

תאריך: 14/01/2021

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
www.tase.co.il	www.isa.gov.il

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 ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 (להלן: "תקנות עסקה עם בעל שליטה") ותקנות 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' 22 בפברואר 2021, 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' 1 במרץ 2021**, 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 31.12.2019 ובדוח דירקטוריון החברה לשנה זו**
ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019 (ובכללו הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון) אשר פורסם ביום 22 במרץ 2020, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.
- 2. אישור מינויו 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 רואי-החשבון 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 מינויו 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.

החברה קיבלה את הצהרת המועמד לעיל, לעניין כשירותו וכישוריו לקיום תפקידו כדירקטור בחברה, כנדרש על פי חוק החברות. העתק ההצהרה מצורף כנספח א' של דוח זה.

לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות ביחס למר זאב מרקמן, ראו פרק "פרטים נוספים על התאגיד" (תקנה 26), בדוח התקופתי לשנת 2019 שפרסמה החברה ביום 22 במרץ 2020.

4. אישור מינוי מחדש של מר ניצן רותם כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת

תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מחדש של מר ניצן רותם כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

החברה קיבלה את הצהרת המועמד לעיל, לעניין כשירותו וכישוריו לקיום תפקידו כדירקטור בחברה, כנדרש על פי חוק החברות. העתק ההצהרה מצורף כנספח ב' של דוח זה.

לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות ביחס למר רותם, ראו פרק "פרטים נוספים על התאגיד" (תקנה 26), בדוח התקופתי לשנת 2019 שפרסמה החברה ביום 22 במרץ 2020.

5. אישור מינוי מחדש של מר איל מירון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת

תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מחדש של מר איל מירון כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

החברה קיבלה את הצהרת המועמד לעיל, לעניין כשירותו וכישוריו לקיום תפקידו כדירקטור בחברה, כנדרש על פי חוק החברות. העתק ההצהרה מצורף כנספח ג' של דוח זה.

לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות ביחס למר איל מירון, ראו פרק "פרטים נוספים על התאגיד" (תקנה 26), בדוח התקופתי לשנת 2019 שפרסמה החברה ביום 22 במרץ 2020.

6. אישור מינוי מחדש של מר שי שפיגלר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת

תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי של מר שי שפיגלר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

החברה קיבלה את הצהרת המועמד לעיל, לעניין כשירותו וכישוריו לקיום תפקידו כדירקטור בחברה, כנדרש על פי חוק החברות. העתק ההצהרה מצורף כנספח ד' של דוח זה.

לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות ביחס למר שי שפיגלר, ראו פרק "פרטים נוספים על התאגיד" (תקנה 26), בדוח התקופתי לשנת 2019 שפרסמה החברה ביום 22 במרץ 2020..

7. אישור מינויו של מר עמנואל וסרמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה

תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של מר עמנואל וסרמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה באותם תנאי כהונה.

מר וסרמן יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בסכום זהה לסכום המוענק לדירקטורים החיצוניים בחברה, כדלקמן: מר וסרמן יהיה זכאי 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 השתתפותו בישיבות הדירקטוריון או עקב פעילותו במסגרת תפקידו. בנוסף יהיה מר וסרמן זכאי לביטוח ושיפוי בתנאים המקובלים בחברה.

החברה קיבלה את הצהרת המועמד לעיל, לעניין כשירותו וכישוריו לקיום תפקידו כדירקטור בחברה, כנדרש על פי חוק החברות. העתק ההצהרה מצורף כנספח ה' של דוח זה.

לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות ביחס למר עמנואל וסרמן, ראו פרק "פרטים נוספים על התאגיד" (תקנה 26), בדוח התקופתי לשנת 2019 שפרסמה החברה ביום 22 במרץ 2020..

8. אישור מינויו של מר ניר שמואל כדירקטור בחברה

תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של מר ניר שמואל כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

החברה קיבלה את הצהרת המועמד לעיל, לעניין כשירותו וכישוריו לקיום תפקידו כדירקטור בחברה, כנדרש על פי חוק החברות. העתק ההצהרה והפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות ביחס למר שמואל מצורפים כנספח ז' של דוח זה.

9. אישור מינויה של גב' מיכל צורן כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות, לתקופת כהונה, בת שלוש שנים, ואישור תנאי כהונתה

תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה של גב' מיכל צורן כדירקטורית חיצונית בעל כשירות מקצועית לתקופת כהונה בת שלוש שנים.

דירקטוריון החברה קבע כי על-פי השכלתה, ניסיונה המקצועי וידיעותיה, גב' צורן, הינה בעלת כשירות מקצועית, כהגדרתה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. הצהרתה של גב' צורן כנדרש בהתאם להוראות סעיף 241(א) לחוק החברות והפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות ביחס לגב' צורן מצורפים כנספח ח' של דוח זה.

גב' צורן תהיה זכאית לגמול שנתי בגובה "הסכום הקבוע" ולגמול השתתפות בגובה "הסכום המזערי" בהתאם לדרגת החברה, כפי שתהא מעת לעת, כמפורט בתוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול, צמוד למדד המחירים לצרכן כמפורט בתקנה 8 לתקנות הגמול, וכן להחזר הוצאות המתבסס על חישוב ק"מ, שהוצאו עקב השתתפות בישיבות הדירקטוריון או עקב פעילות במסגרת תפקידה. בנוסף, תהיה גב' צורן זכאית לביטוח ושיפוי בתנאים המקובלים בחברה.

10. עדכון תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה

תמצית ההחלטה המוצעת: מוצע לעדכן את תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה, מר אילן פיקמן, באופן שבו התמורה החודשית הבסיסית המועברת לבעל השליטה בגין עבודתו של מר פיקמן, תעמוד על סך של 86,000 ש"ח, ללא שינוי ביתר תנאי כהונתו. תנאי הכהונה האמורים הינם בהתאם לתנאי תכנית הגמול שאימצה החברה וכפופים לתנאי הסכם כוח האדם בין החברה לבין בעל השליטה, קיבוץ שמיר. מנכ"ל החברה הוא חבר קיבוץ שמיר, בעל השליטה בחברה.

11. מינוי מר ערן הרדוף לתפקיד MANAGING DIRECTOR בחברת הבת טקסוס באיטליה וקביעת תנאי העסקתו

תמצית ההחלטה המוצעת: מוצע לאשר מינוי מר ערן הרדוף לתפקיד MANAGING DIRECTOR (MD) בחברת הבת טקסוס באיטליה. מר הרדוף הוא חבר קיבוץ שמיר, בעל השליטה בחברה.

חלק ב': פרטים הנדרשים בהתאם לתקנות עסקה עם בעל שליטה

תיאור תמציתי של העסקה שבנושא מס' 10 שעל סדר היום (עדכון תנאי כהונת מנכ"ל החברה)

א. ההתקשרות עם מנכ"ל החברה שהוא חבר קיבוץ, נעשית במסגרת הסכם כוח האדם בין החברה לבין בעל השליטה, קיבוץ שמיר, לפרטים ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 20.01.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-007788).

ב. בהתאם לתנאי הסכם כוח האדם, זכאי הקיבוץ לקבל בעבור העסקתו של מנכ"ל החברה, תמורה חודשית בסיסית בסך של 77,000 ש"ח. לאור הרחבת פעילות החברה בשנים האחרונות, ובפרט לאור רכישת חברת הבת טקסוס אשר הגדילה משמעותית את היקף הפעילות של החברה ובהתחשב במאמץ הנוסף שיידרש מהמנכ"ל לקידום הרחבת הפעילות ומהלכים אסטרטגיים נוספים, מוצע להגדיל את התמורה החודשית ולהעמידה על סך של 86,000 ש"ח (להלן: "התמורה הבסיסית") ללא שינוי ביתר תנאי העסקתו.

יצוין, כי נוסף על התמורה הבסיסית, זכאי הקיבוץ לקבל בעבור העסקתו של המנכ"ל מענק שנתי (כפוף לתנאי מדיניות התגמול של החברה), דמי הבראה ופדיון חופשה במקרה של סיום העסקה. כמו כן, המנכ"ל זכאי לרכב בדרגה 5 וכן החזר הוצאות תקשורת והחזר הוצאות אש"ל בגין שהות בארץ ובחו"ל לצרכי עבודה כמקובל בחברה. ראו פירוט מלוא עלות העסקתו של המנכ"ל בטבלה בס"ק ד' להלן.

ג. השירותים שמעניק המנכ"ל

מר פיקמן מכהן כמנכ"ל בהיקף של משרה מלאה, וכן דירקטור בחברת הבת נעם אורים ויו"ר דירקטוריון חברת הבת שלא"ג USA וחברת הבת טקסוס. הגדרת התפקיד והנושאים המטופלים במסגרתו: מנהל כללי, כהגדרתו בתקנון החברה ובחוק החברות, התשנ"ט-1999. הכישורים המכשירים את מר פיקמן לביצוע התפקיד, הינם, בין היתר: השכלה אקדמאית בתחום הנדסה, תעשייה ניהול; וניסיונו כמנכ"ל החברה החל משנת 1997.

ד. עלות השירותים לחברה (אלפי ש"ח)

שנה	היקף משרה	תגמולים בעבור שירותים							תגמולים אחרים			סה"כ
		שכר	מענק	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר	
2018	100%	924	160	---	---	---	---	74	---	---	---	1158
2019	100%	924	0	---	---	---	---	93	---	---	---	1017
*2020	100%	924	?	---	---	---	---	61	---	---	---	985?
**2021	100%	1032	?	---	---	---	---	68	---	---	---	1100?

* הנתונים לשנת 2020 אינם כוללים את סכום המענק הצפוי אשר יחושב וישולם בפועל לאחר אישור הדוחות השנתיים וכפוף לתוצאותיהם.

** הנתונים לשנת 2021 הינם מוערכים, בהתאם להצעה המובאת לאישור. הנתונים לשנת 2021 אינם כוללים מענק אשר יחושב וישולם לאחר אישור הדוחות השנתיים וכפוף לתוצאותיהם.

יצוין כי החברה משלמת תשלומים נוספים לבעל השליטה, קיבוץ שמיר, במסגרת הסכם הניהול ומתן השירותים והסכם כוח האדם שנערכו עמו (יודגש, כי התמורה המשולמת למר פיקמן כפי שפורטה לעיל, כלולה במסגרת תשלומים אלו), וכן במסגרת הסכם השכירות והסכם מתן שירותים של יו"ר החברה. לפרטים ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 20.01.2020 (מס' אסמכתה: 2020-01-00778). להלן העלות השנתית לחברה (באלפי ש"ח) בגין ההסכמים:

שנה	שכר דירה	הסכם שירותים (כולל מענק)	הסכם כ"א (כולל מענקים)	שכר יו"ר	סה"כ עלות שנתית
2018	3,238	2,774	6,469	330	12,811
2019	3,269	776	5,701	334	10,080
2020*	3,178	738	6,915	335	11,166

הנתונים לשנת 2020 כוללים הערכה בדבר סכום המענק הצפוי אשר יחושב וישולם בפועל לאחר אישור הדוחות השנתיים וכפוף לתוצאותיהם

ה. אופן קביעת התגמול

התגמול נקבע בתהליך משא ומתן בין דירקטוריון החברה למר פיקמן בהתבסס על: (1) הוראות מדיניות התגמול של החברה. יצוין כי תנאי הכהונה המוצעים עומדים בכללי מדיניות התגמול כאמור; (2) כישוריו, יכולותיו וניסיונו של מר פיקמן – מר פיקמן מכהן כמנכ"ל החברה משנת 1997 והינו בעל השכלה אקדמאית בתחום הנדסה, תעשייה ניהול; (3) גובה התשלום לנושאי משרה דומה בחברות אחרות בענף בכלל ובמגזר הקיבוצי בפרט; (4) התמורה ששולמה בשנים האחרונות בגין השירותים; (5) תרומתו הפוטנציאלית של מר פיקמן להמשך התפתחותה הגלובלית של החברה והרצון של החברה לשמר אותו כמנכ"ל גם בעתיד.

י. התאמה למדיניות תגמול של החברה

ביום 24 בפברואר 2020, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה את מדיניות התגמול – לפרטים ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 20 בינואר 2020.

עדכון תנאי ההעסקה של מנכ"ל החברה בהתאם לדוח זה, תואם את מדיניות התגמול. להלן פרמטרים רלוונטיים מתוך מדיניות התגמול:

נושא	לפי מדיניות התגמול	בהתאם לתנאים המוצעים
שכר חודשי (אלפי ש"ח)	עד 120	86
יחס לשכר ממוצע בחברה	עד פי 20	5.6
יחס לשכר חציוני בחברה	עד פי 20	7.1

ז. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון

בדיוני ועדת התגמול והדירקטוריון נדונו העניינים שפורטו בס"ק ה' לעיל. כן צוינו במיוחד: (1) במהלך תקופת כהונתו של מר פיקמן כמנכ"ל החברה צמחה החברה, במונחים כספיים וכמותיים, בשיעורים משמעותיים; (2) מר פיקמן הינו בעל ניסיון וידע נרחבים בתחום פעילות החברה, ותרומתו לצמיחת החברה ולהצלחתה היא

מכרעת; (3) מאז עודכן לאחרונה שכרו של מר פיקמן, בשנת 2015, צמחה החברה והרחיבה את פעילותה, בעיקר באמצעות רכישת משמעותית של חברה מתחרה באיטליה וכן בהגדלת כושר הייצור של החברה תוך הקמת קווי ייצור חדשים, בהובלתו של מר פיקמן; ו-(4) החברה עומדת בשנים הקרובות בפני מהלכים משמעותיים נוספים המיועדים לאפשר לחברה להגדיל את כושר הייצור שלה ולהמשיך בצמיחתה.

בנוסף, ועדת הגמול ודירקטוריון החברה קבעו כי אין בעדכון תנאי הכהונה כאמור כדי להוות חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות. כן נקבע כי לאור טיב ההתקשרות אין מקום ותכלית לערוך הליך תחרותי טרם אישור העסקה.

תיאור תמציתי של העסקה שבנושא מס' 11 שעל סדר היום (מינוי MD לחברת הבת טקסוס)

- א. ביום 18 בספטמבר 2019, השלימה החברה את רכישתן של 100% ממניות חברת TEXSUS SPA. לפרטים ראה דוחות מיידיים שפרסמה החברה בימים 11 באוגוסט ו-19 בספטמבר 2019.
- ב. סמכות הניהול בחברת טקסוס, כמו בחברות תעשייתיות רבות באיטליה, מחולקת בין שני בעלי תפקידים: (1) MANAGING DIRECTOR ("MD") הוא הגורם הרשמי הנושא באחריות לפעילות החברה. ה-MD מהווה נציג רשמי של החברה מול הרשויות והגורמים הרשמיים ונמצא בקשר שוטף ופעיל איתם, מרכז אצלו את זכויות החתימה והתחייבויות החברה ונושא באחריות ניהולית ורגולטורית בגין פעילות החברה; ו-(2) GENERAL MANAGER ("GM") אשר מנהל את הפעילות של החברה. ה-GM הוא הגורם האחראי על ההיבטים התפעוליים והמסחריים של פעילות החברה.
- ג. עד להשלמת עסקת רכישת טקסוס, רוכזו סמכויות ה-MD אצל הבעלים הקודמים של החברה. עם השלמת עסקת המכירה ועזיבת הבעלים הקודמים, ובהינתן שאין מועמד מתאים בטקסוס, תפקיד ה-MD, על כל סמכויותיו, הועבר ומולא על ידי מנכ"ל החברה מר אילן פיקמן (בנוסף לכל תפקידיו וסמכויותיו האחרים), מה שהטיל ומטיל עומס רב על פעילות המנכ"ל וגוזל זמן ומשאבים ממשימות ותחומי הפעילות האחרים שתחת אחריותו.
- נוסף על כך, החל ממועד השלמת הרכישה עלה בחברה צורך מהותי בנוכחות קבועה של נציג ניהולי בכיר מטעמה באתר חברת הבת טקסוס. נוכחות כזו נדרשת על מנת לפקח ולנהל מקרוב את הליך האינטגרציה של חברת הבת בשלא"ג לאחר הרכישה, להוות נציג בפועל של הבעלים (חברת שלא"ג) בחברת הבת, לחזק ולשפר את שליטת החברה בפעילות חברת הבת, ולגשר על פערי תרבות ושפה בין הפעילות באיטליה לישראל. הצורך בנוכחות זו התגבר והפך לדחוף לאור מגבלות התנועה שהוטלו בעקבות משבר הקורונה והקושי לקיים ביקורים של נציגי החברה באתר חברת הבת.
- ד. החברה סבורה כי ראוי שתפקיד זה יאויש על ידי מנהל בעל רקע ישראלי אשר חי באיטליה ויש לו ניסיון עסקי והבנה של עולם התעשייה והעסקים האיטלקיים, כמו גם היכרות מעמיקה עם השפה, התרבות והמנטליות האיטלקית. להערכת החברה שילוב כאמור יענה באופן מיטבי על צרכי החברה.

ה. לאור האמור לעיל יצרה החברה קשר עם מר הרדוף, אשר מוצע למנותו ל-MD. מר הרדוף הוא ישראלי המתגורר באיטליה מספר שנים, החל משנת 2010 ועד היום ניהל מר הרדוף בהצלחה את חברת "SHAMIR RX ITALY", חברה לייצור ומכירת עדשות משקפיים, הפועלת בכל רחבי איטליה במספר מרכזי ייצור ושיווק, והמונה כיום 130 עובדים. יצוין כי מר הרדוף הוא חבר קיבוץ שמיר, בעל השליטה בחברה, וכן כי חברת "SHAMIR RX" היא חברה בת של חברת "שמיר תעשיות אופטיקה בע"מ" אשר 50% ממניותיה מוחזקות על ידי קיבוץ שמיר, בעל השליטה בשלא"ג.

ו. לאור התאמת מר הרדוף, מבחינת החברה, לתפקיד הנדרש, ולאור רצונו של מר הרדוף למלא את התפקיד, ולאחר מו"מ שהתנהל בין מר הרדוף להנהלת החברה, הוסכם כי חברת הבת תתקשר בהסכם עם מר הרדוף, בקשר להעסקתו בחברה בתפקיד MD. הואיל ונכון להיום מר הרדוף עדיין מועסק היום בחברת שמיר איטליה, הוחלט בין הצדדים כי תקופת העסקתו ותנאיו יהיו כמפורט להלן:

בתקופה שבין 1/1/2021-30/6/2021 – יועסק מר הרדוף כדירקטור בחברת טקסוס. במהלך תקופה זו ימשיך להיות מועסק על ידי SHAMIR RX בחצי משרה, ובמקביל יקדיש זמן, בהיקף של חצי משרה, ללימוד החברה, העסק והכרת העובדים בטקסוס. כמו כן ישמש כנציג הבעלים ויפעל בהתאם לצרכי הנהלת החברה. טקסוס תשלם ל-SHAMIR RX סכום של כ-8,500 אירו לחודש בגין שירותי ערן בתקופה זו (בתמורה מבוססת על 50% מסך התמורה המשולמת למר הרדוף כיום בחברת SHAMIR RX). עם סיום התקופה, ביום 1/7/2021, ימונה מר הרדוף לתפקיד MD בחברת טקסוס ויועסק באופן מלא על ידי טקסוס, בהתאם לתנאים הבאים:

- (1) בתקופה שבין 1/7/2021 עד 30/6/2022 – שכר הבסיס יעמוד על 145 אלפי אירו בשנה, המגלם עלות מעביד בסך של כ-260 אלפי אירו.
- (2) בתקופה שבין 1/7/2022 עד 31/12/2023 – שכר הבסיס יעמוד על 155 אלפי אירו בשנה, המגלם עלות מעביד בסך של כ-275 אלפי אירו.
- (3) החל מיום 1/1/2024 ואילך – יעמוד שכר הבסיס על 165 אלפי אירו בשנה, המגלם עלות מעביד בסך של כ-290 אלפי אירו.

במסגרת העסקתו בטקסוס ~~בנוסף לתמורת הבסיס החודשית~~ יהיה זכאי מר הרדוף לתנאים נוספים כגון רכב מטעם טקסוס, השתתפות בעלות מגורים, וכן ימי חופש, הפרשות סוציאליות ותנאים נוספים כמקובל בטקסוס. כאשר העלויות הנ"ל מגולמות בעלות המעביד כפורט לעיל. בנוסף יהיה זכאי מר הרדוף למענק שנתי בהתאם לתוכנית הגמול של החברה.

ההסכם הינו ללא מועד סיום נקוב, אלא אם מי מהצדדים הודיע על כוונתו לסיים את ההסכם בהודעה מראש של 6 חודשים. סך העלות הכוללת בעבור התקשרות עם מר הרדוף כאמור למשך 4 שנים לטקסוס היא כ-1,014 אלפי אירו למעט מענק שנתי (אשר ישולם במסגרת ולפי תנאי תוכנית הגמול של החברה).

ז. השירותים שיעניק מר הרדוף

במסגרת תפקידו כ-MD יכהן מר הרדוף כנציגה הרשמי של טקסוס מול גופים ממשלתיים, אזורים ורגולטוריים, יהווה את הגורם הניהולי האחראי על פעילות בחברת הבת, ויהיה בעל זכויות חתימה בה. בנוסף יכהן מר הרדוף כנציג הבעלים בטקסוס, ירכז וינהל את הקשר בין החברה לבין טקסוס ואת קידום האינטגרציה של טקסוס בתוך קבוצת שלא"ג, לרבות אחריות על הליכים תפעוליים ומסחריים.

ח. אופן קביעת התגמול

התגמול נקבע בתהליך משא ומתן בין הנהלת החברה למר הרדוף בהתבסס על: (1) כישוריו, יכולותיו וניסיונו של מר הרדוף – מר הרדוף כיהן כאמור, במהלך תקופה של כ-10 שנים כמנהל חברה תעשייתית עסקית באיטליה, הוביל את צמיחת החברה באופן משמעותי תוך שיפור תוצאותיה העסקיות ותוך שליטה, בקרה וניהול של פעילות החברה; (2) גובה התשלום לנושאי משרה דומה בחברות אחרות (בעלות היקפי פעילות דומים) בשוק האיטלקי; (3) תרומתו המשמעותית הפוטנציאלית של מר הרדוף לפעילות טקסוס ופעילות החברה בכללותה; (4) היכרות מוקדמת עם מר הרדוף (אשר כאמור הוא חבר קיבוץ), הערכת יכולותיו ומידת האמון הנדרשת מנושא המשרה אשר ימלא תפקיד זה.

לאור האמור, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה סבורים כי התמורה שתשולם למר הרדוף אינה עולה על היקף השירותים שמר הרדוף יעניק לחברה.

ט. נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון

בדיוני ועדת הביקורת והדירקטוריון נדונו העניינים שפורטו לעיל. כן צוינו במיוחד: (1) ניסיונו העסקי והניהולי של מר הרדוף במגזר התעשייתי האיטלקי תוך יכולתו לגשר על פערי תרבות ושפה בין צוות טקסוס להנהלת החברה; ו-(2) הצורך של החברה בנציג ניהולי בכיר מטעמה בחברת טקסוס אשר יתרום לחיזוק השליטה ויסייע להליכי האינטגרציה ועם טקסוס.

אישורים נדרשים

ועדת הביקורת וועדת התגמול של החברה, בישיבותיהן מיום 22 ו-30 בדצמבר 2020, ודירקטוריון החברה בהחלטתו מיום 31 בדצמבר 2020, אישרו את ההתקשרויות האמורות כפוף לאישור אסיפה הכללית. נדרש אישור אסיפה זו.

שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיון בוועדת הביקורת ובוועדת גמול
כל חברי הוועדה: ה"ה אורי קינמון (דח"צ), עמית אורלנד (דח"צ) ומני וסרמן.

שמות הדירקטורים שהשתתפו בהחלטת הדירקטוריון

ה"ה רמי בן זאב, גב' עמית אורלנד (דח"צ), אורי קינמון (דח"צ), מני וסרמן, אייל מירון, שי שפיגלר, זאב מרקמן וניצן רותם.

בעל השליטה בחברה

למיטב ידיעת החברה, בעל השליטה בחברה הוא קיבוץ שמיר שהוא 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 הוא בעל עניין באישור החלטות 10 ו-11 שעל סדר היום, כדלקמן:

עניינו האישי בהחלטה 10 נובע מכך שמר אילן פיקמן הוא חבר הקיבוץ, והיות שבמסגרת הסדרים פנימיים הקיימים בין הקיבוץ לחבריו, עתיד חלק מהתמורה שתתקבל בעתיד אצל מר פיקמן, להיות מועבר לקיבוץ. למען הסר ספק, יובהר כי אין בהסדרים פנימיים בין הקיבוץ לבין מר פיקמן בכדי להשפיע על עלות הסדר השכר מבחינת החברה.

עניינו האישי בהחלטה מס' 11, נובע מכך שמר הרדוף הוא חבר קיבוץ שמיר. יחד עם זאת יובהר כי התמורה אשר תשולם למר הרדוף כאמור תשולם לו ישירות ולא באמצעות קיבוץ שמיר.

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

ה"ה זאב מרקמן, שי שפיגלר, ניצן רותם, רמי בן זאב ואיל מירון ייחשבו כדירקטורים בעלי עניין אישי באישור החלטות 10 ו-11 שעל סדר היום, בשל היותם חברי קיבוץ שמיר (בעל השליטה, אשר לו עניין אישי כפי שפורט לעיל),

ה"ה זאב מרקמן, שי שפיגלר, ניצן רותם, ואיל מירון ייחשבו כדירקטורים בעלי עניין אישי באישור החלטות 3, 4, 5, 6 ו-8 אשר עוסקות במינויים כדירקטורים בחברה.

למר מני וסרמן עניין אישי באישור החלטה מס' 7 שעל סדר היום, הנובע מכך שהחלטה זו מסדירה את תנאי כהונתו.

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה

ביחס להחלטות המפורטות בנושאים 2-8 שעל סדר היום – הרוב הנדרש הוא רוב רגיל של קולות בעלי המניות הנוכחים, הזכאים להשתתף ואשר משתתפים בהצבעה (בעצמם או באמצעות שלוח על פי כתב מינוי או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), כאשר במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

ביחס להחלטות המפורטות בנושאים 9-11 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 באישור ההחלטה/המינוי, 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 לה', 21-22 בינואר 2021 (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 ייפוי 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 2' לחוק ניירות ערך (להלן, בהתאמה: "**כתב הצבעה אלקטרוני**") ו-"מערכת ההצבעה האלקטרונית").

הודעת בעל מניות על עניין 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/ים 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' 11-2 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. אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: www.tase.co.il.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה לקבלת נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה.

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח ההצבעה וכתב 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 ההצבעה אלקטרוני תתאפשר עד שש 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 ההצבעה רגיל שיימסר למשרדי החברה, תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה: 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 ה', 11 בפברואר 2021.

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

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה: יום ה', 18 בפברואר 2021

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 ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו 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