

אופיר אופטרוניקה בע"מ ("החברה")

15 באוגוסט, 2010

לכבוד רשות ניירות ערך
לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.magna.isa.gov.il www.maya.tase.co.il

ג.א.נ.,

הנדון: דו"ח מיידי על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן - "חוק החברות") ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, מוגש בזאת דו"ח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה.

האסיפה הכללית המיוחדת תתקיים ביום ב', ה- 20 בספטמבר, 2010 בשעה 10:00 במשרדי החברה שברחוב הרטום 6, הר-חוצבים, ירושלים. טלפון: 02-5484444; פקס: 02-5822338.

1. על סדר יומה של האסיפה הכללית המיוחדת יעמדו הנושאים הבאים:

1.1. בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות, מינוי מר אבנר רז כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 20.9.2010, מועד אישור האסיפה הכללית.

בהתאם להחלטות וועדת הביקורת של החברה מיום 6.8.2008 ומיום 11.8.2010 ולהחלטות דירקטוריון החברה מיום 6.8.2008 ו-15.8.2010 ובהתאם לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין, התש"ס – 2000) ותקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), שכרו של אבנר רז יהא זהה לשכרה של הדח"צית המכהנת בחברה: גמול שנתי וגמול השתתפות בגובה "הסכום הקבוע" כהגדרתו בתוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול. דהיינו, נכון להיום, גמול שנתי בסך של 42,600 ₪ וגמול השתתפות בסך של 2,200 ₪;

הצהרתו של אבנר רז בהתאם להוראות סעיפים 241 ו-224. לחוק החברות מצורפת כנספת ג' לכתב ההצבעה המצורף לדיווח זה. פרטים כאמור בתקנה 26 לתקנות הדיווח מצורפים כנספת ב' לכתב ההצבעה המצורף לדיווח זה.

1.2. לאשר את התקשרות החברה בהסכם שיפוי ופטור עם מר אבנר רז במועד תחילת כהונתו בחברה, בנוסח זהה לנוסח הסכם השיפוי והפטור שנחתם לטובת כל הדירקטורים בחברה ("הסכם השיפוי והפטור"). נוסח הסכם השיפוי והפטור אושר על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון בישיבותיהם מיום ה- 11 במאי 2008 וע"י בעלי המניות של החברה מיום 3.7.2008 והוא מצורף כנספת א' לכתב ההצבעה המצורף לדיווח זה.

2. הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

2.1. בהתאם להוראות סעיף 182(ב) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות החברות הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית וכן לצורך הצבעה באמצעות כתב הצבעה הוא תום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום ב' ה- 23.8.2010 (להלן: "המועד הקובע").

2.2 בעל מניות המחזיק במניות החברה באמצעות החברה לרישומים, ימציא למשרדי החברה, בכתובת הנקובה לעיל עד 72 שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה הכללית, אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע. באישור יכללו הפרטים הנקובים בתקנה 2 ובטופס 1 שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000.

2.3 בעלי מניות המעוניינים להצביע באסיפה באמצעות מיופה כוח, חייבים להפקיד את כתב המינוי או עותק ממנו במשרדי החברה, בכתובת הנקובה לעיל לפחות 24 שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה.

3. הצבעה בכתב

הצבעה באמצעות כתב הצבעה תתבצע באמצעות כתב הצבעה בנוסח שפורסם ע"י החברה כנספח לדוח מיידי זה. כתבי הצבעה נמצאים באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה לניירות ערך בת"א www.maya.tase.co.il. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל בכתובתה של החברה כמפורט לעיל, בצירוף אישור בעלות לא יאוחר מ- 72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

4. מניין חוקי ואסיפה נדחית

4.1 עפ"י תקנון החברה, מנין חוקי באסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוחם או באמצעות כתב הצבעה, לפחות שני בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה.

4.2 אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, לאותו יום בשבוע הבא, באותו המקום ובאותה השעה מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת כפי שהדירקטוריון יקבע בהודעה לבעלי המניות. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד הקבוע לאסיפה, יהיו שני בעלי מניות בעלי זכות הצבעה, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם, מנין חוקי.

5. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

5.1 בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות, הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1.1 לעיל הוא רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב יכללו לפחות שליש מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או מי מטעמם, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של אחוז אחד מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.2 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המופיעה בסעיף 1.2 הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

6. נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח מיידי זה

נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח מיידי זה הינה עו"ד ענבל דהן-שרון, היועצת המשפטית ומזכירת החברה, אשר מען משרדה הוא הר חוצבים, רח' הרטום 6 ירושלים, טל: 02-5484444; פקס': 02-5822338.

7. עיון במסמכים

הדו"ח המיידני ועותק מכל מסמך הנוגע לאסיפה הכללית נשוא הדו"ח המיידני, עומדים לעיון בעלי המניות במשרדי החברה בימים א'ה' בין השעות 10:00-15:00 בתיאום מראש עם החברה באמצעות גב' מיכל דוידאן (בטלפון : 02-5484344) וזאת עד מועד כינוס האסיפה הכללית.

בכבוד רב,

אופיר אופטרוניקה בע"מ