

תאריך: 11.12.2007

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג.א.נ.,

הנדון: דו"ח מיידי על תוצאות אסיפה כללית

הרינו להודיעכם כי באסיפה כללית של בעלי המניות של תאת טכנולוגיות בע"מ ("החברה"), אשר התקיימה במשרדי החברה, באזור התעשייה, פארק ראם, בני עייש, ביום ב' ה- 10.12.2007 בשעה 10:00 התקבלו ההחלטות הבאות:

1. למנות את ה"ה שלמה אוסטרזר, דב צאלים, ד"ר מאיר דביר, יעקב פיש, ישי דויד, גילון בק, יחיאל גוטמן ויעל רוזנברג כחברי הדירקטוריון של החברה.

2. להאריך את תקופת כהונת הדירקטור החיצוני של החברה מר מיכאל שבי לשלוש שנים נוספות.

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה: 4,475,854

כמות המניות שהצביעו בעד: 4,468,537

כמות המניות שהצביעו נגד: 7,317

שיעור המצביעים נגד מתוך סך המניות המצביעות: 0.16%

שיעור ההצבעה בעד אישור ההחלטה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה:
97.5%

שיעור המצביעים נגד, שאינם בעלי שליטה בחברה, מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה:
0.11%

3. להאריך את תקופת כהונת הדירקטור החיצוני של החברה מר רמי דניאל לשלוש שנים נוספות.

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה: 4,475,804

כמות המניות שהצביעו בעד: 4,468,832

כמות המניות שהצביעו נגד: 6,972

שיעור המצביעים נגד מתוך סך המניות המצביעות: 0.15%

שיעור ההצבעה בעד אישור ההחלטה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה:
97.7%

שיעור המצביעים נגד, שאינם בעלי שליטה בחברה, מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה:
0.10%

4. אישור הקצאת אופציות על ידי לימקו פידמונט אינק. חברה בת של החברה ("חברת הבת") הניתנות למימוש למניות חברת הבת, לדב צאלים (סגן יו"ר הדירקטוריון ונשיא החברה ובעל שליטה בחברה) ולגילון בק (דירקטור בחברה) לאור תפקידיהם בחברת הבת.

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה: 4,549,185

כמות המניות שהצביעו בעד: 4,366,115

כמות המניות שהצביעו נגד: 183,070

שיעור המצביעים נגד מתוך סך המניות המצביעות: 4%

שיעור ההצבעה בעד אישור ההחלטה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי עניין אישי בהחלטה: 51%

שיעור המצביעים נגד, שאינם בעלי עניין אישי בהחלטה, מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה: 2.8%

5. אישור התקשרות חברת הבת בהסכמי שיפוי עם דב צאלים וגילון בק בגין תפקידיהם בחברת הבת.

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה: 4,544,035

כמות המניות שהצביעו בעד: 4,375,475

כמות המניות שהצביעו נגד: 168,560

שיעור המצביעים נגד מתוך סך המניות המצביעות: 3.7%

שיעור ההצבעה בעד אישור ההחלטה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי עניין אישי בהחלטה: 54.2%

שיעור המצביעים נגד, שאינם בעלי עניין אישי בהחלטה, מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה: 2.6%

6. לאשר תשלום מענק מיוחד על ידי החברה לסמנכ"ל פיתוח עסקי של החברה, מר ערן פרנקל, אשר הינו קרובו של בעל שליטה בחברה.

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה: 4,547,219

כמות המניות שהצביעו בעד: 4,448,363

כמות המניות שהצביעו נגד: 98,856

שיעור המצביעים נגד מתוך סך המניות המצביעות: 2.17%

שיעור ההצבעה בעד אישור ההחלטה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי עניין אישי בהחלטה: 73.4%

שיעור המצביעים נגד, שאינם בעלי עניין אישי בהחלטה, מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה: 1.5%

7. למנות מחדש את משרד רואי חשבון אורן-הורוביץ ושות' כרואי חשבון המבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

בכבוד רב,

תאת טכנולוגיות בע"מ