

## **טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ (להלן: "החברה")**

### **הודעה ומודעה לבעלי מניות החברה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה**

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת (להלן: "האסיפה") של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום ה', 23 במאי 2019, בשעה 11:30, במשרדי החברה בנין עזריאלי 1, ברח' הרוקמים 26, חולון. במידה שבעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי (נוכחות של לפחות שני (2) בעלי מניות, בעצמם ו/או באמצעות באי כוח, שלהם לפחות חמישים ואחד אחוזים (51%) מזכויות ההצבעה בחברה), תידחה האסיפה ליום 30 במאי 2019, באותה השעה ובאותו המקום.

### **על סדר יומה של האסיפה**

1. **דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018** - הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המתקן שפורסם ביום 18 באפריל 2019 (להלן: "דוח הזימון").
2. **מינוי מחדש של רואה חשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו** - מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, לכהונה כרואה חשבון המבקר של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה והסמכת הדירקטוריון ו/או הנהלת החברה לקבוע את שכרו, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון.
3. **מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לדירקטוריון החברה** - אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה ואשר אינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה מר ברק דותן (יו"ר הדירקטוריון) מר יוסף בן שלום, מר ניר כהן, הגברת כנרת יערי ומר ירון שיינמן (כדירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה בהתאם לאמור בתקנה 75(א) לתקנון החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.
4. **אישור הסכם הניהול עם בעלת השליטה בתנאים זהים להסכם הניהול הקיים** - אישור הסכם התקשרות עם בעלת השליטה בחברה, די.בי.אס.איי השקעות בע"מ, בהסכם למתן שירותי ניהול וייעוץ, בתנאים זהים לתנאי ההסכם הקיים.  
לפירוט בדבר עיקרי העסקה ובעלי עניין אישי בה ראו סעיף 2.4 לדוח הזימון.
5. **מינוי מר אילן ארז כדירקטור חיצוני בחברה ואישור תגמולו** - מינוי מר אילן ארז, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה של שלוש (3) שנים החל מיום 16 ביוני 2019, ולאשר לו תגמול, לרבות ביטוח והסדר שיפוי כמפורט בסעיף 2.5 לדוח הזימון.

### **זכאות להצביע וכתב מינוי**

המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיפים 182(ב) ו-182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הוא יום 23 באפריל 2019 ("המועד הקובע"). בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על ידי שלוח. על בעל מניה המעוניין להצביע ע"י כתב מינוי בנוסח המצורף **כנספח ג'** לדוח הזימון, להפקידו במשרדי החברה או במקום המיועד לכינוס האסיפה, לא פחות מ-48 שעות לפני תחילת האסיפה.

### **כתב הצבעה, הצבעה אלקטרונית והודעות עמדה**

המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה למשרדה הרשום של החברה, הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בנוסף, בעל מניות רשאי להצביע באסיפה, בכל הנושאים אשר על סדר היום, גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם בעל מניות לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, **קרי עד ליום 13 במאי, 2019**. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה (ככל שתינתנה) אם וככל שהדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל הוא לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

### **הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום**

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המוצעת בסעיפים 2 ו-3 הנו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה.

הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 4 לעיל, הוא בהתאם לסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, כדלקמן:

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

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף משנה (1) לעיל לא יעלה על שיעור של שני (2%) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 5 לעיל, הוא בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, כדלקמן:

(3) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינורי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה; 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.

(4) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף משנה (3) לעיל לא יעלה על שיעור של שני (2%) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

### **עיון במסמכים**

עותק של דו"ח זה וכל מסמך הנוגע לעסקאות המתוארות לעיל, עומדים לעיון במשרדה הרשום של החברה (רח' הרוקמים 26, בנין עזריאלי 1, חולון) בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם מר ליאור מצא, סמנכ"ל הכספים של החברה בטלפון 03-9298244.

לפרטים נוספים אודות זימון האסיפה, אנא ראו דוח הזימון, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת <http://maya.tase.co.il>.

מזכירות החברה