

15 באפריל, 2019

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדיווח") ובהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") והתקנות על פיו, החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה"), אשר תתכנס ביום 7 במאי, 2019, בשעה 14:00, במשרדי החברה אשר ברחוב עמל 13, פארק אפק, ראש העין (להלן: "משרדי החברה").

חלק א' - הנושא שעל סדר היום ותמצית ההחלטה המוצעת

1. החלפת רואה החשבון המבקר של החברה וקביעת שכרו

מוצע למנות את משרד KPMG סומך חייקין, כרואה החשבון המבקר של החברה, חלף משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte Israel) (להלן: "רואה החשבון המבקר הנוכחי"), וזאת החל ממועד ההחלטה על ידי האסיפה הכללית ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו לתקופה כאמור.

1.1. רואה החשבון המבקר הנוכחי משמש כרואה החשבון המבקר של החברה למעלה מ-10 שנים ברציפות. לאחרונה התברר לחברה כי התקשרויות מקצועיות עתידיות עם משרד Deloitte בגזרה הבינלאומית של החברה, הנדרשות לשם פעילותה של החברה בחו"ל עשויה לעורר סוגיות ניגוד ולפיכך מוצעת ההחלפה כאמור, מטעמי זהירות בלבד. מעבר לכך וככלל, החלפת רואה חשבון מבקר הינה פעולה רצויה, מעת לעת, וזאת מטעמי בקרה ויעילות.

1.2. הובהר לוועדת הביקורת שאין ולא היו בין משרד רואה החשבון המבקר הנוכחי לבין החברה מחלוקות מקצועיות, שלא באו על פתרון, וכן הובהר כי לא עלו בביקורת ו/או בסקירה שנערכה על ידי משרד רואה החשבון המבקר הנוכחי ממצאי ביקורת בעייתיים או חריגים.

1.3. לאור האמור לעיל, החליטה ועדת הביקורת כי החלפת רואה החשבון המבקר הנוכחי הינה לטובת החברה.

1.4. לאחר שניתנה לרואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני ועדת הביקורת של החברה אשר התכנסה ביום 14.3.2019 וכן ביום 10.4.2019, בהתאם לסעיף 162 (ב) לחוק החברות, דנה ועדת הביקורת בנושא, והוחלט להחליף את רואה החשבון המבקר הנוכחי, וזאת בהבנה מלאה וברוח טובה.

נוכח האמור לעיל, המליצה ועדת הביקורת לדירקטוריון החברה לסיים את ההתקשרות עם משרד רואי החשבון המבקר הנוכחי כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה.

להלן אופן ודרך הפעולה של ועדת הביקורת והנהלת החברה:

א. נשלחה הזמנה להגשת הצעות וניהול משא ומתן להתמנות כרואה החשבון המבקר של החברה ליתר ארבעת משרדי רואי החשבון הגדולים בישראל (להלן: "המועמדים"). ההזמנה בוצעה

על בסיס מסמך "מכרזי" שוויוני, אשר הגדיר קריטריונים ברורים למינוי, אמות מידה וכיו"ב.

ב. ועדת הביקורת של החברה קיימה דיונים במסגרתם, בין היתר, בחנה את ההצעות השונות של המשרדים המועמדים. ועדת הביקורת הסתייעה בהנהלת החברה לשם ניהול תהליך בחינת הצעות המועמדים, לרבות ביצוע ראיונות עם נציגי חלק מהמועמדים, שמעה את עמדת חברי ההנהלה והסתייעה בהנהלת החברה לשם קבלת המידע הדרוש לה וקבלת ההחלטה בעניין.

ג. כמו כן, ועדת הביקורת לוותה בייעוץ משפטי במסגרת פעילותה ובחנה לעומק את יכולותיהם ואיכותם של כל המועמדים.

ד. לאחר בחינת מועמדותם של המועמדים, תוך שקילת השיקולים המנויים לעיל ולהלן החליטה ועדת הביקורת פה אחד להמליץ לדירקטוריון החברה לאשר למנות את משרד KPMG סומך חייקין כרואה החשבון המבקר החדש של החברה, חלף משרד ברייטמן, אלמגור זהר ושות'.

בישיבתו מיום 15 באפריל 2019, קיבל דירקטוריון החברה את המלצות ועדת הביקורת, אישר את החלטתה והחליט לזמן אסיפה כללית לאישור החלפת משרד רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, ולאשר את מינויו של משרד KPMG סומך חייקין כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה.

בהתאם לסעיף 164(א) לחוק החברות, הזמין הדירקטוריון את רואה החשבון המבקר הנוכחי להשתתף באסיפה ולהביא את עמדתו בפניה.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר את מינוי של משרד KPMG סומך חייקין כרואה החשבון המבקר של החברה, חלף משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות', החל ממועד אישור המינוי על ידי האסיפה ועד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו".

נימוקי הדירקטוריון וועדת הביקורת:

1.5. החלטת הדירקטוריון התקבלה פה אחד, לאחר שוועדת הביקורת בחנה את ההצעות שהתקבלו מארבעת משרדי רואי החשבון הגדולים בישראל למתן שירותי ביקורת לחברה, ליוותה ופיקחה אחר התהליך וגיבשה את המלצתה שניתנה לדירקטוריון החברה על סמך שיקולים כמותיים ואיכותיים שלהערכתה רלוונטיים.

1.6. ועדת הביקורת של החברה שקלה מגוון קריטריונים איכותיים וכמותיים, ובכללם, בין היתר, ניסיון המשרד המוצע בייצוג חברות שניות ערך שלהם רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בישראל; ניסיון בתחום האנרגיה המתחדשת; מספר לקוחות ביקורת שהינם תאגידים מדווחים ואשר מחזורם הינו משמעותי; מספר עובדים במחלקה המקצועית (חשבונאות); ניסיון תביעות והפרות מקצועיות; זמינות; מחויבות לעבודה; ניסיון הצוות המלווה וכן סוגיית העלות הכלכלית.

1.7. כמו כן, ועדת הביקורת שקלה מגוון קריטריונים איכותיים שאינם כמותיים, כגון התרשמות מרמת הכשירות המקצועית, בין היתר, של השותף האחראי על הביקורת, המוצע לטיפול בחברה, ויכולתו לטפל בחברה; התרשמות מרמת הכשירות המקצועית של שותף המחלקה המקצועית במשרד; התרשמות מצוות הביקורת; ניסיון המשרד בייצוג החברות העוסקות בתחום האנרגיה המתחדשת; האם אומצו על ידי המשרד המוצע כלים מתקדמים בתחום הביקורת וכיו"ב.

1.8. משרד KPMG סומך חייקין הינו משרד מוביל, איכותי ומקצועי, מהדרגה הראשונה של פירמות רואי החשבון בישראל.

1.9. הצוות המיועד ללווי החברה, כולל רואי חשבון מקצועיים, בעלי ניסיון וידע אשר ביכולתם להוביל את הביקורת החיצונית ולספק מענה ראוי לצרכיה של החברה, לרבות בסוגיות מורכבות ומקצועיות בתחומים שונים (מיסוי, כלכלה וכיוצ"ב).

1.10. למשרד KPMG סומך חייקין היכרות מעמיקה עם תחום האנרגיה המתחדשת בישראל ובעולם, על כל היבטי הביקורת והייעוץ המקצועית וכן למשרד זה יכולות קליטה וחפיפה מהירה בפעילות החברה.

בהקשר זה יצוין, כי שכר טרחת רואה החשבון המבקר הנוכחי לשנת 2018 הסתכם לסך של כ- 510 אלפי ש"ח עבור ביקורת ושירותים נלווים. על פי תהליך תיחור שבוצע, כמפורט בדוח זה לעיל, שכר טרחת רואה החשבון המבקר המוצע לשנת 2019, כולל הצפי לגידול בפעילות החברה בשנה כאמור יסתכם לסך של כ- 640 אלפי ש"ח עבור ביקורת ושירותים נלווים לביקורת. כמו כן, ככל שיינתנו שירותים נוספים שאינם שירותי ביקורת ונלווים בשנת 2019, יגדל שכר טרחת רואה החשבון המבקר בגין שירותים אלו.

חלק ב' - כללי

2. זימון אסיפה כללית מיוחדת:

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום 7 במאי 2019 באפריל 2019, בשעה 14:00 במשרדי החברה.

3. הרוב הנדרש לקבלת החלטה בנושא שעל סדר היום:

הרוב הנדרש לקבלת החלטה בנושא המפורט בסעיף 1 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח, כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

4. המועד הקובע:

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הינו יום 18 באפריל, 2019, בתום יום המסחר (להלן: "המועד הקובע").

5. הוכחת בעלות והצבעה באמצעות שלוח:

5.1. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות. כמו כן, בעל מניות רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז' 2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית"). דין הרישום במערכת ההצבעה האלקטרונית כדין אישור בעלות לפי תקנות הוכחת בעלות.

5.2. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה בעצמו, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה ובכפוף להוראות חוק החברות. בעל מניות לא רשום המעוניין להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמו, ימציא לחברה את טופס אישור הבעלות עד 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, באופן המפורט בסעיף **שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.** להלן. בעל מניות לא רשום יידרש להציג בפני יו"ר האסיפה, או בפני מי שמונה לכך על-ידי יו"ר האסיפה, את טופס אישור הבעלות, אלא אם אישור הבעלות שלו הועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

5.3. השתתפות באסיפה והצבעה באמצעות שלוח להצבעה על-פי כתב מינוי:

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה באמצעות שלוח, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה ובכפוף להוראות חוק החברות. שלוח להצבעה אינו חייב להיות בעל מניות בחברה. בעלי מניות האוחזים בשטרי מניה לא יהיו זכאים להצביע באמצעות שלוחים ביחס למניות הכלולות בשטרי המניה, אלא אם נקבע אחרת בשטרי המניה. המסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן: "**כתב המינוי**") יוערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך

בכתב ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד; החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה, אישור בכתב, להנחת דעתה, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב המינוי וכן יפוי הכוח שמכוחו נחתם כתב המינוי (אם ישנו), או העתק מהם יופקדו במשרד הרשום לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, שבה מתכוון השלוח להצביע על יסוד אותו כתב מינוי.

על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור במהלך האסיפה, אם מצא זאת לראוי, לאור הנסיבות שגרמו לעיכוב בהפקדת כתב המינוי. לא התקבל כתב המינוי כאמור לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה.

6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה:

6.1. בעלי המניות בחברה רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה באשר לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה.

6.2. באתרי ההפצה מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה), כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות.

6.3. ההצבעה באמצעות כתבי ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כל כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתרי ההפצה. בעל מניות יהיה רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).

6.4. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לניסוח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי הוא אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

6.5. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, 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.

6.6. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, היינו עד ליום 27 באפריל, 2019.

6.7. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: לא יאוחר מ-5 ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, היינו עד ליום 2 במאי, 2019.

6.8. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה (כולל המסמכים שיש לצרף אליהם, כמפורט בכתב ההצבעה): עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (קרי, עד ליום 7 במאי 2019 בשעה 10:00), ככל שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר מ-6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות רשום.

7. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:

7.1. על פי תקנות הצבעה בכתב, חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים במניות באמצעותו במועד הקובע (להלן: "רשימת הזכאים").

7.2. בעל מניות לא רשום המופיע ברשימת הזכאים רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.3. בעל מניות לא רשום רשאי להודיע עד השעה 12:00 במועד הקובע בהודעה בכתב לחבר הבורסה, כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים.

- 7.4. חבר הבורסה יעביר, לכל אחד מבעלי המניות הכלולים ברשימת הזכאים ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת האלקטרונית, בין היתר קוד גישה לצורך ההצבעה במערכת.
- 7.5. החל מתום המועד הקובע ועד 6 שעות לפני מועד האסיפה (להלן: "מועד נעילת המערכת"), מערכת ההצבעה האלקטרונית תאפשר לבעלי המניות הזכאים, להיכנס למערכת ההצבעה האלקטרונית, תוך הזדהות ושימוש בקוד גישה ייחודי, ולהצביע או לשנות הצבעה קודמת.
- 7.6. 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 או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 7.7. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.
- 7.8. מקום בו נדחת האסיפה לאחר מועד נעילת המערכת או נקבעה אסיפת המשך, בעל מניות לא רשום אשר הצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לא יוכל לשנות את הצבעתו באמצעות המערכת. אין בקביעת אסיפה נדחית או אסיפת המשך כדי למנוע מבעל המניות, שהצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית באותה אסיפה, מלשנות את הצבעתו, אלא שיוכל לעשות זאת בכל אמצעי הצבעה אחר כמפורט לעיל.
- 7.9. בעל מניות שהעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, ומבקש להצביע באמצעי הצבעה אחרים, אינו נדרש להעביר לחברה אישור בעלות חדש לצורך הצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת ההמשך. הצבעות שבוצעו במערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעילת המערכת יימנו (ככל שלא שונו מאוחר יותר על ידי המצביע) במסגרת תוצאות האסיפה הנדחית או אסיפת ההמשך, הן לצורך המניין החוקי הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות ההצבעה.

8. מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית:

- 8.1. בהתאם לתקנון החברה מנין חוקי לקיום האסיפה יתהווה עם נוכחות של לפחות בעל מניות אחד המחזיק עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.
- 8.2. לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום או למועד אחר ו/או למקום אחר אם צוין בהזמנה לאסיפה או בהודעה על האסיפה הנדחית.
- 8.3. לא נכח באסיפה הנדחית המניין החוקי כאמור בסעיף 8.1 לעיל כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

9. שינויים בסדר היום; המועד האחרון להוספת נושא לסדר היום על ידי בעל מניות:

- 9.1. לאחר פרסום דוח זימון זה יתכנו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שתפרסם החברה באתרי ההפצה.
- 9.2. בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מדירקטוריון החברה לכלול נושא בסדר יומה של האסיפה הכללית, בלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית בתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה הכללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000. בקשה לפי סעיף זה, תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר פרסום זימון האסיפה. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתרי ההפצה.

10. נציג החברה:

נציג החברה לעניין הטיפול בדוח עסקה זה הינו עו"ד עמי ברלב.

מען: דב פרידמן 2, רמת-גן, 5250301. טלפון: 050-2029021; פקסימיליה: 03-6131212.

11. עיון במסמכים:

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, לאחר תיאום מראש בטלפון: 03-9008700 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ

שם החותם: עו"ד עמי ברלב

תפקיד: יועץ משפטי חיצוני