

תאריך: 17/12/2017

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
<a href="http://www.tase.co.il">www.tase.co.il</a>	<a href="http://www.isa.gov.il">www.isa.gov.il</a>
	ג.א.נ.,

### **הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ודוח עסקה**

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000, ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בשלא"ג תעשיות בע"מ (להלן: "החברה"), שתתקיים במשרדי החברה בקיבוץ שמיר ביום **ב, ה-29 בינואר 2018, בשעה 10:00**. אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לכינוס של האסיפה כאמור לעיל לא יימצא לה מניין חוקי, תידחה האסיפה מאליה בשבוע ימים והיא תיערך ביום **ב, ה-5 בפברואר 2018**, באותה השעה ובאותו המקום, או ביום שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.

### **חלק א': הנושאים על סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות**

- 1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2016 ובדוח דירקטוריון החברה לשנה זו.**  
ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 (ובכללו הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון) אשר פורסם ביום 26.3.2017, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.
- 2. אישור מינוי מחדש של משרד רואי-החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה-החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן דיווח על שכר רואה-החשבון המבקר של החברה.**  
**תמצית ההחלטה המוצעת:** לאשר את המשך ההתקשרות עם משרד ר"ח קוסט פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם בעבור פעולת הביקורת.
- 3. אישור מינוי מחדש של מר זאב מרקמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.**  
**תמצית ההחלטה המוצעת:** לאשר את מינוי מחדש של מר זאב מרקמן כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
- 4. אישור מינוי מחדש של מר רמי בן זאב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.**  
**תמצית ההחלטה המוצעת:** לאשר את מינוי מחדש של מר רמי בן זאב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
- 5. אישור מינוי מחדש של גב' אפרת כהן כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.**  
**תמצית ההחלטה המוצעת:** לאשר את מינוי מחדש של גב' אפרת כהן כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

**שלא"ג תעשיות בע"מ**, קיבוץ שמיר, דואר נע גליל עליון, ישראל 12135

e-mail [shalag@shalag.co.il](mailto:shalag@shalag.co.il)

פקס: 04-6947190, 6949728

טל: 04-6947856

6. אישור מינויו של מר איל מירון כדירקטור בחברה.  
**תמצית ההחלטה המוצעת:** לאשר את מינויו של מר איל מירון כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה. מר מירון יהיה זכאי לביטוח ושיפוי בתנאים המקובלים בחברה.
7. אישור מינויו של מר שי שפיגלר כדירקטור בחברה.  
**תמצית ההחלטה המוצעת:** לאשר את מינויו של מר שי שפיגלר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה. מר שפיגלר יהיה זכאי לביטוח ושיפוי בתנאים המקובלים בחברה.
8. אישור מינויו של מר מני וסרמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.  
**תמצית ההחלטה המוצעת:** לאשר את מינויו של מר מני וסרמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
- בישיבות שנתקיימו ביום 27 בנובמבר 2017 וביום 29 בנובמבר 2017 אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בהתאמה, כי כפוף לאישור מינויו של מר וסרמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, יהיה זכאי מר וסרמן לגמול שנתי וגמול השתתפות, כדלקמן: 80% מהסכום הקבוע בדרגה ג' בתוספת השנייה לתקנות הגמול ייקבע כגמול שנתי; הסכום המינימאלי לדרגה ג' בתוספת השלישית לתקנות הגמול ייקבע כגמול השתתפות לשיבה והכל בהתאם לדרגה בה מסווגת החברה על-פי תקנות הגמול. כמו כן, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה למר וסרמן החזר נסיעות, המתבסס על חישוב ק"מ, שבוצעו על-ידי הדירקטור עקב השתתפות בישיבות הדירקטוריון או עקב פעילות במסגרת התפקיד. התשלומים המפורטים לעיל יתבצעו בתחילת הרבעון העוקב בגין הרבעון הקודם. מר וסרמן יהיה זכאי לביטוח ושיפוי בתנאים המקובלים בחברה.
- לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות לגבי המועמדים למינוי מחדש לכהונה בדירקטוריון החברה, ראו תקנה 26 לפרק פרטים נוספים על התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 אשר פורסם ביום 26.3.2016. המועמדים למינוי לכהונה בדירקטוריון החברה חתמו על הצהרות כנדרש לפי סעיף 224ב לחוק החברות. ההצהרות מצורפות כנספח א' של דוח זה. לפרטים הנדרשים לגבי המועמדים למינוי לראשונה, ראו קורות חיים של המועמדים המצורפים כנספח ב' של דוח זה.
9. אישור מינויה מחדש של גב' עמית אורלנד כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות, לתקופת כהונה נוספת (שניה), בת שלוש שנים, באותם תנאי כהונה  
**תמצית ההחלטה המוצעת:** לאשר את מינויה מחדש של גברת עמית אורלנד כדירקטורית חיצונית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, באותם תנאי כהונה.
- דירקטוריון החברה קבע כי על-פי השכלתה, ניסיונה המקצועי וידיעותיה, גברת אורלנד, הינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרתה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. הצהרתה של גברת אורלנד, כנדרש בהתאם להוראות סעיף 241(א) לחוק החברות, מצורפת כנספח א' לדוח זה. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות הדוחות ביחס לגברת אורלנד, ראו תקנה 26 לפרק פרטים נוספים על התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 אשר פורסם ביום 26.3.2017.

גברת אורלנד תמשיך להיות זכאית לגמול שנתי בגובה "הסכום הקבוע" ולגמול השתתפות בגובה "הסכום המזערי" בהתאם לדרגת החברה, כפי שתהא מעת לעת, כמפורט בתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), צמוד למדד המחירים לצרכן כמפורט בתקנה 8 לתקנות הגמול, וכן להחזר הוצאות המתבסס על חישוב ק"מ, שהוצאו עקב השתתפותה בישיבות הדירקטוריון ו/או עקב פעילות במסגרת תפקידה.

10. אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מכהנים ו/או אשר יכהנו בעתיד

#### בחברה ובחברות בת שלה

**תמצית ההחלטה המוצעת:** לאשר את הארכת התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מכהנים ו/או אשר יכהנו בעתיד בחברה ובחברות בת שלה מעת לעת, לרבות בעל השליטה וקרוביו, בגבולות אחריות של עד 10 מיליון דולר למקרה ולתקופת ביטוח החל מיום 20.1.2018 ועד ליום 19.6.2019 ולהסמיך את הנהלת החברה להאריך את תוקף הפוליסה לתקופות נוספות עד לתקופה מקסימאלית של שלוש שנים ממועד אישור ההחלטה בידי האסיפה הכללית, ובלבד שסכום הכיסוי הביטוחי לא יעלה על סך של 10 מיליון דולר ארה"ב.

#### אישורים נדרשים

ביחס לנושא מספר 10 שעל סדר היום, ועדת הביקורת של החברה, בישיבתה מיום 27.11.2017 ודירקטוריון החברה בישיבתו מיום 29.11.2017 אישרו את ההתקשרות האמורה, בכפוף לאישור האסיפה הכללית.

#### שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיון בוועדת הביקורת

כל חברי הוועדות: ה"ה מאיר בראון (דח"צ), עמית אורלנד (דח"צ) ושלום בלייר

#### שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיון בדירקטוריון

ה"ה רמי בן זאב, עוזי צור, דגן אבישי, עמית אורלנד (דח"צ), מאיר בראון (דח"צ), שלום בלייר, גב' אפרת כהן ומר זאב מרקמן

#### נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור העסקה

- א. הענקת פוליסת ביטוח לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, המכהנים ואשר יכהנו בחברה מעת לעת, הינה הסדר מקובל בחברות ציבוריות בסדר הגודל של החברה.
- ב. תנאי הפוליסה המוצעת הינם הוגנים וסבירים בנסיבות העניין וזאת בהתחשב באחריות המוטלת על נושאי המשרה בחברה, בהיקף ובתחום פעילותה של החברה.
- ג. פוליסת הביטוח מוענקת לכל נושאי המשרה בחברה, לרבות לדירקטורים חברי הקיבוץ, בתנאים זהים.
- ד. לאור טיב ההתקשרות הוצע להסמיך את הנהלת החברה להאריך את תוקף הפוליסה לתקופות נוספות עד לתקופה מקסימאלית של שלוש שנים ממועד אישור ההחלטה בידי האסיפה הכללית, ובלבד שסכום הכיסוי הביטוחי לא יעלה על סך של 10 מיליון דולר ארה"ב.

#### בעל השליטה בחברה

למיטב ידיעת החברה, בעל השליטה בחברה הינו קיבוץ שמיר שהינו בעל השליטה (100%) בשמיר ש.ל.א.ג. החזקות אגודה שיתופית בע"מ, המחזיקה ב-22,283,333 מניות של החברה, המהוות כ-60.6% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה.

#### שם בעל השליטה בעל עניין אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום ומהות העניין האישי

קיבוץ שמיר הינו בעל עניין באישור בהחלטות מספר 7-3 ו-10 שעל סדר היום, כדלקמן:

**שלא"ג תעשיות בע"מ**, קיבוץ שמיר, דואר נע גליל עליון, ישראל 12135

e-mail: [shalag@shalag.co.il](mailto:shalag@shalag.co.il)

פקס: 04-6947190, 04-6949728

טל: 04-6947856

עניינו האישי בהחלטות מספר 3-7 שעל סדר היום, נובע מכך שהדירקטורים שמינויים ו/או המשך כהונתם מובא לאישור הינם חברי קיבוץ ו/או מועסקים על ידו.

עניינו האישי בהחלטה מספר 10 שעל סדר היום, נובע מכך שפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עשויה להשפיע על תנאי העסקתם של דירקטורים ונושאי משרה שהינם חברי קיבוץ.

### **שמו של כל דירקטור שיש לו עניין אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום ומהות עניין זה**

ה"ה זאב מרקמן, רמי בן זאב ואפרת כהן ייחשבו כדירקטורים בעלי עניין אישי באישור החלטות מספר 3-5 שעל סדר היום, בשל העובדה שכהונתם מובאת לאישור ובשל היותם חברי קיבוץ שמיר (בעל השליטה, אשר לו עניין אישי כפי שפורט לעיל).

לגברת עמית אורלנד עניין אישי באישור החלטה מס' 9 שעל סדר היום, הנובע מכך שהחלטה זו מסדירה את תנאי כהונתה.

כל הדירקטורים עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי באישור החלטה מספר 10 שעל סדר היום בשל כך שפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עשויה להשפיע על תנאי העסקתם.

### **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה**

**ביחס לנושאים 2-8 שעל סדר היום** – רוב רגיל של קולות בעלי המניות המצביעים באסיפה.

**ביחס לנושאים 9-10 שעל סדר היום** – רוב בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, הרשאים להצביע ושהצביעו בה, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה (או מי מטעמם) או בעלי עניין אישי בנושאים האמורים, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

### **זכאות להשתתף בהצבעה**

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2006, המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו בתום יום העסקים של יום א' ה-31 בדצמבר 2018 (להלן: "המועד הקובע"). בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית) התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, יהיה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה הנ"ל אם ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע מאת חבר הבורסה בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות, וזאת לפחות 48 שעות לפני המועד הקובע לאסיפה. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם ו/או על-ידי שלוח. את יפוי הכוח לאסיפה יש להפקיד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה.

בנוסף, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן, בהתאמה: "כתב הצבעה אלקטרוני" ו-"מערכת ההצבעה האלקטרונית").

### **הודעת בעל מניות על ענין אישי בעסקה**

על-פי סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה – על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור העסקה אם לא; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

### **מניין חוקי לקיום האסיפה**

מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי-כוח, בעלי מניות המחזיקים 50% (חמישים אחוזים) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. מניין חוקי לאסיפה נדחית יהיה כל מספר של בעלי מניות שיהיו נוכחים באסיפה בעצמם או על-ידי באי-כוח.

### **כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצויים כתבי ההצבעה**

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית ביחס לנושאים מס' 10-3 שעל סדר היום, גם באמצעות כתב הצבעה המצורף לדיווח זה. ההצבעה תעשה על גב החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתרי ההפצה.

כתובת אתר ההפצה ואתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותם בסעיף 88 לחוק החברות הינם: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il). אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il).

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה לקבלת נוסח כתבי הצבעה והודעות עמדה.

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח ההצבעה וכתבי העמדה 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, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שהבקשה ניתנה מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

### **הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית**

כמפורט לעיל, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד ארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (להלן: "מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה אחרי מועד זה.

יצוין כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה מאוחרת של בעל מניות בעצמו, באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה רגיל שיימסר למשרדי החברה, תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

**המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה:** את כתב ההצבעה יש להמציא לחברה, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה, עד ארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

**המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:** יום ו', ה-17 בינואר 2018.

**מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה:** לידי מזכיר החברה במשרדי החברה בקיבוץ שמיר, ד.נ.ג.ע 12135.

**המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה:** יום ד, ה-24 בינואר 2018.

### **סמכות רשות ניירות ערך**

בהתאם לתקנה 10 לתקנות בעלי שליטה, בתוך עשרים ואחד ימים מיום הגשת דוח זה, רשאית רשות ניירות ערך 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 העסקה.

### **המקומות והמועדים בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות**

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות בתיאום מראש, אצל מזכיר החברה, עו"ד גלעד יהודאי, במשרדה הרשום של החברה, בקיבוץ שמיר, ד.נ.ג.ע. 12135 בימים א'-ה' (למעט חגים וערבי חגים) בשעות 9:00-15:00 עד מועד האסיפה (טלפונים: 04-6947856, 04-6947861, 04-6941382), באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך (מגנ"א – אתר הפצה) שכתובתו [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).

**נציג החברה לטיפול בדוח זה:** בשם החברה מטפל בדוח מידי זה מזכיר החברה, עו"ד גלעד יהודאי, בהתאם לפרטים שצוינו לעיל.

שלא"ג תעשיות בע"מ

על-ידי: עו"ד גלעד יהודאי

מזכיר החברה