



## ביג-טק 50 מו"פ – שותפות מוגבלת

25 בינואר, 2023

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
רח' אחוזת בית 2	רח' כנפי נשרים 22
תל-אביב 6525216	ירושלים 95464
<u>באמצעות מגנ"א</u>	<u>באמצעות מגנ"א</u>

ג.א.ג.,

### הנדון: כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, ("תקנות הדוחות"), לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ולפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975 ("פקודת השותפויות"), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות ("היחידות") שהונפקו על-ידי ביג-טק 50 מו"פ נאמנויות בע"מ ("האסיפה" ו"הנאמן" בהתאמה) והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף מוגבל בביג-טק 50 מו"פ - שותפות מוגבלת ("השותפות") כדלקמן:

#### 1. מקום האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום ה', 16 בפברואר, 2023, בשעה 09:00, באמצעות אפליקציית Zoom שבה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו זמנית.

Join Zoom Meeting

<https://us06web.zoom.us/j/81689007496?pwd=ZWFORjhBK3FJL2lzemxpWUN1VDhQU09>

ID: 81689007496  
passcode: 278205

או בטלפונים:

+972 55 330 1762  
+972 3 978 6688

יצוין כי רק מי שהחזיק ביחידות ההשתתפות של השותפות במועד הקובע (כהגדרתו להלן) רשאי להשתתף באסיפה.

#### 2. סדר יום האסיפה

1.1. החלטה מס' 1 - אישור מינויים של משרד BDO - זיו האפט, רואי חשבון כרואי החשבון המבקרים של השותפות

אישור מינויים של משרד BDO - זיו האפט, רואי חשבון כרואי החשבון המבקרים של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של השותפות והסמכת דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרם.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "**החלטה מס' 1**") : "למנות את משרד BDO - זיו האפט, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות לתקופה שסיימה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של השותפות ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרם".

3. **הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה**  
בהחלטה מס' 1 שעל סדר היום: רוב קולות.

4. **מניין חוקי לקיום האסיפה**  
מניין חוקי באסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים-בעצמם או על ידי באי כח, שני בעלי יחידות המחזיקים ביחד יחידות המהוות לא פחות מ- 50% מהיחידות שהונפקו על ידי הנאמן עד ליום העסקים שקדם לאסיפה.

אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המנין החוקי לתקיים האסיפה הנדחית באותו יום בשעה 09:30 באותו המקום.

אם באסיפה הנדחית, לא ימצא מנין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע, אזי יהיו מנין חוקי שני בעלי יחידות - הנוכחים בעצמם או על ידי בא-כוח, והאסיפה תהיה רשאית לעסוק בעניינים שלמענם היא נקראה. אם לא ימצא מנין חוקי- כאמור לעיל, באסיפה נדחית- תתבטל האסיפה.

לענין המנין החוקי, ייחשבו כ"שני בעלי יחידות" גם שני באי כח של בעל יחידות רשום אחד, שהוא חברת רישומים, המשתתפים באסיפה מכח יפויי כח שניתנו להם, בגין יחידות שונות, על ידי אותו בעל יחידות רשום.

5. **זכאות להשתתף בהצבעה**  
בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("**תקנות הצבעה בכתב**") , המועד הקובע לענין הזכאות להצבעה באסיפת מחזיקי יחידות השותפות הינו 29.1.2023 ("**המועד הקובע**").

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("**תקנות הוכחת בעלות**") , מחזיק יחידת השותפות שלזכותו רשומה יחידת השותפות אצל חבר בורסה ואותה יחידת השותפות נכללת בין יחידות ההשתתפות הרשומות במרשם מחזיקי יחידות ההשתתפות על שם חברה לרישומים, יהיה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה הנ"ל אם ימציא לשותפות אישור בדבר בעלותו ביחידת ההשתתפות במועד הקובע מאת חבר הבורסה בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות.

בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**") , שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב ("**מערכת ההצבעה האלקטרונית**") ) – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל יחידות הנכלל בו.

מחזיקי יחידות השותפות במועד הקובע יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם ו/או על-ידי שלוח. את יפויי הכוח לאסיפה יש להפקיד במשרדי השותפות או להמציא למשרדי היועמ"ש החיצוני של השותפות, עו"ד איתי ברפמן ממשרד פישר (FBC & CO.), דרך מנחם בגין 146 תל אביב, במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני [ibrafman@fbclawyers.com](mailto:ibrafman@fbclawyers.com) או באמצעות דואר רשום כך שיגיעו לפחות 48 שעות לפני האסיפה.

יפוי כוח ייחתם על ידי הממנה או על ידי באי כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, או אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המנוי בכתב חתום כדין ע"י התאגיד או בחתימת בא-כוחו המוסמך.

מחזיקי יחידות השותפות המשתתפים בהצבעה או שלוחיהם ידרשו לזהות עצמם על ידי הצגת תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על ידי יו"ר האסיפה וכן להציג בפניו את תעודת יחידות ההשתתפות או אישור בדבר בעלותו ביחידת השותפות במועד הקובע.

בעל יחידות שלזכותו רשומות יחידות אצל חבר בורסה ואותן יחידות נכללות בין היחידות הרשומות במרשם בעלי היחידות של השותפות על שם חברה לרישומים ("בעל יחידות לא רשום"), המעוניין להצביע באסיפה הכללית בלי להגיע לאסיפה הכללית ובלי לשלוח מיופה כוח, רשאי להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית, בהתאם למפורט להלן.

#### 6. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל יחידות לא רשום רשאי להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור ההחלטה שעל סדר היום, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לשותפות במערכת ההצבעה האלקטרונית.

חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי היחידות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"); ואולם, חבר בורסה לא יכול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל יחידות שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

חבר בורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי היחידות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל יחידות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

#### 7. שינויים בסדר היום

יתכן כי לאחר פרסום זימון זה לאסיפה הכללית יבקש בעל יחידות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה בהתאם לסעיף 65(ב) לפקודת השותפויות. במקרה כאמור, יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי השותפות שבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il). המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל יחידות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה כאמור הינו עד שבעה (7) ימים לאחר מועד זימון האסיפה.

#### 8. נציג השותפות לעניין הטיפול בדוח זה

עו"ד איתי ברפמן ממשד פישר (FBC & CO.), דרך מנחם בגין 146 תל אביב, טלפון: 03-7428704, פקס: 03-6091116.

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת במשרדי השותפות, בתיאום טלפוני מראש בטלפון 050-2003519 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

ביג-טק 50 מו"פ ניהול בע"מ  
השותף הכללי בביג-טק 50 מו"פ – שותפות מוגבלת  
על ידי יוחאי רוני זייד, מנכ"ל ודירקטור