



שירותי בנק אוטומטיים בע"מ ("החברה")

4 בפברואר 2024

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א	באמצעות המגנ"א

הנדון: דוח מידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל – 1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס – 2000 (להלן: "תקנות הודעה ומודעה") ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ה – 2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב") ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ביום חמישי, 14 במרץ 2024, בשעה 10:00, במשרדי החברה ברחוב הרוקמים 26 חולון, הכל כמפורט בדוח זה. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי תידחה האסיפה ליום חמישי, 21 במרץ 2024 ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.

1. פירוט הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית ותמצית ההחלטה המוצעת:

1.1. אישור תנאי הכהונה של מר שרון חרן יו"ר הדירקטוריון

ההחלטה המוצעת: לאשר את התקשרותה של החברה עם יו"ר דירקטוריון החברה, מר שרון חרן, בהסכם למתן שירותי יו"ר דירקטוריון ("הסכם שירותים") החל מיום 24.1.2024 מועד אישור ההתקשרות בדירקטוריון החברה, וזאת על פי תנאי הסכם השירותים, אשר עיקריו מפורטים בסעיפים 2.2 ו- 2.3 להלן.

2. פרטים נוספים אודות הנושא אשר על סדר היום

2.1. רקע, תיאור המשרה והיקפה

מר שרון חרן ("מר חרן") מכהן כדירקטור בחברה החל מיום 1 בנובמבר 2019 וכיו"ר דירקטוריון החברה החל מיום 3 בינואר 2024. על פי הסכם השירותים המוצע, יעניק מר חרן לחברה שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל כמקובל בחברות ציבוריות בגודל ובמורכבות של החברה, בתחומי פעילותה של החברה, כפי שהינם במועד ההתקשרות בהסכם השירותים וכפי שיהיו מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות ("השירותים"). נכון למועד פרסום דוח זה, אישר דירקטוריון החברה כי היקף השירותים יעמוד על 40% משרה. דירקטוריון החברה רשאי לעדכן, מעת לעת, על פי שיקול דעתו את היקף השירותים על פי צרכי החברה עד למקסימום של 60% משרה ובהתאם תעודכן התמורה כמתואר בסעיף 2.2 להלן

2.2. התמורה

ככפוף לאישור התקשרות החברה עם מר חרן על ידי האסיפה הכללית של החברה על פי דוח זה, מר חרן יהא זכאי לסך חודשי (דמי ניהול) בסך של כ- 38,000 ש"ח בתוספת מע"מ כדין, עבור מתן שירותים כיו"ר דירקטוריון בהיקף של 40% משרה ("התמורה"). הסך האמור יהיה צמוד לעליות

מדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס ינואר 2024).

דירקטוריון החברה רשאי לעדכן את היקף המשרה, מעת לעת, בהתאם לצרכי החברה אך לא יותר מ-60% משרה ובהתאם תעודכן התמורה באופן יחסי לתמורה שתעודכן לעיל ובכל מקרה, התמורה החודשית לא תפחת מסך של 25,000 ש"ח בתוספת מע"מ כדין. לעניין זה יצוין, כי בתקופת כהונתו ועד למועד אסיפה זו שולם למר חרן בגין כהונתו כדירקטור בחברה גמול השתתפות וגמול שנתי בהתאם לסכומי הגמול המירביים האפשריים לדירקטור חיצוני, על פי התוספת הרביעית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), כפי שהיו מעת לעת, ובהתאם לדרגת החברה כאמור בתוספת הראשונה לתקנות הגמול.

לפרטים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, ראו **בנספח א'** לדו"ח זימון זה.

התמורה האמורה לעיל מהווה תמורה מלאה עבור מתן שירותי יו"ר דירקטוריון לחברה, ומלבד זאת לא יהיה זכאי מר חרן לקבל מהחברה או מצד ג' כלשהו כל הטבה, שכר ו/או תגמול נוסף מכל מין ומכל סוג, לרבות שכר דירקטורים (גמול השתתפות וגמול שנתי) בגין כהונתו כדירקטור בחברה ולמעט פטור, ביטוח, ושיפוי כמקובל בחברה עבור נושאי המשרה בה.

2.3. משך ההתקשרות ותנאים להפסקתה

התקשרות הצדדים בהסכם השירותים הינה החל מיום 24.1.2024 ועד ליום בו יחדל מר חרן לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, מכל סיבה שהיא.

2.4. אופן קביעת התגמול

הגמול המוצע נקבע באופן דומה לגמול של יו"ר דירקטוריון החברה הפורש, מר שלמה ביסטרי, וכן נבחן בהשוואה לנתונים השוואתיים של גמול יושבי ראש דירקטוריון בחברות ציבוריות ונמצא כי התמורה הינה סבירה בנסיבות העניין.

2.5. אישורים נדרשים

ההחלטה האמורה אושרה על ידי ועדת התגמול ביום 21 בינואר 2024 ועל ידי דירקטוריון החברה ביום 24 בינואר 2024. בהתאם להוראות הפרק החמישי של החלק השישי של חוק החברות, כפופה ההחלטה דלעיל גם לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה המוזמנת לפי דוח.

2.6. נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההחלטה, לשווי התמורה ולדרך שבה נקבעה

2.6.1. נוכח האתגרים הניצבים בפני החברה הכוללים, בין היתר, ההתנהלות במרחב הרגולטורי

והשלמת ההיפרדות מול מס"ב, וזאת על רקע ההתפתחויות העסקיות הכלולות בתוכניות החברה, נדרשת מעורבות של יו"ר דירקטוריון החברה ובהתאם, תמורה הולמת וראויה ביחס לדרישת התפקיד, היקף הזמן שעל היו"ר להקדיש לכהונתו, לא כל שכן לעומת יתר הדירקטורים, מורכבות החברה וכובד האחראיות המוטלת על המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה

2.6.2. התמורה נקבעה, בין היתר, תוך התחשבות בכישוריו של מר חרן, היכרותו את החברה

וניסיונו הניהולי והטכנולוגי.

2.6.3. התמורה זהה לתמורה שהוענקה ליו"ר הדירקטוריון הפורש, ונקבעה בשנת 2021, זאת על

אף העובדה כי מאז חלה עליה בגובה התגמול ליושבי ראש בחברות רבות בעלות מאפיינים דומים, וכן חלה עליה בגמול הדירקטורים בעקבות עליית המדד והינה סבירה בנסיבות

העניין.

- 2.6.4. התמורה איננה סותרת את הוראות מדיניות תגמול נושאי משרה של החברה.
- 2.6.5. ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את התגמול המוצע של מר חרן ביחס לנתונים השוואתיים ביחס לתגמול יו"ר דירקטוריון בחברות ציבוריות וקבעו כי התמורה הינה סבירה בנסיבות העניין.
- 2.6.6. ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את התגמול המוצע ביחס לגובה התגמול למנכ"ל החברה וקבעו כי התגמול הינו סביר בנסיבות העניין.
- 2.6.7. ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את התגמול המוצע ביחס לעלות שכר ממוצע וחציוני בחברה וסברו כי אין ביחס זה כדי לפגוע או להשפיע על יחסי העבודה בחברה וכי מדובר על יחס סביר ביותר וראוי ביחס לתפקידו ואחריותו של יו"ר הדירקטוריון.
- לאור הנימוקים המפורטים לעיל, מצאו ועדת התגמול והדירקטוריון כי התמורה ראויה וסבירה.

3. שמו של כל דירקטור שיש לו עניין אישי בהחלטה שעל סדר היום ומהות עניין זה

מר חרן הינו בעל עניין אישי בהחלטה אשר על סדר יומה של האסיפה בשל היותו צד להסכם השירותים.

4. הודעה בדבר זימון אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי מניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום חמישי, 14 במרץ 2024 בשעה 10:00, במשרדי החברה, ברחוב הרוקמים 26 חולון, אשר על סדר יומה דיון והחלטה בנושא המפורט בדוח זה. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום חמישי, 21 במרץ 2024, באותו המקום ובאותה השעה.

5. הרוב הנדרש

לצורך אישור הנושא העומד על סדר יומה של האסיפה נדרש רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הרשאים להצביע והמצביעים בה (למעט הנמנעים).

6. המניין החוקי לקיום האסיפה

מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים באסיפה, בעצמם או על ידי שלוח, או לאחר ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, שני בעלי מניות, המחזיקים או המייצגים לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה שבחברה. אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי המניות. לא נכח באסיפה הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא, למעט במקרים בהם כונסה האסיפה על-פי דרישת בעלי מניות.

7. המועד הקובע, הוכחת בעלות וייפוי כח

- 7.1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, וכאמור בסעיף 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), הינו בתום המסחר ביום שני, 12 בפברואר 2024 ("המועד הקובע").
- 7.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל-אביב

בע"מ ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, זכאי להוכיח את בעלותו במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית, בדרך של המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות.

7.3. 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. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.4. בעל מניות רשאי למנות מיופה כח שיוכל להשתתף ולהצביע מטעמו באסיפה הכללית בהתאם לאמור בתקנון החברה. כתבי יפוי הכח יופקדו במשרדה הרשום של החברה 48 שעות לפחות לפני מועד כינוס האסיפה.

8. פרטים לעניין כתב הצבעה והודעת עמדה

8.1. בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, על ידי מיופה כח, באמצעות כתב הצבעה בכתב או מערכת ההצבעה האלקטרונית.

8.2. בהתאם לתקנות הוכחת בעלות, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום") והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות ("אישור בעלות").

8.3. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"). דין הרישום במערכת ההצבעה האלקטרונית כדין אישור בעלות לפי תקנות הוכחת בעלות.

8.4. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה") ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם: www.magna.isa.gov.il ו-www.maya.tase.co.il, בהתאמה.

8.5. הצבעה על פי כתב הצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה כאלה).

8.6. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

8.7. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, על פי הכתובת לעיל, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"). ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא

יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

8.8. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד חמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

9. שינויים בסדר היום

לאחר פרסום דוח זימון זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה באתר ההפצה.

בקשה של בעל מניות לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בזימון זה.

10. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של הנושא שעל סדר היום וכן בכל מסמך הנוגע להחלטה המובאת לאישור האסיפה, לרבות מסמכים אשר הוצגו בפני דירקטוריון החברה, במשרדי החברה ברחוב הרוקמים 26 חולון, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש בטלפון 03-5264640, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

11. נציגת החברה לעניין הטיפול בדיווח זה

נציגת החברה לעניין טיפול בדוח זה הינה סמנכ"ל ייעוץ משפטי ורגולציה של החברה, עו"ד רין קריכל מצוינים, מרחוב הרוקמים 26 חולון, טלפון: 03-5264640, פקס: 03-5253380.

שירותי בנק אוטומטיים בע"מ

נספח א' – פירוט התגמולים ליו"ר הדירקטוריון לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות

סה"כ	תגמולים* אחרים			תגמולים* בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
456							**456				-	40%	יו"ר הדירקטוריון	שרון חרן

* סכומי התגמול יובאו במונחי עלות לתאגיד (לא כולל מע"מ).

** עבור 12 חודשים