

סולרוס החזקות בע"מ ("החברה")

20 בפברואר 2025

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

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה והצעה פרטית מהותית הכוללת עסקה על בעל שליטה

בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), ולתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 ("תקנות עסקת בעל שליטה"), מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתתקיים ביום ה', 27 במרץ 2025, בשעה 9:00, במשרדי עורכי הדין ברנע ג'פה לנדה ושות', ברחוב הרכבת 58, קומה 21, תל-אביב ("משרדי עורכי הדין החיצוניים"), לשם קבלת החלטה בנושא שעל סדר היום כמפורט להלן.*

* ביום 9 בפברואר 2025 פרסמה החברה זימון אסיפה כללית מיוחדת, אשר תכנס ביום 16 במרץ 2025. יובהר, כי דוח מיידי זה מהווה זימון של אסיפה כללית מיוחדת ונפרדת מזו המיועדת להתכנס ביום 16 במרץ 2025.

חלק א' - הנושא שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטה המוצעת

1. אישור הצעה פרטית מהותית

בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 19 בפברואר 2025 (אסמכתא: 2025-01-011589), ביום 20 בפברואר 2025 אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת הביקורת של החברה, לגייס הון, בדרך של הצעה פרטית, ממספר משקיעים, ביניהם בעלי השליטה בחברה, דירקטור בחברה ומנכ"ל החברה ("המשקיעים"). בהתאם, ולאחר משא ומתן שנערך בין הנהלת החברה לבין אי.בי.אי. קרנות נאמנות בע"מ, שהינה המשקיעה החיצונית בהקצעה הפרטית ("המשקיעה החיצונית") בקשר עם תנאי ההצעה הפרטית, התקשרה החברה בהסכמי השקעה עם המשקיעים, לביצוע השקעה בחברה בהיקף כולל של כ-5.05 מיליון ש"ח, כנגד הקצאת 659,465 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת ("מניות רגילות" ו"המניות המוצעות", לפי העניין) תמורת 7.6 ש"ח לכל מניה שתוקצה למשקיעה החיצונית ו-7.886 ש"ח לכל מניה שתוקצה ליתר המשקיעים ("ההצעה הפרטית"), הכל כמפורט בחלק ב' לדוח זימון אסיפה זה ("דוח זימון האסיפה").

נוסח החלטה מוצע:

לאשר את ביצוע ההצעה הפרטית, במסגרתה יוקצו למשקיעים 659,465 מניות רגילות של החברה, בתמורה לסך כולל של כ-5.05 מיליון ש"ח.

חלק ב' - פרטים נוספים ביחס להחלטה שעל סדר היום, כהצעה פרטית מהותית, בהתאם לתקנות הצעה פרטית, וכעסקה עם בעל שליטה, בהתאם לתקנות עסקת בעל שליטה

2. תיאור עיקרי העסקה

ביום 20 בפברואר 2025 אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת הביקורת של החברה, לגייס הון, בדרך של הצעה פרטית, מהמשקיעים, בהיקף של כ-5.05 מיליון ש"ח ("התמורה").

בהתאם, התקשרה החברה בהסכמי השקעה עם המשקיעים ("הסכמי ההשקעה"), לפיהם יוקצו למשקיעים המניות המוצעות כנגד תשלום התמורה.

להלן פירוט המשקיעים, חלקם בתמורה וכמות המניות המוצעות שתוקצה להם:

שם המשקיע	כמות המניות המוצעות	סכום ההשקעה (בש"ח)
אי.בי.אי. קרנות נאמנות בע"מ ¹	526,316	4,000,001.60
אמ. אנד. אמ קאפיטל (2012) בע"מ ²	63,404	500,004
חיים ארז ³	63,404	500,004
מתן יוסף רבין ⁴	6,341	50,005
סך הכל:	659,465	5,050,014.60

3. הניצעים

הניצעים הינם המשקיעים ("הניצעים").

4. היות מי מהניצעים "צד מעוניין"

כל אחד מהניצעים איננו "צד מעוניין", כהגדרת מונח זה בסעיף 270(5)(א)(1) לחוק החברות.

5. תנאי ניירות הערך שמוצע להנפיקם

5.1. כמות המניות המוצעות – 659,465 מניות רגילות.

5.2. מחיר המניות המוצעות - המחיר שתשלם המשקיעה החיצונית עבור כל מניה מוצעת שתוקצה לה הינו 7.6 ש"ח לכל מניה ("המחיר למניה למשקיעה החיצונית"); המחיר שישלמו יתר הניצעים, לרבות בעלת השליטה, עבור כל מניה מוצעת שתוקצה להם הינו 7.886 ש"ח לכל מניה ("המחיר למניה ליתר המשקיעים").

5.3. המניות המוצעות יהוו, בכפוף להקצאתן, כ-1.88% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ-1.75% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, על בסיס דילול מלא.⁵

5.4. המניות המוצעות יהיו זהות בזכויותיהן לכל דבר ועניין לזכויותיהן של מניות החברה הקיימות והרשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), והן יזכו את הניצעים בכל הזכויות הנלוות להן, כאשר המועד הקובע את הזכות לקבלן הינו החל ממועד הקצאתן.

¹ היא המשקיעה החיצונית. על-פי פרסומים פומביים, המשקיעה החיצונית הינה חברה בת בבעלות מלאה של אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ, חברה ציבורית, אשר בעלי השליטה בה הינם דוד ויסברג, דוד לובצקי ועמנואל קוק.

² אמ. אנד. אמ קאפיטל (2012) בע"מ הינה בעלת השליטה בחברה ("בעלת השליטה"). בעלי המניות בבעלת השליטה הינם ה"ה אייתי מולדבסקי (המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה) ודוד מימון (המכהן כסגן יו"ר דירקטוריון החברה), בחלקים שווים ביניהם (כל אחד מהם באמצעות חברה בבעלות המלאה). בנוסף, מר דוד מימון מחזיק במניות נוספות של החברה. לפירוט אודות החזקותיה של בעלת השליטה בחברה, וכן, של מר דוד מימון, נכון למועד דוח זימון האסיפה, ראו נספח א' לדוח זימון האסיפה.

³ מר חיים ארז מכהן כדירקטור בחברה. לפירוט אודות החזקותיו בחברה, נכון למועד דוח זימון האסיפה, ראו נספח א' לדוח זימון האסיפה.

⁴ מר מתן יוסף רבין מכהן כמנכ"ל החברה. לפירוט אודות החזקותיו בחברה, נכון למועד דוח זימון האסיפה, ראו נספח א' לדוח זימון האסיפה.

⁵ ביום 4 בפברואר 2025 פרסמה החברה דוח הצעה פרטית (אסמכתא: 2025-01-008577) להענקת 880,362 אופציות, הניתנות למימוש למספר זהה של מניות רגילות של החברה, לעובד של החברה ("האופציות לעובד"), הכפופה לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שינבעו ממימוש האופציות לעובד, אשר טרם התקבל, נכון למועד זימון האסיפה. כמו כן, ביום 9 בפברואר 2025 פרסמה החברה דוח זימון אסיפה כללית (אסמכתא: 2025-01-009578) להענקת 259,452 אופציות, הניתנות למימוש למספר זהה של מניות רגילות של החברה, למר מתן יוסף רבין, מנכ"ל החברה ("האופציות למנכ"ל"), הכפופה לקבלת אישור אסיפת בעלי המניות נשוא הדוח האמור וכן, אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שינבעו ממימוש האופציות למנכ"ל, אשר טרם התקבלו, נכון למועד זימון האסיפה. לפיכך, "דילול מלא" – משמעו, בהנחה שכל ניירות הערך הניתנים למימוש או להמרה למניות של החברה, נכון למועד דוח זה, לרבות האופציות לעובד והאופציות למנכ"ל, בהנחה שיתקבלו האישורים הנדרשים כאמור להקצאתן, ובאופן שהון המניות בדילול מלא יהיה 37,637,696 מניות רגילות.

5.5. המניות המוצעות יירשמו על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. המניות המוצעות יירשמו למסחר בבורסה בסמוך למועד הנפקתן.

6. מחיר מניית החברה בבורסה

שער הנעילה הממוצע של מניית החברה בבורסה בששת החודשים שקדמו למועד פרסום דוח זימון האסיפה הינו 5.2646 ש"ח ("מחיר המניה הממוצע").

שער הנעילה של מניית החברה בבורסה שהיה ידוע במועד החלטת הדירקטוריון לאשר את ההצעה הפרטית הינו 7.886 ש"ח ("מחיר המניה במועד החלטת הדירקטוריון").

שער הנעילה הידוע של מניית החברה במועד פרסום דוח זימון האסיפה הינו 7.886 ש"ח ("מחיר המניה במועד פרסום דוח זימון האסיפה").

המחיר למניה למשקיעה החיצונית גבוה בכ-44.36% ממחיר המניה הממוצע, ונמוך בכ-3.63% ממחיר המניה במועד החלטת הדירקטוריון וממחיר המניה במועד פרסום דוח זימון האסיפה.

המחיר למניה ליתר המשקיעים, לרבות לבעלת השליטה, גבוה בכ-49.79% ממחיר המניה הממוצע, וזהה למחיר המניה במועד החלטת הדירקטוריון ולמחיר המניה במועד פרסום דוח זימון האסיפה.

7. הון המניות המונפק והנפרע של החברה, כמות ושיעור החזקותיהם של בעלי עניין, הניצעים והציבור במניות ובניירות הערך ההמירים של החברה

7.1. נכון למועד פרסום דוח זימון האסיפה, הון המניות הרשום של החברה מורכב מ-100,000,000 מניות רגילות. הון המניות המונפק והנפרע של החברה מורכב מ-34,334,083 מניות רגילות.

7.2. למיטב ידיעת החברה, החזקות בעלי העניין, הניצעים והציבור במניות ובניירות ערך המירים של החברה, בסמוך לפני ביצוע הקצאת המניות המוצעות ומיד לאחריה, הינן כמפורט בנספח א' לדוח זימון האסיפה.

8. פירוט התמורה

בתמורה לכל המניות המוצעות ישקיעו הניצעים כ-5.05 מיליון ש"ח בחברה במועד הקצאתן.

9. הדרך שבה נקבעה התמורה

המחיר למניה מוצעת נקבע במשא ומתן שנערך בין הנהלת החברה לבין המשקיעה החיצונית ותאם את מחיר המניה של החברה בבורסה ביום בו הוסכם (בכפוף לסגירת וחתימת הסכם השקעה ולקבלת כל האישורים הנדרשים) על השקעתה בחברה (12.2.2025) ("מועד ההסכמה על המחיר למניה"). עם זאת, כיוון שמחיר מניית החברה בבורסה עלה בין מועד ההסכמה על המחיר למניה לבין מועד קבלת אישור הדירקטוריון להצעה הפרטית, ביקשו חלק מהדירקטורים של החברה לקבוע, כי המחיר למניה עבור כל מניה שתוקצה לבעלת השליטה יהיה זהה למחיר הנעילה של מניית החברה בבורסה הידוע במועד החלטת הדירקטוריון. לפיכך, הסכימה בעלת השליטה וכן, יתר המשקיעים שאינם המשקיעה החיצונית, לקבוע, כי המחיר לכל מניה מוצעת שתוקצה להם יהיה המחיר למניה ליתר המשקיעים.

10. פירוט תכניות החברה לגבי התמורה

בכוונת החברה לעשות שימוש בתמורה בעיקר לחיזוק מאזן החברה ואיתנותה הפיננסית.

11. שמו של כל בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי בתמורה, ומהות עניינו האישי

על הניצעים נמנים בעלת השליטה וכן, ה"ה חיים ארז (דירקטור בחברה) ומתן יוסף רבין (מנכ"ל החברה). כמו כן, ה"ה איתי מולדבסקי (יו"ר הדירקטוריון) ודוד מימון (סגן יו"ר הדירקטוריון) הינם בעלי השליטה בבעלת השליטה. לפיכך, כל האמורים לעיל הינם בעלי עניין אישי בתמורה.

12. אישורים לביצוע ההצעה הפרטית

הקצאת המניות המוצעות לניצעים כפופה לקיום התנאים וקבלת האישורים הבאים:

12.1. קבלת אישור ועדת הביקורת של החברה - ועדת הביקורת של החברה דנה בהצעה הפרטית בישיבתה ביום 20 בפברואר 2025, ואישרה אותה, בכפוף להתקיימות יתר התנאים לביצועה.

12.2. קבלת אישור דירקטוריון החברה - דירקטוריון החברה דן בהצעה הפרטית בישיבתו ביום 20 בפברואר 2025 ואישר אותה, בכפוף להתקיימות יתר התנאים לביצועה.

- 12.3. **קבלת אישור האסיפה** - בהתאם לדוח זימון האסיפה וברוב הנדרש, כאמור בסעיף 18 להלן.
- 12.4. **קבלת אישור הבורסה** - לרישום למסחר של המניות המוצעות ("**אישור הבורסה**"). בכוונת החברה לפנות לבורסה בבקשה לקבלת אישורה כאמור בסמוך לאחר פרסום דוח זימון האסיפה.
- היה וכל האישורים האמורים לא יתקבלו תוך 60 ימים ממועד חתימת הסכמי ההשקעה ("**המועד האחרון**"), יהיה כל צד רשאי לבטל את הסכם ההשקעה בהודעה בכתב לצד האחר בהתאם לשיקול דעתו, וביטול כאמור לא יהווה הפרה של מי מהצדדים ומבלי שתהיה למי מהצדדים טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי משנהו. על אף האמור, החברה תהיה רשאית להאריך את המועד האחרון ב-15 ימים נוספים אך ורק במקרה בו הדחיה כאמור נדרשת על מנת לקבל את אישור הבורסה.
13. **הסכמים בנוגע לניירות הערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה**
- למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה על-ידי כל אחד מהניצעים, אין כל הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין מי מהניצעים לבין מחזיק מניות אחר בחברה או בינם לבין עצמם או לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה.
14. **מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים**
- למיטב ידיעת החברה, על מכירת המניות המוצעות יחולו המגבלות הקבועות בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**"), ובתקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000, כדלקמן ("**הוראות החסימה**"):
- 14.1. בתקופה של שישה חודשים, שראשיתם ביום הקצאת המניות המוצעות ("**תקופת החסימה המוחלטת**"), לא יהיו הניצעים רשאים להציע את המניות המוצעות תוך כדי המסחר בבורסה בלא לפרסם תשקיף שרשות ניירות ערך התירה פרסומו ("**תשקיף**").
- 14.2. במשך תקופה של ששת הרבעונים העוקבים שלאחר תום תקופת החסימה המוחלטת, יהיה כל אחד מהניצעים רשאי להציע במסגרת המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף, בכל יום מסחר בבורסה, לא יותר מהממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של המניות הרגילות של החברה, בתקופת שמונה השבועות שקדמו ליום ההצעה, ובלבד שהכמות הכוללת המוצעת על-ידו של המניות המוצעות בכל רבעון לא תעלה על 1% מן ההון המונפק והנפרע של החברה, ליום ההצעה. לענין זה, "הון מונפק ונפרע", למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.
- הוראות החסימה לא יחולו על מכירה מחוץ לבורסה, ואולם כל אדם שרכש את המניות המוצעות ייכנס בנעלי הניצע הרלוונטי לענין קיום הוראות החסימה, כאמור בסעיף זה לעיל.
15. **מועד הקצאת המניות המוצעות**
- הקצאת המניות המוצעות לניצעים תבוצע בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים, כאמור בסעיף 12 לעיל.
16. **פירוט עסקאות מסוגה של ההצעה הפרטית או עסקאות דומות לה**
- בשנתיים שקדמו לתאריך אישור ההצעה הפרטית על-ידי דירקטוריון החברה, לא נחתמו עסקאות מסוגה של ההצעה הפרטית או עסקאות דומות לה, בין החברה לבין בעלת השליטה או שלבעלת השליטה היה בהן ענין אישי, או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור.
17. **נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור תנאי ההצעה הפרטית**
- בישיבת ועדת הביקורת מיום 20 בפברואר 2025, בה נדונה ואושרה ההצעה הפרטית, לרבות לבעלת השליטה, השתתפו ה"ה אורית צחר (דח"צית ויו"ר הוועדה), אורלי גרטי סרוסי (דח"צית) ואורי מור.
- בישיבת הדירקטוריון מיום 20 בפברואר 2025, בה נדונה ואושרה ההצעה הפרטית, לרבות לבעלת השליטה, השתתפו ה"ה אורלי גרטי סרוסי (דח"צית), אורית צחר (דח"צ), ואורי מור.
- להלן תמצית נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה לאישור ההצעה הפרטית, לשווי התמורה ולדרך שבה נקבעה:
- 17.1. גיוס ההון לחברה בנקודת הזמן הנוכחית חיוני לחברה לצורך חיזוק מאזן החברה ואיתנותה הפיננסית;

17.2. התמורה בגין המניות המוצעות למשקיעה החיצונית נקבעה במשא ומתן בין המשקיעה החיצונית לבין הנהלת החברה, כקונה מרצון ומוכר מרצון, ובכך משקפת בהכרח תנאי שוק, בהתחשב, בין היתר, בתקופות החסימה שיחולו על המניות המוצעות, בתנאי השוק הנוכחיים ובתנודתיות הרבה במניית החברה. לדרישת דירקטורים בחברה, המניות שיוקצו לבעלת השליטה יהיו במחיר שלא יפחת משער הנעילה של מניית החברה בבורסה במועד אישור הדירקטוריון, על מנת שלא יפחת ממחיר השוק, מבלי להתחשב בתקופת החסימה. בעקבות כך, אף יתר המשקיעים, שאינם המשקיעה החיצונית, הסכימו להשקיע לפי מחיר למניה זה;

17.3. בשים לב לכך שלחברה אין תשקיף מדף בתוקף, גיוס באמצעות הצעה פרטית הינו המהלך המהיר ביותר, אשר כרוך בעלויות גיוס נמוכות יחסית ובתנאים כאמור הינו מיטבי עבור החברה;

17.4. ההתקשרות בהסכמי ההשקעה אינה מהווה חלוקה, כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק החברות. לאור כל האמור לעיל, חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה סבורים, כי ההתקשרות בהצעה הפרטית הינה לטובת החברה.

חלק ג' - פרטים נוספים אודות האסיפה

18. הרוב הדרוש לאישור ההחלטה שעל סדר היום

הרוב הדרוש באסיפה לאישור ההחלטה שעל סדר היום (ראו סעיף 1 לעיל) הינו כאמור בסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, לפיו נדרש שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי⁶ באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפיסקה (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

19. סדרי האסיפה וההצבעה

19.1. אופן ההצבעה

בעל מניה שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות של החברה ("בעל מניות רשום"), זכאי להצביע באסיפה בעצמו (השתתפות באסיפה), באמצעות בא-כוח, או באמצעות כתב הצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות ושנוסחו מצורף לדוח זימון האסיפה ("כתב הצבעה"). בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי - מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים) ("בעל מניות לא רשום") זכאי להצביע בדרכים המפורטות לעיל וכן, באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק 2' לחוק ניירות ערך ("הצבעה אלקטרונית"), "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"כתב הצבעה אלקטרוני", בהתאמה).

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

19.2. כינוס אסיפה; אסיפה נדחית; מועד קובע

האסיפה תתכנס ביום ה', 27 במרץ 2025, בשעה 9:00, במשרדי עורכי הדין החיצוניים.

ניתן לפתוח בדיון באסיפה אך ורק אם נוכח מניין חוקי בעת פתיחת האסיפה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם (לרבות באמצעות כתב הצבעה או כתב הצבעה אלקטרוני) או על-ידי שלוח, בעל מניות אחד או יותר, אשר מחזיק/ים מעל חמישים אחוזים (50%) מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה ("מניין חוקי"). לא נכח מניין חוקי באסיפה בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו המקום, קרי, ביום ה', 3 באפריל 2025 בשעה 9:00 במשרדי עורכי הדין החיצוניים ("האסיפה הנדחית"). אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין

⁶ על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 19.5 להלן.

חוקי תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

המועד הקובע את זכאות בעל מניות בחברה להצביע באסיפה כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו 2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), הינו יום ה', 27 בפברואר 2025 ("המועד הקובע").

19.3. בא כוח להצבעה

בעל מניה רשאי למנות בא כוח להצביע במקומו, אשר אינו חייב להיות בעל מניה בחברה. מינוי נציג או בא כוח להשתתף ולהצביע באסיפה בשם בעל המניות יהיה בכתב, בחתימת יד בעל המניות או בא כוחו החוקי שנתמנה בכתב, או, מקום שהממנה הנו תאגיד, ייחתם ייפוי הכח בידי נושא משרה המוסמך לכך כדין מטעם התאגיד. הצבעה בהתאם לתנאי ייפוי הכוח תהיה חוקית אף אם לפני כן מת הממנה או נעשה פסול-דין או ביטל את כתב המינוי או העביר את המניה שביחס אליה הוא ניתן אלא אם כן נתקבלה הודעה בכתב על השינוי האמור במשרדי החברה לפני מועד האסיפה. כתב מינוי בא כוח ויפוי כוח או תעודה אחרת (אם ישנה כזו) או העתק מאושר על-ידי נוטריון, יופקדו אצל משרדי עורכי הדין החיצוניים (בפקס: 03-6400650; או במייל: ehendel@barlaw.co.il) עד ארבעים ושמונה (48) שעות לפני מועד האסיפה, קרי, עד ליום 25 במרץ 2025 בשעה 9:00. הפקדה כאמור, המתייחסת למועד הקובע לאסיפה, תהיה תקפה גם לגבי האסיפה הנדחית.

19.4. הצבעה בכתב; הצבעה אלקטרונית; הודעות עמדה

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה לאישור ההחלטה שעל סדר היום גם באמצעות כתב ההצבעה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זימון האסיפה.

ניתן לעיין בכתב ההצבעה וההודעות העמדה, כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שיינתנו, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il> ("אתר הבורסה"). כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה וההודעות העמדה (ככל שיינתנו).

חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וההודעות העמדה (ככל שיינתנו), באתר ההפצה, לכל בעל מניות של החברה שאיננו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך או כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי עורכי הדין החיצוניים (בפקס: 03-6400650; או במייל: ehendel@barlaw.co.il) בצירוף אישור הבעלות (וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין) עד ארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי עורכי הדין החיצוניים.

כמו-כן בעל מניות שאינו רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כאמור בסעיף זה להלן.

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחלופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית) או ביחס לבעל מניות רשום שלא צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין, יהיה חסר תוקף.

כאמור לעיל בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

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

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי: 1,716,705 מניות), וכן, מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות

ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי: 816,825 מניות) זכאי, לאחר כינוס האסיפה לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה שהגיעו לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה, קרי: עד ליום 17 במרץ 2025. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה (ככל שיינתנו), אם וככל שהדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד האסיפה, קרי, עד ליום 22 במרץ 2025.

19.5. הודעה על קיומו של עניין אישי

בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטה שעל סדר היום לעיל, יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, ואם ההצבעה הינה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית - יסמן בכתב ההצבעה האלקטרונית במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום לעיל, אם לאו, והאם הינו נושא משרה בכירה בחברה או משקיע מוסדי (כהגדרתם בתקנות הצבעה בכתב), אם לאו. לא הודיע בעל מניות כאמור או לא מסר תיאור של עניינו האישי (אם קיים), לא תבוא הצבעתו במניין.

19.6. אישור בעלות

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 ("אישור הבעלות") או לחלופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. 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, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

19.7. שינויים בסדר היום; המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום על-ידי בעל מניות

לאחר פרסום דוח זימון האסיפה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר פרסום דוח זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום.

20. מתן הוראה בידי הרשות או עובד שהסמיכה

20.1. בתוך עשרים ואחד ימים מיום הגשת דוח זימון האסיפה רשאית רשות ניירות ערך ("הרשות") להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להצעה הפרטית, וכן, להורות לחברה על תיקון דוח זימון האסיפה, באופן ובמועד שתקבע.

20.2. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום התיקון לדוח זימון האסיפה.

20.3. החברה תגיש תיקון על-פי כל הוראה כאמור בדרך הקבועה בתקנה 2(א)(1) לתקנות עסקת בעל שליטה, תשלח אותו לכל בעלי המניות שאליהם נשלח דוח זימון האסיפה, וכן, תפרסם מודעה בעיתונים בדרך הקבועה בתקנה 2(א)(2) לתקנות עסקת בעל שליטה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת.

20.4. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

21. פרטים על נציג החברה לעניין הטיפול בדוח המיידי

נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זימון האסיפה הינם עורכי הדין חגית רוס, עמרי אורן וערן הנדל ממשרד עורכי הדין ברנע ג'פה לנדה ושות' מרחוב הרכבת 58, תל אביב. טל': 03-6400600; פקס: 03-6400650.

22. עיון במסמכים

בעלי המניות המעוניינים בכך, יוכלו לעיין במסמכים הרלוונטיים לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, במשרדי עורכי הדין החיצוניים, בימים א'-ה' בין השעות 10:00-16:00, בתיאום מראש (בטלפון: 03-6400600). כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה (ככל שיינתנו) באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

בכבוד רב,

סולרום החזקות בע"מ

נחתם במועד הדוח על-ידי:

מתן רבין, מנכ"ל

נספח א'

למיטב ידיעת החברה, החזקות בעלי העניין, הניצעים והציבור, במניות ובניירות ערך המירים של החברה, בסמוך לפני ביצוע הקצאת המניות המוצעות ומיד לאחריה הינן כדלקמן:

סיווג	שם המחזיק	כמות ושיעור ההחזקות בהון ובזכויות ההצבעה טרם הקצאת המניות המוצעות לניצעים				כמות ושיעור ההחזקות בהון ובזכויות ההצבעה לאחר הקצאת המניות המוצעות לניצעים							
		מניות רגילות	ניירות ערך המירים קיימים	ללא דילול מלא		על בסיס דילול מלא ⁷		מניות רגילות	ניירות ערך המירים קיימים	ללא דילול מלא		על בסיס דילול מלא ⁹	
				בהון	בהצבעה	בהון	בהצבעה			בהון	בהצבעה	בהון	בהצבעה
בעלי עניין ונושאי משרה בכירה (לרבות הניצעים)	אמ. אנד. אמ קאפיטל (2012) בע"מ	17,997,586	-	52.42%	52.42%	50.22%	50.22%	18,060,990	-	51.61%	51.61%	47.99%	47.99%
	דוד מימון	8,373	-	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	8,373	-	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%
	עמית שינדלר	6,086,653	-	17.73%	17.73%	16.98%	16.98%	6,086,653	-	17.39%	17.39%	16.17%	16.17%
	חיים ארז	1,231,550	-	3.59%	3.59%	3.44%	3.44%	1,294,954	-	3.70%	3.70%	3.44%	3.44%
	מתן יוסף רבין	428,659	-	1.25%	1.25%	1.17%	1.17%	435,000	-	1.24%	1.24%	1.85%	1.85%
	טרהלאב ונצ'רס שותפות מוגבלת	1,909,125	-	5.56%	5.56%	5.33%	5.33%	1,909,125	-	5.46%	5.46%	5.07%	5.07%
	מור-לנגרמן בע"מ	254,786	-	0.74%	0.74%	0.69%	0.69%	254,786	-	0.73%	0.73%	0.68%	0.68%
	אי.בי.אי. קרנות נאמנות בע"מ	-	-	-	-	-	-	526,316	-	1.50%	1.50%	1.40%	1.40%
יתר בעלי מניות/ניירות ערך המירים (ציבור)		6,417,351	1,504,334	18.69%	18.69%	22.10%	22.10%	6,417,351	1,504,334	18.34%	18.34%	23.39%	23.39%
סה"כ		34,334,083	1,504,334	100%	100%	100%	100%	34,993,548	1,504,334	100%	100%	100%	100%

⁷ במקרה שכל בעלי ניירות הערך ההמירים שבמחזור, נכון למועד פרסום דוח זימון האסיפה, ממומשים.

⁸ נכון למועד פרסום דוח זימון האסיפה, האופציות למנכ"ל והאופציות לעובד טרם הוקצו והקצאתם עדיין כפופה לקבלת אישורים. ראו הערת שוליים 5 לעיל.

⁹ במקרה שכל בעלי ניירות הערך ההמירים שבמחזור, כולל האופציות למנכ"ל והאופציות לעובד, ממומשים. ראו הערת שוליים 5 לעיל.