



מקס סטוק בע"מ ("החברה")

9 בפברואר, 2023

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
רחוב אחוזת בית 2	רחוב כנפי נשרים 22
תל-אביב 6525216	ירושלים 95464
www.tase.co.il	www.isa.gov.il

ג.א.נ.,

הנדון: ויתור חד צדדי על דמי ניהול; השליטה בחברה והסכם בעלי מניות חדש

החברה מתכבדת לעדכן, כי ביום 8 בפברואר, 2023, עדכנו אותה בעלי השליטה בחברה, כדלקמן:

1. השליטה בחברה

ביום 8 בפברואר, 2023 התקשרו חברת מוס הולדקו בע"מ ("מוס הולדקו") ואורי מקס בע"מ ("אורי מקס") בהסכם בעלי מניות חדש ("הסכם בעלי המניות החדש") חלף הסכם בעלי המניות מיום 10 בספטמבר, 2020, אשר עיקריו מתוארים בסעיף 3.6 לתשקיף החברה (מס' אסמכתא: 2020-01-092029) ("התשקיף" ו-"הסכם בעלי המניות הקודם", בהתאמה). טרם חתימת הסכם בעלי המניות החדש הודיע מר צ'רלס אבן ניומן (באמצעות חברה בשליטתו המלאה), באופן בלתי חוזר, כי לא יהיה עוד צד להסכם בעלי המניות בחברה.

בהתאם, לא רואה החברה עוד במר צ'רלס אבן ניומן כחלק מדבוקת השליטה בחברה, ובעלי השליטה בחברה הינם: מר אורי מקס וחברת מוס הולדקו¹ ("בעלי השליטה" או לעניין דיווח זה – "הצדדים").

2. הפחתת דמי ניהול

מוס הולדקו מסרה הודעה חד צדדית לחברה, לפיה היא מוותרת באופן חד צדדי ובלתי חוזר על מחצית מדמי הניהול להם היא זכאית בהתאם להסכם הניהול², כך שהחל מיום 1 בינואר 2023, בגין כל רבעון קלנדארי, תהיה זכאית מוס הולדקו לדמי ניהול רבעוניים בסך של 250,000 ש"ח לכל רבעון קלנדארי³. ביתר תנאי הסכם הניהול לא יחול כל שינוי.

¹ לפרטים נוספים בקשר עם מבנה ההחזקות בחברת מוס הולדקו ראו ביאור 1 לדיווח מיידי של החברה מיום 5 בינואר, 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-003283), הנכלל בזאת על דרך ההפניה.

² לפרטים נוספים בקשר עם הסכם שירותי הניהול שנחתם בין מוס הולדקו לחברה ראו תקנה 21 לדוח השנתי של החברה לשנת 2021 (מס' אסמכתא: 2022-01-028347) ("דוח 2021"), הנכלל בזאת על דרך ההפניה.

³ או לחלק יחסי מסכום זה בגין כל חלק מרבעון קלנדארי במהלכו הסכם הניהול יעמוד בתוקפו) בתוספת מע"מ כדין (חלף 500,000 ש"ח לכל רבעון קלנדארי).

3. הסכם בעלי המניות החדש

עיקרי הסכם בעלי המניות החדש הינם, כדלקמן:

3.1. דירקטוריון החברה – דירקטוריון החברה ימנה עד 8 דירקטורים. הצבעת בעלי המניות בעד מינוי דירקטורים תהיה בהתאם למנגנון המפורט להלן:

3.1.1. דירקטורים רגילים – (א) כל צד המחזיק לפחות חמישה עשר אחוזים (15%) מהון החברה המונפק והנפרע יהיה זכאי להמליץ על שני דירקטורים; (ב) צד המחזיק בין 10% ל-15% יהיה זכאי להמליץ על דירקטור אחד; ו-(ג) מי מבין הצדדים שיחזיק שיעור גדול יותר מהון החברה יהיה זכאי להמליץ על דירקטור נוסף.

3.1.2. דירקטורים חיצוניים – צד שיחזיק לפחות 10% מהון החברה זכאי להמליץ על דירקטור חיצוני אחד. ככל שמי מהצדדים יחזיק פחות מ-10% מהון החברה, ימליץ הצד שהחזקותיו בהון החברה יעמדו על לפחות 10%, על זהות שני הדירקטורים החיצוניים.

3.1.3. דירקטורים בלתי תלויים – (א) כל עוד כל אחד מהצדדים יחזיק בלפחות 10% מהון החברה, זהותו של דירקטור בלתי תלוי תיקבע בהסכמה; ו-(ב) ככל שמי מהצדדים יחזיק פחות מ-10% מהון החברה, הצד שמחזיק למעלה מ-10% יהיה רשאי להמליץ על הדירקטור הבלתי תלוי.

3.2. אסיפות כלליות של החברה – בעלי השליטה יקיימו אסיפה מקדימה לפני כל אסיפה כללית של החברה (למעט ביחס להחלטות על מינוי דירקטורים ועסקאות בעלי שליטה).

החלטות באסיפה מקדימה תתקבלנה ברוב קולות המשתתפים בה, וזאת למעט ההחלטות המיוחדות, אשר יחייבו רוב של 90% מכלל זכויות ההצבעה המצטברות של הצדדים בחברה (בפועל), בין היתר בקשר עם שינויים בהון, שינוי מסמכי התאגדות, התקשרות עם מנכ"ל / דירקטור ותיקון מדיניות תגמול.

3.3. עסקאות בעלי שליטה – לכל צד המחזיק לפחות 10% מהון החברה תהיה זכות וטו על עסקאות עם הצד השני / שלצד השני יש עניין אישי באישורן.

3.4. תוקף הסכם בעלי המניות – הסכם בעלי המניות החדש נכנס לתוקף במועד חתימתו ויטתיים במוקדם מבין האירועים הבאים: (1) המועד שבו החזקות מוס הולדקו ירדו מ-10% מהון החברה; (2) המועד שבו החזקות אורי מקס ירדו מ-5% מהון החברה; (3) המועד בו הצדדים לא יצליחו למנות אפילו דירקטור אחד (מבין הדירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים); ו-(4) המועד בו החברה תהפוך לחברה פרטית.

3.5. אי-תחרות – בסעיף אי-התחרות ואי-שידול שתואר בתשקיף לא חל שינוי⁴.

בכבוד רב,

מקס סטוק בע"מ

נחתם על ידי: יפעת ניר כץ, סמנכ"לית

היועצת המשפטית הראשית ומזכירת החברה

⁴ לפרטים נוספים, ראו סעיף 3.6 לתשקיף.