תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר עדכון לתנאי כהונתו של סמנכ"ל קשרי המשקיעים המכהן בחברה החל מיום 1 באפריל 2025, והכל כמפורט בסעיף 2 לדוח.

### 2. פרטים נוספים אודות החלטה מס' 1 שעל סדר היום:

#### 2.1 רקע

מר גיא בן דרור מכהן כסמנכ"ל קשרי משקיעים של החברה החל משנת 2013 והינו מקרב בעלי השליטה בחברה מכוח הסכם גרעין השליטה הקיים בחברה<sup>1</sup>. על פי הסכם ההעסקה של מר בן דרור מחודש אוגוסט 2021 כפי שעודכן באפריל 2023, זכאי מר בן דרור במסגרת תגמולו לרכיבים קבועים (שכר חודשי ברוטו בסך של כ-45 אלפי ש"ח צמוד למדד המחירים לצרכן ותנאים נלווים נוספים) וכן לרכיב משתנה בדמות מענק שנתי מקסימלי השווה ל-6 משכורות בהתאם לעמידה ביעדים שנקבעו על-ידי האורגנים המוסמכים בחברה ("היעדים הקיימים"). תנאי העסקתו של מר בן דרור מפורטים בסעיף 7 לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023<sup>2</sup>.

#### 2.2 עדכון תנאי ההתקשרות

החל מיום 1 באפריל 2025 היקף המשורה של מר בן דרור בחברה יופחת ממשורה מלאה ל-50% משורה. עבודתו של מר בן דרור תתמקד בחיזוק הקשר עם משקיעים ומפיצים ובבניה והטמעה של אסטרטגיית המכירות בחברה.

בהתאם, מוצע לאשר עדכון לתנאי העסקתו של מר בן דרור, כך שהחל ממשכורת חודש אפריל 2025, יעודכן התגמול לו זכאי מר בן דרור כדלקמן:

<sup>1</sup> לפרטים נוספים אודות הסכם גרעין השליטה בין איתי גורן, אילן תמיר, איל שלימק, אורי צרור, רבקה קומפל וגיא בן דרור ("הסכם גרעין השליטה") ראו סעיף 8.2 בחלק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 כפי שפורסם על ידי החברה ביום 21 במרץ 2024 (אסמכתא מס' 029508-01-2024) הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה (לעיל ולהלן: "הדוח התקופתי לשנת 2023").

שכר חודשי בסך של 27,810 ש"ח ברוטו, צמוד למדד המחירים לצרכן. 14 ימי חופשה בתשלום (עד 6 ימים מתוכם ניתנים לצבירה בכל שנה וימי חופשה מעבר לתקרה כאמור יפדו בסוף כל שנה), ימי מחלה ודמי הבראה על-פי דין. הפרשות לקרן פנסיה וקרן השתלמות בהתאם לשכר החודשי המעודכן, וזכויות בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג. זכאות לרכב כמקובל בחברה או הוצאות נסיעה חלף רכב וכן תנאים נלווים נוספים כמקובל בחברה.

מענק שנתי מקסימלי בסך השווה ל-4 משכורות בכפוף לעמידה ביעדים הקיימים, או כפי שיקבעו מעת לעת על ידי האורגנים המוסמכים של החברה.

מר בן דרור זכאי להחזר הוצאות במסגרת התפקיד כמקובל בחברה.

הסכם ההעסקה המעודכן הינו לתקופה של 3 שנים החל מיום 1 באפריל 2025.

כל אחד מהצדדים להסכם רשאי להודיע לצד השני על סיום ההתקשרות בכפוף להודעה מוקדמת בכתב ומראש בת שלושה (3) חודשים ("תקופת ההודעה המוקדמת"). בתקופת ההודעה המוקדמת יהא מר בן דרור רשאי להמשיך להשתמש ברכב החברה שברשותו ככל והוא ממשיך לבצע את חובותיו לחברה. החברה רשאית לוותר על תקופת ההודעה המוקדמת ולשלם למר בן דרור חלף ההודעה המוקדמת, שכר הכולל זכויות נלוות.

הסכם ההעסקה כולל מספר התחייבויות של מר בן דרור כלפי הקבוצה לרבות בדבר סודיות ואי תחרות.

מר בן דרור יהיה זכאי להיכלל בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה וכן לקבלת כתב פטור ושיפוי המוענק לנושאי משרה בחברה כמקובל בחברה.

בנוסף, כפי שדווח בדוח התקופתי לשנת 2023 ובדוח לרבעון 3, 2024<sup>3</sup>, קרן ההלוואה שהעמידה החברה לשני עובדי החברה וביניהם מר בן דרור, לצורך רכישת דירות בפרויקט בספרד, נפרעה במלואה עם מכירת הדירות במהלך הרבעון השני של שנת 2024. הריבית שנצברה על ההלוואה שהועמדה למר בן דרור, היא בסך של 13 אלף יורו. מאחר ומכירת הדירות התבצעה באישורו של השותף הכללי בפרויקט, במועד ובמחיר שתאמו את הצורך של השותפות למכור את הדירות בפרויקט ולקדם את סיום הפרויקט, הוחלט לוותר על תשלום הריבית האמורה תוך גילום המס בגין הוויתור.

תנאי ההעסקה המעודכנים הינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

2.3 להלן גילוי טבלאי לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות אודות התגמולים הצפויים לסמנכ"ל קשרי המשקיעים, מר בן דרור, בגין שנת 2025 (שנת תגמול מלאה) ככל שתאושר ההחלטה המוצעת בקשר עם עדכון שכרו<sup>(1)</sup> של מר בן דרור החל מיום 1 במרץ 2025:

---

<sup>3</sup> לפרטים ר' ביאור 11א' בדוחות הכספיים המאוחדים שנכללו בדוח התקופתי לשנת 2023, וביאור 6ט' בדוחות הכספיים המאוחדים שפרסמה החברה ביום 21 בנובמבר 2025 במסגרת הדוח לרבעון 3 2024 (אסמכתא מס' 617449-01-2024), הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה.

תגמולים (באלפי ש"ח)				פרטי מקבל התגמולים				
סה"כ	תגמולים אחרים <sup>(4)</sup>	מענק <sup>(3)</sup>	שכר	שיעור החזקה בהון בדילול מלא <sup>(2)</sup> (%)	שיעור החזקה בהון (%)	היקף משרה	תפקיד	שם
760	26	130	604	4.12	4.14	50%	סמנכ"ל קשרי משקיעים	גיא בן דרור

- (1) "שכר" ו-"תגמול" - כהגדרתם בתקנה 21 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל-1970. סכומי התגמולים מוצגים במונחי עלות לחברה.
- (2) בהנחה של מימוש כל ניירות הערך ההמירים למניות הקיימות בהון החברה, לרבות מימוש כל כמות ה-RSU שהוקצתה לעובדים ונושאי משרה.
- (3) חישוב המענק התבסס על ממוצע השכר השנתי של מר בן דרור כולל התגמול המעודכן ובהנחה שמר בן דרור עמד בכל היעדים הקיימים לקבלת המענק.
- (4) עלות משוערת של גילום המס בגין הויתור על תשלום הריבית שנצברה על ההלוואה שהוענקה למר בן דרור לרכישת הדירה בספרד.

#### 2.4 אופן קביעת תנאי העסקתו של מר בן דרור, סמנכ"ל קשרי משקיעים

- א. עדכון תנאי העסקתו של מר בן דרור כסמנכ"ל קשרי משקיעים נדון ואושר פה אחד בישיבת וועדת התגמול של החברה ביום 21 בינואר 2025 בה השתתפו ה"ה אהוד ארז (דירקטור חיצוני), אביטל בר-דיין (דירקטורית חיצונית) וגב' חנה פרי-זן (דירקטורית בלתי תלויה).
- ב. עדכון תנאי העסקתו של מר בן דרור כסמנכ"ל קשרי משקיעים נדון ואושר פה אחד בישיבות דירקטוריון החברה שהתקיימו ב-21 בינואר 2025 וב-23 בפברואר 2025 בהן השתתפו ה"ה אהוד ארז (דירקטור חיצוני), אביטל בר-דיין (דירקטורית חיצונית), גב' חנה פרי-זן (דירקטורית בלתי תלויה), אורי רובין (דירקטור) ורותם ניר פוג'י (דירקטורית).
- ג. הדירקטורים איתי גורן, איל שלימק ואילן תמיר הינם בעלי השליטה בחברה בצוותא עם מר בן דרור מכוח הסכם גרעין השליטה ולפיכך יש להם עניין אישי בהחלטה המוצעת הנוגעת לעדכון תנאי העסקתו בחברה כמפורט לעיל ולכן לא נטלו חלק בהצבעה בישיבות הדירקטוריון בנושא אישור עדכון תנאי העסקתו של מר בן דרור.
- ד. במסגרת ישיבות ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, נסקרו ונבחנו בין היתר נתונים ומידע כדלקמן: (1) הוראות מדיניות התגמול; (2) השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי, תפקידו, מידת האחריות והישגיו של מר בן דרור; (3) גודל החברה, תחומי פעילותה ואופי פעילותה; (4) הצורך של החברה לשמר את מר בן דרור בתפקידו לאור כישוריו, ניסיונו, מידת תרומתו לחברה ולהשגת יעדיה; (5) מצבה הכספי של החברה ותקציב לשנת 2025.

2.5 פירוט עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות לה, בין החברה לבין בעל השליטה או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקה על ידי הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור

ביום 13 באפריל 2023 אישרה האסיפה הכללית של החברה את עדכון תנאי ההעסקה של נושאי המשרה שהם גם בעלי שליטה בחברה, כך ששכרם יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן החל מיום 1 בינואר 2023 ויעודכן אחת לשנה (ב-1 בינואר) עד לשיעור העלייה בין מדד המחירים לצרכן הידוע ביום 1 בינואר 2023 לבין מדד המחירים לצרכן הידוע במועד העדכון. לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים מהימים 28 בפברואר 2023 ו-3 באפריל 2023 (אסמכתאות מס': 022116-01-2023 ו-040875-01-2023, בהתאמה) הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה.

## 2.6 נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור תנאי העסקתו של מר בן דרור

עדכון תנאי ההתקשרות עם מר בן דרור, סמנכ"ל קשרי המשקיעים של החברה, הינו בהתאם לתקרות ולתנאים הקבועים במדיניות התגמול של החברה, ואושר בעיקר מן הטעמים המפורטים להלן:

א. השכלתו, כישוריו, מומחיותו וניסיונו המקצועי - מר בן דרור מחזיק בהשכלה רלוונטית ובעל ניסיון רב שנים בתפקידים ניהוליים בתחום קשרי המשקיעים. למר בן דרור הבנה מעמיקה בתחום השקעות הנדל"ן בארה"ב שתורמת לכך שהישגיו המקצועיים כוללים מיטוב בבחירת הנכסים להשקעה, הרחבת מעגל המשקיעים של החברה ועליה בהיקפי הגיוס של החברה, שהובילו לתמיכה משמעותית במטרות האסטרטגיות של החברה.

ב. תפקידו, תחומי אחריותו, ותקופת העסקתו בחברה - תפקידו של מר בן דרור כולל אחריות נרחבת על ניהול קשרי משקיעים וגופים פיננסיים שעובדים עם החברה, תפקיד שהוא ממלא בהצלחה במשך 13 שנים. עדכון תנאי ההתקשרות עמו נדרש בכדי לשמר אותו בחברה ולהבטיח את המשך תרומתו המהותית להצלחת החברה.

ג. גודלה של החברה ואופי פעילותה - כחברה מובילה בתחום ההשקעות בנדל"ן, קיימת חשיבות רבה לניהול מקצועי ואפקטיבי של קשרי המשקיעים, המהווים חלק אינטגרלי ומרכזי בפעילות החברה. התאמת תנאי ההעסקה של מר בן דרור משקפת נאמנה את גודלה של החברה ואת האתגרים והדרישות הכרוכים בפעילותה, אשר מצריכים רמת ניהול גבוהה, היכרות עמוקה עם החברה והבנה של אסטרטגיית השיווק והצמיחה שאימצה החברה, וזאת בהתאמה לשינוי בהיקף עבודתו.

ד. תרומתו של מר בן דרור בהשגת יעדי החברה והשאת רווחיה - במהלך כהונתו, היה מר בן דרור שותף בתהליכים שתרמו לשיפור הביצועים העסקיים של החברה ולהגדלת היקף הנכסים המנוהלים, הקיף ההון המגויס על ידיה לעסקאות וכן לרווחיות שלה.

ה. בפני ועדת התגמול והדירקטוריון לא הוצגו תנאי העסקה של בעלי תפקידים דומים, שכן העדכון מוצע לאור ההפחתה בהיקף המשרה של מר בן דרור, ונגזר מהשכר הקיים שאושר על פי עבודת ניתוח תגמול השוואתי שהוצגה להם במועד אישור תנאי ההעסקה הקיימים. הקטנת שכרו של מר בן דרור היא ריאלית ונגזרת מהיקף המשרה החדש וסוג התפקיד שממלא מר בן דרור בחברה.

ו. לאחר שבחנו את היחס בין עלות תנאי ההעסקה המעודכנים של מר בן דרור לבין עלות השכר הממוצע והחציוני של שאר עובדי החברה (לרבות נושאי משרה), סבורים חברי הדירקטוריון של החברה, כי היחס סביר והוגן בהתחשב בפעילותה של החברה ולא צפויה להיות לו השפעה על יחסי העבודה בחברה.

ז. תנאי התגמול לאחר העדכון ולאור השיקולים המפורטים לעיל, הינם מקובלים, הוגנים וסבירים בנסיבות העניין ולטובת החברה.

### 2.7 עניין אישי של בעלי השליטה ומהות העניין האישי

בעלי השליטה בחברה הינם מר איתי גורן המכהן כדירקטור ומנכ"ל החברה (החזקה באמצעות בוליגו בע"מ, חברה בבעלותו המלאה), מר איל גורן המכהן כדירקטור בחברה (החזקה באמצעות א.ש.ק השקעות בע"מ, חברה בבעלותו המלאה), מר אילן תמיר המכהן כיו"ר הדירקטוריון (החזקה ישירה ובאמצעות אמריקר אל.טי.סי בע"מ, חברה בבעלותו המלאה), גבי רבקה קומפל המכהנת כסמנכ"לית התפעול של החברה, מר אורי צרור המכהן כסמנכ"ל הפיתוח העסקי של החברה, ומר בן דרור המכהן כסמנכ"ל קשרי משקיעים של החברה. בעלי השליטה המנויים לעיל הינם צדדים להסכם גרעין שליטה.

### 3. הרוב הדרוש לאישור ההחלטה שעל סדר היום

הרוב הנדרש לאישור נושא מס' 1 שעל סדר היום, הינו רוב רגיל של קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה (במישרין ובעקיפין באמצעות יפוי כוח), מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: א. רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה 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 בפסקה (א) כאמור לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.<sup>4</sup>

### 4. המועד הקובע לזכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו יום ב', ה-3 במרץ 2025 ("המועד הקובע").

### 5. אופן ההצבעה

5.1 כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו, באמצעות שלוח, ובאמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות ושנוסחו מצורף לדוח זימון אסיפה זו ("כתב הצבעה"). בנוסף, בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי – מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים) ("בעל מניות לא רשום") זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("הצבעה אלקטרונית"), "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"כתב הצבעה אלקטרוני", בהתאמה.

5.2 הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית"). עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ההצבעה האלקטרונית ניתנת לשינוי או לביטול.

<sup>4</sup> בעלי השליטה בחברה אינם מחזיקים במניות בשיעור שיקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בנושא שעל סדר היום, מאחר שלצורך קבלתה נדרש רוב מיוחד.

5.3 מקום בו נדחית האסיפה לאחר מועד נעילת מערכת ההצבעות האלקטרונית, כאמור לעיל, או נקבעה אסיפת המשך, תיפתח מערכת ההצבעה האלקטרונית מחדש להצבעה והיא תינעל שוב שש שעות לפני מועד האסיפה הנדחית או אסיפת המשך, לפי העניין.

5.4 בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה שהצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או כתב הצבעה אלקטרוני.

#### **6. הוכחת בעלות במניה**

6.1 בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית, בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה או באמצעות כתב הצבעה, רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה הכללית, אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הנ"ל ("אישור הבעלות"). לחלופין, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.2 בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

6.3 בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אינו מעוניין בכך או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח בלבד. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

#### **7. מנין חוקי ואסיפה נדחית**

7.1 המניין החוקי לקיום האסיפה הוא נוכחות של לפחות בעל מניות אחד בעצמו או על-ידי בא כוחו או באמצעות כתב הצבעה המחזיק לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מכלל זכויות ההצבעה.

7.2 אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה בשבוע ליום ב', ה-7 באפריל 2025, באותה שעה ובאותו מקום ("האסיפה הנדחית").

7.3 בכפוף להוראות סעיף 79(ב) לחוק החברות, אם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאסיפה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל רוב שהוא.

#### **8. מינוי שלוח לאסיפה**

8.1 בעל מניה רשאי למנות בא-כוח להצביע במקומו. בא-כוח אינו חייב להיות בעל מניות בחברה. מינויו של בא כוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא-כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הינו תאגיד – בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך או המוסמכים לחייב את התאגיד.

8.2 המוסמך הממנה בא-כוח להצבעה ("כתב המינוי") או יפוי-כוח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי או העתק ממנו מאושר להנחת דעת הדירקטוריון, יופקדו במשרדי החברה לא פחות מ-48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב במסמך. לא התקבל כתב המינוי כאמור בסעיף זה לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה.

8.3 כתב מינוי יהיה תקף גם לגבי כל אסיפה נדחית של אסיפה שאליה מתייחס כתב המינוי, ובלבד שלא צוין אחרת בכתב המינוי.

## 9. הצבעה באמצעות כתבי הצבעה והודעות עמדה

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית לאישור ההחלטות שעל סדר היום גם באמצעות כתב הצבעה, כהגדרתו לעיל.

ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il).

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

בעלי המניות רשאים לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה).

חבר הבורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח בלבד.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום), בצירוף אישור הבעלות (וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין), עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה, "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחלופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), או ביחס לבעל מניות רשום - שלא צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין, יהיה חסר תוקף.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, ככל שתוגשנה הודעות עמדה והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להן, הינו עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי - 2,801,913 מניות) וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק, 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, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

## 10. ציון זיקה של בעל מניה

בעל מניה המשתתף בהצבעה בכל ההחלטות שעל סדר היום יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה, במקום המיועד לכך, ובהתאם לרלוונטיות, האם הינו בעל שליטה בחברה וכן קיומו או העדרו של עניין אישי בקשר עם ההחלטה האמורה, כנדרש על פי הוראות חוק החברות, ויתאר את מהות העניין האישי, ככל שקיים. יובהר כי מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות העניין האישי או מאפיין אחר כאמור לא תבוא הצבעתו במניין.

### **11. שינויים בסדר היום ובקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום**

לאחר פרסום דוח זימון זה, יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

בהתאם לתקנות הודעה ומודעה, בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום לפי בקשה של בעל מניות כאמור מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מעודכן ותפרסם אותם לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

בקשה של בעל מניה לכלול בסדר היום של האסיפה הכללית הצעת מועמד לכהונה כדירקטור לפי תקנה 5א לתקנות הודעה ומודעה תכלול את הפרטים האמורים בתקנה 26 לתקנות הדוחות ותצורף אליה הצהרת המועמד לכהן כדירקטור לפי סעיף 224ב לחוק החברות, ולפי העניין – גם הצהרה לפי סעיף 241 לחוק החברות.

### **12. סמכות רשות ניירות ערך**

בתוך עשרים ואחד ימים מיום הגשת דוח זה רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך ("הרשות") להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות נושא דוח העסקה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום התיקון לדוח זה. החברה תגיש תיקון על פי הוראה כאמור בדרך הקבועה בתקנה 2(א)(1) לתקנות עסקה עם בעל שליטה, תשלח אותו לכל בעלי המניות שאליהם נשלח הדוח, וכן תפרסם מודעה בעניין זה, בדרך הקבועה בתקנה 2(א)(2) לתקנות עסקה עם בעל שליטה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מידי על ההוראה.

### **13. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה**

נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינה עו"ד גלית קורס אביטל, היועצת המשפטית ומזכירת החברה.

### **14. עיון במסמכים**

בעלי המניות המעוניינים בכך, יוכלו לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי החברה בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00, תוך תיאום מראש (בטלפון: 03-5755406), וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה. כמו-כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה (ככל שתינתנה) בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת: [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il).

**בכבוד רב,**

**בוליגו קפיטל בע"מ**

**נחתם באמצעות:**

איתי גורן, דירקטור ומנכ"ל החברה

עדי גרינברג, סמנכ"ל כספים