



53 Derech Hashalom St. Givatayim 53454, Israel
Tel. 972-3-733 1400, Fax. 972-3-573 2244 www.stggroup.co.il

אס. טי. ג'י. אינטרנשיונל בע"מ
("החברה")

22 באוקטובר, 2017

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דו"ח מיידי בעניין כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות הדיווח"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה") החברה מתכבדת להודיע בזאת, על זימונה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתקיים ביום 26 בנובמבר, 2017 בשעה 11:00, במשרדי החברה - דרך השלום 53 ("בנין הורד" - קומה 13), גבעתיים ("האסיפה" ו-"משרדי החברה", בהתאמה), שעל סדר יומה הנושאים המפורטים בדו"ח מיידי זה להלן.

1. מקום כינוס האסיפה

האסיפה תתכנס ביום 26 בנובמבר, 2017 בשעה 11:00 במשרדי החברה.

2. הנושא שעל סדר יומה של האסיפה

2.1 ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו לראשונה של מר איתן מחובר ("מר מחובר") כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה של 3 שנים וזאת החל מיום 21 באוגוסט, 2017 ועד לתום 3 שנים ממועד זה.

2.2 להלן יובאו פרטים בנוגע למועמד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה, כנדרש לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות, כפי שנמסר לה על-ידו:

שם הדירקטור	מר איתן מחובר
מספר זהות	057258402
תאריך לידה	1/12/1961
מען להמצאת כתבי בית דין	רופא המחטרות 15, תל אביב
נתינות	ישראלית
חברותו בוועדות הדירקטוריון	בכפוף לאישור האסיפה - חבר וועדת תגמול וועדת ביקורת
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות	דירקטור חיצוני
תאריך תחילת הכהונה	בכפוף לאישור האסיפה החל מיום 21 באוגוסט, 2017 ועד לתום 3 שנים ממועד זה.

<p>תואר ראשון בתקשורת - Emerson College ; תואר שני בניהול - Boston College.</p>	<p>השכלה</p>
<p>כן</p>	<p>בעל מומחיות חשבונאית פיננסית או כשירות מקצועית</p>
<p>מנכ"ל ESDI Inc. ; שותף בחברת Meditech Advisor LLC ; מנכ"ל ודירקטור בחברת EM Advisory Services Ltd. ; דירקטור בחברת VVT Medical בע"מ ; דח"צ בחברת Related Commercial Portfolio Ltd. ; חבר ועד מנהל בעמותת בית השאנטי ; דירקטור בחברת אפסילון חיתום והנפקות בע"מ ; דח"צ בחברת מדיגוס בע"מ ; דירקטור בחברת GI View בע"מ ; דח"צ באלקטרה נדל"ן בע"מ ; דירקטור בחברת Medtek LLC, דירקטור בלתי תלוי בוו.סי.גיי נכסים לימיטד בע"מ, דח"צ בברנמילר אנרגי בע"מ.</p>	<p>עיסוקים עיקריים ב-5 השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם הוא משמש דירקטור</p>
<p>דירקטור בחברת EM Advisory Services Ltd. ; דירקטור בחברת VVT Medical בע"מ ; דח"צ בחברת Related Commercial Portfolio Ltd. ; חבר ועד בעמותת בית השאנטי ; דירקטור בחברת אפסילון חיתום והנפקות בע"מ ; דח"צ בחברת מדיגוס בע"מ, דירקטור בחברת GI View בע"מ ; דח"צ בחברת אלקטרה נדל"ן בע"מ ; דירקטור בחברת Medtek LLC, דירקטור בלתי תלוי בוו.סי.גיי נכסים לימיטד בע"מ, דח"צ בברנמילר אנרגי בע"מ.</p>	<p>האם מכהן כדירקטור בתאגידים נוספים</p>
<p>לא</p>	<p>האם הוא עובד של החברה, של חברה בת, או חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה</p>
<p>לא</p>	<p>האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה</p>
<p>כן</p>	<p>האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות</p>

מר מחובר הוערך על-ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית על-פי תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות הכשירות").

מר מחובר חתם על הצהרה כי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני, לרבות הצהרה בדבר היותו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראות סעיף 241 לחוק החברות ובהתאם לתקנות הכשירות. ההצהרה לעיל עומדת לעיון במשרדי החברה בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש ומצורפת **כנספח א'** לדוח זימון זה. כמו-כן, מר מחובר הצהיר כי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 227 ו-240(ב)-(ו) של חוק החברות וכי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו ופירט את הכישורים כאמור, בהתאם להוראות סעיף 224א' של חוק החברות.

בכפוף לאישור מינויו של מר מחובר כדירקטור חיצוני לדירקטוריון החברה על-ידי אסיפה כללית ומיוחדת שהודעה על זימונה ניתנת על-פי דוח זימון זה יהא מר מחובר זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה ה"סכום הקבוע" בתוספת השנייה והתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, בהתאם לדרגה בה מסווגת החברה מעת לעת, כפי שיתעדכנו מעת לעת.

מר מחובר ימונה כדירקטור חיצוני בחברה במקומו של מר איתי גזית, אשר כיהן כדירקטור חיצוני בחברה במשך תקופה של תשע שנים רצופות, שתחילתה ביום 21 באוגוסט, 2008 ואשר הסתיימה ביום 21 באוגוסט, 2017 אשר מהווה התקופה המירבית האפשרית לכהונת דח"צ בדירקטוריון חברה ציבורית.

3. מקום כינוס האסיפה; המניין החוקי

האסיפה תתקיים ביום 26 בנובמבר, 2017, בשעה 11:00 במשרדי החברה, דרך השלום 53 ("בנין הורד" - קומה 13), גבעתיים. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום 3 בדצמבר, 2017 באותו מקום ובאותה שעה.

מניין חוקי באסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או על-ידי באי כוחם והמחזיקים או מייצגים שליש (1/3) מזכויות ההצבעה בחברה לרבות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה. אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לשבוע שלאחר מכן באותו יום ובאותו זמן ומקום ("האסיפה הנדחית"). לא נמצא מניין חוקי באסיפה הנדחית, יהוו שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או על-ידי באי כוחם והמהווים 10% מזכויות ההצבעה בחברה מניין חוקי.

4. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף 2 לדוח זימון זה

הרוב הנדרש לאישור המינוי המוצע בסעיף 2 לעיל, הינו כאמור בסעיף 239(ב) לחוק החברות; קרי: רוב קולות הנוכחים הזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב (50%) מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה 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; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

בהקשר זה, על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, לפיו 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 ההחלטה, אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יספר.

5. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות וסעיף 3 לתקנות ההצבעה, הינו יום 23 באוקטובר, 2017 ("המועד הקובע").

6. הצבעה באסיפה

כל בעל מניות, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להצביע ביחס להחלטה המפורטת באחת הדרכים הבאות: (1) להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמו; (2) להצביע באמצעות כתב הצבעה המצורף יחד עם דוח זימון זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו; (3) למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה במקומו, על-פי כתב מינוי וייפוי כוח. בעל מניות המעוניין למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה במקומו יחתום על כתב מינוי. שלוח אינו חייב להיות בעל מניה בחברה. כתב המינוי יחתם על-ידי הממנה או על-ידי באי כוחו שיש להם סמכות לכך בכתב, או אם הממנה הוא תאגיד – יעשה המינוי בכתב חתום כדין ובחותמת התאגיד או בחתימת בא כוחו המוסמך. כתב מינוי של שלוח להצבעה, ייפוי כוח מקורי או העתק שלו מאושר על-ידי עורך דין, יש להפקיד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני המועד הקובע לאסיפה.

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על-שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש לפי התקנות האמורות.

7. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטה המפורטת לעיל, באמצעות כתב הצבעה המצורף יחד עם דוח זימון זה. נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של הרשות (המגנ"א) בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת: www.maya.tase.co.il.

כן רשאי בעל מניה של החברה להביע עמדתו באשר לנושאים האמורים באמצעות הודעות עמדה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע ("המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה"). המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מ-5 ימים לאחר המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל בכתובתה הרשומה של החברה, בצירוף אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום ויפוי כוח מאת החברה לרישומים, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה של המגנ"א, הרשום לעיל.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע ביחס לנושא שעל סדר היום כמפורט לעיל, גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית ("כתב ההצבעה האלקטרוני").

בעל מניה לא רשום שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, זכאי לקבל מחבר בורסה מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה הרלוונטית ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת המערכת"). ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת וסגירת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה, לרבות מקום בו לא תושלם האסיפה במועדה ותקבע אסיפה נמשכת או אסיפה נדחית לצורך השלמתה.

יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה והצביע מחזיק ניירות ערך ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

9. פרטים על נציגיה של החברה לענין הטיפול בדוח המיידני

נציגת החברה לטיפול בדו"ח זה הינה גבי שושנה ברקוביץ, מזכירת החברה, סמנכ"ל כספים ומנהלה ומשנה למנכ"ל החברה - דרך השלום 53 ("בנין הורד" - קומה 13), גבעתיים. טלפון: 03-7331400 פקס': 073-2723947.

10. המקום והזמנים שבהם ניתן לעיין בדו"ח

ניתן לעיין בדו"ח המיידני שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה באתרי האינטרנט של הרשות ושל הבורסה כמפורט בסעיף 7 לעיל, ובמסמכים הנוגעים להחלטה במשרדי החברה - דרך השלום 53 ('בנין הורד' - קומה 13), גבעתיים בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש בטלפון 03-7331400.

בכבוד רב,

א.ס.טי.ג'י אינטרנשיונל בע"מ

באמצעות מורשי החתימה:

מר שלמה בר, מנכ"ל

גבי שושנה ברקוביץ, סמנכ"ל כספים ומנהלה

ומשנה למנכ"ל החברה

נספח א'

הצהרת כשירות דירקטור חיצוני

מר איתן מחובר