

יומן אקסטנשנס בע"מ ("החברה")

24 במרס 2022

לכבוד לכבוד

רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

www.tase.co.il www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של החברה ("הדוח")

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("**תקנות הדוחות**"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("**תקנות הודעה ומודעה**"), ולתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("**תקנות הצבעה בכתב**"), החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה כללית שנתית, אשר תתכנס ביום ב', 2 במאי 2022, בשעה 17:00, במשרדי החברה, ברחוב מאיר אריאל 4, נתניה ("**משרדי החברה**"), והכל כמפורט בדוח זה להלן.

1. פירוט הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטה המוצעת

1.1. אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר רונן קסטרו כמנכ"ל החברה

בהמשך לאמור בדוח המידי מיום 24 בינואר 2022 (אסמכתא: 2022-01-010477), מינה דירקטוריון החברה ועדת איתור שתפקידה היה להמליץ על מועמד ראוי לתפקיד מנכ"ל החברה בפני הדירקטוריון. ועדת האיתור ראינה מספר מועמדים לתפקיד ולבסוף החליטה להמליץ על מר רוני קסטרו ("**מר קסטרו**") לתפקיד מנכ"ל החברה. למיטב ידיעת החברה, מר קסטרו אינו בן משפחה של בעל עניין בחברה.

למר קסטרו למעלה מ-20 שנות ניסיון כמנכ"ל (גם בחברה ציבורית) ובתפקידי ניהול בכירים בחברות טכנולוגיה בתחום הרפואי. להערכת החברה ניסיונו הרב בהקמת מערכי שיווק ומכירות של מוצרים טכנולוגיים בשוק הגלובלי, ניסיונו בפיתוח עסקי ושיתופי פעולה כמו-כן היכרותו של מר קסטרו עם תהליכי פיתוח וייצור, צפויים לתרום באופן משמעותי לפעילות החברה בארץ ובעולם.

החברה מעוניינת להעסיק את מר קסטרו בתפקיד כמנכ"ל החברה החל מיום 4 ביולי 2022 וזאת על-פי הסכם העסקה, אשר תנאיו אושרו על-ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ביום 24 במרס 2022 ("**הסכם העסקה**"). מר קסטרו ישמש בתפקידו כמנכ"ל במשרה מלאה.

תפקידו של מר קסטרו יכלול בין היתר: א. ניהול שוטף של החברה, תוך יישום האסטרטגיה שנקבעה על-ידי דירקטוריון החברה. ב. קידום ופיתוח החברה. ג. גיבוש תוכנית עבודה שנתית. ד. פיקוח על נושאי המשרה הכפופים לו. ה. איתור הזדמנויות עסקיות.

תנאי התגמול המוצעים למר קסטרו הינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה, ומובאים בזאת לאישור האסיפה הכללית בהתאם להוראות סעיף 272(ג)(1) לחוק החברות.

פירוט תנאי הכהונה המוצעים :

תנאי כהונה מוצעים	סעיף
מנכ"ל החברה.	תפקיד
משרה מלאה.	היקף משרה
יחסי עובד-מעסיק בהסכם העסקה.	מתכנת התקשרות
החל מיום 4 ביולי 2022 ולתקופה בלתי קצובה. כל צד רשאי להביא את הסכם לסיום בכל עת על-ידי הודעה בכתב מראש של 90 ימים.	תקופת התקשרות
68,000 ₪.	שכר (ברוטו) לחודש
עד 6 משכורות חודשיות (ברוטו) בהתאם לעמידה ביעדים אשר יקבעו על-ידי דירקטוריון החברה ובהתאם למדיניות התגמול של החברה.	גמול משתנה שנתי (מענק)
הענקת 636,207 אופציות לא רשומות של החברה הניתנות למימוש ל-636,207 מניות רגילות 0.01 ש"ח ע.ג. של החברה, במחיר מימוש של 3.347 ש"ח כל אחת, בהתאם לתוכנית האופציות של החברה ולמדיניות התגמול של החברה. האופציות ניתנות למימוש מועדים הבאים : 25% מהאופציות ניתנות למימוש לאחר שנת עבודה ; 75% מהאופציות ניתנות למימוש על בסיס רבעוני במשך שלוש השנים הבאות.	גמול הוני
בזמן של 6 משכורות רק בשנה השנייה לעבודתו.	בזמן מיוחד במידה והחברה נמכרת/ מונפקת בחו"ל/מוכרת את נכסיה
כמקובל.	ביטוח פנסיוני וקרן השתלמות
מתן אפשרות לקבלת רכב על-ידי החברה או הוצאות רכב בסך 8,000 ש"ח בחודש.	הוצאות רכב
24 ימי חופשה שנתיים.	ימי חופש
בהתאם למדיניות החברה.	ארוחות
על-פי הסכם העסקה מר קסטרו מחויב בשמירת סודיות, אי שידול ואי תחרות כמקובל.	שונות

להלן יובא פירוט בהתאם לתוספת השישית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 (באלפי ש"ח):

פרטי מקבל התגמולים				תגמול בעבור שירותים							תגמולים אחרים		
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בחון	שכר	מענק	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר
רון קסטרו	מנכ"ל	100%	-	1,142	*408	**289	-	-	-	-	-	-	96

* מותנה בעמידה ביעדים בהתאם למדיניות התגמול של החברה

** בכפוף להערכת שווי

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תנאי העסקתו של מר רון קסטרו כמנכ"ל החברה.

2. סדרי האסיפה וההצבעה

2.1 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המנויה בסעיף 1 לדוח, בהתאם להוראות סעיף 272(ג1)(1) לחוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה ולבד שיתקיים אחד מאלה:

א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור תנאי העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין הקולות של בעלי המניות לא יבואו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

ב. סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בפסקה א לעיל לא יעלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

2.2 המועד הקובע לזכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הוא יום ד', 6 באפריל 2022 ("המועד הקובע").

2.3 מנין חוקי ואסיפה נדחית

באסיפה יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי-כוח, לפחות שני בעלי מניות המחזיקים ביחד עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מכלל זכויות ההצבעה בחברה (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה), תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

אם לא נכח באסיפה הכללית, בתום מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה, מנין חוקי, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד מאוחר יותר כפי שיחליט יו"ר האסיפה בהסכמת רוב הנוכחים בעלי זכות ההצבעה ("האסיפה הנדחית"). המנין החוקי לתחילת האסיפה הנדחית יהיה שני בעלי מניות (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה) המחזיקים במצטבר

לפחות בעשרה אחוזים (10%) מזכויות ההצבעה בחברה (בכפוף לדין החל, לחוקים ולתקנות). אם באסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

2.4 אופן ההצבעה

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו, באמצעות שלוח, ובאמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות ושנוסחו מצורף לדוח זימון אסיפה זו ("כתב הצבעה"). בנוסף, 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 גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("ההצבעה אלקטרונית", "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"כתב הצבעה אלקטרוני", בהתאמה).

2.5 מינוי שלוח לאסיפה

מינויו של שליח יהיה בכתב בחתימת הממנה ("ייפוי כוח"). תאגיד יצביע באמצעות נציגיו שימונו על-ידי מסמך שייחתם כדין על-ידי התאגיד ("כתב מינוי"). כתב המינוי וייפוי הכוח או העתק מאושר על-ידי עורך-דין יופקדו במשרד הרשום של החברה לפחות עשרים וארבע (24) שעות לפני הזמן הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית שבה מתכוון האדם הנזכר במסמך להצביע לפיו, אולם יו"ר האסיפה רשאי לוותר על דרישה זו לגבי אסיפה כלשהי. ייפוי הכח וכתב המינוי יהיו בעלי תוקף לכל אסיפה נדחית של אסיפה אליה הם מתייחסים.

2.6 אישור בעלות

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית, בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה או באמצעות כתב הצבעה, רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה הכללית, אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הנ"ל ("אישור הבעלות"). לחלופין, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה 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.

2.7 הצבעה באמצעות כתבי הצבעה והודעות עמדה

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית לאישור ההחלטה שעל סדר היום גם באמצעות כתב ההצבעה, כהגדרתו לעיל.

ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.tase.co.il.

ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה.

בעלי המניות רשאים לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה).

חבר הבורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, 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 בלבד.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום), בצירוף אישור הבעלות (וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין), עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה, "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.

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.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, ככל שתוגשנה הודעות עמדה והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להן, הינו עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי – כ-1,337,802 מניות) זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

2.8 הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית"). עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ההצבעה האלקטרונית ניתנת לשינוי או לביטול.

מקום בו נדחית האסיפה לאחר מועד נעילת מערכת ההצבעות האלקטרונית, כאמור לעיל, או נקבעה אסיפת המשך, תיפתח מערכת ההצבעה האלקטרונית מחדש להצבעה והיא תינעל שוב שש (6) שעות לפני מועד האסיפה הנדחית או אסיפת המשך, לפי העניין.

בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה שהצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או כתב הצבעה אלקטרוני.

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

לאחר פרסום דוח זימון זה, יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

בהתאם לתקנות הודעה ומודעה, בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום לפי בקשה של בעל מניות כאמור מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מעודכן ותפרסם אותם לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

בקשה של בעל מניה לכלול בסדר היום של האסיפה הכללית הצעת מועמד לכהונה כדירקטור לפי תקנה 5א לתקנות הודעה ומודעה תכלול את הפרטים האמורים בתקנה 26 לתקנות הדוחות ותצורף אליה הצהרת המועמד לכהן כדירקטור לפי סעיף 224ב לחוק החברות, ולפי העניין – גם הצהרה לפי סעיף 241 לחוק החברות.

2.10 עיון במסמכים

בעלי המניות המעוניינים בכך, יוכלו לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת, במשרדי החברה בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00, תוך תיאום מראש עם גב' חגית בר (בטלפון: 077-3630300). עותק של דוח זה מפורסם גם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת: www.tase.co.il.

בכבוד רב,

יומן אקסטנשנס בע"מ

נחתם באמצעות:

גב' תמר פרנקל, מנכ"לית

מר אסף סטולובי, סמנכ"ל כספים

יומן אקסטנשנס בע"מ

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

חלק ראשון

1. שמה של החברה: יומן אקסטנשנס בע"מ ("החברה").
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ב', 2 במאי 2022, בשעה 17:00 במשרדי החברה שברחוב מאיר אריאל 4, נתניה. אם תידחה האסיפה בשל היעדר מניין חוקי, תתקיים אסיפה נדחית ביום ב', 9 במאי 2022, באותה שעה ובאותו מקום.
3. פירוט הנושא שעל סדר היום ותמצית ההחלטה המוצעת, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

3.1. אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר רונן קסטרו כמנכ"ל החברה

בהמשך לאמור בדוח המידי מיום 24 בינואר 2022 (אסמכתא: 2022-01-010477), מינה דירקטוריון החברה ועדת איתור שתפקידה היה להמליץ על מועמד ראוי לתפקיד מנכ"ל החברה בפני הדירקטוריון. ועדת האיתור ראינה מספר מועמדים לתפקיד ולבסוף החלטה להמליץ על מר רונן קסטרו ("מר קסטרו") לתפקיד מנכ"ל החברה. למיטב ידיעת החברה, מר קסטרו אינו בן משפחה של בעל עניין בחברה.

למר קסטרו למעלה מ-20 שנות ניסיון כמנכ"ל (גם בחברה ציבורית) ובתפקידי ניהול בכירים בחברות טכנולוגיה בתחום הרפואי. להערכת החברה ניסיונו הרב בהקמת מערכי שיווק ומכירות של מוצרים טכנולוגיים בשוק הגלובלי, ניסיונו בפיתוח עסקי ושיתופי פעולה כמו-כן היכרותו של מר קסטרו עם תהליכי פיתוח וייצור, צפויים לתרום באופן משמעותי לפעילות החברה בארץ ובעולם.

החברה מעוניינת להעסיק את מר קסטרו בתפקיד כמנכ"ל החברה החל מיום 4 ביולי 2022 וזאת על-פי הסכם העסקה, אשר תנאיו אושרו על-ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ביום 24 במרס 2022 ("הסכם העסקה"). מר קסטרו ישמש בתפקידו כמנכ"ל במשרה מלאה.

תפקידו של מר קסטרו יכלול בין היתר: א. ניהול שוטף של החברה, תוך יישום האסטרטגיה שנקבעה על-ידי דירקטוריון החברה. ב. קידום ופיתוח החברה. ג. גיבוש תוכנית עבודה שנתית. ד. פיקוח על נושאי המשרה הכפופים לו. ה. איתור הזדמנויות עסקיות.

תנאי התגמול המוצעים למר קסטרו הינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה, ומובאים בזאת לאישור האסיפה הכללית בהתאם להוראות סעיף 272(ג1)(1) לחוק החברות.

פירוט תנאי הכהונה המוצעים:

תנאי כהונה מוצעים	סעיף
מנכ"ל החברה.	תפקיד
משרה מלאה.	היקף משרה
יחסי עובד-מעסיק בהסכם העסקה.	מתוכנת התקשרות

תנאי כהונה מוצעים	סעיף
החל מיום 4 ביולי 2022 ולתקופה בלתי קצובה. כל צד רשאי להביא את הסכם לסיום בכל עת על-ידי הודעה בכתב מראש של 90 ימים.	תקופת התקשרות
68,000 ₪.	שכר (ברוטו) לחודש
עד 6 משכורות חודשיות (ברוטו) בהתאם לעמידה ביעדים אשר יקבעו על-ידי דירקטוריון החברה ובהתאם למדיניות התגמול של החברה.	גמול משתנה שנתי (מענק)
הענקת 636,207 אופציות לא רשומות של החברה הניתנות למימוש ל-636,207 מניות רגילות 0.01 ש"ח ע.ג. של החברה, במחיר מימוש של 3.347 ש"ח כל אחת, בהתאם לתוכנית האופציות של החברה ולמדיניות התגמול של החברה. האופציות ניתנות למימוש מועדים הבאים : 25% מהאופציות ניתנות למימוש לאחר שנת עבודה ; 75% מהאופציות ניתנות למימוש על בסיס רבעוני במשך שלוש השנים הבאות.	גמול הוני
בנוסף של 6 משכורות רק בשנה השנייה לעבודתו.	בנוסף מיוחד במידה והחברה נמכרת/ מונפקת בחו"ל/מוכרת את נכסיה
כמקובל.	ביטוח פנסיוני וקרן השתלמות
מתן אפשרות לקבלת רכב על-ידי החברה או הוצאות רכב בסך 8,000 ש"ח בחודש.	הוצאות רכב
24 ימי חופשה שנתיים.	ימי חופש
בהתאם למדיניות החברה.	ארוחות
על-פי הסכם העסקה מר קסטרו מחויב בשמירת סודיות, אי שידול ואי תחרות כמקובל.	שונות

להלן יובא פירוט בהתאם לתוספת השישית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 (באלפי ש"ח) :

תגמולים אחרים				תגמול בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים			
סה"כ	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון	היקף משרה	תפקיד	שם
1,935	96	-	-	-	-	-	-	289**	408*	1,142	-	100%	מנכ"ל	רון קסטרו

* מותנה בעמידה ביעדים בהתאם למדיניות התגמול של החברה

** בכפוף להערכת שווי

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תנאי העסקתו של מר רון קסטרו כמנכ"ל החברה.

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

בעלי המניות המעוניינים בכך, יוכלו לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת, במשרדי החברה בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00, תוך תיאום מראש עם גבי' חגית בר (בטלפון: 077-3630300). עותק של דוח הזימון וכתב הצבעה זה מפורסם גם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת: www.tase.co.il.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בנושא שעל סדר היום:

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המנויה בסעיף 3 בהתאם להוראות סעיף 272(ג)(1) לחוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה ולבד שיתקיים אחד מאלה:

א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור תנאי העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין הקולות של בעלי המניות לא יבואו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

ב. סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בפסקה א לעיל לא יעלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

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

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים ואם הוא הומצא לחברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד ההצבעה (לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי החברה):

בעל מניות לא רשום - אישור בעלות (ראה סעיף 12 להלן). בעל מניות לא רשום רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית (ראה סעיף 7 להלן).

בעל מניות רשום - צילום תעודות זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

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

7. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית:

בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("ההצבעה אלקטרונית"), "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"כתב הצבעה אלקטרוני", בהתאמה). הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית. עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ההצבעה האלקטרונית ניתנת לשינוי או לביטול.

מקום בו נדחית האסיפה לאחר מועד נעילת מערכת ההצבעות האלקטרונית, כאמור לעיל, או נקבעה אסיפת המשך, תיפתח מערכת ההצבעה האלקטרונית מחדש להצבעה והיא תינעל שוב שש (6) שעות לפני מועד האסיפה הנדחית או אסיפת ההמשך, לפי העניין.

בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה שהצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או כתב הצבעה אלקטרוני.

8. המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה:

משרדי החברה ברחוב מאיר אריאל 4, נתניה.

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

עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

10. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:

עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

11. כתובות אתרי האינטרנט בהם מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה):

אתר ההפצה: www.magna.isa.gov.il

אתר הבורסה: <http://maya.tase.co.il>

12. אישור בעלות:

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

13. עיון בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אינו מעוניין בכך או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום בלבד. הודעתו לענין כתבי ההצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות העמדה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי – כ-1,337,802 מניות) זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

14. שינויים בסדר היום:

לאחר פרסום דוח הזימון וכתב הצבעה זה, יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

בהתאם לתקנות הודעה ומודעה, בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. מצא הדירקטוריון

כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום לפי בקשה של בעל מניות כאמור מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מעודכן ותפרסם אותם לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

בקשה של בעל מניה לכלול בסדר היום של האסיפה הכללית הצעת מועמד לכהונה כדירקטור לפי תקנה 5א לתקנות הודעה ומודעה תכלול את הפרטים האמורים בתקנה 26 לתקנות הדוחות ותצורף אליה הצהרת המועמד לכהן כדירקטור לפי סעיף 224ב לחוק החברות, ולפי העניין – גם הצהרה לפי סעיף 241 לחוק החברות.

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

יומן אקסטנשנס בע"מ

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

חלק שני

שם החברה: יומן אקסטנשנס בע"מ ("החברה").

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרדי החברה שברחוב מאיר אריאל 4, נתניה.

מספר החברה: 514707736.

מועד האסיפה: יום ב', 2 במאי 2022, בשעה 17:00.

סוג האסיפה: אסיפה שנתית.

המועד הקובע: יום ד', 6 באפריל 2022.

פרטי בעלי המניות:

1. שם בעל המניות: _____

2. מספר זהות: _____

3. במידה ואין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:

מספר דרכון: _____

המדינה בה הוצא הדרכון: _____

בתוקף עד: _____

4. במידה ובעל המניות הוא תאגיד:

מספר התאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

5. בעל עניין, נושא משרה בכירה, גוף מוסדי

לא (*)	כן (*)	
		האם הינך בעל עניין ¹ בחברה?
		האם הינך נושא משרה בכירה ² בחברה?
		האם הינך משקיע מוסדי ³ ?

¹ "בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

² "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

³ "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 עניין אישי בהחלטה??	אופן ההצבעה (*)				הנושא על סדר היום	מס' הנושאים על סדרה היום לכתב ההצבעה
	לא	כן	נמנע	נגד	בעד	
					אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר רונן קסטרו כמנכ"ל החברה	1

(*) אי סימון יחשב כהימנעות בהצבעה באותו נושא.
 (**) פרוט אודות העניין האישי במקום המיועד מטה

פרטים אודות "עניין אישי" באישור תנאי העסקה (ככל שרלוונטי):

- 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.

_____ תאריך
 _____ חתימה