

אימקו תעשיות בע"מ ("החברה")

29 בינואר, 2025

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג.א.נ.,

הנדון: דוח מיידע והודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה אשר תתכנס ביום א', 9 במרץ 2025, בשעה 17:00, במשרדי החברה ברחוב לשם 10, אזור תעשייה צפוני, קיסריה ("משרדי החברה"), וזאת לשם דיון וקבלת ההחלטה בנושא שעל סדר היום ("האסיפה"), כמפורט להלן:

1. הנושא שעל סדר יומה של האסיפה ונוסח ההחלטה המוצעת

1.1 נושא מספר 1 שעל סדר היום – מינויה מחדש של גב' דורית זינגר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה כהונה שלישית בת שלוש (3) שנים, החל מיום 17 באפריל 2025

1.1.1 מוצע לאשר את מינויה מחדש של גב' דורית זינגר כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת (ואחרונה) בת שלוש (3) שנים (היינו, תקופת כהונה שלישית), אשר תחל ביום 17 באפריל 2025, עם סיום תקופת כהונתה השנייה כדירקטורית חיצונית בחברה, ואשר במהלכה תכהן כדירקטורית בהתאם להוראות חוק החברות.

1.1.2 גב' זינגר הצהירה כי מתקיימים לגביה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית בחברה בהתאם להוראות סעיף 241 לחוק החברות וכן כי מתקיימים לגביה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית בחברה בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות. הצהרה זו מצורפת כנספח לדוח זימון זה וניתן לעיין בה גם במשרדה הרשום של החברה.

1.1.3 יצוין, כי בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, תמשיך גב' זינגר להיות זכאית לכל התנאים הנהוגים בחברה ביחס לגמול דירקטורים בהתאם להחלטת האורגנים המוסמכים של החברה, לרבות לביטוח נושאי משרה, פטור ושיפוי, כפי שחלים ומוענקים לדירקטורים חיצוניים כמקובל בחברה

1.1.4 לפרטים אודות גב' דורית זינגר בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו סעיף 14 (תקנה 26) לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, המובא בזאת על דרך ההפניה.¹ למועד הדוח לא חל שינוי בפרטי הדירקטורית המובאים בדוח התקופתי כאמור. לפרטים אודות התנאים להם זכאית גב' דורית זינגר כדירקטורית חיצונית בחברה, ראו סעיף 20.4 לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023. כמו כן, באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה שהתקיימה ביום 9 באוקטובר 2024 הוחלט על עדכון תקנון החברה ומדיניות התגמול של החברה לעניין הוספת אפשרות מתן פטור מראש ו/או בדיעבד לנושאי משרה בחברה, וכן הוחלט על לאשר מתן כתב פטור לכל הדירקטורים בחברה (לרבות דירקטורים חיצוניים ובלתי תלויים) ולנושאי המשרה המכהנים כיום ו/או כפי שיכהנו בעתיד מעת לעת בחברה. לפרטים נוספים אודות הזכאות לפטור ראו דוח

¹ פורסם ביום 27 במרץ, 2024 (אסמכתא מספר: 2024-01-027652) (לעיל ולהלן: "הדוח התקופתי לשנת 2023").

זימון אסיפה כללית של החברה מיום 2 בספטמבר 2024 ודיווח אודות תוצאות האסיפה מיום 10 באוקטובר, 2024, וכך דיווח החברה אודות שינוי בתקנון לעניין הפטור מיום 27 באוקטובר 2024.²

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויה מחדש של גב' דורית זינגר כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת (שלישית) של שלוש (3) שנים, החל מיום 17 באפריל 2025".

2. סדרי האסיפה הכללית וההצבעה בה

2.1. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועד

האסיפה של בעלי מניות החברה תתכנס ביום א', 9 במרץ 2025, בשעה 17:00, במשרדי החברה.

2.2. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו יום ד', 5 בפברואר 2025 (להלן: "המועד הקובע").

2.3. המניין החוקי לקיום האסיפה ואסיפה נדחית

על-פי תקנון החברה, אין לפתוח בשום דיון באסיפה אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. המניין החוקי לקיום אסיפה כללית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי-כוח, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות שליש (1/3) מזכויות ההצבעה בחברה.

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי כאמור, תידחה האסיפה בשבוע ליום א', 16 במרץ 2025, באותה שעה ובאותו מקום ("האסיפה הנדחית").

אם באסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקובע לאסיפה הנדחית, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

3. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שעל סדר היום

3.1. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל (נושא מספר 1 שעל סדר היום – הארכת כהונתה של גב' דורית זינגר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום 17 באפריל 2025), הינו הרוב הקבוע בסעיף 239(ב) לחוק החברות, היינו, רוב רגיל (קרי רוב של למעלה מחמישים אחוזים (50%) מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה), ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

3.1.1. הרוב במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי כאמור, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות בשינויים המחויבים.

3.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 3.1.1 לעיל, לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.2. אופן ההצבעה

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי, מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות; "בעל מניות לא רשום"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה, או באמצעות כתב הצבעה כמשמעו בסעיף 87 לחוק החברות ושנוסחו מצורף לדוח זה ("כתב הצבעה"). בנוסף, בעל מניה לא רשום

זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך ("מערכת ההצבעה האלקטרונית") ואשר כתובתה www.votes.isa.gov.il; והכל כאמור להלן:

3.2.1. הצבעת בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח

בעל מניה, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע בה בעצמו או באמצעות שלוח בהתאם לאמור בתקנון החברה. כתב המינוי או העתק ממנו להנחת דעת הדירקטוריון, יופקד במשרדי החברה או במקום המיועד לכינוס האסיפה לא פחות מארבעים ושמונה (48) שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי. אולם, רשאי יושב-ראש האסיפה לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים לגבי אסיפה כלשהי, ולקבל את כתב המינוי שלהם עם תחילת האסיפה.

3.2.2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעל מניה, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, רשאי להצביע בנושא שעל סדר היום גם באמצעות כתב הצבעה. ההצבעה בכתב כאמור תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זה. לעניין זה, תחשב הצבעתו של בעל מניה אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה.

בעל מניה רשאי לפנות ישירות לחברה (כמפורט בכתב ההצבעה) ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה וכן הודעות עמדה (כמשמען בסעיף 88 לחוק החברות), ככל שתינתנה ("הודעות עמדה"). כמו-כן, ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות עמדה כאמור באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה ולהודעות העמדה (ככל שתינתנה) באתר ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

את כתב ההצבעה ואת המסמכים שיש לצרף אליו (לרבות אישור בעלות כאמור להלן), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה. בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כאמור להלן.

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחילופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית) יהיה חסר תוקף.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (היינו, המחזיק בכ-250,475 מניות רגילות של החברה) וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (היינו, המחזיק כ-82,350 מניות רגילות של החברה), זכאי (בעצמו או באמצעות מיופה-כוח מטעמו), לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

3.2.3. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

כאמור לעיל, בעל מניה לא רשום רשאי, לאחר המועד הקובע (עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות), להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות הצבעה בכתב ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"). יובהר, כי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור לעיל, תימנה הצבעתו המאוחרת; לעניין זה, הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות בא-כוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

3.2.4. אישור בעלות

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית אם ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע. באישור ייכללו הפרטים הנקובים בתקנה 2 ובטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התשי"ס-2000. לחילופין, בעל מניות לא רשום יהיה רשאי להעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת (כאמור לעיל). בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

בעל מניות לא רשום כאמור, 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, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

3.2.5. מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה ובקשה להכללת נושא על סדר היום על-ידי בעל מניה

לאחר פרסום דוח זימון זה, ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו (ככל שיהיו) בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו לא יאוחר מעשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא המתאים להיות נדון באסיפה הכללית בסדר היום של האסיפה, תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה ("המועד האחרון להמצאת בקשה"). הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה דוח זימון אסיפה מתוקן וכתב הצבעה מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה. לא יהיה בפרסום סדר היום המעודכן כאמור כדי לשנות את המועד הקובע.

4. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנה 10 לתקנות בעלי שליטה, מוסמכת רשות ניירות ערך, או עובד שהסמיכה לכך, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת הדוח, להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להחלטה המנויה בסעיף 1.1 לעיל, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית כאמור בתקנות בעלי שליטה. החברה תגיש תיקון על-פי הוראה כאמור בדרך הקבועה בתקנות בעלי שליטה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

5. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח

נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינה עו"ד מרים דיצר, מזכירת החברה ויועצת משפטית, מרחוב לשם 10, אזור תעשייה צפוני, קיסריה, בטלפון: 04-9111020 ו/או בדוא"ל: miriam.d@imco-ind.com ו/או בפקס: 04-9111024.

6. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח זה, במסמכים הנזכרים בו (לרבות כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתינתנה) וכן בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת שעל סדר היום, במשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל, לאחר תיאום מראש עם עו"ד מרים דיצר, מזכירת החברה ויועצת משפטית (בטלפון: 04-9111020), בימים א-ה' בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה.

כמו-כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה ובאתר הבורסה, כנזכר לעיל.

אימקו תעשיות בע"מ

על-ידי:

אריאל קנדל, מנכ"ל
גיא נתן, סמנכ"ל כספים