

## **אייץ' בי אל – הדסית ביו-החזקות בע"מ**

26 ביוני, 2012

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
רח' אחד העם 54  
תל-אביב 65202  
באמצעות המגנ"א

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
רח' כנפי נשרים 22  
ירושלים 95464  
באמצעות המגנ"א

א.ג.נ.,

### **הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של אייץ' בי אל – הדסית ביו- החזקות בע"מ ("החברה")**

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית (להלן: "האסיפה"), שתתקיים ביום **רביעי, 1 באוגוסט, 2012, בשעה 10:00** במשרדי החברה בהדסה עין כרם בירושלים. אם לא יתגבש מניין חוקי באותו מועד, תדחה האסיפה הכללית בשבוע אחד, ליום **רביעי, 8 באוגוסט, 2012**, באותו המקום ובאותה השעה.

#### **1. פירוט הנושאים שעל סדר היום וההחלטות המוצעות:**

**1.1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2011.**

**1.2. למנות, בהתאם להוראות סעיף 245 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, את גב' מיכל ספיר, המשמשת כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת כדח"צית בחברה (תקופת כהונה שניה), ולקבוע כי גב' ספיר תהיה זכאית לקבל גמול עבור כהונתה כדירקטורית בחברה בגובה הסכום הקבוע בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), לפי הדרגה שבה מסווגת החברה ולקבוע כי נוסח כתב השיפוי וביטוח נושאי המשרה הקיים בחברה ימשיך לחול על גב' ספיר. לפרטים אודות**

הדירקטורית שלגביה מתבקש אישור המינוי – אנא ראו הדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2011.

### **ההחלטה המוצעת**

לאשר את מינויה מחדש של גב' מיכל ספיר לשמש כדירקטורית חיצונית בחברה, לאשר תשלום גמול בגובה הסכום הקבוע בהתאם לתקנות הגמול ולקבוע כי נוסח כתב השיפוי וביטוח נושאי המשרה הקיים בחברה ימשיך לחול על גב' ספיר. למועד ההזמנה משמשת גב' ספיר כדח"צית בחברה ותקופת שלוש השנים הראשונות, עתידה להגיעה לסיומה.

- הצהרת הדירקטורית מצ"ב **נספח א'** לזימון.

1.3. בכפוף לאישור מינויה כדירקטורית חיצונית בחברה, לאשר תשלום גמול בניירות ערך באופן בו יוקצו לגב' מיכל ספיר, 20,000 אופציות (לא סחירות) הניתנות להמרה ל-20,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ע. כ"א של החברה. המחיר למימוש כל כתב אופציה למניה רגילה אחת של החברה נקבע על 2 ש"ע (צמוד).

### **ההחלטה המוצעת**

לאשר הקצאה של 20,000 אופציות (לא סחירות) לגב' ספיר.

1.4. לאשר תשלום גמול בניירות ערך באופן בו יוקצו למר ירון קולס, המשמש דירקטור חיצוני בחברה, 20,000 אופציות (לא סחירות) הניתנות להמרה ל-20,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ע. כ"א של החברה. המחיר למימוש כל כתב אופציה למניה רגילה אחת של החברה נקבע על 2 ש"ע (צמוד).

### **ההחלטה המוצעת**

לאשר הקצאה של 20,000 אופציות (לא סחירות) למר קולס.

- לפרטים נוספים בדבר האופציות המוצעות ראו **נספח ב'** לזימון זה.

## **2. הצבעה באסיפה**

בעלי המניות רשאים להצביע בהחלטות המפורטות בסעיפים 1.2-1.4 לעיל באופן אישי, על ידי שלוח או באמצעות כתב הצבעה (לפרטים ראו להלן). כתב מינוי של שלוח להצבעה, ייפוי כוח או העתק מאושר על ידי עורך דין, יש להפקיד במשרדי החברה לפחות 72 שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה.

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש לפי התקנות הללו.

### 3. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות המפורטות בסעיפים 1.2-1.4 לעיל באמצעות כתב הצבעה. נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת האינטרנט: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il), ובאתר הבורסה בכתובת: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il). בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

ההצבעה תעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה של המגנ"א, הרשום לעיל.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל אישור על בעלות מחברה הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו בסניף של חברה הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, על פי הכתובת לעיל, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ-72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע.

### 4. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

4.1. לצורך אישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2-1.4 נדרש רוב קולות הנוכחים ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינימום למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים

בהצבעה ; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון  
קולות הנמנעים ;

ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא  
יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5. **המועד הקובע**

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לענין הזכות להצביע באסיפה הכללית, הינו ה-2  
ביולי, 2012.

6. **עיון במסמכים**

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי עורכי הדין של החברה – א.  
אברמזון ושות' (אצל עו"ד רפי שפירא), רח' ביתר 2, ירושלים, בימים א'-ה' בשעות  
העבודה המקובלות, ולאחר תאום מראש בטלפון 02-5654000, וזאת עד למועד כינוס  
האסיפה הכללית.

**בכבוד רב,**

**אייץ' בי אל – הדסית ביו-החזקות בע"מ**

## נספח א'

### הצהרת דירקטור חיצוני

אני הח"מ, מסכימה לכהן כדירקטורית חיצונית באויץ' בי אל – חדשית ביו-החזקות בע"מ ("החברה") החל ממועד אישור בחונתי על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה, ומצהירה בזאת כדלקמן:

1. אני תושבת ישראל הכשירה לכהן כדירקטורית.
2. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במשרתי או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינוי כדירקטורית חיצונית בחברה או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, ויקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי, או לתאגיד אחר, "זיקה", "תאגיד אחר" ו-"קרוב" – כמשמעותם בסעיף 240 לחוק החברות, ותשנ"ט-1999.
3. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית חיצונית בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.
4. ככל שאני מכחנת גם כדירקטורית בחברה אחרת ("החברה השנייה") חריגי לאשר כי אין אדם המכהן הן כדירקטור בחברה והן כדירקטור חיצוני בחברה השנייה.
5. איני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
6. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו:
  - 6.1. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בגין עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ו-1977, ולפי סעיפים 352, 353, 452, 453 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
  - 6.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
  - 6.3. לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית.
7. לא הוכרזתי פושטת רגל, ואני מתחייבת להודיע לחברה במידה ואוכרז כפושטת רגל.
8. אני בעלת הכישורים הדרושים וחיכולות להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי של דירקטורית חיצונית בחברה.
9. אני בעלת הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה, וזאת בק חיתר על בסיס הבאים:

השכלה אקדמית או אחרת: מפיה קבועה והסכם של החברה אסתר

עיסוקים סודיים/נוכחים או נישיון: כמפורט בקצרה תחת של החברה אסתר

שונות:

10. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא שכר ותגמול דח"צים הנהוג בחברה ואני מסכימה לכך.

11. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובחווה וכישורי, אני בעלת כשירות מקצועית ו/או בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית, וכל זאת על בסיס המפורט והמצורף לעיל.

12. היה ויחדל לחתקיים תנאי הדרוש לפי החוק לכחונתי כדירקטורית חיצונית אני מתחייבת להודיע על כך מיד לחברה.

שם: ליה ספיר

חתימה: ליה ספיר

תאריך: 26.6.12

## נספח ב'

### פרטים נוספים בדבר הענקת אופציות לדירקטורים (ובכלל זה שני הדירקטורים החיצוניים)

- שמות הניצעים – (1) מר ירון קולס; (2) גבי מיכל ספיר (דח"צית שמבוקש למנותה לתקופת כהונה נוספת כמפורט בסעיף 1.2).
- כמות כתבי האופציה – לכל אחד מהניצעים לעיל, יוענקו, ללא תמורה, 20,000 אופציות הניתנות למימוש ל-20,000 מניות רגילות של החברה בנות 0.01 ש"ח ע.ג..
- מחיר מימוש כתבי האופציה – מחיר מימוש כל כתב אופציה המוצע לניצעים הוא 2 ש"ח (צמוד).
- אורך חיי האופציה ותקופת ההבשלה – אורך חיי כל האופציות הינו 10 שנים, אשר מבשילים על פני 3 שנים. תחילת התקופה ביום 25.6.2012.
- שיעור ניירות הערך המוצעים לניצעים – סך כל מניות המימוש שתנבענה מכתבי האופציה המוקצים לניצעים על פי דוח ההקצאה הפרטית המהותית מהוות, נכון למועד זה, כ-0.03% (בדילול מלא).
- הערך הכלכלי של ניירות הערך המוצעים – הערך הכלכלי של כתב האופציה שמוצע להקצותם לניצעים הוא 0.201 ש"ח ומבוסס על ההנחות הבאות: [א] חישוב השווי ההוגן התבצע לפי המודל הבינומי. [ב] שער סגירת מניית החברה בבורסה לניירות ערך ביום 24.6.2012 הינו 0.502 ₪. [ג] תוספת המימוש הינה 2 ₪ והינה צמודה למדד. [ד] 2.32% (גליל 5904 - היות ומחיר המימוש הינו בש"ח צמוד למדד, שיעור הריבית בין התקופות נגזר מעקום של אג"ח ממשלת ישראל מסוג גליל לתקופה התואמת את אורך חיי האופציה במועד הענקתן). [ה] סטיית התקן חושבה על בסיס יומי (תקנון לשנה), לתקופה של כ-6.5 שנים והינה כ-60.4%. [ה] קיימת התאמה במקרה של חלוקת דיבידנד. לפיכך שיעור הדיבידנד שנלקח לצרכי החישוב הינו 0.0%. [ו] נקבע מקדם מימוש מוקדם של 2.5.