

טופ גאם תעשיות בע"מ ("החברה")

ינתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתיערך ביום ה', 26 בספטמבר 2024, בשעה 17:00 ("האסיפה") במשרדי עוה"ד של החברה נשיץ, ברנדס, אמיר ושות', עורכי דין, ברחוב תובל 5, תל אביב.

אם כעבור מחצית השעה, מן המועד שנקבע לאסיפה לא יתהווה מנין חוקי, (מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי-כוח ו/או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, בעלי מניות (אחד או יותר) המחזיקים ביחד לפחות 30% מזכויות ההצבעה בחברה), תידחה האסיפה ליום א', 6 באוקטובר 2024,¹ באותו מקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה

- נושא מס' 1: דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2023 –
הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנתייה ביום 31 בדצמבר 2023, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה שפורסם ביום 21 באוגוסט 2024 (אסמכתה מס': 2024-01-091594) (להלן: "דוח הזימון").
- נושא מס' 2: מינוי מחדש של רואה חשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו –
מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' מקבוצת Deloitte, לכהונה נוספת כרואה חשבון המבקר של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, כמפורט בסעיף 3 לדוח הזימון.
- נושא מס' 3: מינוי מחדש של הדירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לדירקטוריון החברה –
אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה ואשר אינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה חגי שטדלר (יו"ר הדירקטוריון), שרון כוחן (סגן יו"ר הדירקטוריון), רועי לוסטרניק, חי חיון, ישראל שליסר ונח גרינגרטן לתקופת כהונה נוספת בחברה אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 4 לדוח הזימון.
- נושא מס' 4: אישור מינוי מחדש של גב' מיכל לוצקי ומר גייל מישל גמון לכהונה כדירקטורים חיצוניים –
אישור מינויים מחדש של הדירקטורים החיצוניים בחברה, גב' מיכל לוצקי ומר גייל מישל גמון, לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש (3) שנים, וזאת החל ממועד סיום כהונתם הנוכחית (קרי, החל מיום 9 בנובמבר 2024), כמפורט בסעיף 5 לדוח הזימון.
- נושא מס' 5: אישור גמול דירקטורים בחריגה ממדיניות התגמול של החברה –
אישור עדכון גמול לדירקטורים חי חיון (הנמנה על בעלי השליטה בחברה), נח גרינגרטן, מיכל לוצקי וגייל מישל גמון בחברה לסכום "הקבוע" בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 חלף הסכום "המזערי", וזאת בחריגה ממדיניות התגמול של החברה (ביחס למר חי חיון, האישור הינו לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה), כמפורט בסעיף 6 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 29 באוגוסט 2024. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על ידי שלוח. על בעל מניה המעוניין להצביע ע"י כתב מינוי בנוסח המצורף כנספח ב' 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 האסיפה, קרי עד ליום 26 בספטמבר 2024, בשעה 13:00. 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, קרי עד ליום 26 בספטמבר 2024, בשעה 11:00 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 16 בספטמבר 2024.

לפרטים נוספים אודות האסיפה, ראו בדוח הזימון שפרסמה החברה, 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>

בכבוד רב,

טופ גאם תעשיות בע"מ

¹ יובהר כי אסיפה נדחית ככל ותתקיים, תתקיים ביום א', 6 באוקטובר 2024 בשעה 17:00, אשר הנו יותר משבעה ימים ממועד האסיפה המקורי, עקב היות המועד המקורי (קרי, שבעה ימים לאחר מועד האסיפה המקורי) חל בראש השנה.