

תאגיד טכנולוגיות בע"מ ("החברה")

תאריך: 9 במאי 2012

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

ג.א.נ,

הנדון: דוח מיידי על עסקה עם בעל שליטה או עם דירקטור שאינה טעונה אישור אסיפה כללית

1. מוגש בזה דוח על אישור עסקה בהתאם לתקנה 1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000.

2. מועד אישור העסקה על ידי הדירקטוריון: 22.03.2012.

3. תמצית עיקרי העסקה ותמצית נימוקי הדירקטוריון וועדת הביקורת לאישור העסקה:

תמצית עיקרי העסקה: רכישת פוליסות ביטוח ("הפוליסות") לכיסוי אחריות דירקטורים ונושאי משרה בתאגיד טכנולוגיות בע"מ ("החברה") וחברות הבת שלה ובת.א.ת. תעשיות בע"מ, בעלת השליטה בחברה ("תאגיד תעשיות"), לתקופה של שנה שתחילתה ביום 15 במרץ 2012. הפוליסות מכסות תביעות של עד 25 מיליון דולר, עם כיסוי נוסף של עד 20% בגין הוצאות הגנה. הסכום הכולל של הפרמיות הוא כ- 112 אלף דולר, שמתוכם תישא תאגיד תעשיות בכ- 7 אלפי דולר.

תמצית נימוקי וועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור העסקה:

- התקשרות בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מקובלת בחברות ציבוריות בישראל ובחברה בפרט. ההתקשרות הינה לטובת החברה, הואיל ויש בה כדי לאפשר לדירקטורים ולנושאי המשרה האחרים למלא את תפקידיהם כראוי בהתחשב, בין היתר, בסיכונים הכרוכים בכך ובאחריות המוטלת עליהם. רכישת הפוליסות הינה התקשרות במהלך העסקים הרגיל של החברה ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכוש או התחייבויותיה.

- תנאי הפוליסות נקבעו לאור הסיכונים הכרוכים והאחריות המוטלת על הדירקטורים ונושאי המשרה במילוי תפקידיהם, תוך התחשבות בתחומי הפעילות ובהיקף הפעילות של החברה. תנאי הפוליסות סבירים בנסיבות העניין, והם נקבעו לאחר בחינת מצב השוק וקיום מו"מ עם המבטח, תוך שהחברה מסתייעת ביועצי ביטוח מטעמה. תנאי הפוליסות לגבי החברה אינם שונים באופן מהותי מתאיהן לגבי תאגיד תעשיות, וחלוקת הפרמיות בין החברה לתאגיד תעשיות הינה סבירה, בהתחשב, בין היתר, במספר הדירקטורים ונושאי המשרה בכל אחת מהחברות המבוטחות ובהיקף הפעילות שלהן.

- תנאי הפוליסות תואמים את תנאי "עסקת המסגרת" לרכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, אשר אושרה באסיפה כללית של בעלי מניות החברה מיום 30.8.2010.

4. להלן נוסח תקנה 1ג לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס - 2000:

"(א) ההקלות על פי תקנות 1 עד 1ב לא יחולו על חברה ציבורית אם בעל מניה אחד או יותר המחזיק אחוז אחד לפחות מההון המונפק או מזכויות ההצבעה בחברה, הודיע על התנגדותו למתן ההקלה כאמור, ובלבד שההתנגדות הוגשה לחברה בכתב לא יאוחר מארבעה עשר ימים מהיום שבו

TAT Technologies Ltd. Park Re'em Ind. Zone, P.O.Box 80, Gedera 70750 Israel

Phone: +972-8-8628500 • Fax: 972-8-8621500

E-mail: tat@tat-technologies.com • website: www.tat-technologies.com

הגישה החברה הציבורית דוח לפי חוק ניירות ערך, על קבלת ההחלטה או מהיום שבו הגישה דוח מתקן לדוח האמור; לענין חברה שאינה תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך, מהיום שבו דיווחה החברה לבעלי מניותיה על החלטה בקשר לעסקה כמפורט בתקנות 1 עד 1ב.

(ב) הוגשה התנגדות כאמור בתקנת משנה (א), טעונה העסקה אישור בהתאם לקבוע בסעיף 273 או 275 לחוק, לפי הענין."

בכבוד רב,

תאת טכנולוגיות בע"מ