

סייפ-טי גרופ בע"מ
(להלן: "החברה")

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.magna.isa.gov.il

הנדון: דו"ח מיידי על כינוס אסיפה כללית של מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 2) של החברה לאישור הסדר לשינוי תנאי כתבי האופציה (סדרה 2) של החברה לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו מיום 1 בנובמבר 2017 (פר"ק (ת"א) 45745-10-17), ובהמשך לדיווחיה המידיים של החברה מהימים 24 באוקטובר 2017, ו-2 בנובמבר 2017 (מס' אסמכתאות 2017-01-093478, ו-103761-01-2017, בהתאמה, המובאים בדוח זה בדרך של הפניה) (להלן: "דיווחיה המידיים של החברה ביחס להסדר המוצע"), וכן בהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), תקנות ניירות ערך (הצבעה בכתב והוכחת בעלות בכתבי אופציה לצורך הצבעה באסיפת מחזיקים בכתבי אופציה), תשע"ה-2014 (להלן: "תקנות כתבי אופציה") ותקנות החברות (בקשה לפשרה או הסדר), התשס"ב-2002, ניתנת בזאת הודעה בדבר פרסום דוח מיידי וכינוס אסיפה כללית של מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 2) של החברה (להלן: "הדוח המיידי" ו-"האסיפה הכללית"), בהתאמה, אשר תתכנס ביום 16 בנובמבר 2017, בשעה 15:30, במשרדי החברה, בשד' אבא אבן 8 הרצליה, כניסה א', קומה 1.

1. הנושא שעל סדר יומה של האסיפה:

1.1. אישור הארכת תקופת המימוש והפחתת מחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה 2) של החברה, בדרך

של הסדר על פי סעיף 350 לחוק החברות

בהמשך לדיווחים המידיים של החברה ביחס להסדר המוצע, ובהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו מיום 1 בנובמבר 2017, מוצע לאשר הסדר בהתאם לסעיף 350 לחוק החברות, שעניינו הארכת תקופת המימוש והפחתת מחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה 2) של החברה (להלן: "כתבי האופציה").

1.1.1. תיאור עיקרי ההסדר המוצע:

א. ביום 18 באוקטובר 2017, אישר דירקטוריון החברה להאריך את תקופת המימוש והפחתת מחיר המימוש של כתבי האופציה, על-פי ההסדר המוצע להלן:

(1) תקופת המימוש של כתבי האופציה תוארך בחודשיים, כך שכתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש עד ליום 9 בפברואר 2018 (כולל), במקום עד ליום 9 בדצמבר 2017 (להלן: "הארכת תקופת המימוש"); ו-

(2) מחיר המימוש של כתבי האופציה יופחת, ויעמוד על 6.5 ש"ח לכל כתב אופציה, במקום 7.5 ש"ח לכל כתב אופציה (להלן: "הפחתת מחיר המימוש").

יצוין כי יתר תנאי כתבי האופציה יותרו ללא שינוי.

ב. ביום 24 באוקטובר 2017, הגישה החברה לבית המשפט המחוזי בתל אביב- יפו בקשה דחופה לפי סעיף 350 לחוק החברות, למתן צו לכינוס אסיפות כלליות נפרדות של מחזיקי כתבי האופציה ושל בעלי המניות של החברה לצורך שינוי תנאי כתבי האופציה כאמור לעיל (להלן: "הבקשה להסדר").

ג. ביום 1 בנובמבר 2017, נעתר בית המשפט המחוזי בתל אביב לבקשת החברה והורה על כינוס אסיפות כלליות נפרדות כאמור בבקשה (להלן: "ההחלטה לכינוס אסיפות"). לפרטים נוספים אודות הבקשה להסדר וההחלטה לכינוס אסיפות, ראה דיווחיה המידיים של החברה ביחס להסדר המוצע.

1.1.2. תמצית נימוקי דירקטוריון החברה לבקשה להאריך את תקופת המימוש ולהפחית את מחיר המימוש של כתבי האופציה:

א. המחיר הממוצע של מניית החברה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") בשלושים ימי המסחר שקדמו להגשת הבקשה להסדר היה 4.67 ש"ח. תקופת המימוש הנוכחית של כתבי האופציה מסתיימת ביום 9 בדצמבר 2017. השוואה בין מחיר המימוש הנוכחי של כתבי האופציה (7.5 ש"ח) לבין מחיר מניית החברה בבורסה מראה כי למועד פרסום דוח זה, לא קיימת למחזיקי כתבי האופציה כדאיות כלכלית במימוש כתבי האופציה, וניתן להניח באופן סביר שכך יהיה גם בתום תקופת המימוש הנוכחית של כתבי האופציה.

ב. הארכת תקופת המימוש והפחתת מחיר המימוש של כתבי האופציה יעניקו למחזיקי כתבי האופציה של החברה הזדמנות לממש את כתבי האופציה במשך תקופה נוספת, בה ייתכן כי תיווצר כדאיות כלכלית למימושם.

ג. היה וימומשו כתבי האופציה של החברה, יביא הדבר להזרמת הון נוסף לחברה, ללא עלויות נוספות כלשהן מצידה של החברה, ויתרום לחיזוק בסיס ההון שלה.

ד. ההון שיוזרם לחברה כתוצאה ממימוש כתבי האופציה (ככל שימומשו) צפוי לשמש, בעיקר, למימון פעילותה של חברת הבת סייפ-טי דטה א.ר בע"מ ("סייפ-טי דטה").

ה. בדוח הסקירה של רואה החשבון המבקר של החברה שנכלל בדוח הכספי של החברה ליום 30 ביוני 2017 צוין, על בסיס מצבן של החברה וסייפ-טי דטה, כי קיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומן כ"עסק חי". לאור זאת ברור כי הזרמת הון נוספת הינה משמעותית להמשך פעילותן של החברה והחברה בת שלה בפרט בשים לב לאופי פעילותה של החברה בת, סייפ-טי דטה, שהינה חברת טכנולוגיה צעירה שהמשך פעילותה מותנה בגיוס כספים נוספים עד אשר תגיע לפעילות רווחית. בנוסף, להערכת החברה, גיוס הון על דרך מימוש כתבי האופציה הינה אפשרות הגיוס הזולה והמשתלמת ביותר אשר קיימת לחברה כיום.

ו. החברה מעריכה כי במקרה בו תקופת המימוש לא תוארך ומחיר המימוש לא יופחת, ולאור הסבירות הנמוכה שכתבי האופציה ימומשו עד למועד הפקיעה הנוכחי בשל מחיר המימוש הנוכחי, כתבי האופציה יפקעו במועד הפקיעה הנוכחי מבלי שיעלה בידי החברה לגייס כספים כלשהם באמצעותם. משמעות הדבר הינה שהחברה תאלץ לחפש דרכים אחרות, יקרות יותר ומורכבות יותר, לממן את המשך פעילותה (לרבות את פעילותה של סייפ-טי דטה).

ז. להערכת החברה, ההסדר המוצע מהווה הטבה למחזיקי כתבי האופציה של החברה, ואינו פוגע בבעלי מניות החברה ו/או בנושיה. כמו כן, הגדלת הסיכוי להזרמת הון לחברה ולמימון המשך פעילותה, באמצעות הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה והפחתת מחיר המימוש של

כתבי האופציה, הינה לטובת החברה, ומהווה אינטרס משותף לכל בעלי המניות של החברה, נושיה ולמחזיקי כתב האופציה.

1.1.3. מידע נוסף בקשר עם ההסדר המוצע:

א. בכפוף לאישור ההסדר המוצע על ידי האסיפות הכלליות הנפרדות של מחזיקי כתבי האופציה ובעלי המניות של החברה, ולקבלת אישור בית המשפט להסדר המוצע, וכן בכפוף למימוש בפועל של כתבי האופציה, תשלם החברה עמלה לבעלת מניות בחברה, קבוצת שרם זילברמן בע"מ (להלן: "היועץ הפיננסי"), בשיעור המהווה 5% מתוך סך ההון שיוזרם לחברה בגין מימוש כתבי האופציה.

ב. יובהר כי לאור המתואר בסעיף זה, היועץ הפיננסי או מי מטעמו, יסווג כבעל עניין אישי עודף באסיפות השונות (להגדרת "עניין אישי עודף" ראה סעיף 2.6 להלן).

ג. אישור דירקטוריון החברה לתשלום העמלה ניתן ביום 24 ביולי 2017, וזאת מהנימוק שהיועץ הפיננסי צפוי לבצע מאמצים רבים בשכנועם של מחזיקי כתבי האופציה כך שיפעלו למימושם. מאמצים אלו צפויים להזרים לחברה הון שהינו חיוני, כאמור, להמשך פעילותה.

2. כינוס האסיפה הכללית:

2.1. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה

האסיפה הכללית תתכנס ביום 16 בנובמבר 2017, בשעה 15:30, במשרדי החברה, בשד' אבא אבן 8 הרצליה, כניסה א', קומה 1.

2.2. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הוא תום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום 8 בנובמבר 2017 (להלן: "המועד הקובע").

בהתאם לתקנות כתבי אופציה, מחזיק שלזכותו רשום כתב אופציה אצל חבר בורסה ואותו כתב אופציה נכלל בין כתבי האופציה הרשומים במרשם המחזיקים בכתבי האופציה על שם חברה לרישומים (להלן: "מחזיק כתבי אופציה לא רשום"), זכאי להוכיח את בעלותו בכתב אופציה במועד הקובע, לצורך הצבעה באסיפה הכללית, בדרך של המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו לכתב אופציה.

מחזיק לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את כתבי האופציה, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בהתאם לתקנה 4 לתקנות כתבי אופציה, לא יינתן אישור בעלות למי שכתבי האופציה שבבעלותו מושאלים למסחר בבורסה במועד הקובע. מחזיק כתב אופציה לא רשום זכאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בהתאם להוראות תקנה 6 לתקנות כתבי אופציה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל מחזיק בכתבי אופציה הנכלל בו.

מחזיק כתבי אופציה בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע בה בעצמו, באמצעות כתב הצבעה (כמתואר בסעיף 2.3 להלן) או על ידי שלוח מיופה כוח, לאחר שיופקד כתב מינוי במשרדי החברה לפחות 72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (להלן: "כתב המינוי"). כתב המינוי

ייערך בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, ויחתם בדרך המחייבת את התאגיד. בנוסף, מחזיק כתבי אופציה לא רשום, אשר הינו בעל כתבי אופציה של החברה במועד הקובע, יהיה רשאי להצביע באסיפה הכללית גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כמתואר בסעיף 2.4 להלן).

2.3. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

מחזיק כתבי אופציה רשאי להצביע באסיפה הכללית, בקשר עם אישור ההחלטה שעל סדר היום, באמצעות כתב ההצבעה המצורף לדוח מידי זה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה האמור. כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il (להלן: "אתר ההפצה של רשות ניירות ערך"), אתר הבורסה: maya.tase.co.il (להלן: "אתר הבורסה").

מחזיק כתבי אופציה רשאי לפנות ישירות לחברה, ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה.

מחזיק כתבי אופציה לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה בהתאם לפרטים שצוינו על גבי כתב ההצבעה בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

מחזיק כתבי אופציה אשר לזכותו רשום כתב אופציה במרשם המחזיקים בכתבי האופציה של החברה המעוניין להצביע בכתב, יציין בכתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו למשרדה הרשום של החברה, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

2.4. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בנוסף על האמור, רשאי מחזיק כתבי אופציה לא רשום להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור ההחלטה שעל סדר היום, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות כתבי אופציה (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית").

חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד ממחזיקי כתבי האופציה הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע (להלן: "רשימת הזכאים להצביע במערכת"); ואולם, חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת מחזיקי כתבי אופציה שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית, לפי תקנה 9(2) לתקנות כתבי אופציה.

חבר בורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד ממחזיקי כתבי האופציה 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.

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

2.5. המניין החוקי לקיום האסיפה ומועד קיום אסיפה נדחית

על פי תקנון החברה, מניין חוקי באסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם, באמצעות כתב הצבעה, או על ידי באי כוח, שני (2) מחזיקי כתבי אופציה או יותר, שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפת מחזיקי כתבי האופציה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. לא נכח באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית מניין חוקי, תדחה האסיפה הכללית לאותו יום בשבוע העוקב באותה שעה ובאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך למחזיקי כתבי האופציה (להלן: **"האסיפה הנדחית"**). באסיפה נדחית בעל כבי אופציה אחד יהווה מניין חוקי לפתיחת האסיפה, ללא קשר לשיעור החזקותו בכתבי האופציה.

2.6. הרוב הנדרש לקבלת החלטות

הרוב הנדרש לקבלת החלטה שעל סדר היום הינו הרוב הדרוש בהתאם לסעיף 350(ט) לחוק החברות, שהינו רוב מספרם של המשתתפים בהצבעה (למעט הנמנעים) שבידם יחד שלושה רבעים של הערך המיוצג בהצבעה.

יובהר, כי בהתאם לסעיף 350(ט) לחוק החברות, אישור ההסדר המוצע כפוף גם לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה, אשר זומנה במקביל לאסיפה זו, ולאישורו של בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו.

סיווג מחזיקי כתבי אופציה כבעל עניין אישי עודף:

משתתף באסיפת מחזיקי כתבי האופציה אשר מחזיק גם במניות החברה, יהיה מנוע מהשתתפותו והצבעה באסיפה הכללית ביחס להחלטה שעל סדר היום, אם הוא מחזיק במניות החברה בשיעור העולה על 70% משיעור אחזקותיו בכתבי האופציה.

לעניין זה:

"שיעור החזקות במניות החברה" – שיעור החזקות של המחזיק במניות החברה, ביחס לכלל המניות של החברה במועד הקובע;

"שיעור החזקות בכתבי האופציה" – שיעור החזקות של המחזיק בכתבי האופציה ביחס לכלל כתבי האופציה במועד הקובע;

מחזיקי כתבי אופציה המבקש להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע ביחס להחלטה שעל סדר היום, יציין במקום שנקבע לכך במסגרת כתב ההצבעה או במסגרת ההצבעה האלקטרונית, או יציין זאת עם פתיחת האסיפה הכללית (ככל שבחר להצביע בעצמו או באמצעות מיופה כוח), האם הינו או איננו מחזיק במניות של החברה, וככל שהינו מחזיק במניות של החברה, יפרט את כמות המניות של החברה שבהן הוא מחזיק. **מחזיקי כתבי אופציה אשר לא יסמן האם הינו או אינו מחזיק במניות של החברה ו/או לא יפרט את כמות המניות של החברה שבהן הוא מחזיק, לא תבוא הצבעתו במניין.**

2.7. פרטים על נציגיה של החברה לעניין הטיפול בדוח המייד

נציגי החברה לטיפול בדוח מייד זה הינם עו"ד איתן שמואלי ועו"ד עידו זבורוף ממשרד איתן, מהולל & שדות, עורכי דין ועורכי פטנטים, משד' אבא 10 הרצליה, מגדלי אקרשטיין, בניין C, קומה 7. טל: 09-9726000, פקס: 09-9726001.

2.8. המקום והזמנים שבהם ניתן לעיין בדוח

כל בעל כתבי אופציה של החברה רשאי לעיין בדוח מייד זה ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי החברה, אשר ברחוב אבא אבן 8, הרצליה, על-פי תיאום מראש עם מר שי אבנית, סמנכ"ל הכספים של החברה, בטלפון 09-8666110, וזאת עד מועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר הבורסה.

בכבוד רב,

סייפ-טי גרופ בע"מ

נחתם ע"י: שי אבנית, סמנכ"ל כספים