

תורפז תעשיות בע"מ

24 במאי 2022

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
<u>באמצעות מגנ"א</u>	<u>באמצעות מגנ"א</u>

ג.א.נ.,

הנדון: תורפז תעשיות בע"מ ("החברה") – דו"ח עסקה על פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) תשס"א – 2001, דוח הקצאה פרטית לפי תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 וזימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

דו"ח עסקה על פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) תשס"א – 2001 ("תקנות עסקת בין חברה לבין בעל השליטה") ודוח הקצאה פרטית לפי תקנה 21 לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית") ובהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), תש"ל – 1970, חוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס – 2000 (להלן: "תקנות הודעה ומודעה") ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ה – 2005. החברה מתכבדת להודיע בזאת, על זימונה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ביום ב', 4 ביולי 2022, בשעה 14:00, במשרדי החברה ברחוב הלהב 2, חולון, אשר על סדר יומה אישור הנושא המפורט להלן.

1. הנושא שעל סדר היום ותמצית ההחלטה המוצעת:

1.1. נושא מס' 1 – אישור הקצאת אופציות לגב' קרן כהן חזון

גב' קרן כהן חזון, בעלת השליטה בחברה, מכהנת כיו"ר הדירקטוריון ומנכ"לית החברה החל משנת 2011. לפרטים נוספים אודות תנאי כהונתה של גב' קרן כהן חזון, ר' תקנה 21 בפרק ד' לדו"ח התקופתי לשנת 2021 שפורסם ביום 14.3.2022 (אסמכתה: 2022-01-029359).

ביום 17 במאי 2022 אישר דירקטוריון החברה, לאחר שקיבל את אישור ועדת התגמול, להעניק לגב' קרן כהן חזון, בעלת השליטה, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"לית החברה, ; אופציות לא רשומות למסחר, הניתנות למימוש ל- 2,094,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה, אשר יהוו כ-2.05% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (כ-2.0% בדילול מלא). האופציות יוקצו לגב' כהן חזון, ללא תמורה, במחיר מימוש של 23.51 ש"ח למניה, שהינו גבוה ב-10.79% מממוצע מחיר המניה ב-30 הימים שקדמו למועד אישור הדירקטוריון והכל בהתאם ובכפוף לתכנית התגמול ההוני של החברה, אשר אומצה על ידי דירקטוריון החברה בחודש פברואר 2021 ("תוכנית האופציות"), וליתר התנאים המפורטים בדוח זה. יובהר כי למעט הענקת התגמול ההוני כמפורט להלן, יישארו תנאי הכהונה של גב' כהן חזון זהים לתנאים להם היא זכאית עובר למועד ההחלטה נשוא דוח זה.

בכפוף לאישור הענקת התגמול ההוני, נשוא דוח זה, יעלה שיעור התגמול המשתנה של גב' כהן חזון מתוך סך חבילת התגמול שהוענקה לה, על השיעור הקבוע לכך במדיניות התגמול של החברה, וכן על מגבלת השווי הכלכלי השנתי, ולפיכך, ההקצאה נשוא דוח זה אינה עומדת בהוראות מדיניות התגמול.

לפרטי ההקצאה ותנאי האופציות בהתאם לתקנות בעל שליטה ותקנות הצעה פרטית בקשר עם נושא מס' 1 שעל סדר היום ראה סעיף 2 - 8 לדוח זה.

להלן תנאי הגמול של גב' כהן חזון בגין שנה מלאה, במונחי עלות שנתית (באלפי ש"ח), בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, בהנחת הקצאת האופציות נשוא דוח זה:

סה"כ	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות ⁽²⁾	מענק ⁽¹⁾	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
11,015	-	-	-	-	-	-	-	5,375	2,675	2,965	44.31%	100%	יו"ר דירקטוריון ומנכ"לית	קרן כהן חזון

* במונחי עלות לחברה.

(1) בהנחת תשלום המענק המקסימלי בהתאם לתנאי כהונתה של גב' כהן חזון.

(2) ההוצאה החשבונאית המשוערת הצפויה לחברה בגין תשלום מבוסס מניות ב-12 החודשים שלאחר ההקצאה. בהתאם לכללי החשבונאות סך ההוצאה בגין תשלום מבוסס מניות לגב' כהן חזון מוערכת בסך של כ-10,220 אלפי ש"ח, לכל תקופת התכנית (4 שנים).

תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את הקצאת האופציות לגב' קרן כהן חזון, בהתבסס על הנימוקים הבאים:

א. הענקת תגמול הוני כחלק מתנאי התגמול של גב' קרן כהן חזון, שמוצע לאשר נקבעה, בין היתר, בהתחשב בהשכלתה, כישוריה, ניסיונה המקצועי המשמעותי, היכרותה רבת השנים עם החברה ופעילותה, תרומתה להצלחת החברה ותחומי האחריות המוטלים עליה.

ב. הענקת אופציות לגב' קרן כהן חזון, במסגרת תכנית אופציות לעובדים ונושאי משרה, נעשית מתוך רצון לתגמל את גב' כהן חזון בגין הגדלת שווי החברה, לאורך זמן ולחזק את הקשר בין ביצועי החברה והתגמול לגב' כהן חזון.

ג. הוספת רכיב תגמול מבוסס מניות לחבילת התגמול הכוללת תנאי כהונה שוטפים ומענק שנתי הנגזר מביצועי החברה, יוצרים תמחיל תגמול, אשר נועד, ליצר תמריצים ראויים ובכדי לעודד את השאת רווחי החברה וקידום תוצאותיה העסקיות לטווח הארוך, תוך הימנעות מנטילת סיכונים בלתי מחושבים.

ד. ההקצאה לגב' קרן כהן חזון שהינה בעלת השליטה, תבוצע בתנאים זהים לתנאי האופציות שהוצעו ל-20 עובדים של החברה, שאושרה על ידי הדירקטוריון בחודש מרץ 2022, זאת על אף ירידה במחיר המניה ממועד אישור ההקצאה לעובדים כאמור ועד מועד אישור הדירקטוריון את ההקצאה נשוא דוח זה.

ה. הקצאת האופציות לגב' קרן כהן חזון מאפשרת מתן תגמול נוסף לגב' קרן כהן חזון, אשר הינו ראוי וסביר בשים לב להיקף האחריות וההשקעה הנדרשת מצידה בעסקי החברה, זאת מבלי שהחברה תידרש להוצאה תזרימית משמעותית.

1. תנאי הגמול המוצעים ביחס לשכר הממוצע והחציוני של עובדי החברה ועובדי קבלן המועסקים אצלה, הנם מקובלים וסבירים בנסיבות העניין ואין בהם כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה, בשים לב לתפקיד והאחריות המוטלת על גבי כהן חזון כיו"ר דירקטוריון ומנכ"לית החברה.
2. בהתאם להוראות סעיף 275(ד) לחוק החברות, ועדת התגמול והדירקטוריון קבעו כי ההחלטה אינה כוללת חלוקה, בין היתר, כי הקצאת המניות נעשית כחלק מתנאי התגמול במסגרת תנאי הכהונה והעסקה עם בעלת השליטה וקרוביה, וכנגד שירותים שמוענקים לחברה וחברות הבת.

ההחלטה המוצעת: לאשר הקצאת 2,094,000 אופציות לא רשומות למסחר, הניתנות למימוש ל- 2,094,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה לגבי קרן כהן חזון, בעלת השליטה בחברה, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"לית החברה, בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות של החברה. האופציות יהיו ניתנות למימוש במחיר מימוש של 23.51 ש"ח למניה, במזומן או באמצעות מנגנון Cashless.

2. **פרטים בדבר בעלי השליטה בחברה שיש להם עניין אישי ומהות העניין האישי**
בעלת השליטה בחברה, הינה גבי קרן כהן חזון המחזיקה, נכון למועד דוח זה, בכ-44.31% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה.

לגבי כהן חזון עניין אישי בהחלטה שעל סדר היום בשל היותה הנהנת מהקצאת האופציות המוצעות.

3. **שמות הדירקטורים שיש להם עניין אישי באישור נושא מס' 1 שעל סדר היום ומהות העניין האישי**

לגבי כהן חזון עניין אישי כאמור בסעיף 2 לעיל.

למר שי חזון, דירקטור בחברה, עניין אישי בהחלטה שעל סדר היום, בשל היותו בעלה של גבי כהן חזון.

4. **שמות הדירקטורים שהשתתפו בישיבת ועדת התגמול והדירקטוריון אשר אישרו את נושא מס' 1 שעל סדר היום**

4.1. בהחלטת ועדת התגמול של החברה במסגרת הישיבה שהתקיימה ביום 17 במאי 2022 השתתפו גבי לימור אבידור, מר מרדכי (מודי) פלד ומר אוהד פינקלשטיין.

4.2. בהחלטת דירקטוריון החברה במסגרת ישיבתו מיום 17 במאי 2022 השתתפו הדירקטורים גבי לימור אבידור, מר מרדכי (מודי) פלד, מר אוהד פינקלשטיין ומר ארז מלצר.

5. **הדרך שבה נקבעה התמורה**

הקצאת האופציות אושרה לאחר שנערך בוועדת התגמול ודירקטוריון החברה, דיון בדבר סבירות תנאי ההקצאה, בשים לב לכלל תנאי התגמול של גבי כהן חזון, תוך התייחסות, בין היתר, לעניינים שחובה להתייחס אליהם, בהתאם לסעיף 267ב' ולחלקים א' ו-ב' בתוספת הראשונה בחוק החברות, ולאחר שוועדת התגמול ודירקטוריון החברה הגיעו למסקנה כי תנאי התגמול של גבי כהן חזון ראויים וסבירים בנסיבות העניין, וזאת בהתחשב בשיקולים המפורטים בסעיף 5 לעיל.

6. **אישורים נדרשים ותנאים לביצוע העסקה המנויה בסעיף 1 שעל סדר היום**

6.1. הנושא שעל סדר היום אושר על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ביום 17 במאי 2022 וכפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה המזומנת על פי דוח עסקה זה ולקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שינבעו מכתבי האופציה המוצעים. בסמוך לאחר פרסום דוח מיידי זה, תפנה החברה לבורסה בבקשה כאמור.

6.2. לרוב הנדרש לאישור ההתקשרות האמורה לעיל, ר' סעיף 9 לדוח זה להלן.

7. התקשרויות מסוגן של ההתקשרויות בסעיף 1 שעל סדר היום, או התקשרויות דומות לה, בין החברה לבין בעל השליטה או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי, מהשנתיים האחרונות או שהן בתוקף למועד האסיפה הכללית

לא בוצעו התקשרויות מסוגן של ההתקשרויות שעל סדר היום, בין החברה לבין בעל שליטה בה או שלבעל השליטה עניין אישי בהן, מהשנתיים האחרונות או שהן בתוקף למועד האסיפה הכללית, למעט התקשרויות של החברה או חברות בשליטתה בהסכם שירותי יו"ר דירקטוריון ומנכ"לית החברה עם גב' קרן כהן חזון, בהסכם שירותים עם מר שי חזון ובהסכם העסקה עם גב' שיר קסלמן וכן הקצאת אופציות למר שי חזון ולגב' שיר קסלמן, אישור תשלום מענקים שנתיים למר שי חזון ותשלום מענק שנתי בגין שנת 2021 לגב' שיר קסלמן. לפרטים נוספים ראו תקנות 21 ו-22 בפרק ד' לדו"ח התקופתי לשנת 2021, דוח משלים לדוח עסקה, דוח הקצאה וזימון אסיפה כללית שנתי ומיוחדת מיום 26 באפריל 2022 ודוח תוצאות אסיפה מיום 2 במאי 2022 (מס' אסמכתאות: 2021-01-042300 ו-2022-01-044061, בהתאמה).

8. פרטים נוספים בהתאם לתקנות הצעה פרטית:

8.1. זהות הניצעת:

גב' קרן כהן חזון, בעלת השליטה, יו"ר דירקטוריון ומנכ"לית החברה (להלן: "הניצעת").

8.2. פרטים נוספים אודות הניצעת:

הגב' קרן כהן חזון, הינה "צד מעוניין", כהגדרת המונח בסעיף 5(270) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, בשל היותה בעלת השליטה בחברה המחזיקה בשיעור של כ-44.31% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה.

8.3. תנאי האופציות המוקצות

ניירות הערך המוצעים הינן 2,094,000 אופציות לא סחירות, הניתנות למימוש למניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה. הקצאת האופציות המוקצות תבוצע בהתאם ובכפוף לתוכנית האופציות (כהגדרתה לעיל).

בהנחת מימוש מלוא האופציות המוקצות ובהנחת מימוש מלוא האופציות בחברה, תהווה מניות המימוש בגין האופציות המוקצות, נכון ליום פרסום דוח זה, כ-2.05% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה וכ-2.0% מהונה המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא.

האופציות המוצעות אינן סחירות ולא תירשמה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ או בכל בורסה אחרת. מניות המימוש תוקצינה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ או כל חברה לרישומים שתבוא במקומה.

8.3.1. מועד הבשלה ופקיעה

תקופת הבשלת כתבי האופציה תהיה במשך ארבע (4) שנים שתחילתן במועד ההענקה, כאשר כתבי האופציה יבשילו כדלקמן: מנה ראשונה (25% מכמות האופציות) בחלוף שנה ממועד ההקצאה ויתרת האופציות יבשילו ב-6 מנות חצי שנתיות (12.5% מכמות האופציות בכל מנה), החל מתום 18 חודשים ממועד ההקצאה. האופציות המוקצות תהיינה ניתנות למימוש על ידי כל ניצע במלואן או בחלקן מעת לעת, ובלבד שהניצע מכהן בחברה או בחברה בשליטתה (לרבות בדרך של התקשרות עם מי מהן בהסכם למתן שירותים), במישרין ו/או בעקיפין ולא יאוחר מחלוף שנתיים ממועד ההבשלה ("תקופת המימוש" ו-"תום תקופת המימוש", בהתאמה).

יובהר כי גב' כהן חזון לא תהיה רשאית לממש את האופציות באופן שכתוצאה מהמימוש שיעור ההחזקות שלה יעלה על שיעור של 45% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, מבלי שבוצעה קודם

לכן הצעת רכש מיוחדת, ככל וביצוע הצעה כזו נדרש על פי דין, באותה עת.

עם הפסקת ההתקשרות עם הניצעת, באפשרות הניצע לממש אופציות אשר הבשילו (vested) עד מועד הפסקת ההתקשרות, וזאת תוך התקופה הנקובה בהמשך סעיף זה להלן ובתנאי שטרם פקעו.

כל עוד לא נקבע אחרת בהסכם האופציה עם הניצע, יחולו ההוראות הבאות בקשר עם מימוש אופציות לאחר סיום ההתקשרות עם ניצע: במידה והסתיימה ההתקשרות עם ניצע, מכל סיבה שהיא, למעט עקב עילה כהגדרתה בתכנית, האופציות שהבשילו (vested) תהיינה ניתנות למימוש עד לתום תקופה של שישה חודשים ממועד סיום ההתקשרות, אך לא יאוחר ממועד הפקיעה המקורי של האופציות. במקרים של מוות או נכות האופציות שהבשילו תהיינה ניתנות למימוש לתקופה של 12 חודשים. אם הדירקטוריון קבע במועד מוקדם למועד סיום ההתקשרות כי האופציות תהיינה ניתנות למימוש לתקופה ארוכה יותר ובכל מקרה, לא יותר ממועד הפקיעה המקורי של האופציות.

במידה וסיום ההתקשרות עם הניצע נעשה על-ידי החברה עקב עילה (כהגדרתה בתכנית התגמול ההוני) כל האופציות שהוענקו לניצע, בין אם הבשילו באותו המועד ובין אם לאו, תפקענה לאלתר עם סיום ההתקשרות.

החברה התחייבה לשמור בהונה הרשום מניות רגילות שלא הונפקו במספר מתאים לצורך הקצאת מניות המימוש, עד לתום תקופת המימוש.

8.3.2. מחיר המימוש

כל אופציה תהיה ניתנת למימוש למניה רגילה אחת ללא ערך נקוב של החברה במחיר מימוש של 23.51 ש"ח לכל אופציה (בכפוף להתאמות המפורטות להלן). מחיר המימוש נקבע בהתאם לממוצע מחירי הסגירה של מניית החברה בבורסה בשלושים ימי המסחר שקדמו למועד החלטת הדירקטוריון מיום 13 במרץ 2022, המועד שבו אישר דירקטוריון החברה הקצאת אופציות ל- 23 עובדים של החברה וחברות הבת של החברה, מתוכם שלושה נושאי בחברה ויועץ של החברה ("מועד אישור הקצאת האופציות לעובדים על ידי הדירקטוריון"). מחיר המימוש גבוה ב-10.79% מממוצע מחירי הסגירה של מניית החברה בבורסה בשלושים ימי המסחר שקדמו למועד החלטת הדירקטוריון מיום 17 במאי 2022. מובהר, כי בעת מימוש, הניצעת תהיה רשאית לבחור שלא לשלם את מחיר המימוש, ובמקרה כזה, מחיר המימוש ישמש אך ורק לצורך קביעת סכום ההטבה הכספי וכמות מניות המימוש שתוקצינה בפועל.

8.3.3. מימוש האופציות

(א) ניצע אשר יהיה מעוניין לממש למניות את האופציות המוצעות, על פי כל תנאי תכנית התגמול ההוני ובכפוף לתנאי המימוש כמפורט להלן, ימציא לחברה ולנאמן, הודעה בכתב חתומה על ידו בנוסח שיקבע על ידי החברה (להלן: "הודעת המימוש"). הודעת המימוש תכלול בין היתר את זהות הניצע ואת מספר כתבי האופציה אותם הוא מעוניין לממש. שיקול הדעת אם לממש, אם לאו, מתי וחובת תשלום מחיר המימוש הינו של כל ניצע וניצע ולא של הנאמן.

(ב) במועד המימוש יוכל הניצע לבחור באחת משתי דרכי המימוש הבאות: על פי דרך אחת – מימוש כתבי האופציה תמורת תשלום לחברה של מלוא מחיר המימוש שלהם; ועל פי הדרך האחרת – במועד המימוש לא יוקצו לניצע מלוא המניות הנובעות מכתבי האופציה, אלא רק כמות המשקפת את סכום ההטבה הכספי הגלום בכתבי האופציה (Cashless Exercise), היינו, כמות המשקפת את ההפרש שבין

השער של מניה רגילה של החברה במועד המימוש לבין מחיר המימוש של האופציה (כפוף להתאמות). במקרה של מימוש בדרך של Cashless Exercise כאמור תראה החברה את מניות המימוש כנפרעות במלואן.

(ג) הניצע ישלם לחברה את התמורה המגיעה לחברה בעד מניות המימוש שתוקצינה לניצע בהתאם להודעת המימוש באופן כפי שיקבע על ידי החברה.

8.3.4. זכויות מניות המימוש

המניות שתנבענה כתוצאה ממימוש האופציות המוקצות תהיינה שוות בזכויותיהן למניות הרגילות של החברה לכל דבר ועניין.

8.3.5. מגבלות על מועד המימוש בהתאם להוראות תקנון הבורסה

על אף האמור לעיל, כתבי האופציה המוצעים לא יהיו ניתנים למימוש ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (להלן: "אירוע חברה"). בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס כאמור.

8.4. הוראות להגנת הניצע

עם קרות האירועים המתוארים להלן בתקופה שבין מועד הקצאת כתבי האופציה לבין מועד מימושו, יערכו התאמות בזכויותיו של הניצע, כדלהלן:

8.4.1. בכל מקרה של שינוי בהון המניות המונפק של החברה, לרבות פיצול מניות, איחוד, שינוי מבנה ההון, או כל אירוע דומה. אזי המספר וסוג המניות ותוספת המימוש יותאמו באופן יחסי על מנת לשמר באופן פרופורציוני את מספר המניות ותוספת המימוש המצטברת שלהן.

8.4.2. במקרה של מיזוג ו/או הסדר של חילוף מניות שבו יוצע לבעלי המניות של החברה להחליף מניות אלו בניירות ערך של תאגיד אחר כלשהו ("עסקת החילוף"), תפעל החברה לכך שאותו תאגיד אחר יתחייב להקצות לניצע, אם הניצע יממש לאחר עסקת החילוף ניירות ערך מוענקים בתקופת המימוש ובתנאי המימוש המפורטים בתוכנית זו לעיל, את ניירות הערך שהוצעו כאמור לבעלי המניות הרגילות של החברה, כאילו היה הניצע בעל מניות המימוש ביום הקובע לצורך עסקת החילוף האמורה.

8.4.3. במקרה של עסקת חילוף כאמור, החברה רשאית לחייב את הניצע בגין כל ניירות הערך המוענקים המוחזקים על ידו או עבורו וטרם מומשו לקבל אופציות הניתנות למימוש למניות התאגיד האחר, חלף האופציות של החברה המוחזקות על ידו, וזאת בהתאם ליחס החליפין שיקבע לכל בעלי המניות הרגילות של החברה, בלבד שהסך הכולל של מחיר המימוש בגין כל האופציות החליפיות, אשר תוקצינה יהיה שווה לסך הכולל של מחיר המימוש בגין כל אותן אופציות המוחזקות על ידי הניצע או עבורו ואשר טרם מומשו.

8.4.4. במקרה של פירוק החברה מרצון, ייחשב כל מחזיק בכתב הקצאה כאילו מימש את זכותו למימוש האופציה למניה מיד עם החלטת הפירוק, ללא צורך בתנאי הודעת המימוש ביחס לאופציות שלא מומשו מכוח תוכנית התגמול. במקרה זה, תוספת המימוש תנוכה מן התשלומים אשר יועברו לבעלי המניות אגב הפירוק.

8.4.5. במקרה של הנפקת מניות הטבה, תשמרנה זכויות הניצע, באופן שמספר המניות הנובעות ממימוש האופציות, אשר הניצע זכאי לקבל עם מימושן, יגדל במספר המניות מאותו סוג שהניצע היה זכאי להם, כמניות הטבה, אילו מימש את האופציות ובמחיר המימוש לכל אופציה לא יחול שינוי. לא תתבצע התאמה כאמור במקרים של הנפקות אחרות כלשהן של מניות החברה.

8.4.6. במקרה של הנפקת זכויות, תתבצע התאמה בין מספר מניות המימוש למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער המניה בבורסה ביום הקובע לבין שער הבסיס "אקס זכויות".

8.4.7. במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן, שהיום הקובע לחלוקתו יקדם ליום מימוש של אופציות, לרבות אופציות שטרם הגיע מועד ההקנייה בגינן, תופחת תוספת המימוש של האופציות בגובה הדיבידנד במזומן שחולק על ידי החברה ותשמרנה זכויותיה של הניצעת באופציות. לא תתבצע התאמה כאמור במקרה של חלוקת דיבידנד בעין.

8.5. מיסוי

הניצע בלבד יישא בכל חבויות המס בגין הענקת ומימוש האופציות המוקצות, תשלום עבור מניות מכח מימוש האופציות המוקצות, מכירת מניות המימוש, העברתן או בגין כל פעולה אחרת בנוגע לאופציות המוקצות ו/או למניות המימוש.

8.6. התמורה בעד האופציות ומחיר המניה בבורסה

כתבי האופציה המוצעים ניתנים למימוש למניות רגילות של החברה הנחסרות בבורסה ומוענקים לניצעת ללא תמורה, כחלק מהתגמול במסגרת תנאי כהונתה והעסקתה. שער הנעילה של מנית החברה ביום המסחר שקדם לאישור דירקטוריון החברה את ההצעה הפרטית המהותית (קרי, ביום 16 במאי 2022), היה 20.17 ש"ח למניה וכן, בתום יום המסחר שקדם לפרסום דוח זה (קרי, ביום 23 במאי 2022), היה 23.09 ש"ח למניה. מחיר המימוש גבוה ממחיר המניה סמוך לפני החלטת הדירקטוריון וממחיר המניה ביום שקדם למועד פרסום זה בכ-16.51% וכ-1.82% בהתאמה.

8.7. השווי ההוגן של האופציות המוצעות

מחיר מניית החברה בסוף יום המסחר של יום 16 במאי 2022 (יום המסחר לפני מועד אישור ההקצאה על ידי הדירקטוריון) עמד על 20.17 ש"ח.

השווי ההוגן של האופציות המוצעות חושב על פי מודל Black-Scholes נכון ליום המסחר שקדם למועד אישור הקצאת האופציות על ידי הדירקטוריון (קרי, נכון ליום 16 במאי 2022), והוא מסתכם בכ-4.88 ש"ח לכל אופציה, ובסך הכל 10,220 אלפי ש"ח, כאשר ההנחות העיקריות ששימשו בבסיס חישוב השווי ההוגן של האופציות המוצעות הינן:

א. מחיר נכס הבסיס (שער נעילה ביום 16 במאי 2022, יום המסחר שקדם למועד אישור הקצאת האופציות לעובדים על ידי הדירקטוריון): 20.17 ש"ח.

ב. מחיר מימוש: 23.51 ש"ח למניה.

ג. תקופת פקיעה: 2025-2028

ד. סטיית תקן: 30.15%-35.91%

ה. שיעור ריבית חסרת סיכון: 1.91%-2.26%

הערך הכלכלי המצרפי של כל כתבי האופציה שיוקצו על פי דוח זה (2,094,000 כתבי אופציה), בהתאם לאמור לעיל הינו כ – 10,220 אלפי ש"ח.

8.8. הון המניות בחברה

לפרטים אודות מיטב ידיעת החברה בדבר סך החזקות בהון המניות המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה של בעלי עניין ונושאי משרה בחברה לפני ההקצאה, ר' דיווחים מיידיים מהימים 3.1.2022, 27.4.2022 ו- 8.5.2022 (מס' אסמכתאות: 2022-1-001048, 2022-1-042765 ו- 2022-01-045204, בהתאמה).

למיטב ידיעת החברה, להלן סך החזקות בהון המניות המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה, של בעלי עניין ונושאי משרה בחברה ושל שאר בעלי המניות, לאחר הקצאת האופציות המוקצות:

אחרי ההקצאה					לפני ההקצאה			שם
שיעור בהון ובהצבעה (%)	מניות רגילות	שיעור בהון ובהצבעה (%)	אופציות	מניות רגילות	שיעור בהון ובהצבעה (%)	אופציות	מניות רגילות	
בדילול מלא ⁽²⁾		בדילול חלקי ⁽¹⁾			לא בדילול			
44.40	46,442,800	45.45	-	46,442,800	44.31	-	44,348,800	
7.00	7,323,200	7.17	-	7,323,200	7.32	-	7,323,200	ישראל לשם
7.00	7,323,200	7.17	-	7,323,200	7.32	-	7,323,200	נורית לשם
3.92	4,105,000	3.51	521,000	3,584,000	3.58	521,000	3,584,000	אלון גרנות
3.43	3,584,000	3.51	-	3,584,000	3.58	-	3,584,000	רבקה גרנות
0.72	757,560	-	757,560	-	-	757,560	-	ארוז מלצר
0.15	157,000	-	157,000	-	-	157,000	-	שי חזון ⁽³⁾
0.10	105,000	-	105,000	-	-	105,000	-	שיר קסלמן ⁽³⁾
0.01	6,380	0.01	-	6,380	0.01	-	6,380	לימור אבידור
0.84	875,000	0.00	875,000	-	-	875,000	-	אופציות נושאי משרה ועובדים
32.43	33,915,196	33.18	-	33,915,196	33.88	-	33,915,196	שאר בעלי המניות בחברה
100%	104,594,336	100%	2,415,560	102,178,776	100%	2,415,560	100,084,776	סה"כ

(1) בהנחת מימוש כל כתבי אופציה שיוקצו (ככל שיוקצו) לגבי קרן כהן חזון על פי דוח זה.

(2) בהנחת מימוש כל כתבי האופציה (לא סחירים) שהוקצו לנושאי משרה, לרבות דירקטורים, ולעובדים של הקבוצה, הקיימים למועד דוח זה.

(3) יובהר כי ביחס לאופציות המוקצות לגבי כהן חזון וכן האופציות שהוקצו לניצעים מקרב בעלי השליטה, הניצעים מקרב

בעלי השליטה לא יהיו רשאים לממש את האופציות באופן שכתוצאה מהמימוש שיעור ההחזקות של הניצעים מקרב בעלי השליטה יעלה על שיעור של 45% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, מבלי שבוצעה קודם לכן הצעת רכש מיוחדת, ככל וביצוע הצעה כזו נדרש על פי דין באותה עת.

8.9. פירוט התמורה

ניירות הערך המוצעים על פי דוח זה מוענקים ללא תמורה כחלק מתנאי הכהונה והעסקה של הניצעת.

8.10. הסכמים בין הניצעת לבין בעלי המניות בחברה

למיטב ידיעת החברה, לאחר בדיקה שביצעה עם הניצעת ולאחר שקיבלה את אישורה לכך, הרי שאין בין הניצעת לבין בעלי המניות בחברה הסכם, בין בכתב ובין בע"פ, בנוגע לרכישה או מכירה של ניירות ערך בחברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה.

8.11. פירוט מניעה או הגבלה

על מכירת מניות המימוש תחולנה המגבלות הקבועות בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ובתקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיף 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000.

האופציות המוקצות או זכויות כל ניצע בכל הקשור באופציות, בין אם נעשה תשלום בגינן ובין אם לאו, אינן ניתנות להעברה, להמחאה, לערבון, או כל זכות בגינן להינתן לצד שלישי, למעט העברה על פי דיני הירושה או מכוח צוואה ולמעט כאמור במפורש בתכנית, ובמשך חיי הניצע כל זכויות הניצע למימוש מניות המימוש הינה שלו בלבד.

הקצאת האופציות המוקצות לכל ניצע תבוצע בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות (כהגדרתה לעיל) ובהתאם להוראות מס תחת סעיף 3(ט') לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961, כתוקפה כיום או כפי שתשונה בעתיד.

8.12. ההון הרשום, ההון המונפק וניירות הערך של החברה

נכון למועד הדוח הונה הרשום של החברה הינו 1,000,000,000 מניות רגילות, הונה המונפק והנפרע של החברה הינו 100,084,776 מניות רגילות והונה המונפק של החברה בדילול מלא הינו 104,594,336 מניות רגילות.¹

8.13. מועד הקצאת ניירות הערך

האופציות יוקצו לאחר כל האישורים האמורים בסעיף 6 לעיל. בסמוך לאחר פרסום דוח מיידי זה, תפנה החברה לבורסה בבקשה כאמור.

9. הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר היום

9.1. לצורך אישור הנושא שעל סדר יומה של האסיפה (אישור הקצאת אופציות לגבי קרן כהן חזון), נדרש לעמוד ברוב הקבוע בהוראות סעיף 275(א)(3) לחוק החברות, היינו, רוב רגיל של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד כי יתקיימו אחד משני התנאים הבאים:

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

¹ לרבות לאחר הקצאת ומימוש ניירות הערך נשוא דוח זה.

9.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה 9.1.1 לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

10. מנין חוקי ואסיפה נדחית

מנין חוקי לאסיפת בעלי המניות יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, בעל מניות או בעלי מניות שלהם לפחות 33% מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, לאותו מקום ובאותה שעה, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או למועד מאוחר יותר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה, או למועד מאוחר יותר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. אם בתוך מחצית השעה ממועד כינוס האסיפה הנדחית לא נכח מניין חוקי כאמור לעיל, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

11. מועד קובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות הינו בתום יום המסחר ביום 30 במאי, 2022 ("המועד הקובע"). ככל שלא יתקיים מסחר במועד כאמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

12. דרכי הצבעה באסיפה והודעות עמדה

12.1. בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, על ידי מיופה כוח, באמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, בנוסח המצורף לדוח זימון זה ("כתב ההצבעה") או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הבעלות") בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12.3. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה") ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם: www.magna.isa.gov.il ו-www.maya.tase.co.il, בהתאמה. הצבעה על פי כתב הצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה כאלה). חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא 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, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, רשאי להצביע באמצעות כתב ההצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

12.4. את כתב הצבעה יש להמציא למשרדי החברה ברחוב הלהב 2, חולון, בשעות העבודה המקובלות ובמקביל בדוא"ל mandi@turpaz.co.il. את כתבי הצבעה יש להמציא לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

12.5. **לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו ייפוי כח מהחברה לרישומים כאמור בסעיף 12.2 לעיל אם אותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום במרשם בעלי המניות של החברה.**

12.6. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

12.7. בעל מניות המעוניין להשתתף ולהצביע באסיפה מבלי להגיע למקום כינוס האסיפה יוכל להפקיד יפוי כח להשתתפות והצבעה באסיפה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס החברה, ברח' הלהב 2, חולון.

12.8. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי, 4,917,125 מניות) וכן, מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי, 2,699,685 מניות), זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005.

12.9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו חמישה ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

12.10. בקשה של בעל מניה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 5 לתקנות הודעה ומודעה תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר מועד פרסום דו"ח זה. ככל שיומצאו לחברה בקשות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, קיימת אפשרות שבעקבות זאת יתווספו נושאים לסדר היום. ניתן יהיה לעיין בסדר היום המעודכן ובהודעות העמדה שהתפרסמו (ככל שיתפרסמו) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה. המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום הינו ביום פרסום ההודעה עם סדר היום המעודכן על ידי החברה. אין בפרסום סדר היום המעודכן כאמור, ככל שיפורסם, כדי לשנות את המועד הקובע לאסיפה.

13. סמכות רשות לניירות ערך

על-פי תקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום פרסום דוח מידי זה, רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהוסמך מטעמה, להורות לחברה לתת, בתוך מועד שייקבע על ידה, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות המוצעת נשוא דוח מידי זה, וכן להורות לחברה על תיקון דוח מידי זה, באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח מידי זה.

14. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה, ברחוב הלהב 2, חולון, בשעות העבודה המקובלות לאחר תיאום מראש בטלפון: 03-5560913.

15. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה

יואב נהיר, עו"ד; ניצן מרקוביץ, עו"ד; ספיר בר, עו"ד;

מיתר | עורכי דין

דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן

טלפון: 03-6103100 פקסימיליה: 03-6103111

בכבוד רב,
תורפז תעשיות בע"מ

על ידי:

קרן כהן חזון, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל

תורפז תעשיות בע"מ
("החברה")

כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("התקנות")

חלק ראשון

- שם החברה :** תורפז תעשיות בע"מ.
- סוג האסיפה הכללית :** אסיפה כללית ומיוחדת ("האסיפה").
- המועד לכינוס האסיפה :** יום ב', 4 ביולי, 2022.
- המקום לכינוס האסיפה :** במשרדי החברה ברחוב הלהב 2, חולון.

1. הנושא שעל סדר יומה של האסיפה : אישור הקצאת אופציות לגב' קרן כהן חזון

ההחלטה המוצעת : לאשר הקצאת 2,094,000 אופציות לא רשומות למסחר, הניתנות למימוש ל- 2,094,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה לגב' קרן כהן חזון, בעלת השליטה בחברה, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"לית החברה, בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות של החברה. האופציות יהיו ניתנות למימוש במחיר מימוש של 23.51 ש"ח למניה, במזומן או באמצעות מנגנון Cashless.

2. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת במשרדי החברה ברחוב הלהב 2, חולון, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש בטלפון : 03-5560913 וזאת עד ליום האסיפה הכללית. בנוסף, ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, כמפורט בסעיף 10 להלן.

3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות

3.1. לצורך אישור הנושא שעל סדר היום - אישור הקצאת אופציות לגב' קרן כהן חזון, נדרש לעמוד ברוב הקבוע בהוראות סעיף 275(א)(3) לחוק החברות, היינו, רוב רגיל של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד כי יתקיימו אחד משני התנאים הבאים :

3.1.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה (במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים) ;

3.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה 3.1.1 לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב הצבעה זה. כמו כן, בחלק השני של כתב הצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, כנדרש לפי הוראות חוק

החברות ולתיאור מהות הזיקה הרלבנטית. יובהר, כי מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין.

5. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

7. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה תתאפשר רק אם כתב ההצבעה הומצא למשרדי החברה על פי הכתובת שלעיל, בצירוף המסמכים המפורטים בסעיפים 5-6 לעיל, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

8. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

משרדי החברה ברחוב הלהב 2, חולון בשעות העבודה המקובלות ובמקביל בדוא"ל [.mandi@turpaz.co.il](mailto:mandi@turpaz.co.il)

9. מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, כמפורט בדוח זימון האסיפה ("המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה") והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

10. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il ("אתר ההפצה").

11. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה אשר אצלו רשומות מניותיו או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

13. לאחר פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה. אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום והחברה תפרסם הודעה מתוקנת על כינוס אסיפה כללית, המועד האחרון בו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן יהיה ביום פרסום ההודעה המתוקנת כאמור.



כתב הצבעה - חלק שני

תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("התקנות")

שם החברה: תורפז תעשיות בע"מ;

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רחוב הלהב 2, חולון ובמקביל בדוא"ל mandi@turpaz.co.il;

מס' החברה: 514574524;

מועד האסיפה: יום ב', 4 ביולי, 2022.

סוג האסיפה: כללית ומיוחדת;

המועד הקובע: 30 במאי, 2022.

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות:

מס' זהות:

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -

מס' דרכון:

המדינה שבה הוצא:

בתוקף עד:

אם בעל המניות הוא תאגיד -

מס' תאגיד:

מדינת התאגדות:

אופן ההצבעה

האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ² ?		אופן ההצבעה ¹			נושא שעל סדר יום האסיפה
		נמנע	נגד	בעד	
לא	כן*				אישור הקצאת אופציות לגבי קרן כהן חזון

האם הינך בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? כן _____ לא _____
* פרט להלן.

(1) אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

(2) בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

חתימה

תאריך

פירוט

להלן פרטים בקשר עם היותי בעל שליטה, בעל עניין אישי באישור ההחלטות, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי:

 לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת.
 לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.