

מילניום פוד-טק – שותפות מוגבלת

11 בינואר, 2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב 6525216
באמצעות מגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים 95464
באמצעות מגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, ("תקנות הדוחות"), לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975 ("פקודת השותפויות") ולתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס 2000 (להלן: "תקנות ההצעה"), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות ("היחידות") שהונפקו על-ידי מילניום פוד-טק נאמנויות בע"מ ("האסיפה" ו"הנאמן" בהתאמה) והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף מוגבל במילניום פוד-טק - שותפות מוגבלת ("השותפות"), לאישור ההצעה פרטית חריגה, כדלקמן:

1. מקום האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום ד', 17 בפברואר 2021, בשעה 12:00, באמצעות אפליקציית Zoom שבה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו זמנית.

להלן פרטי ההתקשרות:

Join Zoom Meeting

<https://zoom.us/j/7924410626?pwd=VXVra3BTRVR2K2pQSGorTGZ5cWxtUT09>

Meeting ID: 792 441 0626

Passcode: xvA0y3

או בטלפונים:

+972 55 330 1762

+972 3 978 6688

יצוין כי רק מי שהחזיק ביחידות השתתפות של השותפות במועד הקובע (כהגדרתו להלן) רשאי להשתתף באסיפה.

2. סדר יום האסיפה

2.1 דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת, כפי שנקבע על ידי הדירקטוריון.

2.2. החלטה מס' 1 - אישור מינוים של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרו"ח מבקר של השותפות

מוצע למנות את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן לרואה החשבון המבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות והסמכת דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרו.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 1"): "למנות את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן לרואה החשבון המבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו".

2.3. החלטה מס' 2 – עדכון שכר דירקטורים חיצוניים

מוצע לאשר, בתוקף מיום 1.1.2021, עדכון לשכרם של הדירקטורים החיצוניים והדירקטורים הבלתי תלויים בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות כך שאלו יהיו זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים המופיעים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, כפי שיעודכנו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של השותפות כפי שתהיה מעת לעת.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 2"): "לאשר, בתוקף מיום 1.1.2021, עדכון לשכרם של הדירקטורים החיצוניים והדירקטורים הבלתי תלויים בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות כך שאלו יהיו זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים המופיעים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, כפי שיעודכנו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של השותפות כפי שתהיה מעת לעת".

2.4. החלטה מס' 3 – אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר חנן שניידר, דירקטור ומנכ"ל השותף הכללי והשותפות

מוצע לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר חנן שניידר כדירקטור וכמנכ"ל השותף הכללי והשותפות (להלן: "המנכ"ל") בתוקף מיום 1.1.2021.

להלן תמצית תנאי ההעסקה של המנכ"ל:

מר חנן שניידר מכהן כמנכ"ל השותף הכללי והשותפות החל מיום 15.6.2020 וכדירקטור בשותף הכללי החל מיום 28.6.2020.

ביום 3.1.2021 אישר דירקטוריון השותף הכללי, לאחר אישור ועדת התגמול, ובכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות, את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר שניידר, אשר יחולו, בכפוף לאישור האסיפה, בתוקף מיום 1.1.2021.

תמצית תנאי ההעסקה מצורפים בנספח א'.

לתיאור תמציתי של רכיבי התגמול של המנכ"ל במונחי עלות לשותפות, בהנחה כי הקצאת האופציות למר שניידר תאושר על-ידי האסיפה הכללית כאמור בסעיף 2.5 להלן (הסכומים הינם באלפי ש"ח וממתייחסים לתקופה של שנה אחת), ראה סעיף 3.1.2(ז) להלן.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 3"): "לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר חנן שניידר כדירקטור וכמנכ"ל השותף הכללי והשותפות בתוקף מיום 1.1.2021, כמפורט בזימון לאסיפה הכללית".

2.5. החלטה מס' 4 - אישור הקצאת כתבי אופציה ליו"ר דירקטוריון השותף הכללי

ביום 3.1.2021 אישר דירקטוריון השותף הכללי, לאחר אישור ועדת התגמול של השותף הכללי מיום 3.1.2021, הקצאת 1,000,000 כתבי אופציה לא סחירים למר גיא רוזן, יו"ר דירקטוריון השותף הכללי, באופן שכל כתב אופציה כאמור יהיה ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת. לפרטים, ראו סעיף 3.1 להלן.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 4"): "לאשר הקצאת 1,000,000 כתבי אופציה לא סחירים למר גיא רוזן, יו"ר דירקטוריון השותף הכללי, כמפורט בסעיף 3.1 לדוח זימון האסיפה הכללית".

2.6. **החלטה מס' 5 - אישור הקצאת כתבי אופציה לדירקטורית בשותף הכללי**
ביום 3.1.2021 אישר דירקטוריון השותף הכללי, בהתאם למדיניות התגמול של השותפות ולאחר אישור ועדת התגמול של השותף הכללי מיום 3.1.2021, הקצאת 364,091 כתבי אופציה לא סחירים לגבי נילי צור, דירקטורית בלתי תלויה בשותף הכללי, באופן שכל כתב אופציה כאמור יהיה ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת. לפרטים, ראו סעיף 3.1 להלן.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "**החלטה מס' 5**") : "לאשר הקצאת 364,091 כתבי אופציה לא סחירים לגבי נילי צור, דירקטורית בלתי תלויה בשותף הכללי, כמפורט בסעיף 3.1 לדוח זימון האסיפה הכללית".

2.7. **החלטה מס' 6 - אישור הקצאת כתבי אופציה לדירקטור ומנכ"ל בשותף הכללי ובשותפות**

ביום 3.1.2021 אישר דירקטוריון השותף הכללי, בהתאם למדיניות התגמול של השותפות ולאחר אישור ועדת התגמול של השותף הכללי מיום 3.1.2021, הקצאת 2,500,000 כתבי אופציה לא סחירים למר חנן שניידר, דירקטור ומנכ"ל בשותף הכללי ובשותפות, באופן שכל כתב אופציה כאמור יהיה ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת. לפרטים, ראו סעיף 3.1 להלן.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "**החלטה מס' 6**") : "לאשר הקצאת 2,500,000 כתבי אופציה לא סחירים למר חנן שניידר, דירקטור ומנכ"ל בשותף הכללי ובשותפות, כמפורט בסעיף 3.1 לדוח זימון האסיפה הכללית".

2.8. **החלטה מס' 7 - אישור הקצאת כתבי אופציה לנושאי משרה ועובדים בשותף הכללי ובשותפות**

ביום 3.1.2021 אישר דירקטוריון השותף הכללי, בהתאם למדיניות התגמול של השותפות ולאחר אישור ועדת התגמול של השותף הכללי מיום 3.1.2021, הקצאת 1,456,365 כתבי אופציה לא סחירים, באופן שכל כתב אופציה כאמור יהיה ניתן למימוש ליחידת השתתפות, ל-2 ניצעים (נושאי משרה ועובדים בשותף הכללי ובשותפות, שאינם דירקטורים ומנכ"ל). לפרטים, ראו סעיף 3.2 להלן.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "**החלטה מס' 7**") : "לאשר הקצאת כתבי אופציה לנושאי משרה ועובדים בשותף הכללי ובשותפות כמפורט בסעיף 3.2 לדוח זימון האסיפה הכללית".

3. פרטים נוספים על הנושאים המתוארים בסעיפים 2.5-2.8 לעיל

3.1. החלטות מס' 4-6 - אישור הקצאת כתבי אופציה לדירקטורים בשותף הכללי

3.1.1. ביום 3.1.2021 אישר דירקטוריון השותף הכללי, לאחר אישור ועדת התגמול של השותף הכללי מיום 3.1.2021, הקצאת 1,000,000 כתבי אופציה לא סחירים למר גיא רוזן, יו"ר דירקטוריון השותף הכללי, 364,091 כתבי אופציה לא סחירים לגבי נילי צור, דירקטורית בלתי תלויה בשותף הכללי ו-2,500,000 כתבי אופציה לא סחירים למר חנן שניידר, דירקטור ומנכ"ל בשותף הכללי ובשותפות, באופן שכל כתב אופציה כאמור יהיה ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת (להלן בסעיף 3.1 זה: "**כתבי האופציה**"). כתבי האופציה יוקצו בהתאם לתוכנית אופציות לנושאי משרה, עובדים, יועצים ונותני שירותים נוספים של השותפות ו/או השותף הכללי (להלן: "**תוכנית האופציות**" או "**התוכנית**").

ההקצאה כאמור תיעשה ככל הניתן (ובכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים) בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א – 1961 (להלן: "**פקודת מס הכנסה**") במסלול רווח הון עם נאמן, ויחולו עליה הוראות פקודת מס הכנסה לעניין זה. ככל שלא יתקבלו האישורים הדרושים מרשות המיסים להקצאה בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה, תעשה ההקצאה בכל מסלול אחר שיאשר דירקטוריון השותף הכללי.

3.1.2. להלן יובאו פרטים נוספים בקשר עם הקצאת כתבי האופציה על פי תכנית האופציות בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס 2000 (להלן: "תקנות ההצעה"), בדבר הצעה פרטית של ניירות ערך:

(א) זהות הניצעים

מר גיא רוזן, יו"ר דירקטוריון השותף הכללי, גב' נילי צור, דירקטורית בלתי תלויה בשותף הכללי ומר חנן שניידר, דירקטור ומנכ"ל בשותף הכללי ובשותפות (להלן בסעיף 3.1 זה: "הניצעים" וכל אחד מהם בנפרד "הניצע").

(ב) ניירות הערך המוצעים

בהתאם לאמור לעיל, השותפות תקצה לניצעים:

למר גיא רוזן 1,000,000 כתבי אופציה;
לגב' נילי צור 364,091 כתבי אופציה;
למר חנן שניידר 2,500,000 כתבי אופציה;

אשר כל אחד מהם ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת של השותפות (להלן בסעיף 3.1: "יחידות המימוש").

בהנחה של מימוש מלוא כמות כתבי האופציה, תהווה יחידות המימוש, נכון למועד הדוח:

לגבי מר גיא רוזן - כ- 1.36% מהונה המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה וכ- 1.24% מהונה המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא.¹
לגבי גב' נילי צור - כ- 0.50% מהונה המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה וכ- 0.34% מהונה המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא.
למר מר חנן שניידר - כ- 3.33% מהונה המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה וכ- 3.39% מהונה המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא.

כתבי האופציה יוקצו לניצעים סמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין להצעה הפרטית ובכלל זה קבלת אישור האסיפה הכללית להקצאה ואישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") לרישום למסחר של יחידות המימוש, אך לא לפני חלוף 30 יום ממועד הגשת תוכנית האופציות למס הכנסה.

יחידות המימוש יירשמו על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בע"מ ותירשמה למסחר בבורסה, בכפוף לקבלת אישור הבורסה, והן תהיינה החל ממועד הקצאתן שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין ליחידות ההשתתפות הקיימות בהון השותפות.

(ג) עיקר תנאי כתבי האופציה

- (1) מחיר המימוש של כל כתב אופציה הוא 1.33 ₪ (להלן: "מחיר המימוש"). מחיר המימוש שווה למחיר האפקטיבי של כל יחידת השתתפות בהנפקה לציבור שביצעה השותפות על פי הצעת המדף של השותפות מיום 6.12.2020.
- (2) שער הנעילה של יחידת ההשתתפות בבורסה ביום 31.12.2020, יום המסחר האחרון שקדם למועד החלטה בדירקטוריון, היה 1.381 ₪. מחיר המימוש נמוך ממחיר זה בכ- 3.7%.

¹ בהנחת מימוש מלוא כתבי האופציה של השותפות הרשומות למסחר בבורסה, מלוא כתבי האופציה הקיימים או שהשותפות התחייבה להקצותם ומלוא כתבי האופציה אשר הקצאתם מובאת בזאת לאישור האסיפה הכללית על-פי סעיפים 3.1 ו- 3.2 לדוח זה (להלן: "בדילול מלא").

(3) מועד הקצאת כתבי האופציה יהיה לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים לצורך ההקצאה לניצע כמפורט בסעיף (יא) להלן (להלן: **"מועד ההקצאה"**).

(4) כתבי האופציה יבשילו במהלך תקופה בת שלוש שנים החל ממועד אישור הדירקטוריון את הקצאתם לניצע ("להלן: **"מועד האישור"**), בשלוש (3) מנות כדלקמן: מנה ראשונה של 1/3 מכתבי האופציה המוקצים תבשיל בחלוף 12 חודשים ממועד האישור, מנה שניה של 1/3 מכתבי האופציה המוקצים תבשיל בחלוף 24 חודשים ממועד האישור ומנה שלישית של 1/3 מכתבי האופציה המוקצים תבשיל בחלוף 36 חודשים ממועד האישור.

לגבי המנכ"ל, מר חנן שניידר, במקרה של פיטורים בנסיבות שאינן שוללות פיצויי פיטורים, או במקרה של התפטרות מחמת הרעת תנאים מוחשית או נסיבות ביחסי הצדדים בהן לא ניתן לדרוש מהניצע להמשיך בתפקידו, תבשלנה 50% מכמות כתבי האופציה שטרם הבשילו (גם אם טרם חלפו תקופות ההבשלה המנויות לעיל), כך שניתן יהיה לממשן במלואן החל ממועד סיום ההתקשרות בין הצדדים.

(5) כל כתב אופציה שהוענק אך לא מומש, לרבות כתב אופציה שהבשיל, יפקע ויבוטל במועד המוקדם מבין: (א) תום שנתיים מתום תקופת ההבשלה של המנה האחרונה של כתבי האופציה שהוקצתה לאותו ניצע, במסגרת כל הקצאת כתבי אופציה ספציפית; (ב) מועד סיום יחסי העבודה או מועד סיום היחסים, לפי הענין, בין השותפות לבין הניצע בכפוף לאמור בס"ק (9) להלן, אלא אם פקע קודם לכן על פי הוראות תוכנית האופציות.

"מועד סיום יחסי העבודה" או **"מועד סיום היחסים"** לעיל ולהלן – הינו המועד שבו יחדל הניצע להיות עובד ו/או יועץ ו/או נותן שירותים בשותפות ו/או בשותף הכללי ו/או בתאגיד קשור. העתקת יחסי העבודה או מתן השירותים של הניצע מן השותף הכללי לשותפות או לתאגיד קשור (וליהיפך) ו/או מן השותפות לתאגיד קשור (וליהיפך) ו/או מישור ההתקשרות של הניצע עם השותף הכללי ו/או תאגיד קשור ממישור יחסי עובד - מעביד למישור של נותן שירותים/יועץ עם השותפות ו/או השותף הכללי ו/או תאגיד קשור ולהיפך לא תחשב לסיום יחסי העבודה לענין התוכנית.

(6) בכפוף להוראות תוכנית האופציות, הניצע יהיה רשאי לממש את כתבי האופציה, כולם או חלקם, במהלך תקופת האופציה, על ידי משלוח הודעת מימוש בכתב חתומה על ידי הניצע למשרדה הרשום של השותפות ולנאמן לתוכנית, אשר תכלול, בין היתר, את שם הניצע ומספר הזהות שלו ואת מספר כתבי האופציה שהניצע מעוניין לממש (להלן בסעיף 3.1: **"הודעת המימוש"**). מימוש כתבי האופציה יהיה כנגד תשלום במזומן של מחיר המימוש (להלן בסעיף 3.1: **"תשלום מחיר המימוש במזומן"**) או על פי מנגנון מימוש נטו כמפורט להלן (להלן: **"מימוש נטו"**), לפי בחירת הניצע. בחירת הניצע בדבר אופן המימוש כאמור תצוין על ידו במסגרת הודעת הודעת המימוש. ככל שהניצע יבחר במימוש בדרך של תשלום מחיר המימוש במזומן, הוא יעביר את התשלום לנאמן לתוכנית ביחד עם הודעת המימוש. ככל שהניצע יבחר במימוש בדרך של תשלום מחיר המימוש במזומן, אך לא יעביר את התשלום יחד עם הודעת המימוש, כתבי האופציה ימומשו בדרך של מימוש נטו וזאת ללא כל הודעה נוספת לניצע. הודעת המימוש תימסר לשותפות ולנאמן לתוכנית ביום מסחר בלבד עד השעה 13:00, ובמידה שנתקבלה לאחר השעה 13:00, יראו את יום קבלת הודעת המימוש ביום המסחר שלאחר מכן (להלן בסעיף 3.1: **"יום קבלת הודעת המימוש"**).

(7) בסמוך לאחר יום המימוש, השותף המוגבל בשותפות יקצה את יחידות המימוש לנאמן לתוכנית, ובתנאי שהודעת המימוש התקבלה כשהיא מלאה וחתומה על ידי הניצע. ככל שהניצע יבחר לממש את כתבי האופציה במנגנון מימוש נטו, מספר יחידות המימוש יחושב לפי הנוסחה הבאה:

$$(A \times B) - (A \times C)$$

B

כאשר :

מספר כתבי האופציה אותו מבקש הניצע לממש והקבוע בהודעת המימוש ;	=	A
שער הסגירה בש"ח של יחידות השתתפות בבורסה ביום המסחר שקדם ליום המימוש ;	=	B
מחיר המימוש בש"ח לכל כתב אופציה כמפורט בהסכם האופציות ;	=	C

בכל מקרה בו כתוצאה מהחישוב המפורט לעיל, יידרש להקצות שברי יחידה, לא יוקצו שברי יחידה כאמור, ומספר יחידות ההשתתפות שיוקצו לניצע יעוגל כלפי מטה לכל שבר יחידה הנמוך מ-0.5, וכלפי מעלה לכל שבר יחידה השווה או הגבוה מ-0.5.

הוצאות המימוש וכל עמלה הכרוכה במימוש, אם יהיו, יחולו על הניצע.

(8) בכל מימוש בדרך של מנגנון מימוש נטו תפעל השותפות, לעניין תשלום הערך הנקוב של יחידות המימוש, בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 304 לחוק החברות.

(9) במקרה של סיום כהונתו או עבודתו של הניצע בשותף הכללי הניצע יהיה רשאי לממש את כתבי האופציה במועד מאוחר ממועד סיום יחסי העבודה, אולם רק ביחס לכתבי האופציה אשר הגיע מועד הבשלתם במועד סיום יחסי העבודה, בהתאם לתקופות ההבשלה של כתבי האופציה, והכל בהתאם למקרים המפורטים להלן :

i. במקרים של סיום היחסים ביוזמת הניצע, שלא בשל "עילה"², תהיה לניצע זכות לממש את כתבי האופציה שהוא היה זכאי לממש בהתאם למועדי ההבשלה ובתנאי שטרם פקעו, במשך תקופה של 120 יום לאחר סיום היחסים ולא יאוחר ממועד פקיעת כתבי האופציה.

ii. במקרה של סיום היחסים ביוזמת השותף הכללי, שלא בשל "עילה", ובתנאי שחלפה שנה ממועד ההענקה, יהא הניצע זכאי לממש את כל כתבי האופציה שהוא היה זכאי לממש בהתאם למועדי ההבשלה ובתנאי שטרם פקעו, וכן את החלק היחסי בכמות כתבי האופציה הכלולה במנת כתבי האופציה הקרובה לפי חודשי עבודתו או מתן שירותיו בפועל החל ממועד ההבשלה שקדם למועד סיום היחסים ועד למועד סיום היחסים. יובהר כי לעניין זה לא ילקחו בחשבון חודשי הודעה מוקדמת, פדיון חופשה, פדיון מחלה וכד' שבהם לא ניתנו שירותי עבודה בפועל. זכותו של הניצע לממש כתבי אופציה כאמור תהיה למשך תקופה של 120 יום לאחר סיום היחסים ולא יאוחר ממועד פקיעת כתבי האופציה.

iii. במקרה של סיום היחסים בשל מוות או נכות של הניצע, יהיה לניצע או ליורשיו החוקיים זכות לממש את כתבי האופציה שהניצע היה זכאי לממש בהתאם למועדי ההבשלה ובתנאי שטרם פקעו, במשך 12 חודשים ממועד סיום היחסים ולא יאוחר ממועד פקיעת כתבי האופציה).

² "עילה" לעניין זה- בהקשר לסיום שירות של ניצע, בשותפות, בשותף הכללי או בתאגיד (לרבות שותפות) בשליטת השותפות (להלן: "תאגיד קשור") - סיבה או בסיס לסיום שירות או כהונה כאמור, בגין מעשה או מחדל השולל פיצויי פיטורין בהתאם להוראות הדין או להסכמי שירות המקובלים בשותפות.

iv. מנהל תוכנית האופציות יהיה רשאי, במועד מוקדם למועד סיום היחסים, לאשר הארכה של תקופת מימוש כתבי האופציה שטרם מומשו מעבר למועד סיום היחסים לתקופה שלא תעלה על התקופה המקורית שנקבעה למימוש כתבי האופציות.

במקרה בו סיום היחסים נגרם בשל "עילה" אזי כתבי האופציה יפקעו לכל דבר ועניין (בין אם הניצע היה זכאי במועד הסיום היחסים לממש חלק מן כתבי האופציה ובין אם לאו).

(10) הוענקו לניצע כתבי אופציה, ולאחר ההענקה אך לפני מועד ההבשלה היה הניצע בחל"ת למשך תקופה רצופה העולה על 12 שבועות (להלן בסעיף 3.1: "תקופת החל"ת"), יידחו מועדי ההבשלה של כתבי האופציה שהוענקו לאותו ניצע בתקופה השווה לתקופת החל"ת. מועדי פקיעת כתבי האופציה לא ישתנו וכל כתב אופציה שהוענק לאותו ניצע יפקע ויבוטל במועד המוקדם מבין: (א) תום חמש שנים ממועד ההקצאה; (ב) מועד סיום יחסי העבודה בין השותף הכללי לבין הניצע בכפוף לאמור בס"ק (9) לעיל, אלא אם כתב האופציה פקע קודם לכן על-פי הוראות תוכנית האופציות.

(11) בכל מועד לפני פקיעת כתבי אופציה המוענקים, רשאי הניצע לוותר על כתבי האופציה שהוענקו לו על ידי מתן הודעה בכתב במשרדה הראשי של השותפות. הודעת הוויתור תפרט את מספר כתבי האופציה שהוענקו לניצע ואשר עליהם הוא מוותר ותיחתם על ידי הניצע. עם קבלת הודעת הוויתור בידי השותפות, כתבי האופציה יחזרו למאגר כתבי האופציה המשמש את השותפות להעניק כתבי אופציה תחת הוראות תכנית האופציות.

(ד) התאמות

(1) כתבי האופציה כפופים להתאמות תוכנית האופציות לרבות התאמות במקרים הבאים:

(א) במקרה של עסקת מיזוג, פיצול, שינוי במבנה ההון של השותפות, או כל אירוע דומה אחר (למעט כמפורט בס"ק (ג) ו-(ד) להלן) - אזי מספר כתבי האופציה או מחיר המימוש יותאם באופן יחסי, באופן שלא יפגע, ככל האפשר, בזכויות הניצע. אופן ביצוע ההתאמה במקרים אלו ייקבע על ידי הדירקטוריון, וקביעותו יהיו סופיות ומחייבות;

(ב) התאמות בגין חלוקת רווחים - אם בתקופת המימוש של כתבי האופציה השותפות תחלק רווחים, יוכפל מחיר המימוש ביחס שבין שער הבסיס "אקס חלוקת הרווחים" לבין שער הנעילה של יחידות ההשתתפות בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום "האקס חלוקת רווחים". מובהר, כי לא ניתן יהיה לממש את כתבי האופציה בתקופה של 5 ימי המסחר שקדמו למועד הקובע לחלוקת רווחים בשותפות ובמועד הקובע עצמו. ואולם, אם לא ניתן יהיה לבצע את ההתאמה בדרך זו, בשל כך שממחר המימוש יפחת מהנדרש בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה, יקבע מנהל התוכנית את אופן ביצוע ההתאמה, באופן שלא יפגע, ככל האפשר, בזכויות הניצע;

(ג) התאמות בגין הנפקת זכויות - אם התאריך הקובע לעניין הנפקת הזכויות יחול לפני תום תקופת המימוש, יותאם מספר יחידות המימוש למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של יחידות ההשתתפות בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום "האקס" לבין שער הבסיס של יחידות ההשתתפות "אקס זכויות";

(ד) התאמות בגין פיצול או איחוד הון יחידות ההשתתפות של השותפות - השותפות תגדיל או תקטין, לפי העניין, את מספר יחידות המימוש להן יהיה זכאי הניצע בגין כתבי אופציה שטרם מומשו על ידי הניצע וטרם פקעו;

(ה) בכל מקרה בו כתוצאה מההתאמה המפורטת לעיל, תידרש השותפות להקצות שברי יחידה, לא תקצה השותפות שברי יחידה כאמור, ומספר יחידות ההשתתפות שיוקצו לניצע יעוגל למספר השלם הקרוב (כלפי מעלה או כלפי מטה, לפי המקרה) ובלבד שסך יחידות המימוש שיוקצו לניצע לא יעלה על סך היחידות שנכלל בהסכם האופציות.

(2) מובהר, כי לא תבוצע המרה של כתבי אופציה ליחידות ההשתתפות ביום הקובע לחלוקת רווחים, להצעה בדרך של זכויות, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל ייקרא: "אירוע שותפות"). כמו כן, מובהר, כי מקום שיום האקס של אירוע שותפות חל לפני היום הקובע של אירוע שותפות, לא תבוצע המרה ב"יום האקס" כאמור.

(ה) מיסוי ושיפוי

(1) כמפורט לעיל – בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים, כתבי האופציה יוקצו על שם הנאמן לתוכנית עבור הניצע, בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה במסלול רווח הון. ככל שלא יתקבלו האישורים הדרושים מרשות המיסים להקצאה בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה, תעשה ההקצאה בכל מסלול אחר שיאשר דירקטוריון השותף הכללי.

(2) כל השלכות המס בהתאם לכל חוק אשר ינבעו ממנה, בין השאר, כתוצאה מהענקה או הקצאה של כתבי האופציה על-ידי או עבור הניצע, ישולמו על ידי הניצע. הניצע ישפה את השותפות ו/או את הנאמן לתוכנית ו/או את השותף הכללי ו/או תאגיד קשור, לפי העניין, ויפטור אותם מכל אחריות לכל תשלום מס או כל קנס, ריבית או הצמדה.

(ו) הערך הכלכלי של כתבי האופציה - הערך הכלכלי של כתב אופציה במועד

אישור הדירקטוריון את הקצאת האופציות, על-פי המודל B&S, הוא כ- 0.54643 ₪.

הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הם כדלקמן:

א. מחיר יחידת השתתפות – 1.381 ₪ (נכון ליום 31.12.2020);

ב. מחיר המימוש של כתב האופציה – 1.33 ש"ח;

ג. אורך החיים ~~(הממוצע)~~ של כתב האופציה – 5 שנים;

ד. ~~שיעור עזיבה בתקופת ההבשלה 15% (אומדן מעריך שווי)~~;

ה. ~~תנודתיות (סטיית תקן) שבועית~~ לפי סיווג ענפי טכנולוגיה - השקעות בהייטק לחודש דצמבר 2020 – 6.2144.9%;

ו. ~~מקדם היוון שער ריבית חסרת הסיכון התואם את אורך החיים של כתב האופציה~~ – 0.3%;

ז. ~~תשואת הדיבידנד הצפויה~~ – 0.0%.

הערך הכלכלי המצרפי של כל כתבי האופציה שיוקצו למר רוזן (1,000,000 כתבי אופציה), בהתאם לאמור לעיל הוא כ- 546430 אלפי ₪, הערך הכלכלי המצרפי של כל כתבי האופציה שיוקצו למר שניידר (2,500,000 כתבי אופציה), בהתאם לאמור לעיל הוא כ- 1,365075 אלפי ₪ והערך הכלכלי המצרפי של כל כתבי האופציה שיוקצו לגב' צור (364,091 כתבי אופציה), בהתאם לאמור לעיל הוא כ- 19957 אלפי ש"ח.

(ז) תנאי העסקתם של הניצעים בשותפות

להלן יובא פירוט בדבר עלות העסקתם של הניצעים לשותפות במונחים שנתיים, בהנחה כי הקצאת האופציות לניצעים תאושר על-ידי האסיפה הכללית:

סך הכל		תגמולים אחרים	תגמולים עבור שירותים			פרטי מקבל התגמולים			
תגמול סה"כ ללא תגמול מבוסס יחידות השתתפות (באלפי ₪)	תגמול סה"כ ללא תגמול מבוסס יחידות השתתפות (באלפי ₪)	אחר	תשלום מבוסס יחידות השתתפות (באלפי ₪) ⁴	מענק	שכר	שיעור החזקה ביחידות השתתפות ³	היקף משרה	תפקיד	שם
443,482	300	-	143,182	-	300	זכאי ל- 375,038 כתבי אופציה שטרם הוקצו	-	יו"ר דירקטוריון הכללי	גיא רוזן
1,294,1,391	936	72 (רכב)	358,455	-	864	זכאי ל- 1,250,125 כתבי אופציה שטרם הוקצו	100%	דירקטור ומנכ"ל השותף הכללי והשותפות	חנן שניידר
116,102	כ-50	-	52,66	-	כ-50	-	-	דירקטורית בלתי תלויה	נלי צור

(ח) הון השותפות, הכמות ושיעור האחזקות של הניצעים ושל בעלי עניין בשותפות

(1) נכון למועד הדוח, קיימים ורשומים למסחר 72,616,232 יחידות השתתפות של השותפות 18,000,000 כתבי אופציה (סדרה 1) אשר כל אחד מהם ניתן למימוש ליחידת השתתפות. בנוסף הוקצו, או השותפות התחייבה להקצות, 14,727,140 כתבי אופציה (לא סחירים) אשר כל אחד מהם ניתן למימוש ליחידת השתתפות.

(2) לפרטים בדבר שיעור החזקות ביחידות ההשתתפות של השותפות ובזכויות ההצבעה בה, ראו דיווח השותפות לרשות ניירות ערך ולבורסה בדבר אחזקות בעלי עניין. להלן נתונים, למיטב ידיעת השותפות, בדבר שיעור החזקות הניצעים ביחידות ההשתתפות של השותפות, החזקות בעלי העניין, וסך החזקות שאר בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות ובזכויות ההצבעה בה, בהתחשב בהקצאה נשוא סעיף 3.1 זה ובהנחה כי הניצעים יממשו את כל כתבי האופציה, אשר יוקצו לפי סעיף 3.1 זה וכי לא ישתנו החזקותיהם של יתר בעלי יחידות ההשתתפות בשותפות (נכון למועד זימון האסיפה):

שיעור ב- % בהון ובהצבעה (בדילול מלא)	שיעור ב- % בהון ובהצבעה לאחר ההקצאה ובהנחת מימוש כתבי האופציה המוקצים, לניצעים, במסגרת דוח זה	כתבי אופציה שיוקצו לניצע	שיעור ב- % בהון ובהצבעה לפני ההקצאה (בלא דילול)	כתבי אופציה (סחירים ולא סחירים)	כמות יחידות השתתפות לפני ההקצאה לניצע	בעל יחידה
1.24	1.28	1,000,000	-	זכאי ל- 375,038 כתבי אופציה שטרם הוקצו	-	גיא רוזן
3.39	3.21	2,500,000	-	זכאי ל-	-	חנן שניידר

³ יובהר כי החזקה האמורה משקפת התחייבות קודמת של השותפות להקצות לניצע כתבי אופציה כאמור בסעיף 3.2.6 בתסקיף השותפות מיום 14.7.2020 אשר למועד הדוח טרם הוקצו בפועל וזאת עד להשלמת הליכים לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה.

⁴ סכום התשלום מבוסס יחידות השתתפות כאמור הינו שווי ההטבה השנתי (המבוסס על הערך הכלכלי המצרפי של כל כתבי האופציות שיוקצו לניצע בחלוקה למספר שנות ההבשלה).

				1,250,125 כתבי אופציה שטרם הוקצו		
0.33	0.47	364,091	-	-	-	נילי צור
בעלי עניין בשותפות שאינם ניצעים						
4.35	6.11	-	6.5	-	4,762,380	השותף הכללי
13.1	12.4	-	13.31	4,834,000	9,668,000	פסגות בית השקעות בע"מ – גמל
0.61	0.87	-	0.93	-	676,256	פסגות בית השקעות בע"מ - קרנות
4.41	6.25	-	6.71	-	4,874,758	איילון בית השקעות בע"מ
27.43	30.59	-	27.45	4,834,000	19,981,394	בעלי ענין
72.57	69.41	-	72.55	24,642,814	52,634,838	יתר בעלי ניירות ערך
100	100	3,864,091	100	31,101,977	72,616,232	סך הכל

(ט) תמורת ניירות הערך המוצעים וכיצד נקבעה

כתבי האופציה מוענקים לניצעים ללא תמורה, ובהתאם לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי. מחיר המימוש של כתבי האופציה נקבע על-ידי ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי והוא שווה למחיר האפקטיבי של כל יחידת השתתפות בהנפקה לציבור שביצעה השותפות על פי הצעת המדף של השותפות מיום 6.12.2020.

(י) עניין אישי בתמורה

למיטב ידיעת השותפות, פרט לניצעים, הנהנים מהתמורה, אין מחזיק יחידות השתתפות מהותי או נושא משרה שיש לו עניין אישי בתמורה.

(יא) האישורים הנדרשים לצורך ההקצאה

- (1) אישור האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות השתתפות בשותפות בהתאם לרוב המפורט בסעיף 5 להלן.
- (2) אישור הבורסה - הקצאת כתבי האופציה כפופה לאישור הבורסה לרישומן למסחר של יחידות המימוש נשוא כתבי האופציה. בכוונת השותפות לפנות לבורסה לקבלת אישורה כאמור בסמוך לאחר פרסומו של דוח מיידי זה.
- (3) קבלת אישור רשות המיסים לתוכנית האופציות או חלוף 90 ימים ממועד הגשתה לרשות המיסים. יודגש כי כתבי האופציה לא יוקצו לפני חלוף 30 ימים מיום הגשת התוכנית לרשות המיסים לאישורה כתכנית להקצאה באמצעות נאמן בהתאם לתנאי מסלול רווח הון. בכוונת השותפות לפנות לרשות המיסים בסמוך לאחר פרסום דוח זה לצורך קבלת האישור כאמור.
- (4) קבלת החלטת מיסוי מרשות המיסים בעניין הסדר הקצאת אופציות ו/או יחידות השתתפות לזכויות בשותפות.

(יב) הסכמים בין הניצעים לבין מחזיקים ביחידות השתתפות של השותפות

למיטב ידיעת השותפות, ולאחר בדיקה שערכה בעניין זה עם הניצע, לא קיימים הסכמים אחרים בין הניצע לבין מחזיקים ביחידות השתתפות של השותפות בנוגע לרכישה או מכירה של ניירות ערך של השותפות או זכויות הצבעה בה.

(יג) פירוט מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים שתחול על הניצעים

- (1) על כתבי האופציה ויחידות המימוש אשר תנבענה ממימושם חלה חסימה על פי סעיף 15ג' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") ותקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000.
- (2) כתבי האופציה המוקצים לא ירשמו למסחר בבורסה, אך בכפוף לאישור הבורסה, יחידות המימוש תירשמה למסחר.
- (3) זכויות הניצע מכוח תוכנית האופציות הינן זכויות אישיות שאינן ניתנת להעברה, להמחאה, לשעבוד או למשכון אלא על פי צוואה או על פי דין.
- (4) כל עוד כתבי האופציה ו/או יחידות המימוש מוחזקות בידי הנאמן לתוכנית לטובת הניצע, הנאמן לתוכנית לא יעשה כל עסקה או פעולה בכתבי האופציה ו/או ביחידות המימוש, לא יעביר אותן, לא ימחה אותן, לא ימשוך אותן, לא יעקל אותן או ישעבד אותן מרצון ולא ייתן בשלהן ייפוי כח או כתב העברה, בין אם תוקפם מיידי ובין אם תוקפם בתאריך עתידי, למעט העברה מכוח צוואה או על פי דין, אלא לאחר תשלום המס החל בשל הקצאתן או לאחר שהבטיח את תשלום המס כאמור; הועברו יחידות ההשתתפות מכוח צוואה או על פי דין, יחולו הוראות סעיף 102⁵ והוראות כללי סעיף 102⁶ על יורשיו או נעבריו של הניצע (כאמור בס"ק 8)) (להלן, לפי העניין. בנוסף, הנאמן לתוכנית לא יעביר את כתבי האופציה לצד שלישי כלשהו, לרבות הניצע, למעט בהתאם להוראות שיקבל ממנהל תוכנית האופציות.
- (5) ככל והניצע מבקש להשתתף באסיפות הכלליות של בעלי יחידות ההשתתפות או לממש את זכותו להצביע בגין יחידות המימוש המוחזקות לטובתו על ידי הנאמן לתוכנית, עליו לפנות לנאמן לתוכנית בכתב לפחות ארבעה עשר ימים לפני מועד האסיפה והנאמן לתוכנית יעביר לניצע ייפוי כוח להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע בגין יחידות המימוש המוחזקות לטובת הניצע אצל הנאמן.
- (6) כאמור לעיל, ההקצאה הפרטית לניצעים תיעשה, ככל הניתן, בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה במסלול רווח הון עם נאמן. בהתאם למסלול זה, כתבי האופציה יופקדו במועד ההקצאה בידי נאמן לתוכנית אשר יחזיק בהן וביחידות המימוש עבור הניצע לפחות עד תום תקופה של 24 חודשים מיום שבו הוקצו כתבי האופציה והופקדו בידי הנאמן עבור הניצע או במשך תקופה שונה, כפי שייקבע בכל תיקון לסעיף 102 ולכללי סעיף 102 (להלן: בסעיף 3.1: "מועד תום תקופת החסימה"). יובהר, כי תקופת החסימה ותקופת ההבשלה כאמור בסעיף (ג)4) לעיל, הינן תנאים מצטברים ויכולות לחפוף אחת לשנייה, ואולם כל אחת מהן מהווה תנאי עצמאי לכתבי האופציה המוענקים.
- (7) במהלך תקופת הנאמנות, ובכפוף לתנאי סעיף 102 ולכללי סעיף 102, הניצע לא יוכל לקבל מהנאמן לתוכנית כתבי אופציה או יחידות מימוש שהוענקו ו/או מומשו לפי תוכנית האופציות, למכור כתבי אופציה או יחידות מימוש כאמור, או לעשות כל פעולה שהיא בכתבי אופציה או ביחידות המימוש כאמור, לרבות לאחר הבשלתן. אם הניצע יורה למכור או להעביר מידי הנאמן לתוכנית את כתבי האופציה או יחידות המימוש כאמור לפני מועד תום תקופת החסימה (להלן בסעיף 3.1: "הפרה"), ישלם הניצע את כל המיסים הנדרשים לתשלום עקב הפרה לפי סעיף 7 לכללי סעיף 102. עד אשר כל המיסים ישולמו לפי סעיף 7 לכללי סעיף 102, זכויות כאמור אינן ניתנות להעברה, המחאה, שיעבוד או משכון, והניצע לא יוכל לתת כל ייפוי כוח או שטר העברה, בין אם לשימוש מיידי או עתידי, למעט פעולות כאמור בס"ק 8)) שלהלן ובכפוף להוראותיו.

⁵ לעניין זה, "סעיף 102" הינו סעיף 102 לפקודת מס הכנסה והכללים לרבות הנחיות ו/או צווים ו/או החלטות מיסוי (רולינג) ו/או כל הוראות אחרות שהוצאו או שיוצאו מכוח פקודת מס הכנסה (לרבות החלטת מיסוי שתקבל השותפות, ככל שתקבל, בעניין הסדר הקצאת אופציות ו/או יחידות השתתפות לזכויות בשותפות) (להלן: "סעיף 102").

⁶ לעניין זה, "כללי סעיף 102" הינם כללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשס"ג – 2003, כפי שיתוקנו מעת לעת ו/או כל הוראת דין שתבוא במקומם (להלן: "כללי סעיף 102").

8) העברה של כתבי האופציה ויחידות המימוש שהוענקו לפי תוכנית האופציות ו/או זכויות שינבעו מהן בהתאם לצוואה או בהתאם לחוק תהיה תקפה ותחייב את השותפות, בכפוף להוראות ס"ק 7) שלעיל, רק לאחר שיומצאו לשותפות האישורים הבאים, חתומים ומאושרים על ידי נוטריון:

- א. בקשה כתובה להעברה והעתק של מסמך משפטי היוצר או המאשר את זכותו של אותו אדם על פי דין לפעול ביחס לעיזבון הניצע והיוצר או המאשר את זכותו של הנעבר;
- ב. הסכמה כתובה של הנעבר לשלם כל סכום ביחס לזכויות כאמור ו/או לכל זכות שתנבע מהן והסכמה לשלם כל תשלום הנדרש בהתאם להוראות תוכנית האופציות והוראות סעיף 102 וכללי סעיף 102 וכן הסכמה לציית לכל הוראות תוכנית האופציות והסכם האופציות כפי שייחתם עם הניצע;
- ג. כל ראייה אחרת הדרושה לדעת מנהל תוכנית האופציות על מנת לבסס את הזכות להעביר את כתבי האופציה ויחידות המימוש שהוענקו לפי תוכנית האופציות ו/או כל זכות שתנבע מהן ותקפותה של ההעברה.

9) ככל שלא יתקבלו האישורים הדרושים מרשות המיסים להקצאה בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה, תעשה ההקצאה בכל מסלול אחר שיאשר דירקטוריון השותף הכללי.

(יד) מועד הקצאת ניירות הערך

כתבי האופציה יוקצו לאחר קבלת כל האישורים האמורים בסעיף (יא) לעיל.

(טו) נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון

ועדת התגמול והדירקטוריון של השותף הכללי אישרו פה אחד, בכפוף לאישור האסיפה הכללית, את הקצאת כתבי האופציה לניצע כמפורט בסעיף 3.1 לדוח זה, בין היתר, על בסיס הנימוקים הבאים ביחס לכל ניצע:

- א. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי התגמול ההוני המוצע הינו סביר והוגן בנסיבות בעניין, וזאת בשים לב לניסיונו של הניצע לרבות כנושא משרה בשותף הכללי ובשותפות, כישוריו, מומחיותו, השכלתו, ניסיונו המקצועי, הישגיו, צרכי השותף הכללי וההשותפות לשמר נושאי משרה, תפקידו ותחומי אחריותו.
- ב. הקצאת כתבי האופציה נעשית על מנת לתמרץ את הניצע להמשיך ולפעול לטובת ביצועי השותפות ותוצאותיה לטווח הארוך והיא יוצרת תמריץ ראוי ומאוזן אשר הינו לטובת השותפות ומשרתת את מטרותיה ותוכניותיה ארוכות הטווח.
- ג. בפני ועדת התגמול והדירקטוריון הוצגו נתונים בדבר השווי הכלכלי של כתבי האופציה וניתן גילוי על השפעתם על דוחותיה הכספיים של השותפות. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים שמתן תגמול הוני הוא דרך ראויה לתגמול עובדים ונושאי משרה מבלי להשפיע על תזרים המזומנים של השותפות.
- ד. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את היקפי תגמול בקרב נושאי משרה של שותפים כלליים / שותפויות הפועלות באותו ענף פעילות בו פועלת השותפות, ונמצא כי התגמול ההוני המוצע נמצא בטווח המקובל והסביר וזאת בשים לב ליתר תנאי כהונתו והעסקתו הנוכחיים של הניצע.
- ה. הענקת כתבי האופציה לניצע הינה בהלימה למדיניות התגמול של השותפות.

3.2. החלטה מס' 7 - אישור הקצאת כתבי אופציה לעובדים ו/או נושאי משרה בשותפות

3.2.1. ביום 3.1.2021 אישר דירקטוריון השותף הכללי, לאחר אישור ועדת התגמול של השותף הכללי מיום 3.1.2021, הקצאת 1,456,365 כתבי אופציה לא סחירים, באופן שכל כתב אופציה כאמור יהיה ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחרת ל-2 ניצעים שהינם עובדים ו/או נושאי משרה בשותפות (שאינם דירקטורים ומנכ"ל) – אורן עטיה, סמנכ"ל כספים של השותף הכללי והשותפות ויוסף הלוי, עובד השקעות ודיל פלואו (להלן בסעיף 3.2: "הניצעים")⁷.

כתבי האופציה יוקצו בהתאם לתוכנית האופציות ובהתאם להסכם אופציות שייחתם עם כל אחד מהניצעים, ככל הניתן במסלול רווח הון (עם נאמן) לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן בסעיף 3.2: "כתבי האופציה"). ככל שלא יתקבלו האישורים הדרושים מרשות המיסים להקצאה בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה, תעשה ההקצאה בכל מסלול אחר שיאשר דירקטוריון השותף הכללי. הניצעים, כל אחד לחוד, אינם בעל עניין, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, מכוח אחזקותיהם בניירות ערך של השותפות, ולא יהפכו לבעלי עניין כאמור לאחר הקצאת יחידות המימוש (לרבות בדילול מלא).

3.2.2. להלן יובאו פרטים נוספים בקשר עם הקצאת כתבי האופציה על פי תכנית האופציות בהתאם לתקנות ההצעה, בדבר הצעה פרטית לא מהותית של ניירות ערך:

(א) עיקר תנאי כתבי האופציה

(1) בהתאם לאמור לעיל, השותפות תקצה לניצעים סך הכל 1,456,365 כתבי אופציה, הניתנים למימוש ל-1,456,365 יחידות השתתפות (להלן בסעיף 3.2: "יחידות המימוש"), אשר בהנחה של מימוש מלוא כתבי האופציה, תהווה יחידות המימוש, נכון למועד הדוח, כ-1.83% מהונה המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה ו-כ-1.32% מהונה המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא.

כתבי האופציה יוקצו לניצעים סמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין להצעה הפרטית ובכלל זה קבלת אישור האסיפה הכללית להקצאה ואישור הבורסה לרישום למסחר של יחידות המימוש אך לא לפני חלוף 30 יום ממועד הגשת תוכנית האופציות למס הכנסה.

יחידות המימוש יירשמו על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בע"מ ותירשמה למסחר בבורסה, בכפוף לקבלת אישור הבורסה, והן תהיינה החל ממועד הקצאתן שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין ליחידות ההשתתפות הרגילות הקיימות בהון השותפות. בכוונת השותפות לפנות לבורסה לקבלת אישורה כאמור בסמוך לאחר פרסומו של דוח מיידי זה.

(2) מחיר המימוש של כל כתב אופציה הוא 1.33 ₪ (להלן: "מחיר המימוש"). מחיר המימוש שווה למחיר האפקטיבי של כל יחידת השתתפות בהנפקה לציבור שביצעה השותפות על פי הצעת המדף של השותפות מיום 6.12.2020.

(3) שער הנעילה של יחידת ההשתתפות בבורסה ביום 31.12.2020, יום המסחר האחרון שקדם למועד החלטה בדירקטוריון, היה 1.381 ₪. מחיר המימוש נמוך ממחיר זה בכ-3.7%.

(4) מועד הקצאת כתבי האופציה יהיה לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים לצורך ההקצאה לניצעים כמפורט בסעיף 3.1(יא) לעיל.

(5) לפרטים בדבר הבשלת כתבי האופציה, ראו סעיף 3.1(ג)(4) לעיל, בשינויים המחוייבים.

⁷ בין הניצעים (כהגדרת מונח זה בסעיף 3.2 לעיל) לבין השותפות מתקיימים יחסי עובד-מעביד.

(6) לפרטים אודות מועד פקיעת כתבי האופציה, אופן מימוש כתבי האופציה והקצאת יחידות המימוש ראו סעיפים 3.1(ג)-(5)-(7) לעיל, בשינויים המחוייבים; לפרטים על התאמות הנוגעות לסיום יחסי עבודה של מי מהניצעים או במקרה של חל"ת של מי מהניצעים, ראו סעיפים 3.1(ג)-(9)-(10) לעיל, בשינויים המחוייבים; לפרטים על אפשרות ויתור על כתבי אופציה, ראו סעיף 3.1(ג)-(11) לעיל, בשינויים המחוייבים.

(ב) התאמות

כתבי האופציה כפופים להתאמות. לפרטים, ראו סעיף 3.1(ד) לעיל, בשינויים המחוייבים.

(ג) מיסוי ושיפוי

לפרטים ראו סעיף 3.1(ה) לעיל, בשינויים המחוייבים.

(ד) תמורת ניירות הערך המוצעים

כתבי האופציה מוענקים לניצעים ללא תמורה. מחיר המימוש של כתבי האופציה ליחידות מימוש הינו כקבוע בסעיף 3.2.2(א)(2) לעיל.

(ה) הסכמים בין הניצעים לבין מחזיקים ביחידות השתתפות של השותפות

למיטב ידיעת השותפות ולאחר בדיקה עם כל אחד מהניצעים, נכון למועד דוח זה, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין מי מהניצעים לבין מחזיק יחידות השתתפות של השותפות, או בינם לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של השותפות או בנוגע לזכויות ההצבעה בשותפות.

(ו) פירוט מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים שתחול על הניצעים

לפרטים ראו סעיף 3.1(יג) לעיל, בשינויים המחוייבים.

4. אישורים נדרשים להחלטות

ההחלטות על סדר יומה של האסיפה כפופות לאישורים המפורטים בסעיף 2(יא) לעיל ובכלל זה לאישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה וברוב הנדרש כמפורט להלן.

5. רוב הנדרש לקבלת ההחלטות

בהחלטה מס' 1 שעל סדר היום: רוב קולות רגיל.

בהחלטה מס' 2 שעל סדר היום: רוב קולות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי יחידות השתתפות שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בשותפות.

בהחלטה מס' 3 שעל סדר היום: רוב קולות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית, ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות המשתתפים בהצבעה שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי בהחלטה; במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה (1), לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

בהחלטות מס' 4-7 שעל סדר היום: רוב קולות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם חברת השותף הכללי, בעל השליטה בה וכן מי שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

6. מניין חוקי לקיום האסיפה

מנין חוקי באסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים-בעצמם או על ידי באי כח, שני בעלי יחידות המחזיקים ביחד יחידות המהוות לא פחות מ- 50% מהיחידות שהונפקו על ידי הנאמן עד ליום העסקים שקדם לאסיפה.

אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המנין החוקי תתקיים האסיפה הנדחית באותו יום בשעה 12:30 באותו המקום.

אם באסיפה הנדחית, לא ימצא מנין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע, אזי יהיו מנין חוקי שני בעלי יחידות - הנוכחים בעצמם או על ידי באי כח, והאסיפה תהיה רשאית לעסוק בעניינים שלמענם היא נקראה. אם לא ימצא מנין חוקי- כאמור לעיל, באסיפה נדחית- תתבטל האסיפה.

לענין המנין החוקי, ייחשבו כ"שני בעלי יחידות" גם שני באי כח של בעל יחידות רשום אחד, שהוא חברת רישומים, המשתתפים באסיפה מכח יפויי כח שניתנו להם, בגין יחידות שונות, על ידי אותו בעל יחידות רשום.

7. זכאות להשתתף בהצבעה

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), המועד הקובע לעניין הזכאות להצבעה באסיפת מחזיקי יחידות השתתפות הינו יום 14.1.2021 ("המועד הקובע").

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), מחזיק יחידת השתתפות שלזכותו רשומה יחידת השתתפות אצל חבר בורסה ואתה יחידת השתתפות נכללת בין יחידות ההשתתפות הרשומות במרשם מחזיקי יחידות ההשתתפות על שם חברה לרישומים, יהיה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה הנ"ל אם ימציא לשותפות אישור בדבר בעלותו ביחידת ההשתתפות במועד הקובע מאת חבר הבורסה בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות.

בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א4 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב ("מערכת ההצבעה האלקטרונית") – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל יחידות הנכלל בו.

מחזיקי יחידות השתתפות במועד הקובע יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם ו/או על-ידי שלוח. את יפויי הכוח לאסיפה יש להפקיד במשרדי השותפות או להמציא למשרדי ד"ר זאב הולנדר, משרד עורכי דין, שבשד' רוטשילד 49, תל אביב, לידי עו"ד איתי ברפמן - היועמ"ש החיצוני של השותפות, במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני itay@holender.co.il או באמצעות דואר רשום כך שיגיעו לפחות 48 שעות לפני האסיפה.

יפוי כוח ייחתם על ידי הממנה או על ידי באי כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, או אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המנוי בכתב חתום כדין ע"י התאגיד או בחתימת בא-כוחו המוסמך.

מחזיקי יחידות השתתפות המשתתפים בהצבעה או שלוחיהם ידרשו לזהות עצמם על ידי הצגת תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על ידי יו"ר האסיפה וכן להציג בפניו את תעודת יחידות ההשתתפות או אישור בדבר בעלותו ביחידת השתתפות במועד הקובע.

בעל יחידות שלזכותו רשומות יחידות אצל חבר בורסה ואותן יחידות נכללות בין היחידות הרשומות במרשם בעלי היחידות של השותפות על שם חברה לרישומים ("בעל יחידות לא רשום"), המעוניין להצביע באסיפה הכללית בלי להגיע לאסיפה הכללית ובלי לשלוח מיופה כוח, רשאי להצביע בכתב או במערכת ההצבעה האלקטרונית, בהתאם למפורט להלן.

8. הצבעה באמצעות כתבי הצבעה

בעל יחידות רשאי להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור ההחלטות שעל סדר היום, באמצעות כתב ההצבעה המצורף לדוח זה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה האמור.

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: www.maya.tase.co.il.

בעל יחידות רשאי לפנות ישירות לשותפות, ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה.

חבר בורסה ישלח לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה, באתר ההפצה, לכל בעל יחידות לא רשום המחזיק יחידות באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל היחידות לחבר הבורסה כי אינו הוא מעוניין בכך, או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים קודם למועד הקובע.

בעל יחידות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה, את אופן הצבעתו, וימסור אותו לשותפות או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע לשותפות (לידי נציגה כמפורט להלן) לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

בעל יחידות הרשום במרשם בעלי היחידות של השותפות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה, את אופן הצבעתו, וימסור אותו לשותפות או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות שלו, כך שכתב ההצבעה יגיע לשותפות (לידי נציגה כמפורט להלן) עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

9. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בנוסף על האמור, רשאי בעל יחידות לא רשום להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור ההחלטה שעל סדר היום, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לשותפות במערכת ההצבעה האלקטרונית.

חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(4)(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי היחידות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"); ואולם, חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל יחידות שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

חבר בורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי היחידות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל יחידות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

10. מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה

כתבי ההצבעה והודעות עמדה יומצאו לשותפות לידי נציגה - משרדי ד"ר זאב הולנדר, משרד עורכי דין, שבשד' רוטשילד 49, תל אביב, לידי עו"ד איתי ברפמן - היועמ"ש החיצוני של השותפות, טלפון 03-5665005 פקס 03-5665015, במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני itay@holender.co.il או באמצעות דואר רשום.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה יהיה עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה. דירקטוריון השותף הכללי בשותפות רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל יחידות לא רשום המחזיק יחידות באמצעותו לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל היחידות כי אין הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

11. עיין בכתבי ההצבעה

מחזיק יחידת השותפות אחד או יותר המחזיק ביחידות השותפות בשיעור המהווה חמישה (5) אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בשותפות, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בשותפות, כהגדרתו בסעיף 65נא(א) לפקודת השותפויות זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

12. שינויים בסדר היום

יתכן כי לאחר פרסום זימון זה לאסיפה הכללית יבקש בעל יחידות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה בהתאם לסעיף 65(ב) לפקודת השותפויות. במקרה כאמור, יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי השותפות שבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: www.maya.tase.co.il. המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל יחידות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה כאמור הינו עד שבעה (7) ימים לאחר מועד זימון האסיפה.

13. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), תשס"א-2001, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת דוח זה רשאית רשות ניירות ערך להורות לשותפות לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נושא דוח זה, וכן להורות לשותפות על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.

ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח.

נדרשה השותפות לתקן דוח זה כאמור לעיל, היא תודיע אודות התיקון.

ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע השותפות בדוח מידי על ההוראה.

14. נציג השותפות לעניין הטיפול בדוח זה

עו"ד איתי ברפמן ממשרד ד"ר זאב הולנדר, עורכי דין ונוטריון, משדרות רוטשילד 49, תל אביב. טלפון: 03-5665005, פקס: 03-5665015.

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת במשרדי השותפות, בשדרות רוטשילד 49, תל אביב, בתיאום טלפוני מראש בטלפון 03-5665005 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

מילניום פוד-טק ניהול בע"מ
השותף הכללי במילניום פוד-טק – שותפות מוגבלת
על ידי חנן שניידר, מנכ"ל ודירקטור

נספח א'

תמצית תנאי העסקה של מר חנן שניידר על פי ההסכם עמו ("ההסכם")

לתיאור ההסכם למתן שירותים עם מר חנן שניידר ראה סעיף 8.14.2 בתשקיף השותפות מיום 14.7.2020 (שפורסם ביום 13.7.2020, אסמכתא 2020-01-067468) אשר המידע הכלול בו מובא כאן על דרך ההפניה.

העדכון בתנאי ההסכם שאושר על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון ואשר מובא לאישור האסיפה הוא:

- מעבר ממתן שירותים כנגד חשבונית ליחסי עובד מעביד.
- הגדלת היקף המשרה מ- 75% ל- 100%.
- עדכון התמורה החודשית ל- 50 אלפי ₪ שכר ברוטו בתלוש משכורת חלף 40 אלפי ₪ בתוספת מע"מ כנגד חשבונית. העלות החודשית לשותפות תעלה מ- 40 אלפי ₪ לכ- 72 אלפי ₪.
- השותפות תעמיד לרשות המנכ"ל רכב בקבוצת רישוי מס 4, תישא בכל הוצאות אחזקת הרכב והשימוש בו וכן תגלם את מלוא שווי השימוש ברכב.
- כחלק מהמעבר ליחסי עובד מעביד, השותפות תפריש מידי חודש לקרן השתלמות על-פי בחירתו של המנכ"ל סכום חודשי של 7.5% מהשכר המלא של המנכ"ל. השותפות תנכה משכרו של המנכ"ל סכום חודשי השווה ל- 2.5% מהשכר של המנכ"ל ותעביר סכום זה לקרן ההשתלמות. השותפות תגלם את מלוא השווי של קרן ההשתלמות כך שהמנכ"ל לא יישא בנטל מס (ככל שיחול) בגין הפקדות לקרן ההשתלמות.

מילניום פוד-טק – שותפות מוגבלת

(“השותפות” או “השותפות המוגבלת”)

כתב הצבעה - חלק ראשון

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס”ו-2005 ובשינויים המחוייבים

1. **שם השותפות**
מילניום פוד-טק - שותפות מוגבלת.
2. **סוג האסיפה**
אסיפה כללית שנתית ומיוחדת (“האסיפה”) של בעלי יחידות השתתפות שהונפקו על-ידי מילניום פוד-טק נאמנויות בע”מ (“הנאמן”) והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף מוגבל בשותפות.
3. **מועד האסיפה**
האסיפה תתקיים ביום ד', 17 בפברואר 2021, בשעה 12:00.
4. **מקום כינוס האסיפה**
באמצעות אפליקציית Zoom שבה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו זמנית.
להלן פרטי ההתקשרות:
Join Zoom Meeting
<https://zoom.us/j/7924410626?pwd=VXVra3BTRVR2K2pQSGorTGZ5cWxtUT09>
Meeting ID: 792 441 0626
Passcode: xvA0y3
או בטלפונים:
+972 55 330 1762
+972 3 978 6688
יצוין כי רק מי שהחזיק ביחידות השתתפות של השותפות במועד הקובע (כהגדרתו להלן) רשאי להשתתף באסיפה.
5. **פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה**
החלטה מס' 1 - אישור מינויים של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרו"ח מבקר של השותפות
”למנות את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן לרואה החשבון המבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו.”

החלטה מס' 2 – עדכון שכר דירקטורים חיצוניים

"לאשר, בתוקף מיום 1.1.2021, עדכון לשכרם של הדירקטורים החיצוניים והדירקטורים הבלתי תלויים בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות כך שאלו יהיו זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים המופיעים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, כפי שיעודכנו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של השותפות כפי שתהיה מעת לעת".

החלטה מס' 3 – אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר חנן שניידר, דירקטור ומנכ"ל השותף הכללי והשותפות

"לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר חנן שניידר כדירקטור וכמנכ"ל השותף הכללי והשותפות בתוקף מיום 1.1.2021, כמפורט בזימון לאסיפה הכללית".

החלטה מס' 4 - אישור הקצאת כתבי אופציה ליו"ר דירקטוריון השותף הכללי

"לאשר הקצאת 1,000,000 כתבי אופציה לא סחירים למר גיא רוזן, יו"ר דירקטוריון השותף הכללי, כמפורט בסעיף 3.1 לדוח זימון האסיפה הכללית".

החלטה מס' 5 - אישור הקצאת כתבי אופציה לדירקטורית בשותף הכללי

"לאשר הקצאת 364,091 כתבי אופציה לא סחירים לגב' נילי צור, דירקטורית בלתי תלויה בשותף הכללי, כמפורט בסעיף 3.1 לדוח זימון האסיפה הכללית".

החלטה מס' 6 - אישור הקצאת כתבי אופציה לדירקטור ומנכ"ל בשותף הכללי ובשותפות

"לאשר הקצאת 2,500,000 כתבי אופציה לא סחירים למר חנן שניידר, דירקטור ומנכ"ל בשותף הכללי ובשותפות, כמפורט בסעיף 3.1 לדוח זימון האסיפה הכללית".

החלטה מס' 7 - אישור הקצאת כתבי אופציה לנושאי משרה ועובדים בשותף הכללי ובשותפות

"לאשר הקצאת כתבי אופציה לנושאי משרה ועובדים בשותף הכללי ובשותפות כמפורט בסעיף 3.2 לדוח זימון האסיפה הכללית".

6. **המקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת**
ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (www.maya.tase.co.il) ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il), או במשרדי השותפות, שדרות רוטשילד 49, תל אביב, בתיאום טלפוני מראש בטלפון טלפון 03-5665005 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

7. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בנושא שעל סדר היום**
בהחלטה מס' 1 שעל סדר היום: רוב קולות רגיל.

בהחלטה מס' 2 שעל סדר היום: רוב קולות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי יחידות השתתפות שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בשותפות.

בהחלטה מס' 3 שעל סדר היום: רוב קולות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית, ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות המשתתפים בהצבעה שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי בהחלטה; במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה (1), לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

בהחלטות מס' 4-7 שעל סדר היום: רוב קולות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם חברת השותף הכללי, בעל השליטה בה וכן מי שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

תוקף כתב ההצבעה

.8

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל יחידות שלו זכותו רשומות יחידות אצל חבר בורסה ואותן יחידות נכללות בין היחידות הרשומות במרשם בעלי היחידות של השותפות על שם חברה לרישומים ("בעל יחידות לא רשום"), רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לשותפות אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מי שרשום כבעל יחידות במרשם בעלי היחידות של השותפות, רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

.9

בעל יחידות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל יחידות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית כפי שפורסמה על ידי חבר בורסה רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה

.10

כתבי ההצבעה והודעות עמדה יומצאו לשותפות לידי נציגה - משרד ד"ר זאב הולנדר, משרד עורכי דין, שבשד' רוטשילד 49, תל אביב, לידי עו"ד איתי ברפמן - היועמ"ש החיצוני של השותפות, טלפון 03-5665005 פקס 03-5665015, במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני itay@holender.co.il או באמצעות דואר רשום.

המועדים האחרונים להמצאת הודעות עמדה ותגובת דירקטוריון השותף הכללי להודעות העמדה

.11

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה יהיה עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד יום 7.2.2021. דירקטוריון השותף הכללי בשותפות רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי לא יאוחר מיום 12.2.2021.

כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה

.12

באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il
באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il

קבלת אישור בעלות

.13

בעל יחידות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את יחידות ההשתתפות, בסניף של חבר הבורסה או בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

בעל יחידות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

14. קבלת כתב הצבעה מחבר הבורסה
בעל יחידות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה, באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק ביחידות ההשתתפות, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין בכך, או שהוא מעוניין לקבל את כתבי ההצבעה בדואר תמורת תשלום.

15. עיון בכתבי ההצבעה
מחזיק יחידת השתתפות אחד או יותר המחזיק ביחידות השתתפות בשיעור המהווה חמישה (5) אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בשותפות, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בשותפות, כהגדרתו בסעיף 65נא(א) לפקודת השותפויות זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

16. אופן ההצבעה
בעל יחידות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב ההצבעה.

17. ציון זיקה
בחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית, ככל שנדרש לסמן זיקה על פי החוק. מובהר בזאת כי בעל יחידות שלא יסמן זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות לעניין אותה החלטה ככל שנדרש לסמן זיקה על פי החוק. בנוסף, בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים, מוקצה בחלק השני של כתב ההצבעה מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה.

18. שינויים בסדר היום והודעות עמדה
יצוין כי לאחר פרסום כתב ההצבעה זה, ייתכן שיהיו שינויים בהחלטה שעל סדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או יפורסמו הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי השותפות שבאתר ההפצה;

במידה ויהיו שינויים בסדר היום לרבות הוספת נושא לסדר היום, השותפות תמציא נוסח כתב הצבעה מתוקן ביום פרסום ההודעה בדבר סדר היום המעודכן.

המועד האחרון שבו תפרסם השותפות כתב הצבעה מתוקן אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום יהיה 18.1.2021 (7 ימים מהזימון).

19. ביטול כתב הצבעה
בעל יחידות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של השותפות ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר השותפות, או עובד אחר שמונה לענין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

בעל יחידות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.

כתב הצבעה – חלק שני

שם השותפות: מילניום פוד-טק - שותפות מוגבלת

מען השותפות (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): כתבי הצבעה יישלחו למשרדי ד"ר זאב הולנדר, משרד עורכי דין, שבשד' רוטשילד 49, תל אביב, לידי עו"ד איתי ברפמן - היועמ"ש החיצוני של השותפות.

מספר השותפות: 540288149

מועד ומקום האסיפה: האסיפה תתקיים ביום ד', 17 בפברואר, 2021, בשעה 12:00 באמצעות אפליקציית Zoom שבה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בזמנית.

להלן פרטי ההתקשרות:

Join Zoom Meeting

<https://zoom.us/j/7924410626?pwd=VXVra3BTRVR2K2pQSGorTGZ5cWxtUT09>

Meeting ID: 792 441 0626

Passcode: xvA0y3

או בטלפונים:

+972 55 330 1762

+972 3 978 6688

יצוין כי רק מי שהחזיק ביחידות השותפות של השותפות במועד הקובע (כהגדרתו להלן) רשאי להשתתף באסיפה.

סוג האסיפה: אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי יחידות.

המועד הקובע: 14.1.2021.

פרטי בעל היחידות

שם בעל היחידות: _____
מס' זהות: _____
מספר יחידות השתתפות: _____

אם אין לבעל היחידות תעודת זהות ישראלית –

מס' דרכון: _____
המדינה שבה הוצא: _____
בתוקף עד: _____

אם בעל היחידות הוא תאגיד –

מס' תאגיד: _____
מדינת ההתאגדות: _____

בהצבעה באמצעות מערכת ההצבעה
האלקטרונית-

קוד זיהוי: _____
קוד הבקרה: _____
הפרט המזהה הנוסף: _____

אופן ההצבעה

האם אתה בעל עניין¹? כן ____ לא ____

האם אתה נושא משרה בכירה²? כן ____ לא ____

האם אתה משקיע מוסדי³? כן ____ לא ____

לענין החלטות מס' 2-7 - האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ⁵ ?	אופן ההצבעה ⁴			מספר הנושא על סדר היום
	לא	כן*	נמנע	
				החלטה מס' 1 - למנות את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן לרואה החשבון המבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו
				החלטה מס' 2 - לאשר, בתוקף מיום 1.1.2021, עדכון לשכרם של הדירקטורים החיצוניים והדירקטורים הבלתי תלויים בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות כך שאלו יהיו זכאים לגמול שנתי וגמול השותפות בהתאם לסכומים הקבועים המופיעים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, כפי שיעודכנו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של השותפות כפי שתהיה מעת לעת
				החלטה מס' 3 - לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר חנן שניידר כדירקטור וכמנכ"ל השותף הכללי והשותפות בתוקף מיום 1.1.2021, כמפורט בזימון לאסיפה הכללית
				החלטה מס' 4 - לאשר הקצאת 1,000,000 כתבי אופציה לא סחירים למר גיא רוזן, יו"ר דירקטוריון השותף הכללי, כמפורט בסעיף 3.1 לדוח זימון האסיפה הכללית
				החלטה מס' 5 - לאשר הקצאת 364,091 כתבי אופציה לא סחירים לגבי נילי צור, דירקטורית בלתי תלויה בשותף הכללי, כמפורט בסעיף 3.1 לדוח זימון האסיפה הכללית
				החלטה מס' 6 - לאשר הקצאת 2,500,000 כתבי אופציה לא סחירים למר חנן שניידר, דירקטור ומנכ"ל בשותף הכללי ובשותפות, כמפורט בסעיף 3.1 לדוח זימון האסיפה הכללית
				החלטה מס' 7 - לאשר הקצאת כתבי אופציה לנושאי משרה ועובדים בשותף הכללי ובשותפות כמפורט בסעיף 3.2 לדוח זימון האסיפה הכללית

* פרט. בעל יחידות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין.

לבעלי יחידות המחזיקים ביחידות באמצעות חבר בורסה – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

לבעלי יחידות הרשומים במרשם בעלי היחידות של השותפות - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

פירוט בדבר זיקה (היותך בעל שליטה, בעל ענין, בעל ענין אישי בהחלטה או נושא משרה בכירה?):

חתימה

תאריך

-
- 1 כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").
 - 2 כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.
 - 3 כהגדרת מונח זה 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.
 - 4 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
 - 5 בעל יחידות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.