

באור 8: - אירועים משמעותיים בתקופת הדיווח (המשך)

יח. ביום 9 ביולי, 2019 אושרו כתבי שיפוי והענקתם לדירקטורים ונושאי משרה; ניתנה החלטה בעניין תקרת שכר לנושאי משרה; אושר תגמול לדירקטורים חיצוניים ולדירקטורים.

יט. ביום 22 ביולי, 2019 נרשמו מניות החברה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

כ. ביום 29 ביולי, 2019 הוצאה לחברה שומת מס לפי מיטב שפיטה בגין שנים 2014-2017. החברה חולקת על טענות שלטונות המס המהוות בסיס לדרישה האמורה. נכון ליום 30 בספטמבר, 2019 קיימת בדוחותיה הכספיים של החברה הפרשה למס בסכום שלדעתה תידרש לשלם בסוף ההליכים.

כא. ביום 1 באוגוסט, 2019 נכנס לתוקף מינויו של מר ארל צין כדירקטור בחברה, מינויה של גברת נגה קנז כדירקטורית חיצונית בחברה וכחברת ועדת ביקורת וועדת תגמול, ומינויו של מר אודי נחתומי כדירקטור חיצוני בחברה וכחבר בוועדת ביקורת וועדת תגמול.

כב. ביום 15 בספטמבר, 2019 פרסמה החברה דוח הצעת המדף להקצאת אופציות לעובדי החברה ולעובדי חברות קשורות והוקצו כתבי אופציות לעובדי משרה בחברה ובחברות הקשורות לחברה.

באור 9: - אירועים משמעותיים לאחר תקופת הדיווח

א. ביום 30 באוקטובר, 2019 האסיפה הכללית של החברה: (א) אישרה את תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה; (ב) אשררה את מינויים של הדירקטורים הבלתי תלויים/חיצוניים המכהנים בחברה; וכן - (ג) אישרה הקצאת 36,224 כתבי אופציה (בלתי סחירים) לבעל תפקיד מרכזי שאינו נושא משרה שהוא קרוב של בעל השליטה בהתאם לתנאים המפורטים בבאור 6' לעיל.

ב. ביום 25 בנובמבר, 2019 אישר דירקטוריון החברה, בהתאם למדיניות חלוקת דיבידנד של החברה, חלוקת דיבידנד בסך של 16 מיליון ש"ח. לפרטים נוספים ראה באור 3'15.

ג. בהמשך להחלטת הדירקטוריון מיום 9 ביולי, 2019, במסגרתה אימץ הדירקטוריון מתווה להקצאת 12,226,334 כתבי אופציות על פי תכניות האופציות של החברה, ביום 25 בנובמבר, 2019 אישר הדירקטוריון ביצוע הקצאת מנה נוספת של כתבי אופציות של החברה מתוך כתבי האופציות כאמור, לעובדי הקבוצה, על פי התנאים הבאים:

- מחיר המימוש של כתבי האופציה יקבע כממוצע שערי הנעילה של מניית החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד אישור ההקצאה בדירקטוריון.
- כתבי האופציה יבשילו ב-3 מנות שנתיות שוות, החל ממועד ההענקה, בכפוף לכך שהניצע יועסק או יכהן כנושא משרה בחברה או בחברה קשורה או יספק שירותים לחברה או לחברה קשורה במועד ההבשלה, ויהיו ניתנים למימוש החל ממועד הבשלתם ועד 10 שנים ממועד ההקצאה של כתבי האופציה.

בכוונת החברה לפרסם דוח הצעת מדף לביצוע ההקצאה כאמור.
