



ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ

ח"צ 51-009598-7

כתובת: רח' שחם 14, פתח תקווה; מיקוד: 4951714
טלפון: 03-6899224, פקס: 03-6396637

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א	באמצעות המגנ"א

24 בנובמבר, 2019

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ (להלן: "החברה") מתכבדת למסור בזה, דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת (להלן: "האסיפה") של בעלי המניות של החברה, ושעל סדר יומה יועלו לדיון הנושאים המפורטים בדוח זימון זה.

1. מקום האסיפה ומועדה

האסיפה תיערך ביום א' ה-30 בדצמבר 2019, בשעה 17:00 במשרדי עוה"ד של החברה – משרד נשיץ, ברנדס, אמיר ושות', עורכי דין, ברח' תובל 5, תל אביב.

2. פירוט הנושאים שעל סדר היום

2.1. נושא מס' 1: דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018. ניתן לעיין בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון המצורפים לדוח התקופתי של החברה לשנת 2018, אשר פורסם ביום 26 במרס 2019 (אסמכתה: 2019-01-025020) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2018"), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת <http://maya.tase.co.il>.

2.2. נושא מס' 2: מינוי מחדש של רואה חשבון המבקר של החברה

מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן, PWC רואי חשבון, לכהונה נוספת כרואה חשבון המבקר של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

נוסח החלטה מוצע: מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן, PWC רואי חשבון, לכהונה נוספת כרואה חשבון המבקר של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

2.3. נושא מס' 3: מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לדירקטוריון החברה

2.3.1. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה ואשר אינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה לילך אשר-טופילסקי (יו"ר הדירקטוריון), ישי דויד, רון בן-חיים, יעקב פרי (דירקטור בלתי תלוי), לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה בהתאם לאמור בתקנה 85(ב) לתקנון החברה.

2.3.2. להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, לגבי הגב' אשר-טופילסקי, בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות:

שם הדירקטורית	לילך אשר-טופילסקי
מספר זהות	024934861
תאריך לידה	19.3.1970
מען	כצלסון 55, קריית אונו
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון	-
דירקטורית חיצונית או דירקטורית בלתי תלויה	לא
האם עובדת של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין	שותפה בכירה בקרן פימי, בעלת השליטה
התאריך שבו החלה כהונתה כדירקטורית	2 בדצמבר, 2019
השכלה	תואר ראשון בכלכלה וניהול מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני בניהול מאוניברסיטת נורת'וסטרן, ארה"ב.
ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות	מנכ"לית קבוצת דיסקונט, יו"ר IDBNY BANKCORP, יו"ר דירקטוריון בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ.
התאגידים בהם משמשת כדירקטורית	ועד מנהל אוניברסיטת תל אביב
האם בת משפחה של בעלת עניין אחר בחברה	לא
דירקטורית בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן
דירקטורית בעלת כשירות מקצועית	כן

2.3.3. לפרטים אודות יתר הדירקטורים המכהנים בחברה כאמור בסעיף 2.3.1 לעיל, הנדרשים על-פי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות") ראו תקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2018, אשר המידע האמור בו מובא בזאת על דרך ההפניה. למעט סיום הכהונה של מר ישי דוידי ומר רון בן-חיים כדירקטורים בחברת אינרום תעשיות בנייה בע"מ, לא חל שינוי בפרטיהם של הדירקטורים האמורים לעיל, כפי שהובאו בדוח התקופתי לשנת 2018.

2.3.4. יצוין כי בהתאם לסעיף 224ב' לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") הצהירו כל הדירקטורים על כשירותם לכהן כדירקטורים וכן, כי הם בעלי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידם, ופירטו את כישוריהם כאמור (להלן: "הצהרות הדירקטורים"). הצהרות הדירקטורים מצורפות **כנספח א'** לדוח זימון זה.

2.3.5. גמול הדירקטורים :

2.3.5.1. לפרטים בדבר התגמול לדירקטורים מטעם בעלת השליטה לרבות יו"ר דירקטוריון ראו כמפורט בנושא מספר 4 שעל סדר היום.

2.3.5.2. בעבור כהונת יתר הדירקטורים (למעט הדירקטורים מטעם בעלת השליטה) התגמול שישולם הוא בהתאם לגמול לפי הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר

גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות תגמול לדח"צים).

2.3.5.3. יצוין כי הדירקטורים יהיו זכאים לביטוח אחריות נושאי משרה, כתב שיפוי ופטור, בתנאים אחידים לנושאי המשרה כמקובל בחברה והכל בכפוף להחלטות שנתקבלו או יתקבלו בנושאים אלה מעת לעת בהתאם להוראות תקנון החברה וכל דין.

2.3.5.4. לפרטים נוספים ראו תקנות 21 ו-29א לדוח פרטים נוספים בדוח התקופתי לשנת 2018.

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויים מחדש לתקופת כהונה נוספת, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה, של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), ה"ה לילך אשר-טופילסקי (יו"ר הדירקטוריון), ישי דוידי, רון בן-חיים ויעקב פרי (דירקטור בלתי תלוי).

ההחלטה על מינוי כל אחד מן הדירקטורים תעשה בנפרד.

2.4. נושא מספר 4: אישור תגמול ליו"ר דירקטוריון

2.4.1. הגב' לילך אשר-טופילסקי תחל לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה ביום 2 בדצמבר 2019.

2.4.2. החל מיום 1 ביולי 2017, משלמת החברה דמי ניהול לפימי 6 2016 בע"מ ופימי חמש 2012 בע"מ, השותפים הכלליים בשותפות שהיא בעלת השליטה בחברה, בסך של 1 מיליון ש"ח לשנה. בעבור שירותי יו"ר דירקטוריון, הניתנים החל מיום 2 בדצמבר 2019, על ידי הגב' אשר-טופילסקי, בהיקף משרה של 10% בגינו מיוחס שיעור של כ-30% מסך דמי הניהול, שני דירקטורים נוספים וכן שירותי פיתוח עסקי, התנאים האמורים אושרו ע"י מוסדות החברה ויעמדו בתוקפם עד לתום חמש שנים ממועד השלמת ההנפקה ע"פ תשקיף ההנפקה של החברה.

2.4.3. כמפורט בסעיף 2.3.5.2 לעיל, החל ממועד מינויה כדירקטורית בחברה, ובכפוף לאישור מינויה על ידי האסיפה, הגב' אשר-טופילסקי תהיה זכאית להיכלל תחת פוליסת ביטוח לאחריות נושאי משרה כמקובל בחברה, ותקבל כתבי שיפוי ופטור בנוסח זהה ליתר הדירקטורים בחברה. נכון למועד דוח זימון זה, גבול האחריות הקבוע בפוליסת הביטוח עומד על סכום של עד 25 מיליון דולר ארה"ב למקרה ולמשך תקופת הביטוח, ובנוסף הוצאות הגנה משפטית סבירות. סך עלות הביטוח לא יעלה על כ-250 אלפי ש"ח בשנה, וההשתתפות העצמית היא סכום שאינו מהותי, אלא אם יאושר אחרת על ידי האורגניזם הרלוונטיים בחברה. הסכום הכולל של השיפויים אשר יינתנו מצד החברה לכל נושאי המשרה והדירקטורים במצטבר, על פי כתבי השיפוי כאמור, לא יעלה על 25% מההון העצמי של החברה, בנטרול הפרשה שבוצעה בגין שיפוי כאמור, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים אשר אושרו קודם לכן בסמוך ליום מתן השיפוי. תנאי השיפוי והפטור הם כמפורט בכתבי השיפוי והפטור של החברה שצורפו כנספחים ב' ו-ג' לפרק 8 בתשקיף להשלמה של החברה מיום 30 בנובמבר 2018 (דיווח מידי מיום 2.12.2018, מס' אסמכתה: 2018-01-110689).

2.4.4. יובהר כי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו, בהתאם לתקנות 1ב1 ו-1ב1(א)(5) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000, כי החל ממינויה כדירקטורית בחברה הגב' אשר-טופילסקי תהיה זכאית להיכלל תחת פוליסת ביטוח לאחריות נושאי משרה כמקובל בחברה. ההתקשרות בקשר לתנאי הביטוח היא בתנאי שוק, ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה.

2.4.5. להלן פרטים נוספים לפי התוספת השישית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים התש"ל-1970) אודות התמורה הכוללת שתשולם לבעלת השליטה בחברה בגין שירותי יו"ר דירקטוריון בגין תקופה של שנה קלנדארית (12 חודשים) על פי תנאי ההתקשרות המוצעים (באלפי ש"ח), לפני מע"מ:

תגמול בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים				
סה"כ	השתתפות / בהוצאות / החזר הוצאות	עמלה	דמי ייעוץ	תשלום מבוסס מניות	מענק	דמי ניהול	שכר	שיעור החזקות בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
300,000	-	-	-	-	-	300,000	-	(*)	10%	יו"ר דירקטוריון	לילך אשר-טופילסקי

(*) בעלת השליטה בחברה, קרן פימי (באמצעות פימי 6 2016 בע"מ ופימי חמש 2012 בע"מ כשותפים הכלליים של פימי פתרונית אבטחה, שותפות מוגבלת) (להלן: "קרן פימי") מחזיקה במניות רגילות של החברה המהוות כ- 66.55% מהונה המונפק והנפרע של החברה וכ- 66.55% מזכויות ההצבעה בה.

2.4.6. שם בעל השליטה שיש לו עניין אישי בעסקה ומהות העניין האישי

2.4.6.1. למיטב ידיעת החברה, בעלת השליטה בחברה היא קרן פימי אשר מחזיקה במניות רגילות של החברה בכ- 66.55% מהונה המונפק והנפרע של החברה וכ- 66.55% מזכויות ההצבעה בה.

2.4.6.2. למיטב ידיעת החברה, בעל השליטה בקרן פימי הוא מר ישי דויד. לפרטים נוספים, ראו דיווח מידי מיום 8 באוגוסט, 2019 (אסמכתה: 2019-01-058542) המובא בדוח זימון זה בדרך ההפניה.

2.4.6.3. לבעלת השליטה עניין אישי בהחלטה זו שעל סדר היום נוכח העובדה שהתגמול ניתן לדירקטורית המכהנת כדירקטורית בחברה מטעם בעלת השליטה.

2.4.7. הדרך שבה נקבעה התמורה

ההתקשרות בנושא זה שעל סדר היום אושרה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בשם לב להוראות חוק החברות, לתקנון החברה ולמדיניות התגמול של החברה.

2.4.8. אישורים נדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע העסקאות

עסקאות מסוג זה טעונות אישור של ועדת תגמול, דירקטוריון ואסיפה כללית של בעלי המניות של החברה לפי סעיף 275 לחוק החברות (רוב מיוחד).

2.4.9. פירוט התקשרויות דומות עם בעלת השליטה

בחדש נובמבר 2017, נחתם הסכם בין פימי 6 2016 בע"מ ופימי חמש 2012 בע"מ לחברה שבמסגרתו נקבע תשלום בסך של 1 מיליון ש"ח לשנה בתשלומים רבעוניים (מחולק בחלקים שווים בין פימי 6 ופימי חמש), בתמורה תעניק שותפות פימי שירותי יו"ר דירקטוריון בהיקף של 10% משרה אליו יוחסו 30% מסך דמי הניהול, שני דירקטורים נוספים וכן שירותי פיתוח עסקי.

2.4.10. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור העסקה, לשווי התמורה ולדרך שבה היא נקבעה

2.4.10.1. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי ההתקשרות האמורה לעניין התגמול לגבי אשר-טופילסקי, על מכלולה הכולל, היא ראויה, סבירה, נכונה ולטובת החברה, ובפרט בהתחשב בעובדה שרכיבי התגמול המוצעים תואמים את מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, הם בהתאם להסכם הניהול ומהווים חלק מדמי הניהול, ותנאי התגמול זהים לתנאי התגמול של יו"ר הדירקטוריון הקודם בחברה.

2.4.10.2. החברה זקוקה ליו"ר דירקטוריון שיהיה הגורם האמון מטעם דירקטוריון החברה על הנהלת החברה, ייעץ וייתן ליווי שוטף בתחומי הפעילות של החברה ובפיתוח עסקי.

2.4.10.3. הגב' אשר-טופילסקי היא בעלת השכלה רחבה וניסיון ניהולי רב. פעילותה ארוכת השנים מעידה על כישוריה ועל תרומתה הצפויה לפעילות החברה ולהמשך התפתחותה.

2.4.10.4. הנהלת החברה אשר מכירה את הפרטים אודות השכלתה, כישוריה, מומחיותה, ניסיונה המקצועי והישגיה של הגב' לילך אשר-טופילסקי, ונתנה דעתה לגביהם בקשר עם תנאי העסקה המוצעים, סבורה כי אין בפרטים אלו אלא כדי לחזק את נכונות ההחלטה לאשר את תנאי ההתקשרות.

2.4.10.5. ההתקשרויות בנושא זה שעל סדר יומה של האסיפה אינם כוללים "חלוקה" כהגדרת מונח זה בחוק החברות.

2.4.11. שמות הדירקטורים שהשתתפו בישיבה

2.4.11.1. בישיבת ועדת התגמול בנושא זה שעל סדר היום השתתפו חבריה כדלקמן: אלה ויימן, יו"ר הוועדה (דחצ"ית), אבי זיגלמן (דח"צ) ויעקב פרי (דב"ת), ההתקשרויות אושרו פה אחד על-ידי כל חברי ועדת התגמול.

2.4.11.2. בישיבת הדירקטוריון בנושא זה שעל סדר היום השתתפו הדירקטורים כדלקמן: אלה ויימן, אבי זיגלמן (דח"צ) ויעקב פרי (דב"ת), ההתקשרויות אושרו פה אחד על-ידי כל חברי הדירקטוריון שהשתתפו בישיבה.

2.4.12. שמות הדירקטורים שהם, למיטב ידיעת החברה, בעלי עניין אישי בהתקשרות ומהות עניין זה

לה"ה ישי דוידי, רון בן-חיים ואלדד בן-משה, עניין אישי באישור העסקה שכן תגמול יו"ר הוא עבור הגב' אשר-טופילסקי, שהיא דירקטורית מטעם בעלת השליטה.

לאור האמור, ה"ה ישי דוידי, רון בן-חיים ואלדד בן-משה לא השתתפו ולא נטלו חלק בהצבעות הדירקטוריון על ההתקשרות שלעיל.

נוסח החלטה מוצע:

לאשר מתן גמול לגב' לילך אשר-טופילסקי כיו"ר דירקטוריון לתקופה של שלוש (3) שנים, החל ממועד מינויה כדירקטורית בדירקטוריון החברה בתנאים ובתמורה כמפורט בדוח זימון האסיפה.

3. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה

3.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המוצעת בנושאים מספר 2 ו-3 הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה.

שיעור ההחזקות של בעלת השליטה במניות החברה בחברה יקנה לבעלת השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושאים 2 ו-3 שעל סדר היום.

3.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המוצעת בנושא מספר 4 שעל סדר היום הוא בהתאם לסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, לפיו נדרש שיתקיים לפחות אחד מאלה:

3.2.1. במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או

3.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה 3.2.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.3. בהתאם לסעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה – יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום

המיועד לכך, אם יש לו עניין אישי באישור העסקה אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

3.4. כמפורט בסעיף 2.4.5.1 לעיל, קרן פימי, בעלת השליטה, מחזיקה בכ-66.55% מזכויות ההצבעה בחברה.

4. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182(ב) ו-(ג) לחוק החברות, ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "**תקנות הצבעה בכתב**") הוא יום 1 בדצמבר 2019 (להלן: "**המועד הקובע**").

5. מנין חוקי ואסיפה נדחית

5.1. מניין חוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות של בעל מניות אחד או יותר, בעצמם או על-ידי באי כוח, המחזיקים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה. במקרים שחובה לפי חוק החברות לאפשר הצבעה גם באמצעות כתב הצבעה, החלטות האסיפה, יכול שתתקבלנה בדרך של כתב הצבעה. במקרה כאמור, יחולו על האסיפה תקנות הצבעה בכתב.

5.2. חלפה חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תדחה האסיפה מאליה, בשבוע אחד לאותה השעה ולאותו מקום (קרי ליום 6 בינואר 2020, בשעה 17:00), או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שנקבע בהזמנה לאסיפה או כפי שיקבע ע"י הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. באסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה הראשונה. לא נמצא מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהווה חבר אחד הנוכח בעצמו או על ידי בא כוחו מניין חוקי, בכפוף לחוק החברות.

5.3. כונסה האסיפה הכללית על-פי דרישת בעלי מניות, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה לפחות בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מההון המונפק ואחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מזכויות ההצבעה בחברה.

5.4. יושבת ראש הדירקטוריון, או מי שמונה מטעמה לצורך כך בהודעה בכתב לתאגיד, יישב בראש כל אסיפה כללית. אם אין יושב ראש או אם לא יהיה נוכח עד שיעברו חמש עשרה (15) דקות מן השעה הקבועה לאסיפה, או אם הוא לא ירצה לשמש יושב ראש האסיפה, יבחרו בעלי המניות המשתתפים באסיפה אחד מהם שיהיה יושב ראש.

5.5. בכפוף להוראות הדין, יושב ראש האסיפה רשאי במועד האסיפה, בהסכמת האסיפה שיש בה מניין חוקי, לדחות את האסיפה מזמן לזמן וממקום למקום, וחייב הוא לדחותה כאמור אם האסיפה הורתה לו לעשות זאת. באסיפה נדחית אין לדון אלא בעניינים שהיו על סדר היום ושהדיון בהם לא נסתיים או לא התחיל באסיפה שבה הוחלט על הדחייה.

6. אישור בעלות

6.1. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000, (להלן: "**תקנות הוכחת בעלות**"), בעל מניה שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אצלו רשומה זכותו למניה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות.

6.2. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, 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 שהבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

6.3. בנוסף, בעל מניות לא רשום, רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית, **שש (6) שעות לפני תחילת האסיפה** כמפורט בסעיף 10.4 להלן.

7. אופן הצבעה

בעלי המניות של החברה במועד הקובע, רשאים להצביע בגין ההחלטות שעל סדר יום האסיפה המפורטת לעיל, באופן אישי או באמצעות שלוח (כפי שמפורט להלן) או באמצעות כתב הצבעה (כמפורט להלן) או בכתב הצבעה אלקטרוני (כמפורט להלן).

8. הצבעה באופן אישי או באמצעות שלוח

8.1. בהתאם לתקנון החברה, בעלי המניות יוכלו להצביע באופן אישי או על ידי מיופה כוח, ותאגיד – על ידי נציג, כמפורט להלן. תאגיד שהוא בעל מניות בחברה יהיה רשאי להצביע באמצעות אדם שימנה מטעמו, בהתאם לייפוי כוח אשר יימסר לחברה כמפורט בתקנון החברה, או במקרים הרלוונטיים (שמקרה זה הוא אחד מהם), באמצעות כתב הצבעה. אדם המוסמך כנוכח לעיל, יהא רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצגו באותן זכויות הצבעה שהתאגיד בעצמו היה יכול להשתמש בהן אילו היה בעל מניות יחיד.

8.2. בהתאם לאמור בתקנון החברה, בעל מניות שהוא הבעלים של יותר ממניה אחת, יהיה זכאי למנות יותר ממיופה כוח אחד, או לייפות כוחו של בא הכוח לגבי חלק ממניותיו בלבד, בכפוף להוראות תקנון החברה.

8.3. בכפוף להוראות כל דין, במקרה של בעלים במשותף למניה, רשאי כל אחד מהם להצביע בכל אסיפה, בין בעצמו ובין על ידי מיופה כוח, ביחס למניה הזו, כאילו הוא הזכאי היחיד לה. אם השתתפו באסיפה יותר מאחד מהבעלים במשותף במניה, בין בעצמו או על ידי מיופה כוח, יצביע זה אשר שמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות ביחס למניה, או באישור בדבר בעלותו במניה או במסמך אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון לעניין זה, לפי העניין. אפוטרופוסים אחדים או מנהלי עזבון אחדים של בעל מניות רשום שנפטר, יחשבו לצרכי סעיף זה כבעלים במשותף במניות אלו.

8.4. כל מסמך הממנה מיופה כוח להצביע, ייערך בכתב וייחתם על-ידי הממנה או על-ידי באי-כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, ואם הממנה הוא תאגיד ייעשה המינוי בכתב וייחתם על ידי מורשי החתימה של התאגיד בצירוף חותמת התאגיד או בחתימת בא-כוחו המוסמך.

8.5. ייפוי הכוח יהיה, עד כמה שהנסיבות תרשינה, בנוסח המצורף **כנספת ב'** לדוח זימון זה.

8.6. ייפוי הכוח, או העתק ממנו, להנחת דעת דירקטוריון החברה או מי שהוסמך על ידו, יופקד במשרד הרשום של החברה (רח' שחם 14, פתח תקווה, מיקוד: 4951714) או במקום המיועד לכינוס האסיפה, **לא פחות מ- 48 שעות** לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בייפוי הכוח. אולם, רשאי יושב-ראש האסיפה לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים לגבי אסיפה כלשהי, ולקבל את ייפוי הכוח שלהם או העתק הימנו, להנחת דעת יושב ראש האסיפה, עם תחילת האסיפה.

8.7. הצבעה בהתאם להוראות מסמך הממנה בא כוח, יהיה לה תוקף למרות מותו של הממנה או ביטול ייפוי הכוח או העברת המניה שבגינה הצביעו כאמור, אלא אם הודעה בכתב על המוות, הביטול או ההעברה, נתקבלה במשרדי החברה או על ידי יושב ראש האסיפה עד שעה לפני ההצבעה.

9. הצבעה באמצעות כתבי הצבעה והודעות עמדה

9.1. בהצבעה בנושאים 2-4 שעל סדר היום, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה, וכן רשאי בעל מניות להביא עמדתו באשר לנושאים האמורים באמצעות הודעת עמדה.

9.2. נוסח כתב הצבעה בו ניתן להצביע מצורף **כנספת ג'** לדוח זימון זה, והודעות עמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתיתנה, ניתנים לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il, ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il>.

9.3. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, ללא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ככל שיוגשו לה.

9.4. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה ובאתר האינטרנט כאמור ומצורף **כנספת ג'** לדוח זימון זה.

- 9.5. בעל מניות ימסור את כתב ההצבעה או ישלח אותו לחברה בדואר רשום (בצירוף אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום), כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר **מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה**, קרי עד ליום **30 בדצמבר 2019, בשעה 13:00**.
- 9.6. חבר הבורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות 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 תשלום דמי משלוח, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.
- 9.7. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם בעל מניות (על חשבוננו) למשרד החברה הוא עד **עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי 20 בדצמבר 2019**. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה (ככל שתינתנה) אם וככל שהדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל הוא לא יאוחר **מחמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה**.
- 9.8. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במניות במועד הקובע, בשיעור של חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, המהווה כמות של כ- 3,975,745 מניות רגילות של החברה, רשומות על שם, בנות 0.00002 ש"ח ערך נקוב כל אחת (להלן: "**מניות רגילות**") וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה אשר אינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, המהווה כמות של כ- 1,329,945 מניות רגילות נכון למועד זה, זכאי בעצמו, או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

10. הצבעה אלקטרונית

- 10.1. בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: **כתב הצבעה אלקטרונית**).
- 10.2. בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים של החברה, זכאי לקבל מחבר הבורסה מספר מזהה וקוד גישה, וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה, ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. כאמור בסעיף 6.3 לעיל, בעל מניה המצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני, אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות באופן המפורש בסעיף 6.1 לעיל.
- 10.3. לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה, ולאחר תהליך הזדהות, יוכל בעל מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' 2 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**"). לחלופין, ניתן להזדהות במערכת ההצבעות גם בעזרת תעודת זהות חכמה. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 44 יא לחוק ניירות ערך היא: <https://votes.isa.gov.il>.
- 10.4. בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות הצבעה בכתב ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר למחרת המועד הקובע ועד **שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך**, ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: "**מועד נעילת המערכת**"). מובהר כי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

11. הצבעה ביותר מדרך אחת

יצוין כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12. סמכות של רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנות תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 (להלן: "תקנות בעלי שליטה"), בתוך עשרים ואחד ימים מיום הגשת הדוח רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך (להלן: "הרשות") להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נושא הדוח וכן להורות לחברה על תיקון הדוח. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה כאמור בתקנות בעלי שליטה. החברה תגיש תיקון על פי הוראה כאמור בדרך הקבועה בתקנות, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

13. עיון במסמכים ונציג החברה

ביחס לנושא מספר 4 שעל סדר היום, עותק של דוח זימון זה וכל מסמך הנוגע לעסקה המתוארת בסעיף 2.4 שעל סדר היום של האסיפה, עומדים לעיון במשרדי החברה (רח' שחם 14, פתח תקווה, מיקוד: 4951714, טלפון: 03-6899210) בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם נציג החברה, מר משה בר, יועץ משפטי ראשי ומזכיר החברה. ביחס ליתר הנושאים שעל סדר היום נוסח ההצעות הובא במלאו בפירוט בסדר היום במסגרת דוח זימון זה.

בכבוד רב,

ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ

על ידי: משה בר, יועץ משפטי ראשי ומזכיר החברה.

נספח א'

הצהרות דירקטורים
[מצורף קובץ נפרד]

נספח ב'

כתב מינוי

לכבוד
ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ

גא"נ,

הנדון: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ (להלן: "החברה")
שתיערך ביום 30 בדצמבר 2019 (להלן: "האסיפה")

אני, _____ מ- _____ בעל מניות בחברת ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ ("החברה"), ממנה בזה את _____, שמספר הזהות שלו/ה _____, מ- _____, או בהיעדרו/ה - את _____, שמספר הזהות שלו/ה _____, להצביע למעני ובשמי בגין _____ מניות מסוג _____ המוחזקות על ידי, באסיפה של החברה שתיערך ביום 30 בדצמבר 2019 ובכל אסיפה נדחית מאסיפה זו.

ולראיה באתי על החתום ביום _____ בחודש _____ שנת _____

שם בעל המניה _____ חתימה _____

נספח ג'

כתב הצבעה
[מצורף קובץ נפרד]