

אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ ("החברה")

28-22 ביולי 2024

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

ג.א.נ.,

הנדון: דוח הצעה פרטית מהותית ודוח משלים בדבר כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ותקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), ניתן בזאת דוח הצעה פרטית מהותית וכן דוח זימון אסיפה מיוחדת משלים של בעלי מניות החברה אשר תתקיים ביום ד', 7-31 באוגוסט 2024 בשעה 17:00 במשרדי אלקו בע"מ ("אלקו"), ברחוב יגאל אלון 98, תל אביב (קומה 50).

1. הנושא שעל סדר היום ותמצית ההחלטה המוצעת

1.1 אישור הצעה פרטית מהותית של 216,000 אופציות לא רשומות, למנכ"ל החברה, כחלק מעדכון מחיר המימוש של אופציות שהוענקו למנכ"ל בדצמבר 2021.

תמצית ההחלטה המוצעת:

"לאשר הצעה פרטית מהותית של 216,000 אופציות לא רשומות למנכ"ל החברה, מר צביקה שווימר, באופן של עדכון מחיר המימוש של 216,000 אופציות לא רשומות שהוקצו למנכ"ל החברה בדצמבר 2021, בהליך ביטול והקצאה מחדש והכל, בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זה."

1.1.1 מר צביקה שווימר מכהן כמנכ"ל החברה. לפרטים אודות תנאי כהונתו והעסקתו ראה תקנה 21 לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 ("הדוח התקופתי לשנת 2023")¹.

1.1.2 ביום 25 באוקטובר 2021 אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול באותו מועד ("מועד ההענקה המקורי"), וביום 2 בדצמבר 2021 אישרה האסיפה הכללית של החברה, הקצאה של 216,000 אופציות לא רשומות הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה, למנכ"ל החברה, כחלק מעדכון תנאי כהונתו והעסקתו.

¹ פורסם ביום 26 במרץ 2024, אסמכתא מספר 2024-01-026023, המובא בדרך של הפניה.

במועד ההענקה המקורי מחיר המימוש של כל אופציה נקבע על סך של 170.31 ש"ח ("מחיר המימוש המקורי"), ששיקף באותו מועד את ממוצע שערי הנעילה בבורסה של מניית החברה ב-30 ימי מסחר שקדמו למועד החלטת הדירקטוריון על הענקת האופציות בתוספת 7.5%, בהתאם לתכנית האופציות של החברה ולמדיניות התגמול של החברה. הקצאת האופציות למנכ"ל החברה, בוצעה כחלק מתכנית הקצאת אופציות לנושאי משרה ומנהלים בחברה, כאשר באותו מועד אושרה במקביל הקצאת אופציות לא רשומות למשנה למנכ"ל אחראי על העניינים הכספיים בחברה, באותם תנאים. האופציות הוקצו בפועל ביום 5 בדצמבר 2021 (מועד קבלת אישור הבורסה).

לפרטים נוספים אודות תנאי האופציות שהוקצו למנכ"ל החברה כאמור, ראה דוח זימון אסיפה כללית ודוח הצעה פרטית מהותית שפרסמה החברה ביום 25 באוקטובר 2021 (אסמכתאות מספר: 2021-01-091267 ו-2021-01-091273, בהתאמה), המובאים בדרך של הפניה ("הדוח המקורי" ו-"ההענקה המקורית").

1.1.3 מאז אישור הענקת האופציות במועד ההענקה המקורי, חלו שינויים בשיעורי הריבית בארץ ובעולם כאשר מגמה זו באה לידי ביטוי ביתר שאת בצפיפות השוק בנוגע להמשך מגמת עליית הריבית. לשינויי הריבית קיימת השפעה מהותית על תוצאות החברה שקיבלו ביטוי בירידות בשוקי המניות בארץ ובעולם. בנוסף, אירועי שנת 2023 – 2024 ובראשם מלחמת חרבות ברזל, השפיעו על שוקי ההון בארץ, לרבות על מחיר מניית החברה בבורסה. במועד זה, טרם הבשילה מנה כלשהי מהאופציות שהוענקו בהענקה המקורית. בהתאם לאמור, ויתר מנכ"ל החברה על האופציות ביום 21 באפריל 2024, ואלה פקעו.²

1.1.4 פְּהוּצַע לַעֲדֹכָן אֶת מַחִיר הַמִּימוּשׁ שֶׁל 216,000 אופציות לא רשומות שהוענקו למנכ"ל החברה בהענקה המקורית, כך שהאופציות יהיו ניתנות למימוש במחיר של 83.45 ש"ח, המשקף את ממוצע שערי הנעילה בבורסה של מניית החברה ב-30 ימי מסחר שקדמו למועד החלטת הדירקטוריון מיום 23 ביוני 2024 בתוספת 7.5% (כאשר שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום שקדם למועד החלטת הדירקטוריון עמד על 73.00 ש"ח) והכל, בהתאם למדיניות התגמול של החברה.
בהתאם למגעים עם נציגים של גופים מוסדיים, הוחלט להעמיד את מחיר המימוש העדכני על 93.00 ש"ח.

האופציות תהיינה ניתנות למימוש בחמש (5) מנות שוות, החל מתום השנה הראשונה ממועד ההענקה ועד תום השנה החמישית. לפרטים נוספים בהתאם לתקנות הצעה פרטית, בנוגע להצעה פרטית מהותית, ראה נספח א' לדוח.

1-1-41.1.5 עדכון מחיר המימוש יבוצע ביחס למנכ"ל החברה וכן ביחס למשנה למנכ"ל אחראי על העניינים הכספיים בחברה ולמנהל נוסף אשר החברה הקצתה לו אופציות בחודש אוגוסט 2022 ואשר טרם הבשילו, כאשר לכולם תוקצינה אופציות באותם תנאים, כמפורט בדוח זה ובדוח הצעה פרטית לא מהותית, משלים המתפרסם במקביל לדוח זה. הקצאת האופציות כפופה, בין היתר, לקבלת אישור רשות המיסים להליך זה בהתאם להוראות מסלול רווח הון. עדכון

² לפרטים ראה דוחות מיידיים של החברה מיום 21 באפריל 2024 (אסמכתאות מספר: 2024-01-045162 ו-2024-01-045078), המובאים בדרך של הפניה.

מחיר המימוש יבוצע בדרך של ביטול ההענקה המקורית והקצאה מחדש של האופציות כאמור בדוח זה.

1.1.51.1.6 האישורים הנדרשים ומועד הענקת האופציות

הענקת האופציות למנכ"ל החברה כפופה לקבלת האישורים הנוספים שלהלן:

1.1.51.1.6.1 אישור האסיפה הכללית של החברה, או אישור בהתאם להוראות 272(ג1)(2) לחוק החברות;

1.1.51.1.6.2 אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות אשר תנבענה ממימוש האופציות נשוא דוח זה. בכוונת החברה לפנות לבורסה בבקשה לקבלת אישורה כאמור בסמוך לפרסום דוח זה;

1.1.51.1.6.3 קבלת אישור מרשויות המס להפחתת מחיר המימוש בהתאם להוראות מסלול רווח הון.

עם קבלת האישורים כאמור, תבוצע הקצאת האופציות על פי דוח זה בדרך של ביטול ההענקה המקורית והקצאה על פי דוח זה.

1.1.61.1.7 להלן ריכוז תנאי התגמול בגין שנת 2023 להם היה זכאי מנכ"ל החברה בהנחה של עדכון מחיר המימוש והקצאת האופציות כאמור בדוח זה ובהתאם לתנאי העסקתו כמפורט בדוח התקופתי לשנת 2023, במונחי עלות שנתית לחברה (באלפי ש"ח):

תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים				
סה"כ	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי יעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוטס מניות*	מענק	שכר***	שיעור החזקה בהון התאגיד**	היקף משרה	תפקיד	שם
3,546 4,016	-	-	-	-	-	-	-	1,070 1,540	-	2,476	0%	100%	מנכ"ל	צבי שוימר

* שווי ההטבה של האופציות בהענקה המוצעת כאמור בדוח זה, עומד על כ- 5,8965,351 אלפי ש"ח. הסכום הרשום בטור "תשלום מבוטס מניות", מייצג את הפריסה הליניארית של האופציות על פני 5 שנים. השווי של האופציות בהענקה המקורית במונחי שווי להיום, הינו כ- 2,371 אלפי ש"ח. פער השווי בין ההענקה המקורית במונחי שווי להיום (למעט תוספת המימוש שנתרת כמו בהענקה המקורית) לעומת השווי של ההענקה המקורית כריפרייסינג (תמחור מחדש), הינו כ- 3,525 אלפי ש"ח (הפרש שווי ריפרייסינג).

שווי ההענקה החדשה כריפרייסינג, דהיינו, יתרת השווי של ההענקה המקורית כפי שנמדדה במועד ההענקה המקורי, בתוספת הפרשי שווי ריפרייסינג, הינו כ- 7,701 אלפי ש"ח.

בהתאם, הסכום הרשום בטור "תשלום מבוטס מניות", מייצג את ההוצאה השנתית בגין שווי ההענקה החדשה כריפרייסינג, הואיל וההוצאה צפויה להיפרס בדוחות הכספיים על פני 5 שנים.

יובהר, כי שיעור החזקה בהון התאגיד הינו נכון למועד הדוח.

** רכיב השכר הנקוב בטבלה לעיל מהווה את העלות הכוללת של השכר, לרבות משכורת, הפרשות סוציאליות, נשיאה בעלויות רכב וטלפון, ותנאים נלווים כמקובל בחברה.

להלן הפריסה השנתית של שווי ההטבה דלעילהחשבוני למשך החיים של האופציות על-פי ההנחות המפורטות בסעיף 10 בנספח א' לדוח זה (בש"ח):

סה"כ	2029	2028	2027	2026	2025	*2024	
1,260,144 1,149,392	0	0	0	0	600,726 547,929	659,418 601,463	המנה הראשונה
1,230,768 1,121,023	0	0	0	293,361 267,203	615,384 560,511	322,023 293,309	המנה השנייה
1,188,864 1,080,188	0	0	188,915 171,646	396,288 360,063	396,288 360,063	207,373 188,416	המנה השלישית
1,138,752 1,030,326	0	135,714 122,792	257,582 284,688	257,582 284,688	284,688 257,582	148,974 134,789	המנה הרביעית
1,077,840 979,719	102,764 92,455	193,944 215,568	193,944 215,568	193,944 215,568	215,568 193,944	112,804 101,488	המנה החמישית
5,896,368 5,350,648	102,764 92,455	351,282 316,736	689,171 623,172	1,189,905 1,078,791	2,112,654 1,920,029	1,450,591 1,319,465	סה"כ

* הנתון האמור מתייחס לתקופה מיום 20 ביוני 2024 ועד ליום 31 בדצמבר 2024.

1.1.71.1.8 תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון

הענקת האופציות למנכ"ל החברה במסגרת הליך של תמחור מחדש של האופציות שהוענקו בהענקה המקורית, אושרה על-ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, פה אחד, בימים 20 ו-23 ביוני 2024, בהתאמה וכן עודכן מחיר המימוש בהחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מהימים 17 ו-28 ביולי 2024, בהתאמה.

להלן נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההענקה:

א. מאז אושרה ההענקה המקורית, חלו שינויים בשוקים כאמור בסעיף 1.1.3 לדוח.

ב. חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הינם בדעה שמחיר המימוש המקורי אינו משקף מחיר מימוש הוגן לאופציות שהענקתן אושרה במועד ההענקה המקורי. כפועל יוצא מכך, לדעת חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, עדכון מחיר המימוש נדרש לצורך שמירת הלימה בין תרומתם הרבה של המנהלים בחברה, לרבות מנכ"ל החברה, לבין שמירה על תגמול הוגן ריאלי ומאוזן.

ג. עדכון מחיר המימוש של האופציות מהווה נדבך חשוב לשימור מנהלים איכותיים לטווח ארוך, מה שיכול לתרום לקידום עסקי החברה לטווח ארוך.

ד. שווי ההטבה של האופציות בהענקה המוצעת כאמור בדוח זה, נמוך בכ- 50% משווי האופציות במסגרת ההענקה המקורית.

ה. הדירקטוריון רואה בתגמול ההוני נדבך חשוב בחבילת התגמול של כלל המנהלים בחברה ושל מנכ"ל החברה בפרט. לאור האמור, התאמת מחיר המימוש לתנאי השוק המשתנים הינו צעד מתבקש בשמירה על חלק עיקרי מהתגמול שלהם.

ו. תנאי האופציות, לרבות מחיר המימוש ושווי האופציות, נקבע בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

2. המניין החוקי לקיום האסיפה ואסיפה נדחית

על-פי תקנון ההתאגדות של החברה, המניין החוקי לקיום אסיפה כללית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי-כוח או באופן אחר שחוק החברות מאפשר, לפחות שני בעלי מניות רגילות המחזיקים או המייצגים ביחד לפחות 50% מכלל קולות ההצבעה שבחברה. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה ליום ד', 14-7 באוגוסט 2024, באותה שעה ובאותו מקום. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאסיפה, כי אז שני בעלי מניות בעלי זכות הצבעה, הנוכחים בעצמם או על-ידי באי-כוחם או באופן אחר שחוק החברות מאפשר, יהוו מניין חוקי ויהיו רשאים לדון בעניינים שלמענם נקראה האסיפה הנדחית.

הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שעל סדר היום³

.3

הרוב הדרוש לאישור הנושא שעל סדר היום המפורט בסעיף 1.1 לעיל, בהתאם להוראות סעיף 272(ג1) לחוק החברות, הינו רוב רגיל (קרי רוב של למעלה מ-50% מקולות המשתתפים בהצבעה אשר הצביעו בעד או נגד, ללא קולות הנמענים), בהצבעה במניין קולות, ובלבד כי יתקיים בנוסף אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמענים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

החברה אינה "חברה נכדה ציבורית", כהגדרת מונח זה בסעיף 267א(ג) לחוק החברות.

על אף האמור דלעיל, דירקטוריון החברה רשאי לאשר את תנאי התגמול למנכ"ל, גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורם, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שדנו מחדש בתנאי התגמול למנכ"ל, כי אישורם על אף התנגדות האסיפה הכללית הוא לטובת החברה.

על-פי סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור העסקה אם לא; **לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.**

סדרי האסיפה וההצבעה

.4

4.1 המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ותקנות הצבעה בכתב הינו יום ד', 3 ביולי 2024 ("המועד הקובע").

4.2 זכאות להצביע

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ("בעל מניות רשום") 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, להלן: "**בעל מניות לא רשום**"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה, וכן להצביע באמצעות 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, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"כתב הצבעה אלקטרוני" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה).

³ בקשר עם נושא 1.1, בעלת השליטה בחברה אינה מחזיקה במניות בשיעור שיקנה לה את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום, מאחר שלצורך קבלתה נדרש רוב מיוחד.

4.3 בא-כוח להצבעה

כאמור לעיל, כל בעל מניות רשאי למנות בא-כוח להצביע במקומו. מינויו של בא-כוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא-כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד - בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך או המוסמכים לחייב את התאגיד.

המסמך הממנה בא-כוח להצבעה ("כתב המינוי"), ייפוי-כוח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו מאושר להנחת דעת הדירקטוריון, יופקדו במשרדי אלקו, ברחוב יגאל אלון 98, תל אביב (קומה 50), או יישלחו לפקס מספר: 03-6939679 (לידי מר אליעזר וסלי), לא פחות מ-48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב במסמך.

4.4 כתב הצבעה והודעות עמדה

כאמור לעיל, בהצבעה לאישור ההחלטה בנושא שעל סדר יומה של האסיפה כמפורט לעיל, רשאי בעל מניות להצביע גם באמצעות כתב הצבעה. כן רשאי בעל מניות להביע עמדתו באשר לנושא האמור באמצעות הודעת עמדה.

את נוסח כתב הצבעה וכן נוסחן של הודעות העמדה כהגדרתן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה") שכתובתו <https://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו <http://maya.tase.co.il>.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב הצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה.

כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות למר אליעזר וסלי (טלפון: 03-6939678) ולקבל, ללא תמורה, את נוסח כתב הצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב הצבעה באתר ההפצה, וכן את הודעות העמדה שהגיעו אל החברה, ככל שתהיינה.

חבר הבורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה (ככל שתיתנה), באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם הודיע בעל המניות כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור 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.

המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה (לרבות המסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט בכתב הצבעה) הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד קיום האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב הצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי אלקו.

4.5 הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), אז

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

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

4.6 אישור בעלות

בעל מניות לא רשום, ימציא למשרדי אלקו בכתובת הרשומה לעיל או לפקס: 03-6939679 (לידי מר אליעזר וסלי), לא פחות מארבע (4) שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה, אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע. באישור יכללו הפרטים הנקובים בתקנה 2 ובטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התשי"ס-2000. 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. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

לחילופין, בעל מניות לא רשום יהיה רשאי להעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת (כאמור בסעיף 4.5 לעיל). בלי גרוע 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.

4.7 שינויים בסדר היום ובקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום

לאחר פרסום דוח זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן 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 הכללית תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן ותפרסם אותם לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

5. נציג החברה

נציג החברה לעניין טיפול בדוח מידי זה הינו מר אליעזר וסלי, מרחוב יגאל אלון 98, תל-אביב (קומה 50). טלפון: 03-6939678; פקס: 03-6939679.

6. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של כל מסמך הנוגע להחלטה המוצעת, לרבות מסמכים אשר הוצגו בפני ועדת התגמול והדירקטוריון במסגרת הליכי הדיון וקבלת ההחלטה בנושא כאמור לעיל, במשרדי

אלקו, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, ובתיאום מראש עם מר אליעזר וסלי (טלפון: 03-6939678), וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה.

אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ

על-ידי:

דניאל זלקינד, יו"ר הדירקטוריון
ויהונתן צברי, משנה למנכ"ל אחראי על
העניינים הכספיים

נספח א'

פירוט בדבר הצעה פרטית מהותית בהתאם לתקנות הצעה פרטית

אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ ("החברה")

נספח א' - פירוט בדבר הצעה פרטית מהותית בהתאם לתקנות הצעה פרטית

1. הניצע

הניצע הינו מר צביקה שווימר, מנכ"ל החברה (להלן בנספח זה: "הניצע"). הניצע הינו בעל עניין בחברה מכח כהונתו כמנכ"ל החברה. הניצע אינו צד מעוניין בחברה ולא יהפוך להיות לצד מעוניין בעקבות ההקצאה.

הענקת האופציות לניצע כפופה לקבלת אישור מרשויות המס להפחתת מחיר המימוש בהתאם להוראות מסלול רווח הון.

2. השיעור באחוזים שמהווים ניירות הערך מזכויות ההצבעה ומההון המונפק של החברה

בהנחה של מימוש כל האופציות למניות ביחס של מניה לכל אופציה ממומשת (קרי, מימוש ל-216,000 מניות של החברה), תהווה המניות, בהתחשב בהון המונפק והנפרע של החברה (כפי שהוא כיום), כ-0.93% (למועד פרסום דוח משלים זה כ-0.94%) מהון מניות החברה ומזכויות ההצבעה בה, ובהנחה של דילול מלא (קרי מימוש כל ניירות הערך ההמירים של החברה למניות) כ-0.92% מהון מניות החברה ומזכויות ההצבעה בה.¹

3. תנאי ניירות הערך המוצעים

ניירות הערך המוצעים, מוצעים למנכ"ל החברה במסגרת היותו עובד בחברה.

3.1 כללי

האופציות תוצענה לניצע בהתאם לתוכנית האופציות של החברה, כפוף להוראות מדיניות התגמול של החברה והדין החל, לרבות הוראות מסלול רווח הון הקבועות בסעיפים 102(ב) ו-102(ב) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 ("מסלול רווח הון" ו"פקודת מס הכנסה", בהתאמה).

האופציות אשר תוענקה לניצע בהתאם למסלול רווח הון תופקדנה עבורו בנאמנות אצל נאמן ("הנאמן"), אשר יחזיק בהן בנאמנות לאורך כל תקופת חייה האופציה ולא פחות מן התקופות הקבועות בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה ("סעיף 102"), ובתנאים כמפורט להלן.

בעת מימוש האופציות למניות מימוש, החברה תפעל לרישומן במרשם בעלי המניות של החברה על-שם החברה לרישומים (מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ) ואצל חבר

¹ הון המניות המונפק והנפרע בחברה כולל 24,981,310 מניות רגילות. כמות זו כוללת 1,860,541 מניות רדומות. כל החישובים מתעלמים מן המניות הרדומות ובהתאם ההון המונפק לצורך החישובים הינו 23,120,769 מניות רגילות. כמו-כן, הנתונים האמורים מניחים את הקצאת האופציות ומימושן המלא למניות מימוש ביחס של מניית מימוש אחת לכל אופציה ממומשת. יחד עם זאת, הנחה בדבר מימוש של האופציות למניות מימוש ביחס של 1:1 היא תיאורטית בלבד, שכן בפועל תוקצינה לניצע בעת מימוש האופציות מניות בכמות המשקפת את סכום ההטבה הכספי הגלום באופציות בלבד (מימוש נטו – cashless), כמפורט בסעיף 4 להלן. למועד הדוח, לחברה אין ניירות ערך אחרים שהינם המירים או הניתנים למימוש למניות פרט ל-243,000 אופציות לא רשומות שהוקצו לנושאי משרה, מנהלים ועובדים בחברה, לרבות לניצע. הדילול המלא מתחשב באופציות המוצעות להענקה למשנה למנכ"ל אחראי על העניינים הכספיים של החברה ולמנהל בקבוצה כמפורט בדוח המתפרסם במקביל לדוח זה.

הבורסה - על שם הנאמן (עד למועד שחרור מניות המימוש מידי הנאמן או מכירתן על-ידי הנאמן עבור הניצע) או הניצע, לפי העניין.²

מניות המימוש תרשמה למסחר בבורסה החל ממועד הקצאתן. האופציות עצמן לא תירשמה למסחר.

החברה תשמור בהונה הרשום כמות מספקת של מניות רשומות אשר אינן מונפקות, לשם הקצאה של מניות המימוש בהתאם להצעה, כפוף להתאמות שתערכנה לפי סעיף 5 להלן או תגרום לכך שתהיינה מניות כאמור בכמות מספקת.

3.2 מחיר האופציות ומחיר המימוש

האופציות מוצעות לניצע ללא תמורה. מחיר המימוש של האופציות ("מחיר המימוש") ייקבע לפי הגבוה מבין: (1) 7.5% מעל ממוצע ציטוטי מחיר מניית החברה בבורסה במהלך 30 ימי המסחר שקדמו למועד ההענקה (מועד אישור הדירקטוריון, להלן: "מועד ההענקה" או "מועד ההקצאה") או (2) ציטוט מחיר מניית החברה בבורסה במועד ההענקה.

הואיל ובמועד ההענקה הסתכם המחיר הממוצע של מניית החברה בבורסה במהלך 30 ימי המסחר אשר קדמו למועד זה בסך 77.63 ש"ח ולאחר תוספת 7.5%, על סך של 83.45 ש"ח, הגבוה מ-73.00 ש"ח המהווה את מחיר המניה ביום המסחר אשר קדם למועד ההענקה, נאמד מחיר המימוש על סך של 83.45 ש"ח, המהווה 7.5% מעל ממוצע ציטוטי מחיר מניית החברה בבורסה במהלך 30 ימי המסחר שקדמו למועד ההענקה. בהתאם למגעים עם נציגים של גופים מוסדיים, הוחלט להעמיד את מחיר המימוש העדכני על 93.00 ש"ח.

מחיר המימוש כפוף להתאמות כמפורט בסעיף 5 להלן. מחיר המימוש לא צמוד למדד המחירים לצרכן או למדד כלשהו.

במועד המימוש לא יידרש הניצע לשלם את מחיר המימוש, אלא כמפורט בסעיף 4 להלן.

3.3 תקופות ההבשלה (Vesting)

"תקופת ההבשלה" - האופציות תהיינה ניתנות למימוש כדלקמן:

3.3.1 1/5 מהאופציות תהיינה ניתנות למימוש לאחר חלוף שנה אחת (1) ממועד אישור הדירקטוריון את הענקת האופציות (שהינו 23 ביוני 2024) ("מנת האופציות הראשונה");

3.3.2 1/5 מהאופציות תהיינה ניתנות למימוש לאחר חלוף שתי (2) שנים ממועד ההקצאה ("מנת האופציות השניה");

3.3.3 1/5 מהאופציות תהיינה ניתנות למימוש לאחר חלוף שלוש (3) שנים ממועד ההקצאה ("מנת האופציות השלישית");

3.3.4 1/5 מהאופציות תהיינה ניתנות למימוש לאחר חלוף ארבע (4) שנים ממועד ההקצאה ("מנת האופציות הרביעית");

² מובהר, כי בכל מקום בו קיימת התייחסות בתוכנית ובדוח להענקת מניות המימוש לניצע או לנאמן עבורו, לפי העניין, המניות תירשמה במרשם בעלי המניות של החברה על-שם החברה לרישומים.

3.3.5 1/5 מהאופציות תהיינה ניתנות למימוש לאחר חלוף חמש (5) שנים ממועד ההקצאה ("מנת האופציות החמישית").

מנת האופציה הראשונה, מנת האופציות השניה, מנת האופציה השלישית, מנת האופציה הרביעית ומנת האופציה החמישית יכוננו להלן יחדיו: "מנות האופציות" וכל אחת ממנות אלה תכונה לבדה: "מנת אופציות".

קיום יחסי עובד מעביד³ - תקופת ההבשלה תחשב רק תקופה בה קיימים יחסי עובד – מעביד בין החברה לבין הניצע.

הוראות בדבר האצה - למרות האמור לעיל, במקרה של שינוי שליטה בחברה יואצו מועדי הבשלת האופציות כך שבמועד שינוי השליטה תבשיל מנת האופציות הבאה שטרם הבשילה במועד שינוי השליטה. לעניין זה "שליטה" - כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). כן יהיה הדירקטוריון רשאי, בכפוף להוראות התכנית, לאשר האצת הבשלה בנסיבות המנויות במדיניות התגמול של החברה.

3.4 **תקופת המימוש ופקיעת האופציות** - מנות האופציות שחלפה תקופת ההבשלה שלהן תהיינה ניתנות למימוש למניות עד תום שש (6) שנים ממועד ההקצאה (כהגדרתו לעיל) ותפקענה מייד לאחר מכן ("מועד פקיעת האופציות"). במועד פקיעת האופציות, כל הזכויות של הניצע ו/או יורשיו בקשר עם האופציות, לרבות הזכות לרכישת מניות המימוש, תפקענה. בנוסף, במועד פקיעת האופציות תסתיים הנאמנות.

3.5 **מסמך הקצאת האופציות** - לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על-פי דין, תוענק לניצע על-ידי החברה הודעה כתובה בדבר הקצאת האופציות ("מסמך ההקצאה"). במסמך ההקצאה יצוינו, בין היתר, תנאי האופציות (למשל, כמות האופציות, תקופת המימוש, מחיר מימוש, תקופת ההבשלה, אופן המימוש וכל תנאי אחר הקשור להענקת האופציות) ובלבד שהתנאים הינם בהתאם לנספח זה, לתכנית האופציות ולדין החל. הניצע יחתום על הצהרה כי ידועות לו הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה ומסלול המס החל עליו וכן כי הוא מסכים לאמור בכתב הנאמנות אשר יחתם בין החברה לבין הנאמן, אשר העתק ממנו יצורף להצהרה כאמור.

4. **מימוש האופציות**

4.1 האופציות תהיינה ניתנות למימוש למניות המימוש בהתאם לתנאיהן, כמפורט בדיווח זה.

4.2 היה והניצע יבקש לממש את זכותו למימוש האופציות המוקצות לו, כולן או מקצתן, הוא יעביר הודעה בכתב לחברה במשרדה הרשום (ולנאמן, לפי העניין) בדבר מימוש אופציות, בנוסח אשר ייקבע על-ידי החברה מעת לעת, ואשר יכלול, בין היתר, את מספר האופציות שברצון הניצע לממש ("הודעת מימוש"), בצרף תשלום סכום מזומן השווה למכפלת הערך הנקוב של מניית החברה במספר מניות המימוש שתוקצינה בפועל, כמוסבר להלן, לפי העניין. היום בו תגיע הודעת המימוש לחברה בצירוף הסכום כאמור יחשב כיום המימוש של האופציות המנויות בהודעת המימוש ("מועד המימוש").

³ היה והניצע יהפוך להיות מועסק על-ידי החברה כקבלן עצמאי, המונח "יחסי עובד מעביד" בדוח זה להלן יפורש בהתאם כ"יחסי העסקה". במקרה כאמור ישונו תנאי האופציה לפי השינויים המחויבים.

4.3 למרות האמור לעיל, לא יבוצע מימוש של אופציות למניות ביום הקובע⁴ לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא להלן: "אירוע חברה"). בנוסף, אם חל יום האקס⁵ של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה (כהגדרת מונחים אלו בתקנון הבורסה), לא יבוצע מימוש של אופציות למניות ביום האקס כאמור.

4.4 במועד המימוש יערך חישוב כדלקמן:

$$X = \frac{Y(A - B)}{A}$$

כאשר:

X = מספר המניות הנובעות ממימוש האופציות ("מניות המימוש החלקי").

Y = מספר האופציות הכלולות בהודעת המימוש.

A = שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום שקדם למועד המימוש.

B = מחיר המימוש למניה.

4.5 סמוך לאחר מועד המימוש וכפוף לכל דין, החברה תקצה לניצע (או לנאמן עבורו, לפי המקרה) את מספר מניות המימוש המתקבל על-פי סעיף 4.4 לעיל (קרי מניות המימוש החלקי), ובלבד שהניצע שילם לחברה במזומן את הגבוה מבין: (א) סכום הערך הנקוב המצטבר של מניות המימוש החלקי שהוקצו לו (או לנאמן עבורו, לפי המקרה) או (ב) המחיר המזערי (כהגדרת המונח בתקנון הבורסה וההנחיות מכוחו) המצטבר של מניות המימוש החלקי שהוקצו לו (או לנאמן עבורו לפי העניין), ככל שחל ורלוונטי לגביו. יובהר, כי הניצע לא יהיה זכאי לממש אופציה לשבר של מניה ומספר המניות להן זכאי הניצע בעת מימוש אופציה על-פי התוכנית יעוגל (כלפי מעלה או כלפי מטה, לפי המקרה) למספר השלם הקרוב, אלא אם תקבע החברה אחרת.

4.6 מימוש האופציות יהיה כפוף לדין החל, לרבות באשר לאיסור בדבר שימוש במידע פנים, ככל שחל.

4.7 זכויות מניות המימוש - מניות המימוש שתנבענה מהאופציות תהיינה שוות בזכויותיהן למניות הקיימות בהון החברה לכל דבר ועניין ותהיינה כפופות להוראות תקנון ההתאגדות של החברה. מניות המימוש תהיינה זכאיות לכל דיבידנד או הטבה אחרת, אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתם חל במועד רישומן במרשם בעלי המניות של החברה כדין או לאחריה.

4.8 זכויות הצבעה - ככל שמניות המימוש תוחזקנה בידי הנאמן עבור הניצע, תהיינה זכויות ההצבעה בגין מניות אלה בידי הנאמן. הנאמן לא יצביע בגין מניות המימוש המוחזקות על-ידיו עבור הניצע, ויעניק ייפוי כוח לניצע להצביע בגין מניות המימוש באסיפת בעלי המניות, כפוף לבקשת הניצע, אם וככל שתועבר בקשה כזו.

⁴ "היום הקובע" כהגדרתו בתקנון הבורסה. נכון למועד ההחלטה משמעו, היום שנקבע על-ידי החברה לזכאות להשתתפות באירוע חברה.

⁵ "יום האקס" כהגדרתו בתקנון הבורסה. נכון למועד ההחלטה משמעו, היום הקובע; אולם אם היום הקובע אינו יום עסקים – יום העסקים הקודם ליום הקובע; ואולם אם היום הקובע כאמור או יום העסקים הקודם ליום הקובע כאמור אינו יום מסחר – יום המסחר הראשון שלאחר היום הקובע.

התאמות להגנת הניצע

.5

- 5.1 אם תחלק החברה מניות הטבה והתאריך הקובע לחלוקתן ("תאריך הטבה") יחול לאחר מועד הקצאת האופציות אך לפני מועד המימוש שלהן, לא ישתנה מחיר המימוש עבור כל אופציה, אלא יגדל מספר המניות התיאורטי שהניצע זכאי להן בעת מימוש האופציות במספר המניות שהניצע היה זכאי להן כמניות הטבה אילו מימש את האופציה. התאמות דומות תעשנה במקרה של פיצול (או איחוד) מניות החברה.
- 5.2 במקרה של הצעת זכויות על-ידי החברה לבעלי מניותיה (לרבות באמצעות הצעת ניירות ערך המירים) לאחר מועד הקצאת האופציות אך לפני מועד המימוש שלהן, תציע החברה לניצע, את אותם ניירות ערך בתנאים זהים להצעה לבעלי המניות, ויראו את הניצע כאילו מימש את האופציות שלו.
- 5.3 אם תחלק החברה דיבידנד (במזומן או בעין) לכל בעלי מניותיה והתאריך הקובע את הזכות לקבלת דיבידנד זה יחול לאחר מועד הקצאת האופציות אך לפני מועד המימוש שלהן, מחיר המימוש של כל אופציה, יופחת בגובה סכום הדיבידנד ברוטו למניה שחלקה החברה, ובלבד שמחיר המימוש של אופציה לא יפחת מהערך הנקוב של מניית החברה.
- 5.4 במקרה של שינוי מבנה בחברה ("שינוי מבנה"), מיזוג החברה עם או לתוך חברה אחרת, בין בדרך של החלפת מניות, רכישה במזומן או בדרך אחרת ("מיזוג") או מכירת כל נכסי החברה או הונה המונפק של החברה או רובם המכריע של נכסי החברה או הונה המונפק של החברה לצד ג' כלשהו ("מכירה"), יהא הדירקטוריון (או ועדה מטעמו) רשאי, בין היתר, לפי בחירתו וכפוף לכל דין לקבוע, ככלל, כי האופציות תוחלפנה באופציות בחברה החדשה, כי האופציות תאומצנה על-ידי החברה החדשה, כי האופציות תבוטלנה ותוחזרנה לחברה תמורת פיצוי כספי, ו/או כי תבוצענה התאמות נדרשות אחרות לפי שיקול דעתו. מייד לאחר ביצוע שינוי המבנה, המיזוג או המכירה כאמור, תפקענה כל האופציות של החברה שהוענקו לפי התוכנית, למעט אם אומצו על-ידי החברה החדשה כאמור.
- לצורך הוראות סעיף זה, המונח "החברה חדשה" יתייחס לחברה אשר עימה יבוצע מיזוג, אשר עימה תבוצע עסקת מכירה או אשר תיכנס בנעלי החברה לאחר שינוי מבנה.
- 5.5 במקרה של מכירה, יהא הניצע מחויב להשתתף במכירה כאמור ולמכור את כל מניותיו ובלבד שהתמורה שיקבל בעד מניותיו תהא שווה לתמורה למניה לה זכאים בעלי המניות במכירה כאמור, כפוף לשיקול דעתו של הדירקטוריון.

סייגים למימוש האופציות - סיום יחסי עובד-מעביד

.6

- אם הניצע יפסיק מכל סיבה שהיא להיות מועסק על-ידי החברה ("סיום ההעסקה"), תפקענה האופציות נשוא דוח זה, כמפורט להלן:
- 6.1 יום סיום ההעסקה יהיה היום בו יסתיימו יחסי עובד-מעביד בין העובד לבין החברה ("יום סיום ההעסקה").
- 6.2 ביום סיום ההעסקה תפקענה כל האופציות שהוקצו לניצע על-פי דוח זה ואשר טרם הסתיימה תקופת ההבשלה שלהן. על-אף האמור בסעיף 3.4 לעיל באשר לתקופת המימוש, האופציות שהוקצו לניצע ונסתיימה תקופת ההבשלה שלהן עד יום סיום ההעסקה תהיינה ניתנות למימוש על-ידי הניצע, עד למועד המוקדם מבין: (א) מועד פקיעת האופציה ו- (ב) 90 ימים לאחר סיום ההעסקה.

6.3 למרות האמור לעיל, אם פוטר הניצע בנסיבות שבהן ניתן לשלול ממנו פיצויי פיטורין באופן מלא או חלקי כאמור בחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג-1963, וכפוף לכל דין, תפקענה מיידית כל האופציות שהוקצו לו על-פי דוח זה, לרבות אופציות שהסתיימה תקופת ההבשלה שלהן.

6.4 אין בדוח זה ו/או בהענקה של אופציות כאמור בו, כל התחייבות ישירה ו/או עקיפה של החברה, להמשיך ולהתקשר עם הניצע. לניצע לא מוקנית בגין הדוח כל זכות להמשיך את התקשרותו עם החברה, ואין תנאי בדוח זה המגביל את החברה להפסיק את התקשרותו של כל ניצע על-פי שיקול דעתה המוחלט.

עבירות האופציות .7

האופציות המוקצות על-פי דוח זה, וכל זכות הנובעת מהן, לא תהיינה ניתנות להעברה ו/או המחאה, בשום מקרה, למעט העברה ליורשים לפי כל דין. במקרה של העברה ליורשים כאמור, תנאי האופציה והוראות התוכנית ודוח זה יחייבו את היורשים.

מניות המימוש תהיינה כפופות למגבלות בדבר מכירתן ו/או עבירותן, כפי שיקבע הדירקטוריון מעת לעת, וכפוף לדין החל, לרבות באשר לאיסור השימוש במידע פנים, ככל שחל.

בנוסף, הניצע מחויב שלא ליצור הסדרי גידור פרטיים המבטלים את השפעות הרגישות לסיכון הגלום באופציות (לרבות באמצעות פוזיציות short וכיוצא בזה), במישרין או בעקיפין, בין אם בעצמו ובין אם על-ידי אדם אחר.

השלכות המיסוי של הענקת האופציות, מימושן למניות ומכירת מניות המימוש .8

כללי 8.1

8.1.1 במסגרת התוכנית תוענקה האופציות בהתאם להוראות מסלול רווח הון שבסעיף 102 לפקודת מס הכנסה.

8.1.2 אם יהא חיוב במס כלשהו או בתשלום חובה אחר (ביטוח לאומי, מס בריאות ממלכתי וכו') בגין ו/או עקב דוח זה, לרבות בגין הקצאת אופציות לניצע, מימושן למניות, מכירת מניות המימוש, קבלת דיבידנד או כל הטבה אחרת בגין אופציות או מניות המימוש, יישא בו הניצע בלבד. הניצע ישפה את החברה ו/או את הנאמן בגין כל תשלום או תביעה לתשלום כל מס המתחייב כאמור, אם יתחייב, והחברה תהייה רשאית לנכות מהסכומים אשר יגיעו לניצע כל יתרת חוב של הניצע לחברה, ככל שקיים חוב שכזה בגין שיפוי כאמור.

8.1.3 הנאמן לא ישחרר כל מניה לניצע או על-פי הוראותיו, עד לתשלום מלא של כל התשלומים הנדרשים.

המיסוי החל על אופציות במסגרת הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה ותקופת הנאמנות המינימלית 8.2

8.2.1 אופציות שתוענקה לניצע בהתאם למסלול רווח הון, תופקדנה בידי נאמן לטובת הניצע למשך התקופה הנדרשת בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה ולכללים ("תקופת הנאמנות המינימלית"). במקרה בו לא תתמלאנה דרישות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, לא ייהנה הניצע מהטבת המס שבסעיף זה.

8.2.2 כל הזכויות בקשר עם מניות המימוש ("הזכויות") לרבות מניות הטבה אך למעט דיבידנד במזומן, תוענקה לנאמן ותוחזקה על-ידי עד לתום תקופת הנאמנות המינימלית. הזכויות תהיינה כפופות למסלול המס החל על מניות המימוש.

דיבידנדים שיחולקו במזומן, יועברו ישירות לידי הניצע (לאחר ניכוי מס במקור כדין), הכל כפי שייקבע על-ידי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו הבלעדי וכפוף לכל דין, לפני ביצוע חלוקת דיבידנדים כאמור. לעניין התאמת מחיר המימוש של האופציות לאחר חלוקת דיבידנד, ראה סעיף 5.3 לעיל.

8.2.3 הניצע לא יהיה רשאי למכור מניות או להעבירן מהנאמנות לפני תום תקופת הנאמנות המינימלית. כמו-כן, זכויות המוקנות מכח מניות אלה, לרבות מניות הטבה אך למעט דיבידנד במזומן, תופקדנה בידי הנאמן עד לתום תקופת הנאמנות המינימלית. על אף האמור, הניצע יוכל להעביר מידי הנאמן מניות ו/או זכויות ו/או למכרן אף לפני תום תקופת הנאמנות המינימלית, ובלבד שנוכה מס במקור או הובטח ניכוי המס במקור בהתאם לתנאי התכנית.

8.2.4 תוכנית האופציות של החברה (קרי התוכנית המכונה "אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ - תוכנית אופציות (2014)") הוגשה לרשות המיסים ביום 7 בדצמבר 2014 ובידי החברה החלטת מיסוי בקשר עם התוכנית בנוגע לאישור מנגנון "מימוש נטו" והתאמת מחיר המימוש לחלוקת דיבידנדים.

האמור בסעיף 8 זה לעיל מתייחס לדין החל במועד הדוח. הוראות הדין בקשר לתשלומי החובה והיבטי המס בגין האופציות, עשויות להשתנות מעת לעת.

האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות הדין הנזכרות לעיל או תיאור ממצה של כלל הוראות הדין הנוגעות למסים העשויות לחול בקשר עם האופציות המוצעות לניצע, ואינו בא במקום יעוץ משפטי ומקצועי בנדון. כמקובל בהחלטת השקעה, על הניצע לשקול את היבטי המס השונים ואת השלכות המיסוי שיהיו להשקעתו. על הניצע להיוועץ ביועציו המקצועיים, כולל יעוץ משפטי ומיסוי, בהתחשב בנתוניו המיוחדים.

9. נתונים על מחיר מניית החברה

מחיר הנעילה של מניית החברה בבורסה בסוף יום המסחר אשר קדם למועד החלטת הדירקטוריון היה 73.00 ש"ח. למחיר המימוש של האופציות והיחס בינו לבין מחיר המניה בבורסה כאמור - ראה סעיף 3.2 לעיל.

10. השווי הכלכלי של האופציות המוצעות

10.1 החברה מיישמת בדוחותיה הכספיים את תקן דיווח כספי בינלאומי (IFRS) מספר 2, בקשר עם תשלום מבוסס מניות. עיקר הוראות התקן הינו רישום הוצאות בגין הענקת האופציות בדוחות הכספיים של החברה בהתאם לשווין הכלכלי במועד אישור הקצאת האופציות. ההוצאה תירשם בדוחות הכספיים של החברה על-פני תקופת ההבשלה של האופציות ובהתאם לכמות האופציות שתוענק.

10.2 בהתאם לאמור לעיל, בחרה החברה ליישם את המודל הבינומי לצורך חישוב השווי ההוגן של האופציות המוענקות על-פי התוכנית בדוחותיה הכספיים.

10.3 להלן חישוב השווי ההוגן של כל אופציה לפי המודל הבינומי, וההנחות שבבסיס החישוב:

10.3.1 מחיר המניה לצורך החישוב הינו מחיר מניית החברה בבורסה בתאריך 20 ביוני 2024, שהינו יום המסחר האחרון אשר קדם למועד ההענקה.

10.3.2 מחיר המימוש על פי מדיניות התגמול של החברה ייקבע לפי הגבוה מבין: (1) 7.5% מעל ממוצע ציטוטי מחיר מניית החברה בבורסה במהלך 30 ימי המסחר שקדמו למועד ההענקה או (2) ציטוט מחיר מניית החברה בבורסה במועד ההענקה.

10.3.3 הואיל במועד ההענקה הסתכם המחיר הממוצע של מניית החברה בבורסה במהלך 30 ימי המסחר אשר קדמו למועד זה בסך 77.63 ש"ח ולאחר תוספת 7.5%, על סך של 83.45 ש"ח, הגבוה מ-73.00 ש"ח המהווה את מחיר המניה ביום המסחר אשר קדם למועד ההענקה. על כן, נאמד מחיר המימוש על סך של 83.45, המהווה 7.5% מעל ממוצע ציטוטי מחיר מניית החברה בבורסה במהלך 30 ימי המסחר שקדמו למועד ההענקה. בהתאם למגעים עם נציגים של גופים מוסדיים, הוחלט להעמיד את מחיר המימוש העדכני על 93.00 ש"ח.

10.3.4 שיעור הריבית חסרת הסיכון - כ-4.56%.

10.3.5 התנודתיות הצפויה במחירי מניית החברה חושבה כסטיית תקן במונחים שנתיים של הלוגריתם הטבעי בתשואות יומיות של מניית החברה והסתכמה בכ-38.25%.

10.3.6 תנאי ההענקה כוללים מנגנון של התאמת דיבידנד, אולם לא נדרשה התאמת דיבידנד במודל.

10.3.7 הונח שיעור עזיבה של 0% לפני מועדי ההבשלה, ושיעור עזיבה של 10% לאחר מועדי ההבשלה.

10.3.8 הונח כי מקדם המימוש עומד על 3.

10.4 חישוב השווי ההוגן אינו מביא בחשבון את העובדה כי האופציות לא תירשמנה למסחר בבורסה, וכך אינו מביא בחשבון את המס שעשוי לחול בעת מימוש האופציות או מכירת מניות המימוש. בנוסף, חישוב זה אינו מביא בחשבון את העובדה שבעת מימוש האופציות למניות לא יקבל הניצע מניה בגין כל אופציה ממומשת אלא כמות קטנה יותר, כמפורט בסעיף 4.4 לעיל. עם זאת, מאחר שלהבנת החברה מודל זה מחשב ומשקף את השווי ההוגן של האופציות בצורה הטובה ביותר מבין המודלים הקיימים כיום, החברה בחרה ליישמו לגבי חישוב השווי ההוגן של האופציות המוקצות על-ידיה.

למועד אישור הדירקטוריון הוערך שווי האופציות כמפורט בדוח זימון האסיפה.

עם זאת, מועד הענקת האופציות יהיה רק לאחר קבלת האישורים הנדרשים להקצאה, ולפיכך השווי ההוגן עשוי להיות גבוה או נמוך משווי זה.

השיעור באחוזים שמהווים ניירות הערך מזכויות ההצבעה ומההון המונפק של החברה

כאמור לעיל, מוצע להעניק לניצע אופציות הניתנות למימוש למניות החברה כמתואר להלן. להלן פירוט בדבר השיעור באחוזים שמהווים ניירות הערך המוצעים מההון המונפק והנפרע:⁶

החזקות במניות החברה לאחר ההקצאה של האופציות המוצעות						החזקות במניות החברה לפני ההקצאה של האופציות המוצעות						שם, וסדרה של נייר הערך	
שיעור הזכויות ההצבעה אחרי הפרטית לניצע בדילול מלא ^{2,3}	שיעור בהון אחרי ההצעה הפרטית לניצע בדילול מלא ^{2,3}	שיעור בזכויות ההצבעה אחרי הפרטית לניצע בהנחת מימוש האופציות נשוא דוח זה ^{2,3}	שיעור בהון המונפק אחרי ההצעה הפרטית לניצע בהנחת מימוש האופציות נשוא דוח זה ^{2,3}	כמות מניות ומניות נובעות אחרי ההצעה הפרטית לניצע	כמות ניירות הערך אחרי הפרטית ¹ לניצע	שיעור הזכויות ההצבעה לפני הפרטית לניצע בדילול מלא	שיעור בהון המונפק לפני ההצעה הפרטית לניצע בדילול מלא	שיעור בזכויות ההצבעה לפני ההצעה הפרטית לניצע	שיעור בהון המונפק לפני ההצעה הפרטית לניצע	כמות מניות ומניות נובעות לפני ההצעה הפרטית לניצע	כמות ניירות ערך לפני הפרטית לניצע		
0.91%	0.91%	0.93%	0.93%	216,000	216,000	-	-	-	-	-	-	אופציות נשוא דוח זה	מנכ"ל (הניצע)
44.46%	44.46%	45.16%	45.16%	-	10,539,226	45.11%	45.11%	45.58%	45.58%	-	10,539,226	מניות רגילות	אלקו בע"מ (בעלת השליטה)
39.35%	39.35%	39.98%	39.98%	-	9,329,134.58	39.93%	39.93%	40.35%	40.35%	-	9,329,134.58	מניות רגילות	יתר בעלי העניין בחברה (לרבות נושאי משרה בכירה) ^{4,5,6}
0.61%	0.61%	-	-	145,500	145,500	0.16%	0.16%	-	-	37,500	37,500	אופציות	יתר בעלי עניין סה"כ
83.81%	83.81%	85.14%	85.14%	-	19,868,360.58	85.04%	85.04%	85.93%	85.93%	-	19,868,360.58	מניות רגילות	בעלי עניין
13.72%	13.72%	13.94%	13.94%	-	3,252,408.42	13.92%	13.92%	14.07%	14.07%	-	3,252,408.42	מניות רגילות	יתר המחזיקים
0.95%	0.95%	-	-	224,500	224,500	0.88%	0.88%	-	-	205,500	205,500	אופציות	

1. לעניין כמות מניות המימוש שתוקצנה בפועל, ראו סעיף 3 להלן.

⁶ יצוין, כי בד בבד עם פרסום דוח זה, מפורסם דוח הצעה פרטית לא מהותית של נושא משרה בחברה ומנהל בקבוצה ולפיכך, החישובים בדילול מלא בטבלה לוקחים בחשבון את ההקצאה כאמור. [הנתונים נכונים ליום 23 ביוני 2024.](#)

2. הון המניות המונפק והנפרע בחברה כולל 24,981,310 מניות רגילות. כמות זו כוללת 1,860,541 מניות רדומות בבעלות החברה. כל החישובים בטבלה מתעלמים מן המניות הרדומות הנ"ל, לפי העניין.
3. נתון זה מניח את הקצאת האופציות ומימושן המלא למניות מימוש ביחס של מניית מימוש אחת לכל אופציה ממומשת. יחד עם זאת, הנחה בדבר מימוש של האופציות למניות מימוש ביחס של 1:1 היא תיאורטית בלבד, שכן בפועל תוקצינה לניצעים בעת מימוש האופציות מניות בכמות המשקפת את סכום ההטבה הכספי הגלום באופציות בלבד (מימוש נטו - cashless).
4. ליום 31 במרס 2024 ולמיטב ידיעת החברה.
5. לפירוט החזקות בעלי העניין בחברה לרבות נושאי המשרה הבכירה, ראה דוח מיידי של החברה בדבר מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה מיום 7 באפריל 2024 (אסמכתא מספר : 2024-01-039774) ודיווחים מיידיים מיום 21 באפריל 2024 בדבר שינויים בהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה (אסמכתא מספר : 2021-01-045162 ו-2021-01-045078), המובאים כאן בדרך של הפניה.

12. **התמורה בעד ניירות הערך המוצעים**

בהנחה של מימוש כל האופציות המוצעות על-פי דיווח זה למניות, יתקבל על-ידי החברה סכום השווה לסכום הערך הנקוב כמפורט בסעיף 4.5 לעיל, דהיינו סכום השווה למכפלת ערכן הנקוב של מניות החברה בכמות מניות המימוש החלקי (כמוגדר בסעיף 4.4 לעיל) שתתקבלנה בפועל כתוצאה ממימוש האופציות. מחיר המימוש של האופציות נקבע בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה.

13. **שמו של כל בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו עניין אישי בתמורה**

למיטב ידיעת החברה, למעט עניין אישי של מר צביקה שווימר, מנכ"ל החברה, הנובע מהיותו הניצע, נכון למועד דוח זה אין לבעל מניות מהותי או לנושא משרה בחברה עניין אישי בהקצאת האופציות.

14. **הסכמים בין הניצע לבין בעלי מניות אחרים**

למיטב ידיעת החברה, ועל סמך ברורים אותם היא ערכה עם הניצע, למעט כמתואר בדוח מידי זה, לא קיימים כל הסכמים בכתב או בעל פה בין הניצע לבין מחזיק אחר במניות החברה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בחברה.

15. **מגבלות שיחולו על ביצוע פעולות במניות המימוש**

15.1 על מכירת מניות המימוש תחולנה המגבלות הקבועות בחוק ניירות ערך ובתקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000 :

15.1.1 במשך תקופה של שישה (6) חודשים ממועד ההקצאה בפועל של האופציות (לאחר התקיימות התנאים המתלים המפורטים בסעיף 16 להלן) (בסעיף זה: "התקופה") לא יהיה רשאי הניצע להציע את מניות המימוש תוך כדי המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.

15.1.2 במשך תקופה של שישה (6) רבעונים עוקבים ("התקופות הנוספות") שלאחר חלוף התקופה, יהיה הניצע רשאי להציע במסגרת המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שהרשות התירה את פרסומו, בכל יום מסחר בבורסה, לא יותר מהממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של מניות החברה, בתקופת שמונה השבועות שקדמו ליום ההצעה על-ידי הניצע, ובלבד שהכמות הכוללת המוצעת בכל רבעון, בתקופות הנוספות, לא תעלה על 1% מן ההון המונפק והנפרע של החברה, ליום ההצעה. לעניין זה "הון מונפק ונפרע" - למעט מניות שתנבענה ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה על-ידי הניצע וטרם מומשו או הומרו.

15.1.3 האמור לעיל חל גם על ניירות ערך שנרכשו במהלך כל התקופות האמורות, שלא על-פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה, מהניצע, ועל ניירות ערך הנובעים ממימוש ניירות ערך שהוקצו.

15.2 בנוסף, חלות הגבלות על עבירות האופציות, כמפורט בסעיף 7 לעיל, וכן הגבלות על ביצוע פעולות באופציות ובמניות המימוש בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, ככל שחל על הניצע, כמפורט בסעיף 8.2 לעיל.

16. אישורים נדרשים ומועד הענקת האופציות

הענקת האופציות נשוא דוח זה כפופה לקבלת האישורים שלהלן ותבוצע בסמוך לאחר קבלתם :

- 16.1 אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה – התקבלו.
- 16.2 אישור האסיפה הכללית של החברה כאמור בדוח זימון האסיפה.
- 16.3 אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות אשר תנבענה ממימוש האופציות נשוא דוח זה. בכוונת החברה לפנות לבורסה בבקשה לקבלת אישורה כאמור.
- 16.4 אישור מרשויות המס להפחתת מחיר המימוש בהתאם להוראות מסלול רווח הון.

אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ ("החברה")

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

חלק ראשון

1. שמה של החברה : אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה : אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ד', 31-7 באוגוסט 2024, בשעה 17:00 במשרדי אלקו בע"מ ("אלקו"), ברחוב יגאל אלון 98, תל-אביב (קומה 50).

3. פירוט הנושא שעל סדר היום ותמצית ההחלטה המוצעת :

3.1 אישור הצעה פרטית מהותית של 216,000 אופציות לא רשומות, למנכ"ל החברה, כחלק מעדכון מחיר המימוש של אופציות שהוענקו למנכ"ל בדצמבר 2021, כמפורט כנספח א' לדוח זימון האסיפה שכתב הצבעה זה מצורף אליו ("דוח הזימון").

תמצית ההחלטה המוצעת : לאשר הצעה פרטית מהותית של 216,000 אופציות לא רשומות למנכ"ל החברה, מר צביקה שווימר, באופן של עדכון מחיר המימוש של 216,000 אופציות לא רשומות שהוקצו למנכ"ל החברה בדצמבר 2021, בהליך ביטול והקצאה מחדש והכל, בהתאם לתנאים המפורטים בדוח הזימון.

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

ניתן לעיין בדוח הזימון ובנוסח המלא של ההחלטה המוצעת, במשרדי אלקו, ברחוב יגאל אלון 98, תל אביב (קומה 50), בימים א'-ה' בין השעות 09:00 – 15:00, ובתיאום מראש עם מר אליעזר וסלי (טלפון : 03-6939678), וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה.

כמו-כן, ניתן למצוא את דוח הזימון, נוסח כתב הצבעה וכן נוסחן של הודעות העמדה, כהגדרתן בסעיף 88 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ככל שתהיינה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה") שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("אתר הבורסה") שכתובתו <http://maya.tase.co.il>.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בנושא שעל סדר היום :

הרוב הדרוש לאישור הנושא שעל סדר היום המפורט בסעיף 3.1 לעיל, בהתאם להוראות סעיף 272(ג1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), הינו רוב רגיל (קרי רוב של למעלה מ-50% מקולות המשתתפים בהצבעה אשר הצביעו בעד או נגד, ללא קולות הנמנעים), בהצבעה במניין קולות, ובלבד כי יתקיים בנוסף אחד מאלה : (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות, 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 ; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

החברה אינה "חברה נכדה ציבורית", כהגדרת מונח זה בסעיף 267א(ג) לחוק החברות.

על אף האמור דלעיל, דירקטוריון החברה רשאי לאשר את תנאי התגמול למנכ"ל, גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורם, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שדנו מחדש בתנאי התגמול למנכ"ל, כי אישורם על אף התנגדות האסיפה הכללית הוא לטובת החברה.

6. המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה:

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות הינו יום ד', 3 ביולי 2024 ("המועד הקובע").

7. הודעה בדבר עניין אישי/זיקה

בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה ולתיאור מהות הזיקה כנדרש על-פי הוראת סעיף 276 לחוק החברות, בקשר עם ההחלטה שבסעיף 3.1 שעל סדר היום, כנדרש על-פי חוק החברות ותקנות הצבעה בכתב, וכן מקום לתיאור הזיקה הרלוונטית, אם קיימת. יובהר, כי מי שלא סימן קיומה או היעדרה של זיקה כאמור ו/או לא תיאר את מהותה, לא תובא הצבעתו במניין.

במסגרת בחינת קיומו של עניין אישי, בעל מניות נדרש גם לבחון אם הוא מחזיק במניות של אלקו, ואם החזקות כאמור, בפרט אם שיעורן באלקו גבוה באופן מהותי משיעור החזקותיו בחברה, מקימות לו עניין אישי.

בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בעניין "גילוי בדבר אופן הצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות" ("ההנחיה"), בעל מניה המשתתף בהצבעה, יודיע לחברה האם הינו בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, כהגדרת מונחים אלה בהנחיה, וכך האם הינו מיופה כוח מטעמו של בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי כאמור.

8. תוקף כתב ההצבעה - חובת צירוף מסמכים נלווים והמועד האחרון למסירתם:

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים:

בעל מניות לא רשום¹ - אישור בעלות, אשר צורף לכתב ההצבעה או נשלח לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (ראה סעיף 9 להלן).

בעל מניות רשום² - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, כאמור לעיל, יש להמציא למשרדי אלקו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי אלקו.

לחלופין, בעל מניות לא רשום יהיה רשאי להעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית (קרי, עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה).

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה, יהיה חסר תוקף.

1 מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים.

2 בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות.

9. **הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית :**

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

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

10. **המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה :**

משרדי אלקו, רחוב יגאל אלון 98, תל-אביב (קומה 50), פקס : 03-6939679.

11. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעלי מניות לחברה :**

עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

12. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה :**

עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

13. **כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) :**

אתר ההפצה : www.magna.isa.gov.il

אתר הבורסה : <http://maya.tase.co.il>

14. **אישור בעלות :**

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, או במשלוח בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתיתנה) באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

בנוסף, כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות למר אליעזר וסלי (טלפון : 03-6939678) ולקבל, ללא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה, וכן את הודעות העמדה שהגיעו אל החברה, ככל שתהיינה.

15. **עיון בכתבי ההצבעה :**

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדי אלקו (שמענם מצוין בסעיף 10 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

כמות המניות הרגילות של החברה, המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, הינה: 1,156,038.45 מניות רגילות של החברה.

כמות המניות הרגילות של החברה, המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה כאמור, הינה: 629,077.15 מניות רגילות של החברה.

16. **שינויים בסדר היום :**

לאחר פרסום כתב ההצבעה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה (ככל שתהיינה) בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית המיוחדת תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן ותפרסם אותם לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי ההחלטה שעל סדר היום, על גבי החלק השני של כתב הצבעה זה

אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ ("החברה")

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

חלק שני

שם החברה: אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ

מען (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרדי אלקו, רחוב יגאל אלון 98, תל-אביב (קומה 50), פקס: 03-6939679

מספר החברה: 52-003996-7

מועד האסיפה: יום ד', 7-31 באוגוסט 2024, בשעה 17:00

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת

המועד הקובע: יום ד', 3 ביולי 2024

פרטי בעלי המניות:

שם בעל המניות: _____

מספר זהות: _____

במידה ואין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:

מספר דרכון: _____

המדינה בה הוצא הדרכון: _____

בתוקף עד: _____

במידה ובעל המניות הוא תאגיד:

מספר התאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

האם בעל המניות הינו בעל עניין,³ נושא משרה בכירה⁴ או משקיע מוסדי⁵?

נא לענות בכן/לא ופרט תשובתך במידה והינה חיובית; העדר זימון או התייחסות של המצביע לשאלה ייחשב כמענה שלילי	
בעל עניין	
נושא משרה בכירה בחברה	
משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)	
אף אחד מהם	

(*) במידה והמצביע מצביע על-פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למיידה הכח.

³ "בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.

⁴ "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁵ "משקיע מוסדי" – כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

אופן ההצבעה

האם אתה בעל שליטה או בעל עניין באישור ההתקשרות ⁽²⁾		אופן ההצבעה ⁽¹⁾			הנושא שעל סדר היום
		נמנע	נגד	בעד	
לא	כן(*)				
					אישור הצעה פרטית מהותית של 216,000 אופציות לא רשומות למנכ"ל החברה, מר צביקה שווימר, באופן של עדכון מחיר המימוש של 216,000 אופציות לא רשומות שהוקצו למנכ"ל החברה בדצמבר 2021, בהליך ביטול והקצאה מחדש והכל, בהתאם לתנאים המפורטים בדוח הזימון

(*) פרט להלן.

(1) אי סימון יחשב כהימנעות בהצבעה בנושא.

(2) בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

פרטים

להלן פרטים אודות "עניין אישי" באישור ההחלטה לעיל:

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

חתימת בעל המניות

תאריך