

## Teuza – A Fairchild Technology Venture Ltd.

(“החברה”)

תאריך: 21 באפריל 2016

### הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

א.ג.נ.,

החברה מודיעה בזאת, על זימונה של אסיפה כללית שנתית ומיוחדת (להלן: “האסיפה” ו/או “האסיפה הכללית”), שתתקיים ביום ה', 26 במאי 2016, בשעה 13:00 במשרדי החברה בשד' ההסתדרות 49, חיפה.

#### על סדר היום:

א. דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לימים 31 בדצמבר 2014 ו-2015. ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2014 (הכולל את הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון), שפורסם ביום 19 במרץ 2015 (אסמכתא: 2015-01-055660). ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 (הכולל את הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון), שפורסם ביום 24 במרץ 2016 (אסמכתא: 2016-013710)

ב. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה, בהתאם לסעיף 154 לחוק החברות, וכן הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, בהתאם לסעיף 165 לחוק.

**נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.**

ג. מינוי מחדש של הדירקטורים: משה ארנס, גיורא מיוחס, שוקי גלייטמן, רמי גוטרמן ודוד פוקס ואישור שכרם כפי שהיה בשנים קודמות. החברה מפנה לפרטים הנדרשים על פי תקנות 21 ו-26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970, לגבי דירקטורים המועמדים למינוי מחדש ושכרם, לפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015, שכותרתו “פרטים נוספים על התאגיד”, שפרסמה החברה ביום 24 במרץ 2016 (להלן: “הדוח התקופתי לשנת 2015”) (מס' אסמכתא 2016-013710). המידע שבדוח התקופתי כאמור, נכלל בזה בדרך של הפניה. **ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תעשה בנפרד.**

**נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את הדירקטורים: משה ארנס, גיורא מיוחס, שוקי גלייטמן, רמי גוטרמן ודוד פוקס ולאשר שכרם כפי שהיה בשנים קודמות.**

ד. אישור דיבידנד ביניים בסך 2,600,000 ₪, ששולם ביום 23 בנובמבר 2015, כדיבידנד סופי לשנת 2015 (דיווח של החברה מיום 3.11.2015 - אסמכתא 147723-01-2015).

**נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר דיבידנד ביניים בסך 2,600,000 ₪, ששולם ביום 23 בנובמבר 2015, כדיבידנד סופי לשנת 2015.**

ה. שינוי הערך הנקוב של המניות הרגילות של החברה מ-1 ₪ ע.נ. ל-0.1 ₪ ע.נ. ללא שינוי במספר המניות הרגילות של החברה ותיקון תזכיר החברה בהתאם. לאחר התיקון יעמוד הונה הרשום של החברה על 180,000,000 ש"ח מחולקים ל-180,000,000 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע"נ כ"א של החברה.

**נוסח ההחלטה המוצעת: לשנות את הערך הנקוב של המניות הרגילות של החברה מ-1 ₪ ע.נ. ל-0.1 ₪ ע.נ. ללא שינוי במספר המניות הרגילות של החברה ולתקן את תזכיר החברה בהתאם.**

### **הרוב הנדרש:**

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות ב' – ד' שעל סדר יומה של האסיפה הכללית הינו מניין קולות רוב הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית.

הרוב הנדרש לאישור החלטה ה' שעל סדר יומה של האסיפה הכללית הינו מניין קולותיהם של שבעים וחמישה אחוזים או יותר של בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה.

### **ההצבעה באופן אישי, שלוח, כתב הצבעה:**

בעלי המניות רשאים להצביע בהחלטות ב'–ה' (כולל) שעל סדר היום לעיל, באופן אישי או על ידי שלוח וכן גם באמצעות כתב הצבעה. יש להפקיד במשרדי החברה כתב מינוי של שלוח להצבעה או ייפוי כוח ערוך כדין, לפחות 48 שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה.

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 הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כמפורט להלן.

### **הצבעה באמצעות כתב הצבעה:**

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות ב'–ה' (כולל), לעיל, באמצעות כתב הצבעה. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגני"א בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה בכתובת [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il). בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל 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, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע (28.4.2016).

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

### **הצבעה אלקטרונית:**

א. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית כמשמעותה בסעיף 44א לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") הינה <https://votes.isa.gov.il> ("מערכת הצבעה אלקטרונית").

ב. חבר בורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע (להלן: "רשימת הזכאים להצביע במערכת"); ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות אשר העביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת.

ג. חבר הבורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת. עם הכניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית, יוכל בעל המניות להצביע ביחס לנושאים שעל סדר יום האסיפה, או לחילופין, יוכל לבקש כי פרטיו יועברו באמצעות המערכת לחברה לצורך הוכחת בעלות במניותיו ללא ציון אופן ההצבעה, על מנת שיוכל להצביע פיזית באסיפה וללא צורך בהצגת אישור בעלות.

ד. בעל מניות לא רשום רשאי, בכל עת, להודיע בכתב לחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניות כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת; עשה כן, לא יעביר חבר הבורסה מידע לגביו בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, כל עוד לא קיבל הוראה אחרת ממנו, והכל בכפוף לאמור לעיל. הוראות בעלי מניות כאמור ינתנו לגבי חשבון ניירות הערך ולא לגבי ניירות ערך מסוימים המחזיקים בחשבון.

ה. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. (קרי, עד ליום 26 במאי 2016 בשעה 07:00).

### **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.

## **מועדים:**

- א. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הנו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה, קרי: יום ב', 16 במאי 2016 בשעה 13:00 ("המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה").
- ב. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו 5 ימים לפני מועד האסיפה, קרי: יום ו', 20 במאי 2016 בשעה 13:00.
- ג. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הנו: יום ה', 26 במאי 2016 בשעה 09:00.
- ד. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית, הינו יום ה', 28 באפריל 2016.

## **מניין חוקי:**

המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה יתהווה שעה שיהיו נוכחים שני בעלי מניות בעצמם או באמצעות שלוח, המחזיקים או המייצגים לפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה. בהתאם לתקנון החברה, אם כעבור שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין החוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע העוקב באותה השעה ובאותו מקום. לא נמצא מניין חוקי באסיפה שנדחתה, יהיו שני חברים הנוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, מניין חוקי וזאת לאחר חלוף שעה מהמועד הקבוע לאסיפה הנדחית.

## **עיון במסמכים:**

עותק של דיווח זה עומד לעיון במשרדי החברה בשד' ההסתדרות 49, חיפה, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, לאחר תאום מראש בטל': 04-8728788 (פקס: 04-8729393), וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית לאישור ההחלטות שעל סדר היום.

נציג החברה לטיפול בדיווח זה הוא עו"ד ישראל רחמני, ממשרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' מרכז עזריאלי 1, תל-אביב 67021, טל: 03-6074444, פקס: 03-6074422.

## **פרסום מודעה:**

החברה תפרסם מודעה על פי תקנות החברות (פרסום הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000, בדבר כינוס אסיפה כללית לאישור ההחלטות שעל סדר באתר האינטרנט של החברה. כן תמסור הודעה בדואר רשום למחזיקים במניותיה, הרשומים במרשם בעלי המניות, בדבר ההזמנה לכינוס האסיפה הכללית.

( - )

---

**Teuza – A Fairchild Technology Venture Ltd.**