



מקס סטוק בע"מ ("החברה")

15 באוגוסט, 2023

לכבוד רשות ניירות ערך
לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.magna.isa.gov.il
www.maya.tase.co.il

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתן בזה דוח מיידי בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), התש"ס-2000 ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב") ותקנות ניירות ערך (עסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה), תשס"א-2001 ("תקנות עסקה עם בעל שליטה"), בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של החברה, אשר תתכנס ביום ג', 19 בספטמבר, 2023, בשעה 12:00 במשרדי היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה, הרצוג פוקס נאמן עורכי דין, ברח' יצחק שדה 6, תל אביב (בהתאמה, "הדוח המיידי" ו-"האסיפה הכללית").

1. הנושאים וההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה:

1.1.1. תיקון להסכם שירותי הניהול עם חברה בבעלות מלאה של מר אורי מקס, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בחברה

1.1.1.1. מר מקס, מבעלי השליטה בחברה, מכהן כמנכ"ל החברה החל מיום היווסדה בהתאם להסכמי שירותים שנחתמו מעת לעת עם חברה בבעלותו המלאה, כאשר הסכם השירותים אשר הינו בתוקף נכון למועד הדוח, הינו הסכם שירותים מיום 20 ביולי, 2017 ("הסכם השירותים"). בהתאם להוראות תקנה 1(ב)1(1) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000 ("תקנות הקלות").

במסגרת תפקידו וכהונתו כמנהל הכללי, מוביל מר מקס את פעילות הקבוצה, ומוביל את קידום ופיתוח עסקיה של החברה.

1.1.1.2. מוצע לאשר תיקון להסכם השירותים, לפיו יתוקנו ההוראות הבאות ("התיקון להסכם" ו-"הסכם השירותים המתוקן", בהתאמה):

(א) גובה דמי ניהול חודשיים – מר מקס יהיה זכאי לתגמול חודשי בסך של 215,000 ש"ח חלף 200,000 ש"ח להם זכאי נכון למועד פרסום דוח זה ("דמי הניהול המעודכנים").

(ב) יעד מדיד (בונוס שנתי) – חלף מדד ה-EBITDA עליו מבוססת זכאותו של מר מקס לבונוס שנתי נכון למועד דוח זה, יקבע כי היעד המדיד על בסיסו יהיה זכאי מר מקס לבונוס השנתי יעודכן לעמידה ביעדי רווח שנתי נקי, כמפורט להלן:

i. במקרה של רווח נקי שנתי בין 70 מיליון ש"ח ל – 80 מיליון ש"ח – מענק בגובה דמי הניהול המעודכנים בגין 4 חודשים;

ii. במקרה של רווח נקי שנתי מעל 80 מיליון ש"ח ועד ל – 100 מיליון ש"ח – מענק בגובה דמי הניהול המעודכנים בגין 8 חודשים;

iii. במקרה של רווח נקי שנתי מעל 100 מיליון ש"ח – מענק בגובה דמי הניהול המעודכנים בגין 12 חודשים.

1.1.3. התיקון להסכם יכנס לתוקף, בכפוף לאישור האסיפה המזומנת בזאת, החל מיום 1 באוקטובר, 2023, ולתקופה של שלוש שנים.

1.1.4. תנאי התיקון להסכם הינם בהתאם להוראות סעיפים 9.2.1 (ראו ה"ש 6) ו-11.1 למדיניות התגמול של החברה, אשר הינה בתוקף עד ליום 14 בספטמבר 2025. לפרטים נוספים בקשר עם מדיניות התגמול של החברה, ראו את מדיניות התגמול המצורפת **כנספח א'** לתשקיף החברה מיום 15 בספטמבר, 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-092029), הנכלל בזאת על דרך ההפניה ("**מדיניות התגמול של החברה**").

1.1.5. להלן פרטים נוספים בדבר הסכם הניהול, וכנדרש לפי תקנות עסקה עם בעל שליטה:

1.1.5.1. עיקרי תנאי הסכם השירותים

עיקר תנאי הסכם השירותים הינם כמפורט בתקנה 21 (ס"ק(1)) לפרק ד' המצורף לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 (מס' אסמכתא: 2023-01-024338 ("**הדוח התקופתי 2022**")), הנכלל בזאת על דרך ההפניה, ולא יחול בהם כל שינוי גם לאחר אישור אסיפה זו, למעט אישור תנאי התיקון להסכם המפורטים בסעיף **שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. 1.1.2** לעיל, בכפוף לאישור האסיפה המזומנת בזאת.

1.1.5.2. תנאי התגמול במונחי עלות לחברה

(א) לפירוט אודות ריכוז תנאי התגמול, באלפי ש"ח, במונחי עלות לחברה, בהתאם לתנאי העסקתו של מר אורי מקס (במונחים שנתיים) לשנת 2022, ראו פירוט תקנה 21 בפרק ד' לדוח השנתי של החברה לשנת 2022.

(ב) להלן ריכוז תנאי התגמול, באלפי ש"ח, במונחי עלות לחברה, בהתאם לתנאי הסכם השירותים עם מר מקס (בעקיפין), במונחים שנתיים (פרופורמה לשנת 2023), בהנחה כי אושר התיקון להסכם על-ידי האסיפה המזומנת בזאת:

סה"כ	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר*	עמלה	דמי יעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניית	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
2,658	-	-	-	-	-	-	2,658	-	-	-	17.94%	100%	מנכ"ל	אורי מקס ¹

1.1.5.3. תפקידים נוספים בחברה

בנוסף לשירותיו כמנכ"ל החברה, מכהן מר מקס כדירקטור בחברה, וזאת ללא תמורה נוספת.

1.1.5.4. הדרך שבה נקבע התיקון להסכם

תנאי התיקון להסכם נקבעו במשא ומתן בין מר מקס ובין החברה, ומובאים לאישור על פי דוח זה, לאחר שנמצאו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כסבירים וראויים בנסיבות העניין, וזאת לאחר שהוצגה לחברי ועדת התגמול והדירקטוריון החברה עבודה השוואתית (Benchmark) אשר בחנה את רמות השכר ומנגנון הבונוס של מר מקס, ביחס לחברות בעלות מאפיינים דומים. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את תנאי התיקון להסכם בהתחשב בהיקף השירותים שמעניק מר מקס לחברה כמנכ"ל ודירקטור בחברה, מחויבותו לחברה מיום הקמתה, ניסיונו של מר מקס, המוניטין שלו, אי שינוי התנאים של מר מקס משנת 2017, מידת האחריות שמוטלת ותוטל עליו, בעיקר לאחר ולאור הפיכת החברה לחברה ציבורית בשנת 2020, וכן תרומתו הקיימת והצפויה של מר מקס לחברה.

1.1.5.5. פירוט התקשרויות מסוגן של ההתקשרות או התקשרויות דומות בשנתיים האחרונות

בשנתיים הקודמות למועד הדוח, לא התקשרה החברה עם מר מקס בהתקשרות מסוג זה או התקשרויות דומות.

1.1.5.6. שמות בעלי השליטה שהינם בעלי עניין אישי בהחלטה

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, בעלי השליטה בחברה הינם מוס הולדקו בע"מ ומר אורי מקס, מכוח הסכם בעלי מניות בו התקשרו האמורים, ומכאן גם עניינה האישי של מוס הולדקו בע"מ בהחלטה. לפרטים אודות הסכם בעלי המניות כאמור ראו דיווח מיידי של החברה מיום 9 בפברואר, 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-013354), הנכלל בזאת על דרך ההפניה.

¹ באמצעות חברת אורי מקס בע"מ, חברה פרטית בבעלותו המלאה של מר אורי מקס.

1.1.5.7. אישורים נדרשים ותנאים לביצוע ההתקשרות

(א) ביום 14 באוגוסט, 2023, אישרה ועדת התגמול (בשבתה גם כוועדת ביקורת) את התיקון המוצע להסכם השירותים וגיבשה המלצותיה לדירקטוריון החברה. בישיבת ועדת התגמול השתתפו כלל הדירקטורים החברים בוועדת התגמול, ה"ה איתן סטולר, פרץ גוזה וסוזאן מזאווי.

(ב) ביום 14 באוגוסט, 2023, אישר דירקטוריון החברה את התיקון המוצע להסכם השירותים, פה אחד, בהתבסס על המלצותיה של ועדת התגמול. בישיבת הדירקטוריון האמורה השתתפו חברי הדירקטוריון, ה"ה **גיא גייסין**, לימור בריק, פרץ גוזה, איתן סטולר וסוזאן מזאווי.

בפני ועדת התגמול והדירקטוריון הוצג התיקון המוצע להסכם השירותים המפורט לעיל, לרבות סקר תנאי כהונה (שכר ובונוסים) של מנכ"ל בחברות בעלות מאפיינים דומים לחברה.

(ג) לאחר שנתקבלו אישורי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כאמור, כפוף התיקון להסכם השירותים לאישור האסיפה הכללית המוזמנת בזאת ברוב כמפורט בסעיף 2.2 להלן.

1.1.5.8. תמצית נימוקי ועדת הביקורת (בשבתה גם כוועדת תגמול) ודירקטוריון לאישור

התיקון המוצע להסכם

(א) כהונתו של מר מקס בחברה דרושה לצורך המשך פעילותה הסדיר והתקין של החברה והינה, להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, חיונית על מנת להמשיך ולפתח את עסקי החברה, למקסם את ביצועיה לצורך ניהול איכותי בחברה שיתרום לקידום מטרותיה.

(ב) מר מקס הקים את החברה, בעל ניסיון ניהולי ועסקי מוכח ורלוונטי בתחום, בעל היכרות והבנה עמוקה של הסביבה העסקית בה פועלת החברה ולאורך השנים היה גורם מוביל ומכריע בהצלחתה ולדעת הוועדה ודירקטוריון החברה הינו בעל חשיבות מכרעת גם להמשך הצלחתה. הוועדה ודירקטוריון החברה סבורים כי, ניסיונו וקשריו של מר מקס, כמו גם הובלתו את החברה בשנים האחרונות, מעידים על כישוריו המיוחדים, ועל היתרון, מנקודת ראותה של החברה, הגלום בהמשך כהונתו כמנכ"ל החברה.

(ג) הסכם השירותים מול מר מקס נחתם בשנת 2017 ולא נערך בו כל שינוי מאז, לרבות במועד בו הפכה החברה מפרטית לציבורית בשנת 2020. השינוי המבוקש בגובה דמי הניהול נמוך מ-10%, ותקרת הבונוס השנתי נותרה כקבוע במדיניות התגמול (דמי ניהול בגובה 12 חודשים).

(ד) להערכת הוועדה ודירקטוריון החברה, תנאי התיקון להסכם השירותים הולמים את מידת האחריות והיקף המשורה וההשקעה שנדרשים ממר מקס כמנכ"ל החברה, בהתחשב בניסיונו המוכח ובהתחשב באתגרים העומדים לפתחה של הקבוצה.

(ה) תנאי התיקון המוצע להסכם השירותים תואמים את מדיניות התגמול של החברה.

(ו) לאור האמור לעיל, סבורים הוועדה ודירקטוריון החברה, כי תנאי כהונתו והעסקתו של מר מקס הינם הוגנים, מקובלים וסבירים בנסיבות העניין, בהתחשב בהיקף המשרה ובהיקף שירותי הניהול, במידת האחריות שמוטלת על מר מקס, בניסיונו ובמידת תרומתו הצפויה לחברה.

(ז) הוועדה ודירקטוריון החברה דנו בתנאי התיקון להסכם עם מר מקס וקבעו כי ההתקשרות בו הינה לטובת החברה וכי אינה כוללת "חלוקה", כהגדרתה בחוק החברות.

1.1.5.9. הדירקטורים שיש להם עניין אישי באישור ההתקשרות ומהות עניינם האישי

(א) למר מקס, מבעלי השליטה בחברה ומכהן כדירקטור בחברה, עניין אישי באישור התיקון להסכם, שכן הוא נוגע למתן שירותי ניהול על ידו לחברה.

(ב) כמו כן, למוס הולדקו בע"מ, מבעלי השליטה בחברה, עניין אישי באישור ההתקשרות כמפורט בסעיף 1.1.5.6 לעיל. לפיכך, לגבי זהבית כהן ומר ארז נחום, המכהנים כיו"ד דירקטוריון ודירקטור בחברה, עשוי להיות עניין אישי באישור התיקון המוצע להסכם השירותים, בשל התפקידים שממלאים בגופים הקשורים לבעלת השליטה, ולכן, למען הזהירות, לא השתתפו ולא הצביעו בדיון. לפרטים נוספים בקשר עם תפקידיהם כאמור ראו תקנה 26 לפרק ד' לדוח התקופתי 2022.

2. כינוס האסיפה הכללית

2.1. מועד ומקום כינוס האסיפה

זומנה אסיפה כללית **שנתית-מיוחדת** של בעלי המניות של החברה אשר על סדר יומה הנושא המפורט בסעיף 1.1 לעיל, ביום ג', 19 בספטמבר, 2023, בשעה 12:00 במשרדי היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה, הרצוג פוקס נאמן עורכי דין, ברח' יצחק שדה 6, תל אביב.

2.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום

2.2.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המנויה בסעיף 1.1 שעל סדר היום, בהתאם להוראות סעיפים 272(1) ו-275 לחוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

2.3. מניין חוקי לקיום האסיפה

2.3.1. על פי תקנון החברה, המניין החוקי הוא נוכחות של שני בעלי מניות או יותר, בעצמם, באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה או בכל דרך אחרת שתתאפשר על פי דין, שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

2.3.2. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או למועד מאוחר או מוקדם יותר, אם צויין בהודעה המקורית על האסיפה ("אסיפה נדחית"). אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא. באסיפה נדחית בעל מניות אחד יהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה, ללא קשר לשיעור החזקתו במניות החברה.

2.4. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

2.4.1. בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה בכתב, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום א', 22 באוגוסט, 2023 ("המועד הקובע").

2.4.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה"), בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), זכאי להוכיח את בעלותו במניות החברה במועד הקובע, לצורך הצבעה באסיפה הכללית, בדרך של המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, לא יאוחר מ-24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות לא רשום 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. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

2.4.3. בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

2.4.4. בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה בעצמו או על ידי שלוח מיופה כוח, לאחר שיופקד כתב מינוי במשרדי החברה לפחות 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("כתב המינוי"). כתב המינוי ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. הדירקטוריון או מי שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון רשאי לדרוש כי יימסר לחברה לפני כינוס האסיפה, אישור בכתב, להנחת דעתו, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד.

2.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

2.5.1. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בהצבעה לאישור הנושאים המפורטים בסעיף 1 לעיל, באמצעות כתב ההצבעה המצורף כנספח לדוח מידי זה. ההצבעה בכתב תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתבי ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינן, כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: <https://maya.tase.co.il>.

2.5.2. בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה.

2.5.3. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך, לכל בעל מניות לא רשום ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר הבורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

2.5.4. בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

2.5.5. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה והמעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

2.6. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

2.6.1. בנוסף על האמור, רשאי בעל מניות לא רשום להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור הנושאים המפורטים בסעיף 1 לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב) ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

2.6.2. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"); ואולם, חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

2.6.3. חבר בורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

2.6.4. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

2.7. המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום

בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.isa.gov.il/> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: www.tase.co.il.

המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית כאמור הינו עד 7 ימים לאחר מועד פרסום זימון אסיפה זה, קרי, עד ליום א', 22 באוגוסט, 2023.

2.8. הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה, קרי, עד 9 בספטמבר, 2023. בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח הודעות העמדה שנשלחו אליה.

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אין הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

2.9. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה המקום והמועד בהם ניתן לעיין בדוח

כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח מיידית זה ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי החברה אשר ברחוב השיטה 16, קיסריה, על-פי תיאום מראש עם עו"ד יפעת ניר-כץ, סמנכ"לית, היועצת המשפטית הראשית ומזכירת החברה, בטלפון 073-7695198, בימים א' עד ה', בין השעות 09:00 – 17:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

מקס סטוק בע"מ

נספח א'

כתב הצבעה



מקס סטוק בע"מ

ח.צ. 7-361896-51

("החברה")

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

חלק ראשון

הדוח המיידית שכתב הצבעה זה מהווה נספח לו ייקרא להלן "דוח הזימון".

1. שם החברה: מקס סטוק בע"מ ("החברה").

2. סוג האסיפה הכללית ומועד כינוסה: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של החברה ("האסיפה הכללית"), אשר תתכנס ביום ג', 19 בספטמבר, 2023, בשעה 12:00, במשרדי היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה, הרצוג פוקס נאמן עורכי דין, ברמי' יצחק שדה 6, תל אביב.

3. פירוט הנושא שעל סדר היום, אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ותמצית ההחלטה המוצעת:

3.1 תיקון הסכם שירותי הניהול עם חברה בבעלות מלאה של מר אורי מקס, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בחברה

מוצע לאשר תיקון להסכם השירותים עם חברה בבעלותו המלאה של מר מקס, מנכ"ל ודירקטור בחברה, ומבעלי השליטה בחברה, בהתאם למפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון, אשר יכנס לתוקף החל מיום 1 באוקטובר, 2023 ולתקופה של שלוש שנים מאותו מועד.

4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת שעל סדר היום וכן בדוח הזימון שפרסמה החברה בדבר זימון האסיפה הכללית שכתב הצבעה זה הינו נספח לו, במשרדי החברה אשר ברחוב השיטה 16, קיסריה, על פי תיאום מראש עם עו"ד יפעת ניר-כץ, היועצת המשפטית ומזכירת החברה, בטלפון 073-7695198, בימים א' עד ה', בין השעות 09:00-17:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח הזימון ובנוסח ההחלטות המוצעות באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה של רשות ניירות ערך") ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.maya.tase.co.il ("אתר הבורסה").

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום לגביהם ניתן להצביע בכתב הצבעה

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 33 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. המועד הקובע

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ותקנה 3 לתקנות, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום א', 20-22 באוגוסט, 2023 ("המועד הקובע"). כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה.

7. תוקף כתב ההצבעה

7.1 לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

7.2 לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי מי שרשום כבעל מניות במרשם בעלי המניות של החברה ("בעל מניות רשום"), רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

7.3 על בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, להמציא את כתב ההצבעה והמסמכים הרלוונטיים כאמור למשרדי החברה במען המפורט להלן, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות רשום. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

7.4 כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור יהא חסר תוקף.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

8.1 בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, החל ממועד קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד ליום 19 בספטמבר, 2023, בשעה 00:06 ("מועד נעילת המערכת").

8.2 ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה ובעל מניות הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט שלא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה הוא משרדי החברה, שברחוב השיטה 16, קיסריה, לאחר תיאום מראש עם עו"ד יפעת ניר-כץ, היועצת המשפטית ומזכירת החברה.

10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות

העמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד ליום שבת, 9 בספטמבר, 2023. דירקטוריון החברה רשאי להמציא את תגובתו להודעות העמדה לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי לא יאוחר מיום ה', 14 בספטמבר, 2023.

11. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר הבורסה, שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה הינן כמפורט בסעיף 4 לעיל.

12. קבלת אישורי הבעלות, כתבי הצבעה והודעות עמדה

12.1 בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

12.2 בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, 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; הודעה לעניין הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

12.3 בעל מניות אחד או יותר, אשר במועד הקובע, מחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות הצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות הצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לעיין בכתבי הצבעה וברישומי הצבעה באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, במשרדה הרשום של החברה, לאחר כינוס האסיפה הכללית, בשעות העבודה המקובלות.

כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות הצבעה בחברה הינה 6,966,190 מניות רגילות של החברה.

כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות הצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות הינה 3,749,585 מניות רגילות של החברה.

13. שינויים בסדר היום ופרסום הודעות עמדה

ייתכן כי לאחר פרסום כתב הצבעה יהיו שינויים בסדר היום של האסיפה הכללית, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שיתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך, הפתוח לעיון הציבור בכתובת www.magna.isa.gov.il.

14. המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן

ככל שתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה הכללית, המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יהיה יום ג', 29 באוגוסט, 2023.

15. ביטול כתב ההצבעה

בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שימונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה, המובא להלן.

מקס סטוק בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

חלק שני

שם החברה: מקס סטוק בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): השיטה 16 קיסריה.

מס' החברה: 51-361896-7

מועד האסיפה הכללית: 19 בספטמבר, 2023, בשעה 12:00.

מקום האסיפה כללית: במשרדי היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה, הרצוג פוקס נאמן עורכי דין, ברח' יצחק שדה 6, תל אביב.

סוג האסיפה: אסיפה כללית **שנתית-מיוחדת** של בעלי המניות של החברה.

המועד הקובע: 22 באוגוסט, 2023.

פרטי בעל המניות:

1. שם בעל המניות: _____ 2. מספר זהות: _____

3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית	4. אם בעל המניות הוא תאגיד
מספר דרכון: _____	מספר תאגיד: _____
המדינה שבה הוצא: _____	מדינת ההתאגדות: _____
בתוקף עד: _____	

אופן הצבעה:

אנא סמן האם הינך בעל ענין¹/נושא משרה בכירה²/משקיע מוסדי³/אף אחד מהם ו/או אחר

בעל ענין	נושא משרה בכירה	משקיע מוסדי	אף אחד מהם/אחר
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

***במידה והמצביע הצביע על-פי יפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשר למייפה הכוח**

¹ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

² כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

³ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט – 2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994.

לעניין אישור ההחלטה שעל סדר היום ובהתאם להוראות סעיפים 272(ג1) ו-275 לחוק החברות – האם הינך בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? ⁵		אופן ההצבעה ⁴			ההחלטה (בחלק הראשון של כתב ההצבעה)
לא	כן	נמנע	נגד	בעד	
					מוצע לאשר תיקון להסכם השירותים עם חברה בבעלותו המלאה של מר מקס, מנכ"ל ודירקטור בחברה, ומבעלי השליטה בחברה, בהתאם למפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון, אשר יכנס לתוקף החל מיום 1 באוקטובר, 2023 ולתקופה של שלוש שנים מאותו מועד

חתימה: _____

תאריך: _____

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177 (1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.
 לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת ההתאגדות.

⁴ אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
⁵ מחזיק יחידות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.