



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

25 ביוני, 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 ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה"), החברה מתכבדת ולהודיע בזאת, על זימונה של אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתקיים ביום 30 ביולי, 2017 בשעה 11:00, במשרדי החברה - דרך השלום 53 ("בנין הורד" - קומה 13), גבעתיים ("האסיפה" ו-"משרדי החברה", בהתאמה), שעל סדר יומה עסקה של החברה עם בעל שליטה. הכל כמפורט בדו"ח מיידי זה להלן.

1. מקום כינוס האסיפה

האסיפה תתכנס ביום 30 ביולי, 2017 בשעה 11:00 במשרדי החברה.

2. הנושאים על סדר יומה של האסיפה

הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקה עם בעל השליטה כמנכ"ל החברה

ההחלטה המוצעת: לאשר את התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר שלמה בר ("מר בר") כמנכ"ל החברה והחברה הבת - א.ס.טי.ג'י. אינטרנשיונל אלקטרוניקה (1981) בע"מ ("החברה הבת"), למשך תקופה בת שלוש (3) שנים נוספות, קרי - החל מיום 17 בנובמבר, 2016 ועד ליום 17 בנובמבר, 2019, בהתאם לתנאי הסכם העסקה המפורטים בדוח זה להלן ("הסכם העסקה המוצע").

2.1 רקע

א. מר בר הינו מייסד החברה ובעל השליטה בה. מר בר מכהן כמנכ"ל הנוכחי של החברה מזה 52 שנים.

ב. מר בר הינו בעל השכלה אקדמאית, עתיר ניסיון בתחום השוק הצבאי והאזרחי של מערכות ורכיבי אלקטרוניקה אשר מהווה את עיקר פעילותה של החברה הן בארץ והן בחו"ל. מר בר הנו איש הקשר של החברה אל מול שוק ההון החל מהקמתה ואחראי, בין השאר, להנפקת ניירות הערך של החברה בבורסה.

- ג. למעט כהונתו כדירקטור בחברת פוליאנה בע"מ, חברה משפחתית לא פעילה, אין למר בר כל עיסוקים נוספים מלבד היותו בעל השליטה בחברה וכהונתו כמנכ"ל החברה.
- ד. ביום 23 באוקטובר 2013, אישרה אסיפת בעלי מניות החברה (לאחר קבלת אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה) את תנאי העסקתו של מר בר לתקופה בת שלוש (3) שנים ("הסכם העסקה הקודם")¹.
- ה. ביום 30 בנובמבר, 2016 זומנה אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה שעל סדר יומה, בין היתר, חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה הקודם עם בעל השליטה².
- ו. ביום 5 בינואר, 2017 הוחלט לדחות את הדיון וההצבעה בנוגע לאישור תנאי העסקתו של מר בר ליום 16 בינואר 2017 (במסגרת של אסיפת המשך), על מנת למצות את המגעים עם בעלי המניות של החברה בקשר עם כך³. ביום 11 בינואר, 2017 הוחלט על ביטול אסיפת המשך כאמור והורדת הנושא מסדר יומה וזאת לצורך המשך הדיון והמגעים עם בעלי המניות של החברה בנוגע להסכם העסקה של מר בר⁴.
- ז. החל מאותו מועד, ניהלה החברה מו"מ עם מר בר, בין היתר, לאחר פגישות ודיונים שקיימה עם 'אנטרופי' ובהתחשב בהסתייגויות שהועברו לה בנוגע לתנאי הסכם העסקה הקודם מאנטרופי ומבעלי מניות של החברה. במסגרת זו בוצעו שינויים מהותיים בהסכם העסקה הקודם של מר בר, שעיקרם הפחתה משמעותית בתנאי העסקתו של מר בר לעומת אלו על-פי הסכם העסקה הקודם ("הסכם העסקה המעודכן").
- ח. ביום 27 במרץ, 2017 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את התקשרות החברה בהסכם העסקה המעודכן עם מר בר כמנכ"ל החברה והחברה הבת למשך תקופה בת שלוש (3) שנים נוספות, החל מיום 17 בנובמבר, 2016⁵ ועד ליום 17 בנובמבר 2019.
- ט. ביום 27 במרץ, 2017 זומנה אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ליום 3 במאי, 2017 שעל סדר יומה חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה המעודכן עם בעל השליטה⁶.
- י. ביום 1 במאי, 2017 הודיעה החברה על ביטול האסיפה שזומנה ליום 3 במאי, 2017 והורדת הנושא מסדר יומה של החברה לשם המשך מיצוי המגעים עם בעלי המניות בנוגע להסכם העסקה של מר בר⁷.
- יא. לאחר ביטול האסיפה האמורה (בפעם השנייה) ובשים לב להסתייגויות שהועברו לה מטעם בעלי מניות בחברה ניהלה החברה מו"מ עם מר בר. במסגרת זו בוצעה הפחתה

1. לפרטים בדבר תנאי העסקתו של מר בר על-פי הסכם העסקה הקודם ראו דוח מידי של החברה מיום 17 בספטמבר, 2013 (מס' אסמכתא: 2013-01-148890). לפרטים בדבר תוצאות אסיפת בעלי המניות של החברה לאישור תנאי העסקתו של מר בר בהתאם להסכם העסקה הקודם ראו דוח מידי מיום 23 באוקטובר, 2013 (מס' אסמכתא: 2013-01-173310).

2. לפרטים ראו דוח מידי מיום 30 בנובמבר, 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-135181), כפי שתוקן ביום 14 בדצמבר, 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-139552).

3. לפרטים ראו דוח מידי מיום 5 בינואר, 2017 (מס' אסמכתאות: 2017-01-003138 ו-2017-01-003123).

4. לפרטים ראו דוח מידי מיום 11 בינואר, 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-005289).

5. הוא המועד בו הסתיימה בפועל תקופת כהונתו כפי שאושרה על-פי החלטת אסיפת בעלי המניות של החברה אשר התכנסה ביום 23.10.2013.

6. לפרטים ראו דוח מידי מיום 27 במרץ, 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-030426).

7. לפרטים נוספים ראו דוח מידי מיום 1 במאי, 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-044622).

משמעותית נוספת בתנאי העסקתו של מר בר לעומת הסכם העסקה הקודם (ואף בהתאם להסכם העסקה המעודכן) כאמור לעיל.

2.2 תיאור המשרה והיקפה

תחומי האחריות של מר בר, במסגרת תפקידו כמנכ"ל החברה והחברה הבת, הינם כדלקמן: (א) ניהול השוטף של החברה והחברה הבת; (ב) מימוש יעדי החברה (לענין זה "החברה" משמעה יחד עם החברות המאוחדות שלה) תוך יישום מדיניות החברה, שיטותיה ונהליה; (ג) גיבוש אסטרטגיה, תכנון מטרות ויעדים, לרבות תכניות עסקיות ביחס לפעילותה של החברה בכל תחומי פעילותה; (ד) הטמעה וחיזוק קשרים עסקיים עבור החברה בארץ ובחו"ל; (ה) בחינת הזדמנויות עסקיות; וכן- (ו) חיזוק קשרי החברה עם שוק ההון, המשקיעים המוסדיים ובתי השקעות.

2.3 הסכם העסקה המוצע

כאמור לעיל, תנאי הסכם העסקה המוצע כפי שיפורטו להלן כוללים שינויים מהותיים בנוגע להעסקתו של מר בר כמנכ"ל החברה ביחס לאלו על-פי הסכם העסקה הקודם. הסכמתו של מר בר לביצוע שינויים והפחתות משמעותיים בהסכם העסקתו, מבטאים את היותה של טובת החברה בראש מעייניו של מר בר מחד, ואת היותו קשוב לציבור בעלי המניות והסתייגויותיהם מתנאי העסקתו הקודם מאידך.

להלן יובאו פרטי תנאי העסקתו של מר בר בהתאם לתנאי הסכם העסקה המוצע:

(א) שכר חודשי בסך של 28,000 ש"ח (ברוטו), כשהוא צמוד לעליה במדד המחירים לצרכן⁸ ("משכורת הבסיס"). מדובר בהפחתה בשיעור של **כ-80.58%** ביחס לשכר החודשי ששולם למר בר על-פי הסכם העסקה הקודם ואשר עמד על סך של 144,140 ש"ח;

(ב) הפקדות לביטוח מנהלים או קרן פנסיה כמקובל - החברה מפרישה סכום השווה ל-8.33% ממשכורת הבסיס על חשבון פיצויי פיטורים ו-6.50% ממשכורת הבסיס על חשבון תגמולים;

(ג) הפרשות לקרן השתלמות כמקובל בסכום השווה ל-7.5% ממשכורת הבסיס.

(ד) 28 ימי חופשה בשנה ודמי מחלה בהתאם להוראות הדין;

(ה) העמדת רכב מטעם החברה כמקובל למנהלים בדרגה שכזו, לרבות נשיאה בעלות זקיפת שווי וגילום שווי רכב ונשיאה בעלות החזקה ממוצעת של הרכב בסך (צמוד למדד) של עד 12,440 ש"ח לחודש;

(ו) ניתן לסיים את ההתקשרות על-ידי כל אחד מהצדדים מכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת בת שלושה (3) חודשים מראש.

(ז) במקרה של סיום העסקה, מר בר יהיה זכאי למענק פרישה כדלקמן⁹: (1) במקרה של סיום העסקה ביוזמת החברה - מענק פרישה בשווי של 4 משכורות בסיס; (2) במקרה של סיום העסקה ביוזמת מר בר - מענק פרישה בשווי של 2 משכורות בסיס;

8. במונחים של עלות מעביד, נכון לחודש יוני, 2017 - ש"ח (לרבות בגין הפרשות לקופות גמל, פיצויי פיטורין, קרן השתלמות וגילום שווי רכב).

9. לפרטים נוספים ראו הוראת סעיף 6.2 למדיניות התגמול המעודכנת של החברה כפי שאושרה ביום 5 בינואר, 2017 ("מדיניות התגמול המעודכנת").

(ח) החזר הוצאות טלפון בבית, טלפון נייד וטלפון בינלאומי (בזמן שהותו בחו"ל) בסכומים שאינם מהותיים כמקובל אצל נושאי משרה בדרגתו הפועלים מטעם הקבוצה בחו"ל וכן החזר הוצאות כיבוד (אש"ל) והוצאות שהיה בחו"ל שהוצאו בקשר עם עבודתו ;

(ט) ביטוח נושאי משרה בהתאם לפוליסת הביטוח של דירקטורים ונושאי משרה בחברה בהתאם למדיניות התגמול המעודכנת¹⁰ ;

(י) מענק שנתי - מר בר לא יהיה זכאי למענק שנתי הכולל מרכיב של שיקול דעת או המתבסס על ביצועים אישיים. בנוסף, המענק השנתי ייגזר אך ורק מיעדים של רווח לפני מס¹¹. בנוסף, המענק השנתי יחושב כתלות ברכיב הרווח השנתי לפני מס לפי מדרג כמפורט להלן: (1) עד 3 מיליון ש"ח - ללא זכאות כלל ("תנאי הסף"). תנאי סף זה הועלה מסף של 750 אלף ש"ח כפי שנקבע בהסכם העסקה הקודם ומדיניות התגמול המעודכנת. בנוסף ובשונה מהסכם העסקה הקודם ומדיניות התגמול המעודכנת, התשלום מבוצע מעבר לתנאי הסף ולא החל מהשקל הראשון, כלומר עד 3 מיליון ש"ח - 0% ; (2) בין 3 מיליון ש"ח ל-5 מיליון ש"ח - 7% (בגין הפער של 2 מיליון ש"ח) ; (3) מעל 5 מיליון ש"ח - 8%. המענק השנתי מוגבל ברף של עד 5 משכורות בסיס.

(יא) מענק תלת שנתי (ארוך טווח) כמפורט בהרחבה במסגרת סעיף 8 למדיניות התגמול המעודכנת.

10. לפרטים נוספים ראו הוראת סעיף 10 למדיניות התגמול המעודכנת.
11. להגדרת רווח לפני מס ראו סעיף 7.3 למדיניות התגמול המעודכנת.

2.4 לשם הנוחות - להלן טבלה המציגה את מרכיבי התגמול כפי שהם מצוינים בסעיף 0. Error! Reference source not found. לעיל, להם זכאי מר בר על-פי הסכם העסקה המוצע בהשוואה לתנאי העסקתו על-פי הסכם העסקה הקודם :

הסכם העסקה	שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגיד	שכר	מענק שנתי	מענק ארוך טווח	אחר	סה"כ (באלפי ש"ח) ¹²
הסכם ההעסקה הקודם	שלמה בר	מנכ"ל החברה והחברה בת	מלאה (100%)	72% בהון המונפק ו-74% בזכויות ההצבעה	144,140 ש"ח (ברוטו) לחודש ¹³ . בסה"כ 1,507,422 ש"ח (ברוטו), ובמונחי עלות מעביד 2,045,981 ש"ח לתקופה החודשים שהסתיימה ביום 17.11.2016	6.75% מהרווח השנתי לפני מס (תלוי עמידה ביעדים, לרבות יעדים אישיים וכאלו הכפופים לשיקול דעת). מוגבל ב-5 משכורות בסיס. עבור שנת 2016 אין זכאות למענק שנתי ¹⁴ .	מענק כולל ברווח השנתי לפני מס המצטבר של החברה במהלך 3 שנים רצופות (תלוי יעדים). מוגבל ב-4 משכורות בסיס.	אחזקת רכב, והוצאות טלפון, וכו.	152,152 לתקופה שהסתיימה ביום 17.11.2016
הסכם ההעסקה המוצע					28,000 ש"ח (ברוטו) לחודש ¹⁶ . בסה"כ 336,000 ש"ח עבור שנת 2017, במונחי עלות מעביד 552,000 ש"ח עבור שנת 2017	% מהרווח השנתי לפני מס (תלוי עמידה ביעדים של החברה, ללא יעדים אישיים או כאלו הכפופים לשיקול דעת). מוגבל ב-5 משכורות בסיס. תנאי סף לקבלת המענק השנתי - רווח שנתי לפני מס של 3 מיליון ש"ח. המענק משולם החל מתנאי הסף והלאה לפי מדרגות מותנות בגובה הרווח השנתי עד לשיעור של 8%.	ללא שינוי	ללא שינוי	686 (לשנה)

12. לא כולל סכומים בגין מענק שנתי ומענק הארוך טווח.

13. נכון לחודש נובמבר, 2016.

14. בהתחשב בביצועי החברה במהלך השנתיים (2) האחרונות, לא היה זכאי המנכ"ל לבונוס השנתי. בנוסף, במהלך שנת 2014 ויתר המנכ"ל, באופן חד צדדי, על שיעור של עשרים אחוזים (20%) מתוך המענק השנתי לו היה זכאי כמענק בשיקול דעת. לפרטים ראו דוח מידי מיום 29 במרץ, 2015 (מס' אסמכתא: 2015-01-064909).

15. במונחי עלות מעביד, הכוללים סכומים שהופרשו בספרי החברה וטרם שולמו כגון מענק שנתי (ככל שיהיה רלוונטי לשנה הנ"ל), שינויים בעתודה לפיצויים, קופת גמל וקרן השתלמות, מעל לתקרה המוכרת לצרכי מס.

16. נכון לחודש יוני 2017.

2.5 משך ההתקשרות ותנאים להפסקתה

התקשרות הצדדים הינה החל מיום 17 בנובמבר, 2016 ועד ליום 17 בנובמבר, 2019. הסכם העסקה ניתן לביטול בכל עת על-ידי כל אחד מהצדדים, מכל סיבה שהיא, בהודעה של שלושה (3) חודשים מראש.

2.6 תשלומים נוספים לבעל השליטה

החברה לא נדרשת לשלם למר בר כל תשלום אחר מלבד התשלומים הקבועים בהסכם העסקה הקודם כמפורט לעיל, לרבות בשל כהונתו כדירקטור בחברה (עד ליום 5.1.2017) ובחברה הבת.

2.7 פירוט עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות שבין החברה לבין בעל השליטה

לא היו עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות לה, בין החברה לבין מר בר או שלמר בר היה בהן ענין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקה על-ידי הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור, למעט הסכם העסקתו הנוכחי המובא לאישור האסיפה¹⁷ וכן אישור חידוש התקשרות החברה בהסכם להעסקת חתנו של מר בר - מר אייל וילף כמנהל פיתוח עסקי בחברה, כפי שאושר על-ידי האסיפה הכללית של בלעי המניות של החברה ביום 2 במאי, 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-057292).

2.8 נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור העסקה, לשווי התמורה ולדרך שבה נקבעה

א. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בדעה, כי בהתחשב בהיקף הפעילות הנדרשת, הידע, הכישורים, הניסיון והשירותים הניתנים על-ידי מר בר ובהתאם להישגי החברה בשנים הרלוונטיות אשר התבטאו ברווחיות גם בתקופות של האטה כלכלית, ההחלטה על המשך ההתקשרות עם מר בר כמנכ"ל החברה על-פי תנאי הסכם העסקה המוצע, הינה ראויה, יש בה כדי לתרום להצלחת החברה ואין כל סיבה עניינית שלא לאשרה.

ב. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי ההפחתה המשמעותית לה הסכים מר בר במשכורתו הבסיסית, מעבר להיותה ראויה, היא מבטאת את הקשר והמחויבות רבת השנים של מר בר כלפי החברה וציבור בעל המניות שלה.

ג. ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי מעמדו, ניסיונו ותרומתו של מר בר לחברה במשך כל תקופת פעילותה והחל מיום היווסדה מחייב תקופת הודעה מוקדמת בת שלושה (3) חודשים, וכן זכאות למענק פרישה למר בר כמפורט לעיל.

ד. חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים, כי תנאי הסכם העסקה המוצע, ובכלל זה תקופת ההודעה המוקדמת ותנאי פרישתו הינם בהתאם לתנאי השוק ביחס לניסיונו, מעמדו ותפקידו של מר בר בחברה וכן, סבירים וראויים בנסיבות העניין.

ה. זכאות מר בר למענק השנתי ולמענק ארוך הטווח כשהם תלויי יעדים, בהתחשב בשינויים המשמעותיים להם הסכים מר בר, עולים בקנה אחד עם עקרונות מדיניות התגמול המעודכנת של החברה. ועדת התגמול והדירקטוריון מלאים הערכה על נכונותו של מר בר לבצע שינויים מרחקי לכת באופן קביעת זכאותו למענקים אלו מתוך ראייה של טובת החברה והשאת רווחיה.

17. בנוסף, בהקשר זה יצוין, כי ביום 29.3.2015, פרסמה החברה דוח מידי בדבר הודעתו של בעל השליטה לפיה הוא מוותר, באופן חד צדדי, על שיעור של עשרים אחוזים (20%) מתוך המענק השנתי לו היה זכאי בגין תוצאותיה הכספיות של החברה בשנת 2014 (מס' אסמכתא: 2015-01-064909). הנ"ל אושר על-ידי החברה כ- "עסקה מזכה", בהתאם לתקנות ההקלות.

ו. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה רואים חשיבות בהמשך רציפות עבודתו של מר בר כמנכ"ל החברה והחברה הבת.

2.9 הדרך שבה נקבעה התמורה בהסכם העסקה

א. תנאי הסכם העסקה המוצע נקבעו במו"מ עם מר בר. זאת, בין היתר, תוך התחשבות בהערות והסתייגויות מהסכם העסקה הקודם כפי שהובאו לתשומת ליבו של מר בר מטעם אנטרופי ובעלי המניות מן הציבור של החברה. הסכם העסקה המוצע כולל שינויים מהותיים והפחתות משמעותיות מצידו של מר בר לטובת החברה לעומת הסכם העסקה הקודם.

ב. תנאי הסכם העסקה המוצע למעשה פחותים במידה ניכרת עם אלו שאושרו למר בר בעבר על-ידי אסיפת בעלי המניות של החברה.

ג. תנאי העסקה פחותים במידה ניכרת בהשוואה להוראות הרלוונטיות במדיניות התגמול המעודכנת של החברה.

ד. הסכם העסקה המוצע אושר בוועדת התגמול ובדירקטוריון החברה, בין היתר, מהנימוקים המפורטים בסעיף 2.8 לעיל, הינם נמוכים משמעותית בהשוואה לתנאי השוק המקובלים בהתקשרויות מאותו סוג ביחס לחברות ציבוריות בעלות מחזור כספי והיקף פעילות דומים לאלה של החברה, בהתחשב בהיקף נכסי החברה ובאופי עסקיה, וכן בהיקף המשרה שיועמדו על-ידי מר בר לטובת החברה, בניסיונו וביכולתו לתרום לקידומה העסקי של הקבוצה.

2.10 שמות בעלי השליטה שיש להם עניין אישי ומהות עניין זה

מר בר, בעל השליטה בחברה כמשמעות מונח זה בסעיף 268 לחוק החברות מכוח החזקותיו בכ-72% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ובכ-74% מזכויות ההצבעה בה¹⁸, הינו בעל עניין אישי בהחלטה המוצעת בשל היותו נשוא ההחלטה המוצעת דלעיל.

2.11 שמו של כל דירקטור שיש לו עניין אישי ומהות עניין זה

מר דני בנין-בר, המכהן כדירקטור בחברה, הינו בעל עניין אישי בהחלטה המוצעת בשל היותו בנו של מר בר.

2.12 אישורים הנדרשים לביצוע העסקה

כמפורט לעיל, ההחלטה המוצעת אושרה על-ידי ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה. אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה המוצע להמשך העסקתו של מר בר כמנכ"ל החברה כפוף בהתאם לפרק החמישי של החלק השישי של חוק החברות לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה כעסקה של החברה עם בעל שליטה בה.

2.13 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני הדירקטוריון וועדת התגמול לאישור ההחלטה המוצעת

בדיון בוועדת התגמול לאישור ההחלטה אשר התקיים ביום 25 ביוני, 2017 השתתפו ה"ה איתי גזית (דח"צ), אהרון (רוני) בר טור (דח"צ מומחה) ואביעד שחר.

18. ראו דוח מידי של החברה בנוגע להחזקות בעלי עניין בחברה כפי שפורסם ביום 11 בינואר, 2017 (מסי אסמכתא: 2017-01-005292). השוני בין שיעור ההחזקה בהון המונפק והנפרע של החברה לבין זה הנוגע לזכויות ההצבעה בחברה נובע כתוצאה מקיומן של 107,883 מניות רגילות בנות 1.00 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה המוחזקות על-ידי החברה הבת ואשר אינן מקנות זכות הצבעה.

בדיון בדירקטוריון אשר התקיים ביום 25 ביוני, 2017 השתתפו ה"ה יהודה פורת (יו"ר הדירקטוריון), איתי גזית (דח"צ), אהרון (רוני) בר טור (דח"צ מומחה), אביעד שחר ויפית סלומון.

מר דני בנין-בר אשר הינו בעל ענין אישי באישור ההחלטה, לא השתתף בדיון בישיבת הדירקטוריון האמורה.

3. מקום כינוס האסיפה; המניין החוקי

האסיפה תתקיים ביום 30 ביולי, 2017, בשעה 11:00 במשרדי החברה, דרך השלום 53 ("בנין הורד" - קומה 13), גבעתיים. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום 6 באוגוסט, 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 בנוגע לנושא שעל סדר יומה של האסיפה

הרוב הנדרש לאישור ההתקשרות המוצעת בסעיף 2 לעיל, הינו כאמור בסעיף 275(א)(3) לחוק החברות; קרי: רוב קולות הנוכחים הזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב (50%) מכלל בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, 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.

5. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות, הינו יום 26 ביוני, 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 לעיל באופן אישי, על-ידי שלוח או באמצעות כתב הצבעה (לפרטים ראו להלן). 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. נוסח כתב הצבעה 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.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב הצבעה 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.

ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב הצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה של המגנ"א, הרשום לעיל.

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.

את כתב הצבעה יש להמציא למשרדי החברה, על-פי הכתובת להלן, באופן שכתב הצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ-72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

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.

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. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנות בעלי השליטה, בתוך 21 ימים מיום הגשת דו"ח זה רשאית הרשות להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות נושא הדוח, 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 מ-21 ימי עסקים ממועד פרסום התיקון לדוח.

10. פרטים על נציגיה של החברה לענין הטיפול בדוח המייד

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.

11. המקום והזמנים שבהם ניתן לעיין בדו"ח

ניתן לעיין בדו"ח המייד שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה באתרי האינטרנט של הרשות ושל הבורסה כמפורט בסעיף **Error! Reference source not found.** 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