

אוטומקס מוטורס בע"מ

(להלן: "החברה")

תאריך: 6 ביוני 2021

לכבוד:

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

באמצעות מגנ"א

באמצעות מגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: דוח מיידי על פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א – 2001, ותקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל – 1970, בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל השליטה בה), תשס"א-2001 (להלן: "תקנות בעל שליטה"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000, לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ולתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה"), אשר תיערך ביום א', 11 ביולי 2021, בשעה 15:00, במשרד עורכי הדין ליפא מאיר ושות', ברחוב וייצמן 2 (מגדל אמות השקעות, קומה 19), תל-אביב.

1. סדר יומה של האסיפה:

תיקון תנאי ההתקשרות עם מר איתן פוזיילוב, קרוב של בעל שליטה, בתפקידו כסמנכ"ל שיווק בחברה

1.1. רקע

ביום 28 בפברואר 2021, אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, לאחר אישור ועדת התגמול והדירקטוריון, את התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותים ממר איתן פוזיילוב בתחום השיווק והדיגיטל¹, בהיקף של 80% משרה, בתמורה לגמול חודשי בסך של 19 אלפי ש"ח, בתוספת מע"מ (להלן: "הסכם השירותים"). לפרטים נוספים אודות ההתקשרות האמורה, ראו סעיף 1.15 לדוח זימון אסיפה כללית מיום 23 בפברואר 2021, מס' אסמכתא: 2021-01-021741 (להלן: "דוח הזימון").

מר איתן פוזיילוב הינו אחיו של מר עמנואל פז פוזיילוב, דירקטור בחברה ומבעלי השליטה בה. יובהר כי השירותים האמורים ניתנים על-ידי איתן באופן אישי.

¹ באמצעות חברה בבעלותו המלאה.

1.2. תנאי ההתקשרות המוצעת

ביום 25 במרץ 2021, אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה בישיבתה מאותו היום, בכפוף לאישור האסיפה הכללית המוזמנת על-פי דוח זה, תיקון של הסכם השירותים לפיו איתן יכהן כסמנכ"ל שיווק בחברה, במשרה מלאה, בתמורה לגמול חודשי בסך של 28 אלפי ש"ח, בתוספת מע"מ, כנגד חשבונית מס כדין (להלן: "**תשלומים חודשיים**").

בנוסף, איתן יהיה זכאי למענק בגובה 5 תשלומים חודשיים, אם החברה תעמוד באיזה מאבני הדרך מס' 2 ו-3, כמפורט בסעיף 1.1.4 לדוח הזימון. למען הסר ספק יובהר היה והחברה תעמוד באבן דרך מס' 2 וגם באבן דרך מס' 3, מר פוזיילוב יהיה זכאי למענק בגובה 10 תשלומים חודשיים.

כמו כן, איתן ייכלל בפוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, ויהיה זכאי לקבלת כתב פטור ושיפוי, בנוסח המקובל לנושאי משרה בחברה ובהתאם למדיניות התגמול של החברה.

ההתקשרות המוצעת הינה בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

למעט כמפורט לעיל, לא יחול שינוי בהוראות הסכם השירותים, והן ימשיכו לחול על ההתקשרות בין הצדדים.

בהתאם לאישור הדירקטוריון וועדת התגמול של החברה, בכפוף לאישור האסיפה הכללית המוזמנת על-פי דוח זה, תיקונים כאמור ייכנסו לתוקף החל ממועד אישור האסיפה, ויהיו בתוקף לתקופה בת 3 שנים לאחר מכן. יובהר כי ככל ולא יאושרו התיקונים כאמור לעיל, ימשיך איתן להיות זכאי לתנאים שאושרו על ידי האסיפה שזומנה לפי דוח הזימון.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את התיקון להסכם השירותים בין החברה לבין מר איתן פוזיילוב, כמפורט בדוח זימון זה, בתוקף החל ממועד אישור האסיפה, ולתקופה בת 3 שנים לאחר מכן."

2. פרטים נוספים הנדרשים בהתאם להוראות תקנות בעל שליטה:

2.1 פרטים נוספים לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות

להלן פרטים נוספים לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות אודות הגמול הכולל השנתי, במונחי עלות חברה, לו יהיה זכאי איתן בתקופה של 12 חודשים, על-פי התיקון המוצע להסכם השירותים (ככל שיאושר על-ידי האסיפה הכללית) (באלפי ש"ח):

שם	תפקיד	היקף משרה	החזקה בהון החברה בדילול מלא	תגמול בעבור שירותים			תגמולים אחרים	סה"כ
				דמי ניהול	מענק	אחר		
איתן פוזיילוב	סמנכ"ל שיווק	100%	-	336,000	5 תשלומים חודשיים, אם החברה תעמוד באיזה מאבני הדרך כמפורט לעיל	-	-	336,000, ומענק בגובה 5 תשלומים חודשיים, אם החברה תעמוד באיזה מאבני הדרך כמפורט לעיל

2.2 שם בעל השליטה שיש לו ענין אישי בהתקשרות ומהות העניין האישי

למועד דוח זה, בעלי השליטה בחברה הינם: דניאל לוי², ינון עמית³, עמנואל פז⁴ פוזיילוב, אסתר זוכוביצקי⁵ וחברת אליהו ברוך בע"מ⁶ (להלן: "**בעלי השליטה**"). כאמור לעיל, איתן פוזיילוב הינו אחיו של מר עמנואל פז פוזיילוב, דירקטור בחברה ומבעלי השליטה בחברה.

בין בעלי השליטה קיים הסכם בעלי מניות המסדיר את שליטתם בחברה (להלן: "**הסכם בעלי המניות**"). למיטב ידיעת החברה, בהתאם להנחיות רשות לניירות ערך, הסכם בעלי המניות יוצר "החזקה ביחד עם אחרים", כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968, בין לבעלי המניות שהינם צד לו. לפרטים נוספים אודות הסכם בעלי המניות, ראו סעיף 2.9 לדוח הזימון.

לפיכך, החברה רואה בבעלי השליטה כבעלי עניין אישי בהתקשרות המוצעת.

למיטב ידיעת החברה, למועד הדוח כל אחד מבין ה"ה דניאל לוי, ינון עמית ועמנואל פז פוזיילוב מחזיק ב-30,069,828 מניות רגילות של החברה, המהוות 12.59% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, ואסתר זוכוביצקי ואליהו ברוך בע"מ מחזיקים כל אחד ב-15,034,914 מניות רגילות של החברה, המהוות 6.30% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה.

2.3 הדרך שבה נקבעה התמורה

התמורה נקבעה במסגרת משא ומתן שנערך בין איתן לבין הנהלת החברה באמצעות מר דורון שורר, יו"ר הדירקטוריון, ולאחר מכן אושרה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה.

בדיונים שהתקיימו בישיבות ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 25 במרץ 2021, נקבע כי התגמול המוצע סביר והוגן בנסיבות העניין, בהתחשב בניסיונו של איתן ובתרומתו הצפויה לקידום החברה ופעילותה העסקית, וכן בהתחשב בגידול בהיקף פעילותה של החברה עם פתיחתם של סניפים חדשים, וכן בתוכניות החברה להמשיך ולהרחיב את פריסתה הארצית. לפיכך, ועדת התגמול והדירקטוריון קבעו כי התגמול המוצע לאיתן סביר וראוי ולטובת החברה בנסיבות העניין.

2.4 אישורים נדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע העסקה

² למיטב ידיעת החברה, באמצעות חברת חיים לוי – טרייד אין בע"מ, חברה פרטית שהתאגדה בישראל, בבעלות המלאה של מר דניאל לוי.

³ למיטב ידיעת החברה, באמצעות חברת ע. ינון (2015) בע"מ, חברה פרטית שהתאגדה בישראל, בבעלותו המלאה של מר ינון עמית.

⁴ למיטב ידיעת החברה, באמצעות חברת פוזיילוב השקעות בע"מ, חברה פרטית שהתאגדה בישראל, בבעלותו המלאה של מר עמנואל פז פוזיילוב.

⁵ למיטב ידיעת החברה, באמצעות חברת בלפורטו השקעות בע"מ, חברה פרטית שהתאגדה בישראל, בבעלותו המלאה של גב' אסתר זוכוביצקי.

⁶ למיטב ידיעת החברה, אליהו ברוך בע"מ היא חברה פרטית שהתאגדה בישראל, בבעלותם של ה"ה אייל ברוך, מיכל ברוך-קינד, עודד ברוך, וסימה ברוך חכים.

לאחר קבלת אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 25 במרץ 2021, תיקון הסכם השירותים כפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ברוב מיוחד כאמור בסעיף 4 להלן.

2.5 פירוט עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות לה בין החברה לבין בעל השליטה במהלך השנתיים האחרונות

למיטב ידיעת החברה, לא היו עסקאות דומות להתקשרויות המוצעות לפי דוח זה בשנתיים שקדמו לתאריך אישור ההתקשרות או שהן עדיין בתוקף במועד האישור כאמור, בין החברה לבין בעל השליטה למעט כמפורט להלן:

פריטים נוספים	האורגנים שאישור את העסקה	תיאור העסקה
ראה דוח הזימון	אישור הדירקטוריון מיום 27 בדצמבר 2020; אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה מיום 28 בפברואר 2021	• הקצאת כתבי אופציה לנושאי משרה בחברה; • אישור תנאי כהונה והעסקה של מר דניאל לוי, מנכ"ל החברה; • אישור תנאי כהונה והעסקה של מר ינון עמית, מנהל עסקים ראשי; • אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותים ממר איתן פוזיילוב; • אישור תנאי כהונה והעסקה של מר חיים לוי, סמנכ"ל סחר ורכש; • אישור תנאי כהונה והעסקה של מר גל לוי, סמנכ"ל תקינה, שיווק ומנהל רשת סניפי אוטומקס; • אישור תנאי כהונה והעסקה של מר תומר לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור; • אישור תנאי העסקה של מר יצחק סידה, עובד מטה בחברה; • אישור התקשרות בהסכם שכירות לנכס בירושלים
עסקה זניחה בהתאם להוראות 117(א1) לחוק החברות	אישור ועדת הביקורת מיום 20 באפריל 2021.	• אישור מתן שירותי הנהלת חשבונות לע. ינון (2015) בע"מ וחיים לוי טרייד-אין בע"מ בהיקף זניח

2.6 נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון בדבר אישור התיקון להסכם השירותים

להלן תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לתיקון הסכם השירותים:

- ועדת התגמול והדירקטוריון בדעה כי תיקון תנאי ההתקשרות עם איתן בכלל, והעלאת הגמול החודשי והוספת רכיב המענק בפרט ליתר תנאי תגמולו, הינם סבירים ומקובלים בנסיבות העניין, ותואמים את מדיניות התגמול של החברה.
- ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את התגמול המוצע לאיתן בהתחשב, בין היתר, בתפקידו, ניסיונו, היקף העבודה והאחריות המוטלים עליו, תרומתו הצפויה לעסקיה של החברה ורווחיה והגיעו לכלל מסקנה כי תנאי ההתקשרות המוצעים הינם סבירים ואינם חורגים מהמקובל לנושאי משרה בתפקידו, בדרגתו ובכישוריו.

- ג. ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את כלל תנאי תגמולו של איתן, לרבות העלאת הגמול החודשי והוספת רכיב המענק המוצעים, בהתחשב בין היתר בתנאי השכר המקובלים בשוק עבור חברות בעלות פעילות דומה והגיעו לכלל מסקנה כי תגמולו איתן תואם את הסטנדרט המקובל לנושאי משרה בדרגתו בחברות בתחום פעילותה של החברה או בחברות בעלות היקף פעילות דומה לזו של החברה.
- ד. ועדת התגמול והדירקטוריון בדעה כי אישור התיקון להסכם השירותים הינו לטובת החברה, אינו עשוי להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכוש או התחייבויותיה.
- ה. ועדת התגמול והדירקטוריון הינם בדעה כי הוספת רכיב המענק לתנאי הכהונה של איתן, המבוסס על יעדים מדידים הכוללים שיפור משמעותי ברווחיות החברה ובתוצאותיה, תגביר את העניין שלו בהצלחתה של החברה ובתוצאות פעילותה העסקית בטווח הארוך ובכך ייתן משקל גם לשיקולים ארוכי טווח בניהול החברה ובחשיבה האסטרטגית הדרושה לצמיחתה בעתיד.
- ו. לאור האמור לעיל, סבורים ועדת התגמול והדירקטוריון החברה, כי תנאי כהונתו והעסקתו של איתן, וביניהם העלאת הגמול החודשי והוספת רכיב המענק הינם הוגנים, מקובלים וסבירים בנסיבות העניין, ומשקפים נכונה את טובת החברה.
- ז. ההתקשרות המוצעת אינה כוללת 'חלוקה' (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).

2.7 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת התגמול והדירקטוריון החברה

בישיבת ועדת התגמול מיום 25 במאי 2021, השתתפו הדירקטורים ה"ה אודי קליפי (דירקטור חיצוני), שרית כשר (דירקטור חיצוני), ואמיר מרקוביץ (דירקטור בלתי תלוי).

בישיבת דירקטוריון החברה מיום 25 במאי 2021 השתתפו הדירקטורים ה"ה דורון שורר, אודי קליפי (דירקטור חיצוני), שרית כשר (דירקטור חיצוני), ואמיר מרקוביץ (דירקטור בלתי תלוי), אמתי וייס, תומר לוי ואיל ברוד. ה"ה תומר לוי, אייל ברוד לא השתתפו בדיונים ובקבלת ההחלטה בדבר אישור התיקון להסכם השירותים.

כל ההחלטות התקבלו פה אחד (הן בוועדת התגמול והן בדירקטוריון החברה).

2.8 שמות הדירקטורים שהם, למיטב ידיעת החברה, בעלי עניין אישי בהתקשרות ומהות עניין אישי זה

למיטב ידיעת החברה, ה"ה עמנואל פז פוזיילוב, תומר לוי ואיל ברוד עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי באישור תיקון הסכם השירותים, כמפורט בסעיף 2.2 לעיל.

3. זימון אסיפה כללית

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית של בעלי מניות החברה, אשר תיערך במשרד עורכי הדין ליפא מאיר ושות', ברחוב וייצמן 2 (מגדל אמות השקעות, קומה 19), תל-אביב, ביום א', 11 ביולי 2021.

מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים לפחות שני בעלי מניות, בעצמם, באמצעות באי-כוח או באמצעות כתב הצבעה, המחזיקים או המייצגים יחד לפחות שליש מזכויות ההצבעה

בחברה. אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין חוקי, תתקיים אסיפה נדחית בתאריך 18 ביולי 2021, באותה שעה ובאותו מקום.

אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כנ"ל, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

4. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה

הרוב הנדרש לאישור הנושא המפורט בסעיף 1 לעיל, הינו הרוב הקבוע בסעיף 275(3) לחוק החברות, דהיינו - רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית בעצמם או באמצעות ייפוי כוח (או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם או שהצביעו במערכת ההצבעה האלקטרונית), הרשאים להצביע באסיפה (לא כולל נמנעים), ובלבד שיתקיים בנוסף גם אחד התנאים המפורטים להלן: (א) במניין קולות הרוב ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך הקולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5. המועד לקביעת הזכאות

המועד הקבוע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפה זו, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו יום א', 13 ביוני 2021 (להלן: "המועד הקובע").

6. הצבעה באסיפה הכללית

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, אותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית (להלן: "בעל מניות לא רשום"), ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, מאת החברה לרישומים בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות, עד למועד כינוס האסיפה.

כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוח אשר הוסמך לכך כדין. המסמך הממנה בא כוח להצבעה (להלן: "כתב המינוי") וכן ייפוי הכוח מכוחו נחתם כתב המינוי (אם ישנו), או העתק ממנו מאושר להנחת דעת החברה, יהיו בכתב, ייחתמו בדרך המחייבת את התאגיד, ויופקדו במשרד עו"ד ליפא מאיר ושות', 48 שעות לפחות לפני המועד הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית, לפי העניין.

כמו כן, בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה, המצורף לדוח מידיי זה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל כמפורט בסעיף 9 להלן.

7. מניין חוקי ואסיפה נדחית

אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת האסיפה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים לפחות שני בעלי מניות, בעצמם, באמצעות באי-כוח או באמצעות כתב הצבעה, המחזיקים או המייצגים יחד לפחות שליש מזכויות ההצבעה

בחברה. אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי, תתקיים אסיפה נדחית ביום א', 18 ביולי 2021, באותה שעה ובאותו מקום.

אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כנ"ל, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

8. הוספת נושא לסדר היום

לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום. בנוסף, עשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיפורסמו באתר ההפצה, כהגדרתו בסעיף 9 להלן.

בעל מניה, אחד או יותר, המחזיק מניות המהוות 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה, רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.

מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן (ככל שיידרש) ותפרסם אותם לא יאוחר מ-7 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום. מובהר כי, ככל שהחברה תפרסם סדר יום מעודכן, אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בדוח זימון זה.

בקשה של בעל מניה לכלול בסדר היום של האסיפה הכללית הצעת מועמד לכהונה כדירקטור לפי תקנה 5א או 5ג לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, תכלול את הפרטים האמורים בתקנה 26 לתקנות הדוחות ותצורף אליה הצהרת המועמד לכהן כדירקטור לפי סעיף 224ב לחוק החברות, ולפי העניין - גם הצהרה לפי סעיף 241 לחוק החברות.

9. פרטים לעניין כתב ההצבעה

כתובת אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך (להלן: "**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, הינן: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tasa.co.il, בהתאמה. הצבעה באמצעות 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 כאלו). חבר בורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה (ככל שתהיינה) באתר ההפצה לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי איננו מעוניין בכך או כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח, 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 במניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אצל מענו תמורת דמי

משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסויים.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, בצירוף אישור הבעלות (וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת זהות, לפי העניין), עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתבי ההצבעה והמסמכים המצורפים אליהם, למשרדי החברה. כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחילופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית) או ביחס לבעל מניות רשום שלא צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין, יהיה חסר תוקף.

בנוסף בעל מניות לא רשום, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

בעל מניות לא רשום רשאי, בכל עת, להודיע בכתב לחבר הבורסה באמצעותו הוא מחזיק במניות כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית (כפי שנקבעה במועד הקובע). עשה כן, לא יעביר חבר הבורסה מידע לגבי בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005, כל עוד לא קיבל הוראה אחרת מבעל המניות הלא רשום. הוראות בעלי מניות כאמור יועברו לחבר הבורסה לא יאוחר מהשעה 11:00 של המועד הקובע, וזאת לגבי חשבון ניירות הערך ולא לגבי ניירות ערך מסוימים המוחזקים בחברה.

עם הכניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית, יוכל בעל המניות להצביע ביחס לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה. לחילופין, בעל מניות יוכל לבקש כי פרטיו יועברו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לחברה לצורך הוכחת בעלות בניירות הערך כמפורט להלן, ללא ציון אופן הצבעתו, על מנת שיוכל להצביע פיזית באסיפה וללא צורך בהצגת אישור בעלות.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה מטעם בעל מניות הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת העמדה הינו 5 ימים לפני מועד האסיפה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה 5% או יותר מסך של זכויות ההצבעה בחברה (קרי – 11,939,048 מניות) וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי – 5,925,083 מניות), זכאי לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתב ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעות בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

סמכות רשות ניירות ערך 10.

תוך 21 ימים מיום הגשת דוח מיידי זה רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהיא הסמיכה להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע לנושא מס' 1 שעל סדר היום וכן להורות לחברה על תיקון דוח מיידי זה באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון כאמור, רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה למועד

שיחול לא לפני שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח המידי.

11. פרטים על נציגי החברה לטיפול בדוח

נציג החברה לעניין דוח מידי זה הינו עו"ד עידו זבורוף, ממועד ליפא מאיר ושות', רח' וייצמן 2 (בית אמות השקעות קומה 19), תל אביב. טלפון: 03-6070690; פקס: 03-6070645.

12. עיון במסמכים

בעלי מניות החברה יוכלו לעיין בדוח מידי זה ובמסמכים הנוגעים להחלטות המוצעות באסיפה, במשרדה הראשי של החברה ברח' הרכבים 15, ירושלים, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש עם מר תומר לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור, בטלפון 02-6225987, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית או הנדחית (ככל שתיערך).

בכבוד רב,

אוטומקס מוטורס בע"מ

באמצעות:

תומר לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור

אוטומקס מוטורס (להלן: "החברה")

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

חלק ראשון

1. **שם החברה**
אוטומקס מוטורס בע"מ
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה**
אסיפה מיוחדת שתיערך ביום א', ה-11 ביולי 2021, בשעה 15:00, במשרד עורכי הדין ליפא מאיר ושות', ברחוב וייצמן 2 (מגדל אמות השקעות, קומה 19), תל-אביב. אם לא ימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום א', ה-18 ביולי 2021, באותה שעה ובאותו מקום.
3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום בהתאם לדוח המידי של החברה אליו מצורף כתב הצבעה זה, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:**
 - 3.1 **תיקון תנאי ההתקשרות עם מר איתן פוזיילוב, קרוב של בעל שליטה, בתפקידו כסמנכ"ל שיווק בחברה**
ביום 28 בפברואר 2021, אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, לאחר אישור ועדת התגמול והדירקטוריון, את ההתקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותים ממר איתן פוזיילוב בתחום השיווק והדיגיטל, בהיקף של 80% משרה, בתמורה לגמול חודשי בסך של 19 אלפי ש"ח, בתוספת מע"מ (להלן: "**הסכם השירותים**"). מר איתן פוזיילוב הינו אחיו של מר עמנואל פז פוזיילוב, דירקטור בחברה ומבעלי השליטה בה.
ביום 25 במרץ 2021, אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה בישיבתה מאותו היום, בכפוף לאישור האסיפה הכללית המוזמנת על-פי דוח זה, תיקון של הסכם השירותים לפיו איתן יכהן כסמנכ"ל שיווק בחברה, במשרה מלאה, בתמורה לגמול חודשי בסך של 28 אלפי ש"ח, בתוספת מע"מ, כנגד חשבונית מס כדין.
בנוסף, איתן יהיה זכאי למענק בגובה 5 תשלומים חודשיים, אם החברה תעמוד באיזה מאבני דרך המפורטות בדוח הזימון אשר כתב הצבעה זה מצורף לו (להלן: "**דוח הזימון**").
 - נוסח ההחלטה המוצעת:** "לאשר את התיקון להסכם השירותים בין החברה לבין מר איתן פוזיילוב, כמפורט בדוח הזימון, בתוקף החל ממועד אישור האסיפה, ולתקופה בת 3 שנים לאחר מכן."
4. **המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של החלטה המוצעת**
ניתן לעיין בדוח המידי שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ כמפורט בסעיף 13 להלן, וכן ניתן לעיין במסמכים אלו במשרדה הראשי של החברה ברח' הרכבים 15, ירושלים, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש עם מר תומר לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור, בטלפון 02-6225987, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית או הנדחית (ככל שתיערך).
5. **הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה הכללית בכל אחד מהנושאים שעל סדר היום:**
 - 5.1 הרוב הנדרש לאישור הנושא המפורט בסעיף 3.1 לעיל, הינו הרוב הקבוע בסעיף 275(3) לחוק החברות, דהיינו - רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית בעצמם או באמצעות יפוי כוח (או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם או שהצביעו במערכת ההצבעה האלקטרונית), הרשאים להצביע באסיפה (לא כולל נמנעים), ובלבד שיתקיים בנוסף גם אחד התנאים המפורטים להלן: (א) במניין קולות הרוב ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך הקולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים

בפסקת משנה (א) לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. **הודעה בדבר עניין אישי/זיקה**

בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל מניות ביחס להחלטות המפורטות לעיל, כנדרש לפי הוראות חוק החברות ולתיאור הזיקה, ככל שקיימת. יובהר, כי מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה - לא תבוא הצבעתו במניין.

7. **המועד הקובע**

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות, הינו 13 ביוני 2021 (להלן: "המועד הקובע").

8. **תוקף כתב הצבעה**

לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים ואם הוא הומצא לחברה עד 4 שעות לפני מועד האסיפה:

לגבי בעל מניות לא רשום - אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית;

לגבי בעלי מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות - אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור לעיל יהיה חסר תוקף.

לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרד החברה.

9. **מועד נעילת מערכת ההצבעות האלקטרוניות**

ההצבעה במערכת ההצבעות האלקטרוניות מסתיימת 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (דהיינו - בשעה 09:00 בבוקר ביום א', 11 ביולי 2021). עד למועד זה יש להמציא לחברה את כתב ההצבעה.

10. **בעל מניות לא רשום יהיה רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.**

11. **מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה**

את כתב ההצבעה והודעת העמדה יש להמציא למשרד החברה, ברח' הרכבים 15, ירושלים.

12. **מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה**

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, היינו 1 ביולי 2021 (להלן: "המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה"), והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה, קרי 6 ביולי 2021.

13. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה הינם: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il.

14. 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 כי בעל מניות לא רשום, רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

15. 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.

16. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב ההצבעה.

17. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, כהגדרת מונח זה בסעיף 286 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

נכון למועד ההודעה בדבר כינוס האסיפה נשוא כתב זה, כמות מניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 11,939,048 מניות; כמות מניות המהווה 5% אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה הינה 5,925,083 מניות.

18. תשומת הלב, כי לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיפורסם סדר יום עדכני ו/או הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה באתר ההפצה. ככל שיהיו שינויים בסדר היום והחברה תפרסם הודעה מתקנת, החברה תמציא נוסח מתוקן של כתב ההצבעה באתר ההפצה ביום פרסום ההודעה המתוקנת.

בעל מניה, אחד או יותר, המחזיק מניות המהוות 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה, רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.

מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן (ככל שיידרש) ותפרסם אותם לא יאוחר מ-7 לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום. מובהר כי, ככל שהחברה תפרסם סדר יום מעודכן, אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בדוח הזימון.

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה – אוטומקס מוטורס בע"מ.

מען למסירה ומשלוח של כתב הצבעה - משרדה הראשי של החברה ברח' הרכבים 15, ירושלים.

מס' חברה – 51-379542-7

מועד האסיפה - יום א', 11 ביולי 2021, בשעה 15:00.

סוג האסיפה – מיוחדת

המועד הקובע – יום א', 13 ביוני 2021

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות - _____

מס' זהות - _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית

מספר דרכון - _____

המדינה בה הוצא - _____

תוקף - _____

אם בעל המניות הוא תאגיד

מס' התאגיד - _____

מדינת ההתאגדות - _____

אופן ההצבעה:

מס' הנושא שעל סדר היום	הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה ¹			לעניין אישור עסקה עם בעל שליטה ואישור עסקה עם מנכ"ל החברה באשר לתנאי כהונתו והעסקתו (סעיפים 275(א)(3) ו-267א(ב) לחוק החברות) – האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור העסקה ²
		נמנע	נגד	בעד	
1	לאשר את התיקון להסכם השירותים בין החברה לבין מר איתן פוזיילוב, כמפורט בדוח הזימון, בתוקף החל ממועד האסיפה, ולתקופה בת 3 שנים לאחר מכן				לא

¹ אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו הנושא.

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.

האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי?

כן ☐

לא ☐

* נא פרט מכח מה הנך בעל עניין אישי לעניין ההחלטות שלעיל:

לבעלי מניות המחזיקים מניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות - כתב הצבעה זה תקף רק עם הצגת אישור בעלות למועד הקובע 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.

חתימה

תאריך